

## 表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		运转维护费-校区运转维护费					
主管部门及代码		[040]六安市教育局		实施单位		六安市体育运动学校	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		278.13	年度资金总额:		187.51
		其中:财政拨款		278.13	其中:财政拨款		187.51
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024年—2026年)				年度目标		
	通过项目实施,开展设施设备的维修维护,教学保障等工作,改善办学条件,保障硬件设施设备正常运转,完善体校硬件设施;确保各项目队日常训练和学习生活,满足运动员的食宿、训练、学习需求。				通过项目实施,开展设施设备的维修维护、购买设备及保障教学等工作,保证运动员在校期间各项设施设备的正常使用;逐步完善体校建设,改善运动员住宿条件,解决运动员教练员的实际生活需要,为运动员、教练员提供一个更为舒适的学习、生活、训练环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	软硬件维修维护数量	≥5类	数量指标	双回路高压变电所维护	≥12次
			燃气泄漏报警检修	≥1次/年		购买洗衣机数量	≥12台
			双回路高压变电所维护	≥36次		保障学生及教职工人数	≥300人
			消防维保次数	≥36次		消防维保次数	≥12次
			保障学生及教职工人数	≥300人		燃气泄漏报警检修	≥1次
			购买洗衣机数量	≥12台		软硬件维修维护数量	≥5类
	质量指标	维修维护竣工验收合格率	100%	质量指标	维修维护竣工验收合格率	100%	
		采购设备的验收合格率	100%		采购设备的验收合格率	100%	
	时效指标	保障运转完成时间	≤12月	时效指标	消防维保周期	1次/月	
					双回路高压变电所维护周期	1次/月	
					燃气报警探头检修周期	1次/年	
	成本指标	校区运转成本	≤278.129万元	成本指标	维修维护费	≤99.1万元	
					诉讼赔偿费	84.803559万元	
					教学保障费	≤4.8万元	
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	保障学生人次	≥900人次	社会效益指标	保障学生人次	≥300人次	
	生态效益指标		生态效益指标				
	可持续影响指标	推进学校正常稳定运转	持续推进	可持续影响指标	推进学校正常稳定运转	持续推进	
满意度指标	满意度指标	运动队伍满意度	≥90%	满意度指标	运动队伍满意度	≥90%	

## 表十四、2024年项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称		运转维护费—六安市全民健身活动中心运转维护费							
主管部门及代码		[040]六安市教育局		实施单位		六安市体育运动学校			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		335.71		年度资金总额:		16.00	
		其中:财政拨款		335.71		其中:财政拨款		16.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总 体 目 标	中期目标 (2024年—2026年)				年度目标				
	通过项目实施,完成省、市主管部门下达年度工作任务,按时按量完成国民体质监测任务,做好场馆开放等工作,确保场馆正常运转。				保障场馆(地)及附属设施的正常支出、维修维护支出、长期服务人员劳务费等支出,实现场馆(地)及附属设施预定保障水平和目标,做好场馆开放工作,提高后勤服务软件水平,为全民健身提供场地;完成国民体质监测任务。				
绩 效 指 标	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	国民体质监测数量	≥9000人	数量 指标	体质监测设备搬运趟数	≥38趟		
			体质监测设备搬运趟数	114趟		购置设备数	≥3台		
			外聘操作体质监测设备人员数	≥10人/年		维修维护数量	≥3类		
			购置设备数	≥3台		长期外聘劳务人员	≥5人		
			维修维护数量	≥3类		外聘操作体质监测设备人员数	≥10人/年		
			长期外聘劳务人员	≥5人		国民体质监测数量	≥3000人		
			质量 指标	场馆维修维护合格率		100%	质量 指标	购置设备验收合格率	100%
	购置设备验收合格率	100%		劳务人员到岗率	100%				
	场馆开放率	≥98%		场馆维修维护合格率	100%				
	劳务人员到岗率	100%		全年体质监测率	100%				
	全年体质监测率	100%		场馆开放率	≥98%				
	时效 指标	设备采购时间	≤11月	时效 指标	设备采购时间	≤11月			
		场馆开放天数	1086天		场馆开放天数	362天			
	成本 指标	中心运转成本	≤335.71元	成本 指标	国民体质监测	≤32.12万元			
					质保金	≤1.2896万元			
					维修维护	≤12.3万元			
					运营购买服务劳务费	≤15万元			
	效益 指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	全民健身人次	≥90000人次	社会效益指标	全民健身人次	≥30000人次		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		推进全民中心正常稳定运转	持续推进	可持续影响指标	推进全民中心正常稳定运转	持续推进			
满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤10%	满意度指标	群众投诉率	≤10%			