

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户 拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	859.78	779.78	80.00			
广州市花都区体育场馆管理中心	859.78	779.78	80.00			
社会化服务经费	161.14	161.14			通过政府采购，为场馆提供安保、卫生保洁以及绿化养护服务。保障场馆正常运作，为群众提供良好的体育活动场地。	1、1-产出指标；11-数量指标；安保人员配备达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；绿化保洁工作质量达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；草坪养护完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；出现事故次数；实施周期指标值:6次或以下；年度指标值:6次或以下。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收到有效投诉次数；实施周期指标值:10次或以下；年度指标值:10次或以下。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
水电费	38.82	38.82			及时缴交水电费，确保用水用电正常，满足园林绿化灌溉需求。保障场馆正常运作，为群众提供良好的体育活动场地。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿化灌溉覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；水费及时支付率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；电费及时支付率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；21-经济效益；水电费滞纳金数额；实施周期指标值:0元；年度指标值:0元。5、2-效益指标；24-可持续影响；场馆正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。6、2-效益指标；24-可持续影响；正常用水用电率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。
维护费	49.44	49.44			及时对体育场馆各项设施设备进行维护保养或场地修缮、升级改造，保障场馆正常运作，确保其可以正常开放，为群众提供良好的体育活动场地。	1、1-产出指标；11-数量指标；场馆惠民开放时间达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；维修维护计划完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；维修维护验收合格率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；体育场馆工程安全事故发生数=在修缮改造项目的过程中发生安全事故的次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；24-可持续影响；场馆正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收到投诉次数；实施周期指标值:12次或以下；年度指标值:12次或以下。
场馆运作管理经费	487.18	487.18			保障发放在编人员、退休人员与编外长期聘用人员的工资福利及弥补场馆其他各项开支，保障单位正常运作，为社会提供良好的管理服务、为群众提供良好的体育活动场地。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；运营、服务场所管理覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；人员待遇保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；经济创收；实施周期指标值:实现非税收入预算90%或以上；年度指标值:实现非税收入预算90%或以上。5、2-效益指标；24-可持续影响；场馆正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。6、2-效益指标；24-可持续影响；年度考核合格率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
预算单位代管资金	80.00		80.00		加强国有资产的监督管理，及时收取、退回商铺押金，维护国有资产的安全和完整；弥补场馆其他各项开支，保障单位正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；押金收取完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；合同进度款支付率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；押金退回及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；24-可持续影响；场馆正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收到投诉次数；实施周期指标值:3次或以下；年度指标值:3次或以下。
机构运行辅助经费	43.20	43.20			保障单位正常运作，聘请编外人员满足单位的用工需求。确保体育场馆管理中心高效履行各项职能，为社会提供良好的管理服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；员工工资待遇保障率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；编外人员五险一金缴纳率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资发放及时率；实施周期指标值:按时发放；年度指标值:按时发放。