

上海市松江区体育管理服务中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		非编人员经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育管理服务中心		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		2,140,759.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,140,759.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					完成2024年编外人员基本工资、工作餐、体检费等人员经费的发放工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	2024年编外人员人数			=14.00(人)	
			2024年发放工作餐费人数			=14.00(人)	
			2024年参加体检人数			=14.00(人)	
		质量指标	编外人员经费保障率			=100.00(%)	
		时效指标	人员经费发放及时性			及时	
	效益指标	可持续影响指标	编外岗位人员持续覆盖率			=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	人员满意度			≥98.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		游泳训练馆吊顶及户外木质休息区修缮		项目性质	其他一次性项目	项目类别 特定目标类
主管部门		上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育管理服务中心	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额 145,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款 145,000.00	
					上年结转资金 0.00	
		其他资金			其他资金 0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				场馆处于安全、正常运行状态下，充分发挥场馆的经济效益和公共设施服务功能，为前来健身锻炼的市民提供一个安全舒适的健身环境，确保无安全事故发生，建立健全相关管理机制以及执行效率。服务对象满意度指标均≥90%。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值
	成本指标	社会成本指标	对体育事业发展是否造成负面影响			否
			对场馆开放是否造成负面影响			否
		生态环境成本指标	是否直接、间接对自然生态环境影响			否
	数量指标		新做吊平顶基层轻钢龙骨			=250.00(平方)
			新做吊平顶面层扣板铝合金板			=250.00(平方)
			防腐木栏杆带木扶手			=23.00(平方)
			方木楞带剪刀撑			=9.00(平方)
			防腐木地板铺大木楞			=90.00(平方)

绩效 指标	产出指标	质量指标	平均完好率	=100.00 (%)
			正常使用率	=100.00 (%)
			故障排除率	=100.00 (%)
		时效指标	需求响应及时性	及时
			工程完成及时性	及时
			工程更换及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	健身环境改善情况	改善
			重大安全事故数量	=0.00 (次)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效
			年度检测通过率	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆工作人员满意度	≥90.00 (%)
			市民满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名称		体育场馆设备购置		项目性质	其他经常性项目	项目类别		其他运转类
主管部门		上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育管理服务中心			
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		125,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		125,000.00	
					上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标				
				2024年，通过竞争性磋商形式对松江游泳馆大屏进行更换，询比价形式添置数字调音台购置，做到购置物品一次性验收合格率100%，新购置设备完好率100%，配套设施到位率100%，各项工作开展及时。通过项目实施，确保各场馆处于安全、正常运行状态下，充分发挥场馆的经济效益和公共设施服务功能，为前来健身锻炼的市民提供一个安全舒适的健身环境，确保无安全事故发生。				
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值		
	成本指标	经济成本指标	场馆开放运行设施设备添置成本			=100.00(%)		
		社会成本指标	对体育事业发展是否造成负面影响			否		
			对场馆开放是否造成负面影响			否		
		生态环境成本指标	是否直接、间接对自然生态环境影响			否		
		数量指标	游泳馆更换大屏			=1.00(个)		
			体育场数字调音台			=1.00(台)		
		质量指标	购置物品一次性验收合格率			=100.00(%)		

绩效 指标	产出指标	质量指标	场馆新购置设备完好率	=100.00 (%)
		时效指标	配套设施到位率	=0.00 (%)
			设施设备验收及时性	及时
			设施设备购置及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	付费健身锻炼人数	提升
			社会资金对场馆投入的影响	提升
		社会效益指标	区属体育场馆知名度	提升
			场馆场地使用率	提高
		生态效益指标	带动全民健康生活方式的影响	影响程度明显
			体育后备人才培养	提高
		可持续影响指标	场馆使用发挥最大价值的持续影响	影响程度明显
			全民参与健身的持续影响	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身市民满意度	≥90.00 (%)
			场馆使用人员满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表						
（2024年度）						
项目名称		世界大学生五人制足球赛场地布置		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门		上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育管理服务中心	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额 800,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款 800,000.00	
					上年结转资金 0.00	
		其他资金			其他资金 0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标	
					2023年3月14日，接到国际大体联正式通知，由上海工程技术大学承办2024年世界大学生五人制足球锦标赛。2023年4月23日，接到上海市教委批复，同意上海工程技术大学承办2024年世界大学生五人制足球锦标赛。松江区体育馆被选中作为赛事分球场。根据赛事要求配置所需设施设备，助力“2024年世界大学生五人制足球锦标赛”圆满完成。	
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	五人制足球地胶数量			=1.00(块)
			五人制足球战术白板数量			=4.00(块)
		质量指标	设施设备验收合格率			=100.00(%)
		时效指标	设施设备安装及时性			及时
	效益指标	社会效益指标	提升赛事氛围			提高
			提升参与人员体验			提升
			促进室内五人制足球发展			促进

	满意度指标	服务对象满意度 指标	观众满意度	≥90.00 (%)
			运动员满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
（2024年度）							
项目名称		体彩业务工作经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育管理服务中心		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		250,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		250,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					该项目计划全年体彩公益宣传完成≥4次；各种玩法营销活动≥2次；冬夏两季慰问2次；物品派送快递租车≥5次/月。为了完成2023年体彩销量目标，提升体彩公益形象，提高网点管理水平，其产生的公益金主要用于群众体育及竞技体育，以及体育扶贫、体育产业、运动员培训等，助力体育公共服务提升，满足人们多元化的体育需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	体彩公益金增加			增加	
			财政收入增加			增加	
		社会成本指标	就业机会增加			增加	
			提升体育公益事业发展			提升	
		数量指标	体彩公益宣传次数			≥4.00(次)	
			营销活动次数			≥2.00(次)	
			冬夏两季慰问次数			≥2.00(次)	

绩效 指标	产出指标		物品派送快递次数	≥48.00(次)
		质量指标	体彩宣传物品发放率	≥80.00(%)
			体彩销售员培训参训率	≥80.00(%)
			营销活动费用发放准确率	=100.00(%)
			新建网点验收通过率	=100.00(%)
			冬夏两季慰问品发放对象准确率	=100.00(%)
			物品派送准确送达率	=100.00(%)
		时效指标	营销活动奖励发放及时性	及时
			体彩网点培训及时性	及时
			宣传活动举办及时率	及时
			冬夏两季慰问品发放及时性	及时
			物品派送及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	就业机会增加	增加
			提升体育公益事业发展	提升
		可持续影响指标	提升网点管理水平	提升
			提升体彩公益形象	提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	体彩网点满意度	≥90.00(%)
			社会公众满意度	≥90.00(%)

绩效 指标	产出指标		智能锁具、智能手环	=100.00(%)
			水质、空气、空调检测	=12.00(次)
			招标代理费及专家评审费	=2.00(次)
		质量指标	购置物品一次性验收合格率	=100.00(%)
			场馆新购置设备完好率	=100.00(%)
		时效指标	配套设施到位率	=100.00(%)
			设施设备验收及时性	及时
			设施设备购置及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	付费健身锻炼人数	提升
			社会资金对场馆投入的影响	提升
		社会效益指标	区属体育场馆知名度	提升
			场馆场地使用率	提高
		生态效益指标	带动全民健康生活方式的影响	影响程度明显
			体育后备人才培养	提高
		可持续影响指标	场馆使用发挥最大价值的持续影响	影响程度明显
			全民参与健身的持续影响	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度 指标	健身市民满意度	≥90.00(%)
			场馆使用人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	场馆设施设备维护保养		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育管理服务中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1, 370, 000. 00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1, 370, 000. 00
				上年结转资金	0. 00
	其他资金			其他资金	0. 00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				完成设施设备维护保养单位选定，完成部分项目年度检测，完成部分项目尾款支付。确保各场馆处于安全、正常运行状态下，充分发挥场馆的经济效益和公共设施服务功能，为前来健身锻炼的市民提供一个安全舒适的健身环境，确保无安全事故发生，建立健全相关管理机制以及执行效率。服务对象满意度指标均≥90%。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	社会成本指标	对体育事业发展是否造成负面影响		否
			对场馆开放是否造成负面影响		否
		生态环境成本指标	是否直接、间接对自然生态环境影响		否
		数量指标	场馆空调及新风系统		=3. 00(套)
			设备维护次数		=12. 00(次)
			场馆消防系统维保、年检		=2. 00(套)
			场馆音响、电子屏及电子设备		=2. 00(套)
			场馆监控设备		=3. 00(套)

绩效 指标	产出指标	质量指标	维护设备平均完好率	=100.00 (%)
			设备正常使用率	=100.00 (%)
			故障排除率	=100.00 (%)
		时效指标	维护需求响应及时性	及时
			设备维保及时性	及时
			设施设备更换及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	健身环境改善情况	改善
			重大安全事故数量	=0.00 (次)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效
			年度检测通过率	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆工作人员满意度	≥90.00 (%)
			市民满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	体育场塑胶跑道清洗		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育管理服务中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		46,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		46,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			场馆处于安全、正常运行状态下，充分发挥场馆的经济效益和公共设施服务功能，为前来健身锻炼的市民提供一个安全舒适的健身环境，确保无安全事故发生，建立健全相关管理机制以及执行效率。服务对象满意度指标均≥90%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	社会成本指标	对体育事业发展是否造成负面影响		否
			对场馆开放是否造成负面影响		否
		生态环境成本指标	是否直接、间接对自然生态环境影响		否
	产出指标	数量指标	塑胶跑道进口专业清洗设备		=2.00(台)
			塑胶跑道进口专业养护设备		=2.00(台)
			塑胶跑道进口专业清洗剂		=2.00(桶)
		质量指标	平均完好率		=100.00(%)
			正常使用率		=100.00(%)

绩效 指标			故障排除率	=100. 00 (%)
		时效指标	需求响应及时性	及时
			工程完成及时性	及时
			工程更换及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	健身环境改善情况	改善
			重大安全事故数量	=0. 00 (次)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效
			年度检测通过率	=100. 00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	场馆工作人员满意度	≥90. 00 (%)
			市民满意度	≥90. 00 (%)

绩效 指标	产出指标	质量指标	工程一次性验收合格率	=100.00 (%)
			购置物品一次性验收合格率	=100.00 (%)
			工程材料质量达标率	=100.00 (%)
		时效指标	设施设备购置及时性	及时
			安装工程完成及时性	及时
			设施设备验收及时性	及时
			工程投入使用及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	社会资金对场馆投入的影响	提升
			付费参与体育活动人数	提升
		社会效益指标	安全隐患	降低
			场馆场地使用率	提升
			提升服务环境	提升
		生态效益指标	带动全民健康生活方式的影响	影响程度明显
		可持续影响指标	场馆使用发挥最大价值的持续影响	影响程度明显
			全民参与健身的持续影响	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身市民满意度	≥90.00 (%)
			场地使用人员满意度	≥90.00 (%)