

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市体育发展服务中心

项目名称*：	体育设施运行经	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况*：	一、食堂运行管理费上海市体育俱乐部是上海市体育局直属财政差额拨		
立项依据*：	市场询价及依据2018年合同		
项目设立的必要性*：	<p>一、食堂运行管理费上海市体育俱乐部食堂运行管理综合项目开支主要有三项：一是食堂外包服务方管理经费；二是食堂设施设备日常维修、环境保洁及餐厨垃圾清运经费；三是食堂易损易耗及添置物品经费等项目。食堂外包服务方管理经费项目：根据往年外包服务方16人团队现场管理人员上海市劳动合同法工资待遇及后台食材采购配送及食品监督服务经费。食堂设施设备日常维修、环境保洁及餐厨垃圾清运经费项目：确保食堂设施设备的正常运作，每年需要发生的设备维护维修或更新；根据上级主管部门要求进行，环境保洁、烟道定期清洗、餐厨垃圾专业清运所产生的经费。食堂易损易耗及添置物品经费项目：确保对体育大厦全体工作人员服务水平，按照往年所发生食堂运行易损易耗及添置物品的经费。</p> <p>二、体育大厦专项维保经费1、体育大厦专项维保经费上海市体育俱乐部作为大楼的管理和运营单位，主要负责大楼的的物业、后勤和安全保卫工作，其中大楼空调、通风、消防、电气、给排水、电梯、弱电、技防和游泳池设施设备的日常维护保养与大修更新是物业管理的重点。大厦现有中央空调机组2台、真空负压锅炉2台、600门电话程控交换机、垂直电梯4台等设施，因此，我部必须每年投入一定量经费进行有效的日常维护和保养，以确保设备的正常运转。同时大楼生活垃圾清运、绿化布置等项目也需投入一定资金，确保大楼的整体办公环境环保卫生。</p> <p>2、体育大厦安保服务费安保综合服务项目：市体育俱乐部位于南京西路150号紧邻步南京路行街，周边来往流动人口复杂；体育大厦属于上海市文物保护单位、重点防火单位，安保工作尤为重要；另外我部办公大楼属于综合楼，内设机关办公、体育博物馆、少体校围棋培训等部门，内部出入人员频繁，对日常安全工作提出更高要求。安保主要职责：对大楼安全巡视、外来人登记、总控、监控值班、突发安全应急处理等工作，确保大楼日常运行安全无隐患。</p> <p>3、体育大厦保洁服务费为了提升体育大厦整体办公环境和管理水平，符合上海市文物保护单位和上海市市级文明单位称号，进一步让保洁服务及管理趋于专业化、标准化，聘请有专业资质且行业内名列前茅的保洁服务公司提供所需服务。</p> <p>4、体育大厦设备服务外包上海市体育俱乐部作为大楼的管理和运营单位，主要负责大楼的的物业、后勤和安全保卫工作，其中大楼空调、通风、消防、电气、给排水、电梯、弱电、技防和游泳池设施设备的日常维护保养与大修更新是物业首要工作。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	根据全年工作计划抓经实施		
项目实施计划*：	1.上半年执行项目的设计任务及招标任务；2.下半年执行施工任务；3.10月-11月份执行全部项目的结算审价任务。		

总目标及阶段性目标:	<p>1、本预算项目工作重点保证食品安全，按季度结算，事中事后监管，年中年底考核，完善年度评估，打造优质服务。2、确保各设备设施正常运转，出现故障及时处理，保障体育大厦各部门工作的正常开展。3、体育大厦内安全稳定运行，不发生较大安全责任事故。4、承揽体育大厦整体保洁服务，提供协议所要求的全部服务内容，做到保洁点位全覆盖。由专职负责人管理整个服务团队，管理日常工作以及对现场员工的监管，每天在现场工作，确保按照协议提供服务，确保服务质量。积极与我部合作，讨论并解决有关日常事务。确保体育大厦整体环境整洁达标。5、确保体育大厦冷冻机房、锅炉房及各机电专业系统安全、平稳运行，出现故障及时处理和报修。高质量完成石材晶面处理及相关零星工程。6、目标是初步建立共同平台，以运动员生涯管理系统为切入点，同时注意拓展性，积累经验以后，逐步丰富功能，最终实现平台化。1) 数据实时有效2) 使用操作便捷3) 统计手段多样4) 信息共享共用7、我们将紧紧围绕市体育局的总体目标和要求，进一步拓宽思维，明确任务，确保少体校快速、健康发展。正确处理培养与输送、训练与教学、成绩与成才之间的关系，减少培养的盲目性，增加输送的针对性，探索成才的规律，把少体校办成优秀苗子的进口和高水平体育后备人才的出口，为上海竞技体育走在全国前列做出应有的贡献。全国、市级游泳比赛成绩名列前茅。8、确保体育大厦语音系统、语音UPS不间断电源及市迁配线架安全、平稳运行，出现故障及时处理和报修。高质量</p>
------------	---

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	8,407,400	项目当年预算（元）：	8,407,400
同名项目上年预算额（元）：	8,885,000	同名项目上年预算执行数（元）：	8,885,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	预算执行率	=100%
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	政府采购规范性	合规
产出目标	数量	采购计划完成率	=100%
	质量	验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	满意度	项目满意度	≥80%
		使用人员满意度	≥80%
		管理人员满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%