

### 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市体育运动学校

项目名称*：	体育设施运行经费	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*：	(1) 能源消耗费，即全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练产生的水费、电费、煤气费等。(2) 物业管理费，即学校的正常运行需要委托物业公司保障产生的费用。(3) 食堂管理费，即上海市体育运动学校食堂整体服务外包费。		
立项依据*：	《上海市体育运动学校财务监督制度》、《上海市体育运动学校财务收支审批制度》、《校办公会议纪要》、《政府采购法》、《上海市物业管理行业规范》、《招标投标法》、《物业服务企业资质管理办法》；		
项目设立的必要性*：	为保障学校的正常运行，保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练，特申请本项目，来维持能源供应、物业管理、食堂管理等。		
保证项目实施的制度、措施*：	学校的各项规章制度。《上海市体育运动学校财务监督制度》、《上海市体育运动学校财务收支审批制度》、《校办公会议纪要》、《政府采购法》、《上海市物业管理行业规范》、《招标投标法》、《物业服务企业资质管理办法》；		
项目实施计划*：	2020年内		
总目标及阶段性目标：	"1、通过项目的实施，维护体育场馆及体育设施运行，保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练，同时在保障学校正常运行的前提下，达到节约能耗消耗的目的。 2、提供全校师生安全、可靠、达标的日常饮食，为运动队提供专业化的食品调配方案。满足比赛活动需求以及相应规格的宴请工作。 3、不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。"		

#### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	9730880	项目当年预算(元)：	9730880
同名项目上年预算额(元)：	9459360	同名项目上年预算执行数(元)：	9459360

#### 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	财务管理	财务制度健全性	健全
	资产管理	预算执行率	=100%
		资金到位及时性	及时
		资金到位率	=100%
产出目标	数量	项目计划完成率	=100%
	质量	各项费用交付计划	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
	成本	预算编制合理性	合理
效果目标	社会效益	设施使用率	=100%
		设施正常运行率	=100%
	满意度	有责投诉事件发生	=0起
影响力目标	人力资源	职工满意度	=85%
		档案管理规范性	=规范
		信息共享情况	=共享
		管理制度健全性	健全