

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	上海市体育运动学校	
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	13,307,653	年度资金申请总额	13,307,653
	其中：财政资金	13,307,653	其中：当年财政拨款	12,007,653
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	1,300,000
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	<p>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练员近千人在学习、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。4。（1）7*24小时提供电话支持；第一时间电话响应：接到报修电话后，驻场工程师在15分钟内作出实质性响应，半个小时内到达，4个小时内排出故障，24小时内不能修复的设备将提供同等水平的替代设备保证正常运行；查明原因，提出解决方案；保修期内，若产品发生故障，经维修两次仍不能正常使用的，午餐更换新设备。（2）为了系统状态达到最佳并及时发现潜在的故障隐患，防患于未然，减少设备发生故障的概率，保证系统的稳定运行。每月提供一次巡检，并将巡检内容编订成文件，每月与相关老师汇报。</p>		<p>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练员近千人在学习、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。4。（1）7*24小时提供电话支持；第一时间电话响应：接到报修电话后，驻场工程师在15分钟内作出实质性响应，半个小时内到达，4个小时内排出故障，24小时内不能修复的设备将提供同等水平的替代设备保证正常运行；查明原因，提出解决方案；保修期内，若产品发生故障，经维修两次仍不能正常使用的，午餐更换新设备。（2）为了系统状态达到最佳并及时发现潜在的故障隐患，防患于未然，减少设备发生故障的概率，保证系统的稳定运行。每月提供一次巡检，并将巡检内容编订成文件，每月与相关老师汇报。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
		网络建设维保覆盖率	全校	
		智能化场馆维保数量	7个	
		教学楼设备维保数量	310台(套)	
		软件运维类型	6类	
		硬件运维类型	4类	
		系统巡检频次	每月1次	
		燃气消耗量	<=45014立方米	

产出指标

数量指标	用电消耗量	<=2816373度
	用水消耗量	<=96528立方米
	保安、保洁、保绿服务覆盖率	全校
	食堂座位配置数	800个
	食堂管理数量	3个餐厅
	第三方用工人数	=17人
	第三方用工合同签订率	=100%
	生活垃圾清运数量	>=4600桶(全年)
质量指标	网络建设维保验收合格率	>=95%
	智能化场馆维保验收合格率	>=95%
	教学楼设备维保验收合格率	>=95%
	软件运维验收合格率	>=95%
	硬件运维验收合格率	>=95%
	网络故障率	<=5%
	智能化场馆故障率	<=5%
	教学楼设备故障率	<=5%
	软件故障率	<=5%
	硬件故障率	<=5%
	巡检达标率	>=95%
	保洁状况达标率	>=95%
	人员持证上岗率	>=95%
	物业管理达标率	>=95%
	食品中毒次数	=0次
	垃圾清运达标率	>=95%
能源消耗合理性	合理	
时效指标	故障处理时间	<=4小时
	维护响应时间	<=15分钟
	垃圾清运及时率	>=90%
	物业管理处理及时性	及时
	食堂管理故障处理及时性	及时

		能源供给及时性	及时
	成本指标	成本控制水平	≤预算批复数
效益指标	社会效益指标	提升体育运动学校社会形象	提升
	可持续影响指标	配套设施到位情况	到位
		部门互相协助	协助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	运动队伙食费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市体育运动学校	
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	20,969,250	年度资金申请总额	20,969,250
	其中：财政资金	20,969,250	其中：当年财政拨款	20,969,250
			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)			
	上海市体育运动学校受体育局委托，认真组织实施方案，严格按照伙食标准规定，按标准支出运动员和教练员伙食费，保障二线运动队正常开展训练、参赛、完成比赛任务和备战任务。		上海市体育运动学校受体育局委托，认真组织实施方案，严格按照伙食标准规定，按标准支出运动员和教练员伙食费，保障二线运动队正常开展训练、参赛、完成比赛任务和备战任务。	
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	伙食费补贴对象数（二线教练员）	57人
			伙食费补贴对象数（二线运动员）	780人
		质量指标	伙食费补贴对象资格符合率（二线教练员）	>=90%
			伙食费补贴对象资格符合率（二线运动员）	>=90%
		时效指标	伙食费补贴资金发放及时性	及时
		成本指标	成本控制水平	≤预算批复数
	效益指标	社会效益指标	提高二线教练员伙食水平	提高
			提升学校在行业内影响力	提升
			提高二线运动员伙食水平	提高
		可持续影响指标	伙食费使用管理制度健全性	健全
			配套设施到位情况	到位
			部门互相协助	协助
	满意度指标	服务对象满意度指标	二线教练员满意度	>=95%
二线运动员满意度			>=95%	

