

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	政府购买辅助服务			
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目			
项目负责人：	曲蕾	联系人：	曲蕾	联系电话：64983650
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：	2018年12月31日
项目概况	<p>为有效解决单位编制紧张与工作人员短缺的矛盾，同时为推进单位后勤服务保障社会化改革打下坚实基础，按照“有体面岗位、有合理待遇”的思路，以“提质增效”为工作目标，充分尊重编制外用工队伍存在的现实性、合理性、必要性，区体育馆根据工作量和人员编制配备实际需求，2018年设置政府雇员专项，主要内容包含8名文职人员和5名专业技术人员的辅助用工。</p>			
项目立项情况	<p>依据：《关于印发〈闵行区政府雇员管理办法（试行）的通知〉（闵人保发[2017]18号）</p>			
	<p>必要性：闵行区体育馆为全年对外开放公益性单位。当前，单位整体工作量和工作要求逐年提升，对于安全、卫生方面的要求也逐渐提高，目前在编人员仅为12人，无法满足正常工作的需要。因此通过政府购买辅助用工这一形式，从一定程度上，解决了事业单位人员不足问题，增强了单位开放管理的效率和服务工作的精细化程度。</p>			
	<p>可行性：区编委办和区人保局、财政局联合制定了《关于印发〈闵行区政府雇员管理办法（试行）的通知〉（闵人保发[2017]18号），明确了政府雇员的属性、额度申请、招聘录取及考核淘汰机制，从制度上有了保障。通过使用编制外用工，有效改善单位人员编制不足的情况，不断提升开放服务的管理水平。</p>			
项目资金	一、项目总预算：1431900			
	二、当年预算：			1431900
	（一）财政拨款：			1431900
	1. 上级财政拨款：			
	2. 本级财政安排：			1431900
	3. 下级财政配套：			
（二）其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>通过制定《2018年制度外用工工资方案》，对制度外用工按岗位分类制定工资标准，并根据各实际用人单位的考核情况在每月、每季度、每年发放考核奖，充分调动编制外用工的工作积极性和主动性。</p>			
项目总目标	<p>通过政府购买辅助用工，使得单位的开放服务管理工作更加精细化，有效推动各项工作的有序开展。</p>			
年度绩效目标	<p>通过政府购买辅助用工，使得单位的开放服务管理工作更加精细化，有效推动各项工作的有序开展。</p>			
需要说明的其他问题	无			

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018年）

项目名称：政府购买辅助服务

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	上海市闵行区体育馆根据区编委办及区人保相关文件精神，2018年设置政府雇员专项，主要内容包含8名文职人员和5名专业技术人员的辅助用工。通过第三方劳务公司派遣形式来我单位工作，待遇由第三方劳务派遣公司发放。								
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
	产出目标	数量	按照使用政府雇员额度（指标）完成购买辅助人员	=100%	部门工作计划					
			政府雇员工作完成率	=100%	部门工作计划					
		质量	政府雇员考核合格率	≥96%	部门工作计划					
			时效	政府雇员工作完成及时性	及时	部门工作计划				
	效果目标	社会效益		部门整体绩效	进一步提升	2016年度区体育局部门整体绩效评价报告				
			窗口工作人员有责投诉率	≤5%	部门工作计划					
	影响力目标	人力资源	特殊岗位持证上岗率	=100%	行业标准					
			配套设施	配套设施到位率	=100%	部门工作计划				
				满意度	用工单位满意度	≥95%	部门工作计划			
项目构成分解	项目名称	项目内容		项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	政府购买辅助服务	政府雇员		文职	854400	106800	区人保、 区财政相 关通知	8	部门工 作计划	年度项目
	政府购买辅助服务	政府雇员		专技（不交社保）	76300	76300		1		
	政府购买辅助服务	政府雇员		专技	501200	125300		4		
金额合计					1431900	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2018年)

项目名称：政府购买辅助服务					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区体育馆专项工作推进计划》	成立专项工作小组，明确责任，按时间节点推进各专项落实及验收	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《关于印发〈闵行区政府雇员管理办法（试行）〉的通知》（闵人保发[2017]18号）	明确政府雇员岗位职责、工作内容、额度核定、招聘录取等相关流程	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《闵行区体育局预算管理暂行办法》	明确预算编制原则、上报时间节点。规范预算编审内容及程序，明确职责分工。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	《闵行区体育局财务制度》	应当严格执行国家和地方规定的开支范围和标准，建立健全各项经费支出管理制度，各项支出必须按照批准的预算和有关规定办理，不得自行变更预算，不得无预算、超预算安排支出。按照批准的用途专款专用、按项目号单独核算，接受区财政局和上级预算单位的检查监督。加强支出的绩效管理，提高各类资金的使用效益。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	对外开放经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	程晖	联系人：	程晖	联系电话：	54865929
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：		2018年12月31日
项目概况	<p>闵行体育馆是闵行区的十大标志性的建筑之一，也是闵行校区二期重点建设项目之一，设计可容纳7000名观众，属甲级场馆，可举办亚运会、奥运会及世界锦标赛部分项目，同时可兼学校大型会议、招聘会、文体表演、体育课用房等多动能使用。建筑面积:40070m²,其中包括体育馆三层、训练馆两层、培训中心三层。针对健身人数逐渐增多、保障市民健身安全的特点，2018年继续设立对外开放经费专项。</p> <p>2018年本项目主要中包括： 根据上海市地方标准DB31/890-2015《公共游泳场所卫生管理规范》、《上海市游泳场所开放服务规定》沪府发〔2015〕21号规定，高危行业开放场所根据规定必须购买公众责任险，并根据卫生管理规定，定时定期进行设备维护、消毒、并配备一定的安全措施和安全防护设备。根据《上海市高危险性体育项目（游泳）经营许可实施办法》、《上海市游泳场所开放服务规定》沪府发〔2015〕21号固定聘请一定的救生员、卫生检查员、巡视员等编制外人员。根据市区体育主管部门要求配合组织各类游泳赛事或活动。各项管理工作均确保游泳池能常年对外开放，并按相关规定达标通过年检。本项目主要内容有购买第三方责任保险、卫生安全保障所需的资金、大型活动保障所需的资金及游泳池外聘人员劳务费。</p>				
项目立项情况	<p>依据:1、《公共文化体育设施条例》（中华人民共和国国务院令第382号）；2、《全民健身条例》（中华人民共和国国务院令第560号）；3、《经营高危险性体育项目许可管理办法》（国家体育总局令第17号）；4、《中华人民共和国传染病防治法》；5、《上海市高危险性体育项目（游泳）经营许可实施办法》；6、《公共游泳场所卫生管理规范》（上海市地方标准DB31/890-2015）；7、《上海市游泳场所从业人员证件管理办法》；8、《上海市游泳场所开放服务规定》</p>				
	<p>必要性:闵行区体育馆全年对社会开放，也是闵行区三年级学生免费游泳培训基地，为确保市民人身安全、身体健康，需要进行开展水质检测、垃圾清运、场地保险、安全宣传等工作，以此增强全民健身效应，因此2018年我单位继续设立对外开放项目。</p> <p>可行性:闵行区体育馆拥有专业管理团队，为七宝及周边地区居民提供常年游泳健身场馆及户外健身场地设施，同时配合市区要求常年组织多项体育赛事活动。近12年开放来无安全事故发生，拥有丰富的高危场所管理和应急处置经验。</p>				
项目资金	一、项目总预算：494760				
	二、当年预算：				494760
	（一）财政拨款：				494760
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：				494760
	3. 下级财政配套：				
（二）其他资金：					
项目相关资源投入和制度建设情况	闵行区体育馆建立了相关项目管理制度（如全年及阶段性管理计划、岗位评价和业务考核管理办法等）、财务管理制度、资金管理制度、日常考核制度，并定期实施考核。对于考核不合格人员，实行退出机制。				
项目总目标	落实好专项经费，合理使用经费，在工作中紧紧围绕以服务为重点，安全为底线。为市民提供游泳健身和游泳培训场所，做好安全服务保障。有效服务好运动队训练、三年级学生学游泳培训及市民开放、公益性活动等事项，有效提升单位服务保障质量，进一步扩大闵行体育的影响力。				
年度绩效目标	本项目年度绩效目标可以归纳成如下： 1、按照对外开放时间安排，在2017年12月30日前，完成此项目；2、三年级学生学游泳保障率：100%；3、七宝及周边地区居民满意度：>96%；4、三年级学生学游泳池学校满意度：>96%；5、安全事故发生率：06、公益活动信息推广量（闵行公众健身网）达100%。				
需要说明的其他问题	无				

对外开放经费（项目总体情况）

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） (2018年)

金额单位：元

项目名称： 对外开放经费										
项目构成	主体活动(作业、任务) 和对应产出的详细描述	本项目主要内容包括购买第三方责任保险、卫生安全保障所需的资金、大型活动保障所需的资金及游泳池外聘人员劳务费。								
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
	产出目标	数量	项目完成率	=100%	部门工作计划					
		质量	特殊岗位人员持证上岗率	=100%	行业标准					
		时效	项目完成及时率	2018年12月10日前		部门工作计划				
			外聘人员工资发放及时率	及时		劳动法				
	效果目标	社会效益	单位管理水平	进一步提升		部门工作计划				
			大型活动保障率	=100%		部门工作计划				
			生活垃圾无害化处理率	=100%		上海市标准				
			三年级学生学游泳保障率	=100%		部门工作计划				
			全民健身带动效应	进一步带动		部门工作计划				
		生态环境	生活污水处理率	=100%		上海市标准				
	生活垃圾处理及时率	及时		上海市标准						
	影响力目标	人力资源	有责投诉率	=0		部门工作计划				
		特殊岗位认证通过率	=100%		部门工作计划					
		信息共享	闵行公众健身网信息推送及时性	及时		部门工作计划				
满意度		三年级学生学游泳池学校满意度	≥96%		部门工作计划					
七宝及周边地区健身居民满意度	≥96%		部门工作计划							
项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注		
对外开放经费	卫生安全经费	水处理检测费	7200	600	行业标准	12	行业标准	年度项目		
对外开放经费	卫生安全经费	水处理用药一批	77000	77000	市场询价	1	行业标准	年度项目		
对外开放经费	购买保险金	其它开放项目综合保险金	20000	20000	历史水平	1	历史水平	年度项目		
对外开放经费	购买保险金	健身苑第三人保险金	10000	10000	历史经验	1	部门工作计划	年度项目		
对外开放经费	外聘人员劳务费	夏季外聘点眼药水健康检查1人 (12:30-21:30)	9600	160	劳动法、市场询价、历史经验	60	部门工作计划	年度项目		
对外开放经费	卫生安全经费	池主任认证、救生员及组长审证费	2000	2000	历史水平	1	历史水平	年度项目		
对外开放经费	大型活动经费	宣传画廊资料费	5000	5000	历史经验	1	部门工作计划	年度项目		
对外开放经费	外聘人员劳务费	温水更衣室安全员、督浴员、检票3人 (12:30-21:30)	84000	2800	劳动法、市场询价、历史经验	30	部门工作计划	年度项目		
对外开放经费	购买保险金	游泳保险金	10000	10000	历史水平	1	历史水平	年度项目		
对外开放经费	外聘人员劳务费	夏季外聘初级救生员5人 (12:30-21:30)	66000	220	劳动法、市场询价、历史经验	300	部门工作计划	年度项目		
对外开放经费	外聘人员劳务费	温水开放外聘救生员3人 (12:30-21:30)	114000	11400	劳动法、市场询价、历史经验	10	部门工作计划	年度项目		
对外开放经费	大型活动经费	大型赛事活动保障费	20000	20000	行业标准	1	行业标准	年度项目		
对外开放经费	大型活动经费	国旗彩旗制作费	28000	28000	历史经验	1	部门工作计划	年度项目		
对外开放经费	卫生安全经费	眼药水、救生急救用品一批	9260	9260	市场询价	1	部门工作计划	年度项目		
对外开放经费	卫生安全经费	游泳池男女更衣室专用锁	1800	30	市场询价	60	部门工作计划	年度项目		
对外开放经费	卫生安全经费	预防性体检费	2100	105	市场询价	20	部门工作计划	年度项目		
对外开放经费	外聘人员劳务费	夏季更衣室安全员、督浴员、检票 3人 (12:30-21:30)	28800	480	劳动法、市场询价、历史经验	60	部门工作计划	年度项目		
金额合计			494760	----	----	----	----	----		

对外开放经费（绩效目标）

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2018年)

项目名称：对外开放经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	全民健身计划2016-2020	第二点、第四条	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《公共游泳场所卫生管理规范》	日常运行管理要求……卫生指标……	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《闵行区体育局预算管理暂行办法》	采取目标责任制的预算管理方式，对单位内部预算的编审、批复、执行、调整、决算考评等进行全过程管理。…三、具体业务流程…	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区体育局财务管理制度	严格按照上级部门财务制度的规定使用资金，同时加强预算执行率	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	设施设备维修维护				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	陈利钢	联系人：	方芳	联系电话：	54860828
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：	2018年12月31日	
项目概况	<p>闵行体育馆是闵行区的十大标志性的建筑之一，也是闵行校区二期重点建设项目之一，设计可容纳7000名观众，属甲级场馆，可举办亚运会、奥运会及世界锦标赛部分项目，同时可兼学校大型会议、招聘会、文体表演、体育用房等多动能使用。建筑面积:40070m²,其中包括体育馆三层、训练馆两层、培训中心三层。针对健身人数逐渐增多，设施使用率提高的情况，对场地维护保养提出更高要求，采取定期检查，发现隐患，及时修护。体育馆的各类设施设备均需定期进行维护维修。</p> <p>2018年本项目主要内容有： 1、强弱电运行管理维护、EPS、UPS电源维护；2、电梯设备、煤气设备保养检测；3、健身苑羽毛球、网球场等户外运动器械维修； 4、根据沪消发[2009]150号，建筑消防设施应当每年至少进行1次消防检测。因此每年对消防系统、报警及喷淋系统维修维护；5、监控设备、馆内分体空调、中央空调、背投音响、LED彩屏维保；6、女子更衣室锅炉更换、停车显示屏采购。</p>				
项目立项情况	<p>依据:1、《公共文化体育设施条例》（中华人民共和国国务院令第382号）；2、《全民健身条例》（中华人民共和国国务院令第560号）；3、《上海市高危险性体育项目（游泳）经营许可实施办法》4、《上海市游泳场所开放服务规定》5、《闵行区体育局固定资产管理办法》。6、《关于开展建筑消防设施年度检测工作的通知沪消发[2009]150号》</p> <p>必要性:针对健身人数逐渐增多，设施使用率提高的情况，对场地维护保养提出更高要求，采取定期检查，发现隐患，及时修护。体育馆的各类设施设备均需定期进行维护维修。</p> <p>可行性:体育馆拥有专业管理团队，为闵行区居民服务，同时配合市区要求常年组织多项体育赛事活动。为确保体育馆设施设备正常运行，根据我馆的实际需求申请设施设备运维预算。</p>				
项目资金	一、项目总预算：921689				
	二、当年预算：				921689
	（一）财政拨款：				921689
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：				921689
	3. 下级财政配套：				
（二）其他资金：					
项目相关资源投入和制度建设情况	体育馆建立了相关项目管理制度（如全年及阶段性管理计划、岗位评价和业务考核管理办法等）、财务管理制度、资金管理制度、日常考核制度，并定期实施考核。				
项目总目标	坚持以体为主，以社会效益为主，确保体育馆常年有效运行，有效促进体育产业的进一步发展，逐步形成稳定并不断扩大的健身消费群体，使体育馆成为训练、竞赛、休闲、培训为一体的体育文化中心。				
年度绩效目标	做好每年设施设备的定位维护维修工作，保障体育馆年度各项检查年检合格，确保体育馆常年有效运行，有效促进体育产业的进一步发展，逐步形成稳定并不断扩大的健身消费群体，使体育馆成为训练、竞赛、休闲、培训为一体的体育文化中心。				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） (2018年)

项目名称： 设施设备维修维护

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	2018年本项目主要包括： 1、强弱电运行管理维护、EPS、UPS电源维护；2、电梯设备、煤气设备保养检测；3、健身苑羽毛球、网球场等户外运动器械维修； 4、根据沪消发[2009]150号，建筑消防设施应当每年至少进行1次消防检测。因此每年对消防系统、报警及喷淋系统维修维护；5、监控设备、馆内分体空调、中央空调、背投音响、LED彩屏维保；6、女子更衣室锅炉更换、停车显示屏采购。							
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
	产出目标	数量	项目完成率	=100%	部门工作计划				
		质量	供水、供电及燃气设备故障发生次数	≤3	部门工作计划				
			设备采购验收合格率	=100%	部门工作计划				
			工程验收合格率	=100%	部门工作计划				
	时效	项目完成及时率	2018年11月30日前	部门工作计划					
	效果目标	社会效益	三年级学生学游泳保障率	=100%	部门工作计划				
			安全事故发生率	=0	部门工作计划				
			单位工程管理水平	进一步提升	部门工作计划				
	生态环境	污水排放合格率	=100%	上海市标准					
影响力目标	配套设施	配套设施到位率	=100%	部门工作计划					
	满意度	七宝及周边地区居民满意度	≥95%	部门工作计划					
项目构成分解	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	设施设备维修维护	设施设备维护费	女更衣室锅炉系统更换	130000	130000	市场询价	1	部门工作计划	年度项目
	设施设备维修维护	设施设备维护费	煤气维保费	9000	9000	历史水平	1	部门工作计划	年度项目
	设施设备维修维护	设施设备维护费	体育馆架空层沉降监测费	69999	23333	历史水平	3	部门工作计划	年度项目
	设施设备维修维护	设施设备维护费	体育馆宽带总机费	43300	43300	历史水平	1	部门工作计划	年度项目
	设施设备维修维护	设施设备维护费	消防系统维修维护	125000	125000	市场询价	1	部门工作计划	年度项目
	设施设备维修维护	设施设备维护费	游泳池设备维修维护	9000	9000	市场询价	1	部门工作计划	年度项目
	设施设备维修维护	设施设备维护费	中央空调集中测试	8000	8000	上海市标准	1	上海市标准	年度项目
	设施设备维修维护	设施设备维护费	主馆、训练馆零星维修费	200000	200000	市场询价	1	部门工作计划	年度项目
	设施设备维修维护	设施设备维护费	EPS、UPS维修	60000	60000	历史水平	1	部门工作计划	年度项目
	设施设备维修维护	设施设备维护费	LED室外彩屏维保费	15000	15000	历史水平	1	部门工作计划	年度项目
	设施设备维修维护	设施设备维护费	背投、音响维保	24500	24500	历史水平	1	部门工作计划	年度项目
	设施设备维修维护	设施设备维护费	电梯维保费	10000	10000	历史水平	1	部门工作计划	年度项目
	设施设备维修维护	设施设备维护费	馆内分体空调维护	22800	400	历史水平	57	部门工作计划	年度项目
	设施设备维修维护	设施设备维护费	监控维修维保费	71090	71090	市场询价	1	部门工作计划	年度项目
	设施设备维修维护	设施设备维护费	健身苑羽毛球网球等运动器械维修	20000	20000	历史水平	1	部门工作计划	年度项目
设施设备维修维护	设施设备维护费	强弱电运行管理维护	104000	104000	历史水平	1	部门工作计划	年度项目	
金额合计				921689	----	----	----	----	----

设施设备维修维护（绩效目标）

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2018年)

项目名称：设施设备维修维护					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区体育改革和发展十三五规划》	平衡体育资源布局，提升场馆完好率和利用率	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《闵行区体育馆专项工作推进计划》	抓好分工、明确职责、推进落实	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《闵行区体育局预算管理暂行办法》	采取目标责任制的预算管理方式，对单位内部预算的编审、批复、执行、调整、决算考评等进行全过程管理。…三、具体业务流程…	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《闵行区体育局财务制度》	严格按照上级部门财务制度的规定使用资金，同时加强预算执行率	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《闵行区体育局机关、事业单位固定资产暂行规定》	明确资产管理职责、处置流程；明确限额以下小型工程的招投标程序	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>