

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	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海武术院（上海市健身气功管理中心）	
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	3,392,300.00	年度资金申请总额	3,392,300.00
	其中：财政资金	3,392,300.00	其中：当年财政拨款	3,392,300.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	更好的为单位事业发展做好保障工作，有效推进各项工作有序开展。推进单位整体工作有序推进，以提质增效为工作目标，充分考虑用工队伍存在的现实性、合理性和必要性，根据单位工作需要，劳动双方协商一致并签订劳务协议书，故设立该项目。		项目预期总目标：更好的为单位事业发展做好保障工作，有效推进各项工作有序开展 为了保障日常工作的开展，保障运动队正常训练，支付办公楼租赁、运动队等费用。根据相关规定，通过劳务公司，根据签订的劳务协议书，支付费用。物业管理：签订合同后按季度支付；运行管理：政府采购平台进行招标，第三方公司中标后按合同支付款项。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工作完成率	>=100%
		质量指标	第三方服务考核合格率	>=90%
		时效指标	能源费用缴纳及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运行率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=90%	