

		时效指标	购置耗品添置类及时性	及时
			检测检查及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	区属体育场馆知名度	提升
			付费健身锻炼人数	提升
			重大安全事故发生数量	=0起
		可持续影响指标	体育场馆管理新模式探索度	提高
			长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥80%
			健身市民满意度	≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		场馆运行保障		项目类别		经常性项目			
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		2023-01-01		计划完成日期		2023-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额		1,552,000		年度资金申请总额		1,552,000	
		其中：财政资金		1,552,000		其中：当年财政拨款		1,552,000	
						上年结转资金			
		其他资金				其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总目标				
	(2023 年 - 2023年)								
	一、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%。 二、完成热水箱购置及安装调试。				一、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%。 二、完成热水箱购置及安装调试。				
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标目标值		
	产出指标		数量指标		场馆空调及新风系统		=3套		
					设备维护次数		=12次		
					场馆消防系统维保、年检		=2套		
					场馆音响、电子屏及电子设备		=2套		
					场馆监控设备		=3套		
			质量指标		维护设备平均完好率		=100%		
					设备正常使用率		=100%		
					故障排除率		=100%		
			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次		
			长效管理制度健全性和执行有效性		健全有效				

		可持续影响指标	年度检测通过率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆工作人员满意度	≥90%
			市民满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		设备购置	项目类别	经常性项目	
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		2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	96,000	年度资金申请总额	66,000
		其中：财政资金	96,000	其中：当年财政拨款	66,000
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目 绩效 效 目 标	项目总目标			年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)				
	通过三方比价形式对添置沙发、除颤仪、挡板、微型消防站进行购置及安装，第一季度完成微型消防站（1个）购置安装，第二季度完成沙发（2套）购置、除颤仪（1台）购置、挡板（200个）购置。对购置每一件物品进行数量校对并验收，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。				
绩效 效 指 标	一级指标		二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标	体育馆贵宾室添置沙发数量	=2套
				体育馆添置除颤仪数量	=1台
				微型消防站添置数量	=1个
				体育馆乒乓球、篮球场地板添置数量	=200个
			质量指标	购置物品一次性验收合格率	=100%
				场地新购置设备完好率	=100%
				配套设施到位率	=100%
			时效指标	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		社会效益指标	区属体育场馆知名度	提升
				付费健身锻炼人数	提升
				重大安全事故发生率	=0%
			可持续影响指标	体育场馆管理新模式探索度	提高
				长效管理制度健全性和执行	

			有效性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥80%
			健身市民满意度	≥80%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	体育彩票公益金	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	300,000	年度资金申请总额	246,000
	其中：财政资金	300,000	其中：当年财政拨款	246,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	完成体彩年度销量目标，提升体彩公益形象，提高网点管理水平，全年体彩公益宣传完成≥5次；体彩产品宣传≥2次；网点机器设备≥1次；网点形象维护1次；各种玩法营销活动≥2次；冬夏两季慰问2次；物品派送租车≥10次/月		完成体彩年度销量目标，提升体彩公益形象，提高网点管理水平，全年体彩公益宣传完成≥5次；体彩产品宣传≥2次；网点机器设备≥1次；网点形象维护1次；各种玩法营销活动≥2次；冬夏两季慰问2次；物品派送租车≥10次/月	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	体彩公益宣传	≥5次
			体彩产品宣传	≥2次
			网点机器设备维护	≥1次
			网点形象维护	=1次
			各种玩法营销活动	≥2次
			冬夏两季慰问	=2次
			物品派送租车	≥10次/月
		质量指标	体彩代销者培训参训率	≥80%
			营销活动费用发放准确率	=100%
			新建网点验收通过率	=100%
		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
			社会效益指标	网点管理水平提升情况

	效益指标		体彩公益形象提升情况	提升
		可持续影响指标	网点管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	体彩网点服务对象满意度	≥90%