

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	988,000	项目当年预算（元）：	988,000
同名项目上年预算额（元）：	6,200,000	同名项目上年预算执行数（元）：	6,200,000

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	经费管理	按照预算和使用计划规范使用
	实施管理	项目管理	按照政采相关规定
产出目标	数量	会议室改造项目	1 项
		公共信息发布改造项目	1 项
	质量	会议室会议系统改造效果	可提供中心日常事物探讨交流及会议的场所。
		公共空间信息改造效果	可提供中心日常事物信息发布集查询
	时效	完成时间	按项目计划书完成时间
效果目标	经济效益	为中心提供信息发布、文化传播的渠道。	满足日常工作实际需要，完善中心会议的基础条件。给评审专家提供便捷的信息通道。
		为中心提供良好、稳定、多功能的会议、评审场所。	满足日常工作实际需要，完善中心会议的基础条件。给评审专家舒适便捷的评审环境。
影响力目标	长效管理	提升各部门使用人员及评审专家的满意度，为中心提供高质量的会议评审服务	会议场所条件得以大幅提高，能满足中心日常会议要求，同时管理效率大大加强，会议条件得到基本保证，进而提高各部门会议、评审效率及评审专家满意度。
		提升文化传播的质量和速度，提供信息的实时性，为中心同志及来中心的提供高质量的信息服务内容。	信息发布系统由信息展示向信息服务转变。信息系统关联更多业务系统数据，信息受众根据角色不同，精准获取对应信息。

财政项目支出绩效目标表			
(2020 年度)			
申报单位名称: 上海市教育基建管理中心			
项目名称:	松江大学城体育中心经费	项目类别:	经常性专项业务费
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:	事业/专业类
项目概况:	项目主要内容: (1) 体育馆及游泳馆一层至二层平台女儿墙内外面现有涂料铲除后做真石漆涂料, 面积约 1800 平方米; (2) 平台底部及走廊顶部现有涂料铲除后做防水涂料, 面积约 2800 平方米。 (3) 铲除约 13000 平方米原二层平台马赛克面层和粘贴层, 重新贴防滑地砖; (4) 清洗石材踏步约 1000 平方米, 更换破损踏步约 10 平方米。上海大学生体育中心于 2007 年建成, 至今已有十余年, 场馆设施设备存在陈旧老化的现象, 为保障场馆的正常运行, 必须投入经常性维修经费用于日常维修维保。		
立项依据:	依据国家相关法律法规及上海市教育基建管理中心各项规章制度管理制度科学合理使用财政资金。		
项目设立的必要性:	上海大学生体育中心位于松江大学城文翔路 2000 号, 2006 年建成, 2008 年正式对外开放, 由上海市教委、上海申教投资有限公司投资建造, 占地面积 117105 平方米, 总建筑面积 48251 平方米, 是由体育馆和游泳馆组成的符合国际标准的综合性体育场所, 并有配套服务裙房 5000 平方米。可承办各类国内综合性比赛、国际单项室内球类比赛、国际冰上项目比赛等。 体育馆观众席容量为 8000 座, 其中固定座位 6000 座, 主赛场尺寸可达 72 米*47 米, 训练馆面积为 870 平方米。内设滑冰馆是目前上海最大的室内真冰滑冰馆之一, 也是上海地区不多的可以承办国际冰球赛事的奥林匹克标准场地之一, 冰面面积为 1830 平方米, 长度 60m, 宽度 30.5m, 冰面厚度 5cm 左右, 并可同时作为短道速滑、花样滑冰场地及冰壶场地, 可同时容纳 1000 余人滑冰。 游泳馆观众席容量为 1000 座, 其中固定座位 500 座。室内标准温水游泳池, 尺寸为 50 米*25 米, 共有 10 条泳道 50 米。室内标准温水游泳池, 尺寸为 50 米*25 米。 上海大学生体育中心服务于松江大学城 15 万大学生, 在投入使用 12 年中, 超负荷使用, 场馆老化现象严重, 修缮改造迫在眉睫。由于建筑物主楼沉降小, 裙房沉降大, 再加上本身老化等原因, 造成二层露天平台地面多处铺设的马赛克起拱、爆裂, 平台地面破损严重, 地面高低不平, 极大影响了场馆的正常使用。 场馆一层至二层平台女儿墙内外面、平台底部及走廊顶部大面积涂料起翘、鼓包、脱落, 影响场馆整体形象, 修缮改造迫在眉睫。保障体育中心正常运营。		
保证项目实施的制度、措施:	依据国家相关法律法规及上海市教育基建管理中心各项规章制度管理制度科学合理使用财政资金。		
项目实施计划:	按照年度实施计划, 完成场馆各项维修维保项目尾款的支付工作以及二层平台维修的尾款支付工作。		
总目标及阶段性目标:	本项目实施一方面将改善体育中心的硬件设施环境, 满足现阶段使用需求, 另一方面, 项目实施也将有力提升体育中心对外形象, 为体育中心的进一步发展提供硬件支持。通过该项目的实施, 科学合理地体育中心建筑本体及设备进行修缮及维保, 保障大学生体育中心的日常运营。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算 (元):	1,365,000	项目当年预算 (元):	1,365,000
同名项目上年预算额 (元):	14,850,000	同名项目上年预算执行数 (元):	14,850,000

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	≥90%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	资金使用规范性	规范
产出目标	数量	设施设备更新	满足设计规范要求
		项目总数	>10 个
	质量	使大学生体育中心基础设施符合现行标准规范	规范
		体育中心硬件水平	提升
	时效	完工进度	满足施工进度的要求
		完成进度	按计划完成
效果目标	社会效益	保障体育中心正常运营	完成体育中心二层平台和外墙涂料维修工作
		保证体育中心正常的运营	完成体育中心各项维修、维保工作
影响力目标	配套设施	提升大学生体育中心服务水平	满足体育中心服务对象对设施环境的要求
		提升体育中心硬件服务水平	满足体育中心服务对象的场馆硬件需求