

			检测检查及时性	及时
		经济效益指标	基础设施完善度	=100%
		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

(2022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		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		2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金		项目资金总额	1,515,000	年度资金申请总额	1,500,000
		其中：财政资金	1,515,000	其中：当年财政拨款	1,500,000
				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	
	(2022 年 - 2022年)				
	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%。			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%。	
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	=2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
				体育场足球场草坪养护面积	=7820㎡
			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
			设备维保及时性		及时
			设施设备更换及时性		及时
			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

	效益指标	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%
	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

(2022年度)

项目名称		设备购置	项目类别	经常性项目		
主管部门		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		2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金		项目资金总额	96,000	年度资金申请总额	96,000	
		其中：财政资金	96,000	其中：当年财政拨款	96,000	
				上年结转资金		
				其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标			
	(2022 年 - 2022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。		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	
	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

(2022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		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		2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金		项目资金总额	360,000	年度资金申请总额	360,000
		其中：财政资金	360,000	其中：当年财政拨款	360,000
				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	
	(2022 年 - 2022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；网点星级评估奖励1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；网点星级评估奖励1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
				网点星级评估奖励	=1次
				物品派送租车	≥10次/月
			质量指标	体彩代销者培训参训率	≥70%
				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

	效益指标	社会效益指标	网点管理水平提升情况	显著
			体彩公益形象提升情况	显著
		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	≥85%