

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	上海市划船俱乐部	
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	990,000	年度资金申请总额	990,000
	其中：财政资金	990,000	其中：当年财政拨款	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)			
	为保障单位正常运行所需的各项物业管理费、消防设施设备更新，劳务派遣用工服务。		保障2022年单位各项工作安全开展	
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	物业配置人数	>=6人
			保安、保洁覆盖率	=100%
		质量指标	保洁指标达标率	=100%
			保安指标达标率	=100%
			时效指标	设备维护响应时间
		成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复数
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0次
			环境卫生情况	良好
			绿化情况	良好
		可持续影响指标	安保人员持证上岗率	=100%
			部门互相协助	协助
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%
收益对象满意度			>=90%	

