

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市体育场馆设施管理中心			
项目名称：	体育场地修缮	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	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、体育宫保龄球馆3800m <sup>2</sup> 修缮，恢复体育功能。弱电、监控修缮、无线AP覆盖。中央空调设备二台型号为，开利30HR—161冷水机组，使用22年，设备陈旧，时有故障，制冷量每台400大卡，需要更换设备。1997年使用之今的一台油浸式1000kVA变压器，使用了22年，设备比较陈旧，型号S9—M—1000/10，需要修缮。日常零星维修。2、仙霞网球中心东区南区月1898m <sup>2</sup> 修缮恢复原状，整体外墙恢复原状、顶棚3089m <sup>2</sup> 修缮，部分顶棚机械设备老化、空调机组配套及风管等设备增加。弱电、监控修缮、无线AP覆盖。室内外电气、消防设施已不满足现有场馆开放标准需要修缮。日常零星修缮工程。3、田林体育俱乐部2019年俱乐部室内局部修缮工程原计划到2020年完工。日常零星修缮。4、康东网球馆日常零星维修。		
立项依据：	1、《中华人民共和国政府采购法》；2、《中华人民共和国招标投标法》；3、《建设工程项目招标范围和规模标准规定》（国家计委第3号）；4、《建设工程项目施工招标投标办法》（七部委第30号令）；《上海市体育局系统修缮项目管理办法（试行）》沪体计【2015】668号5、《中心会议纪要》。" 6、上海市人民政府印发《关于加快本市体育产业创新发展的若干意见》的通知沪府发〔2018〕31号、7、上海市人民政府关于印发《上海市工程建设项目审批制度改革试点实施方案》的通知沪府〔2018〕14号"		
项目设立的必要性：	1、体育宫原保龄球馆退租还体后未使用建筑空间修缮后恢复体育功能。变电间及空调等设备老化，存在一定安全隐患，急需维护。2、仙霞网球中心原东区南区退租还体后未使用建筑空间恢复原仙霞网球中心的功能，恢复原状。增加空调设施，为群众更好的感受体育运动。对部分电气、消防等配套老旧设施依照现有安全规范要求要求进行修缮，排除安全隐患。3、田林体育俱乐部2019年修缮项目继续施工，恢复体育功能。4、康东网球馆日常修缮维护，保障网球运动队和老体协等单位。		
保证项目实施的制度、措施：	上海市体育场馆设施管理中心预算管理办法上海市体育场馆设施管理中心收支业务管理制度上海市体育场馆设施管理中心财务收支审批制度上海市体育场馆设施管理中心财务制度上海市体育场馆设施管理中心财务内部控制及管理办法上海市体育场馆设施管理中心政府采购管理制度上海市体育场馆设施管理中心固定资产管理制度上海市体育场馆设施管理中心合同管理制度		
项目实施计划：	上海市体育场馆设施管理中心作为上海市体育局下属的事业单位，承担了本市体育场馆设施管理工作，本项目计划按照上海市体育场馆设施管理中心2020年度工作计划开展，根据项目的实际情况，按照上海市体育场馆设施管理中心的相关制度，开展项目的供应商选定、项目的实施监管、项目的结项验收等工作		
总目标及阶段性目标：	"为场馆后期的发展适应人民群众体育消费升级需求，在群众开放、活动开展等，奠定一定硬件基础，提升场馆的管理能力，从硬实力到软实力全方位诠释场馆服务的新标准。符合新一代现代化场馆的要求。1.上半年执行项目的设计任务及招标任务；2.下半年执行施工任务；3.10月-11月份执行全部项目的结算审价任务。"		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	12,192,000	项目当年预算（元）：	12,192,000
同名项目上年预算额（元）：	13,648,000	同名项目上年预算执行数（元）：	13,648,000

## 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	投入管理	预算执行率	=1
		预算资金到位率	=1
		资金到位及时性	及时
	财务管理	资金使用规范性	规范
		财务管理制度健全性	健全
		财务管理制度执行有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目管理制度执行有效性	有效
		监理工作规范性	规范
产出目标	数量	大型修缮计划完成率	=1
		局部及零星修缮计划完成率	=1
	质量	大型修缮工程验收合格率	=1
		局部及零星工程验收合格率	=1
	时效	大型修缮工程竣工及时性	及时
		局部及零星修缮工程竣工及时性	及时
效果目标	社会效益	场馆中心社会形象	提升
		场馆有责重大安全事故发生数	=0
	满意度	人员满意度	>=0.80
影响力目标	长效管理	档案完整性	完整
		场馆维护制度健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=1