

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		体育中心PPP项目运营绩效服务费							
主管部门及代码		[039]霍山县文化旅游体育局		实施单位		霍山县文化旅游体育局			
项目属性		跨年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		466.00	年度资金总额：		466.00		
		其中：财政拨款		466.00	其中：财政拨款		466.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	按照合同约定，通过支付绩效服务费，确保体育中心正常运营。				按照合同约定，通过支付绩效服务费，确保体育中心正常运营。				
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	保安、保洁人数		≥15人	数量指标	场馆开放面积		≥80%
			场馆开放面积		≥80%		运营体育中心		1座
			运营体育中心		1座		保安、保洁人数		≥15人
		质量指标	保障执勤率		24小时	质量指标	保障执勤率		24小时
			重大事故率		0%		重大事故率		0%
			绿化苗木成活率		≥95%		绿化苗木成活率		≥95%
		时效指标	保安执勤时长		24小时/天	时效指标	运营时间		<360天
			运营时间		<360天		保安执勤时长		24小时/天
		成本指标	运营费用		≤4660000元	成本指标	运营费用		≤4660000元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		对提升群众参加体育健身热情的影响程度		明显提示	社会效益指标	对提升群众参加体育健身热情的影响程度		明显提示
	生态效益指标					生态效益指标			
	可持续影响指标		对推动全民健身的可持续影响		长期	可持续影响指标	对推动全民健身的可持续影响		长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%

项目负责人：