

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% | |