

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	体育设施运行经费	项目类别	一次性项目		
主管部门		实施单位	上海市体育发展服务中心		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	12,016,300.00	年度资金申请总额	12,016,300.00	
	其中：财政资金	12,016,300.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目总目标 (2022年 - 2022年)		年度总目标			
项目绩效目标	<p>一、维护大厦出入大门24小时车辆、物品和人员进出的正常秩序，负责在不侵犯他人合法权益的前提下，按照要求检查出入口的物品和人员，坚决杜绝推销、衣冠不整和闲杂人员等进入安保区域，确保大厦人、物有序，不发生失控现象，按要求做好每天的值班记录。按照规章制度检查和核对外来人员的有效证件，并在《来访会客登记本》上进行登记放行，控制摄像、录音等设备和团体人员的来访，确保来访者处于友好但受控的状态，完成甲方交办的任务。二、确保上海体育大厦整体保洁和正常运作，做到保洁点位全覆盖，确保体育大厦整体环境整洁达标。三、本项目工作目标为保证食品安全，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。产出目标：保证全年日均120人次用餐，预算执行率100%。效果目标按要求完成食堂全年工作。影响力目标食堂用餐人员满意度达到90%以上。四、保证体育大厦整体设备的正常运转。中央空调和VRV空调系统清洗与水处理，冷库和生活垃圾：安排在1-12月份；安技防、消防、绿化：安排在1-12月份；锅炉、电梯、高压电试、程控交换机维护：安排在1-12月份；游泳池设备、大厦排水系统、水箱清洗：安排在1-12月份；锅炉、冷冻机房日常管理：安排在1-12月份；机电维保工作：安排在1-12月份；大理石晶面维护：安排在4-11月份；零星工程：安排在1-12月份。五、确保体育大厦水、电、燃气使用正常。</p>		<p>一、维护大厦出入大门24小时车辆、物品和人员进出的正常秩序，负责在不侵犯他人合法权益的前提下，按照要求检查出入口的物品和人员，坚决杜绝推销、衣冠不整和闲杂人员等进入安保区域，确保大厦人、物有序，不发生失控现象，按要求做好每天的值班记录。按照规章制度检查和核对外来人员的有效证件，并在《来访会客登记本》上进行登记放行，控制摄像、录音等设备和团体人员的来访，确保来访者处于友好但受控的状态，完成甲方交办的任务。二、确保上海体育大厦整体保洁和正常运作，做到保洁点位全覆盖，确保体育大厦整体环境整洁达标。三、本项目工作目标为保证食品安全，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。产出目标：保证全年日均120人次用餐，预算执行率100%。效果目标按要求完成食堂全年工作。影响力目标食堂用餐人员满意度达到90%以上。四、保证体育大厦整体设备的正常运转。中央空调和VRV空调系统清洗与水处理，冷库和生活垃圾：安排在1-12月份；安技防、消防、绿化：安排在1-12月份；锅炉、电梯、高压电试、程控交换机维护：安排在1-12月份；游泳池设备、大厦排水系统、水箱清洗：安排在1-12月份；锅炉、冷冻机房日常管理：安排在1-12月份；机电维保工作：安排在1-12月份；大理石晶面维护：安排在4-11月份；零星工程：安排在1-12月份。五、确保体育大厦水、电、燃气使用正常。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	数量指标	安保人员到岗率	=100%		
		保洁人员到岗率	=100%		
		设备维保计划完成率	=100%		
		绿化养护工作完成率	=100%		
		能耗管理设备购置完成率	=100%		

绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员持证上岗率	=100%
			安保人员巡查覆盖率	=100%
			办公室、楼道保洁覆盖率	=100%
			公共开放场所保洁覆盖率	=100%
			食品安全事故发生数	=0起
			设备故障修复率	>=95%
			设备巡检覆盖率	=100%
			日常整体绿植健康率	=100%
			能耗管理设备验收合格率	=100%
			多媒体设备验收合格率	=100%
			第三方服务考核合格率	=100%
			时效指标	安保人员到岗及时率
	保洁人员到岗及时性	=100%		
	餐饮伙食供应及时性	<=0.5小时		
	设备故障响应及时性	<=0.5天		
	日常绿植巡检更换及时性	<=2天		
	能源费用缴纳及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	外来人员进入导致安全事故发生数	<=1起
			有责投诉发生数	<=2起
			日常伙食保障情况	>=250天
整体绿植覆盖提升率			>=5%	
能耗管理设备投入使用率			=100%	
多媒体设备投入使用率			=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	体育大厦工作人员满意度	>=90%	
		食堂用餐人员满意度	>=90%	