

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）：上海市闵行区新虹街道社区党建服务中心

金额单位：万元

| | | | | | |
|-----------------|---|------|-------|------------|----------|
| 项目名称 | （文体组）龙舟赛 | | | | |
| 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： | 张敏 | 联系人： | 翁金群 | 联系电话： | 34702297 |
| 起始日期： | 2020-01-01 | | 结束日期： | 2020-12-31 | |
| 项目概况 | <p>为弘扬传统文化，展示端午民俗，着力培育新虹文化特色品牌，依托华翔绿地滨水景观推出龙舟邀请赛、展现民俗风情，突出活动互动性、创造力和体验感，将端午文化主题活动打造成具有新虹特色的节日文化名片。</p> | | | | |
| 项目立项情况 | <p>依据：依据：《闵行区体育改革和发展“十三五”规划》。</p> | | | | |
| | <p>必要性：必要性：群众体育作为社区和谐、文明建设，已经上升到国家战略意义的高度层面。积极开展好体育工作，满足市民日益增长的多样化体育健身需求，是提升百姓生活质量、提高城市发展品质的有效抓手。</p> | | | | |
| 项目资金 | 可行性：可行性：有具体的全年工作计划，预算经费 | | | | |
| | 一、项目总预算：45.00 | | | | |
| | 二、当年预算：45.00 | | | | |
| | （一）财政拨款：45.00 | | | | |
| | 1. 上级财政拨款： | | | | |
| | 2. 本级财政安排：45.00 | | | | |
| 项目相关资源投入和制度建设情况 | 3. 下级财政配套： | | | | |
| | （二）其他资金： | | | | |
| | <p>全年举办健身气功、柔力球、乒乓球、羽毛球等各类全民健身展示比赛十多项；参加市、区级活动超40次；团队建设稳步提高，除固定街镇级体育团队7支外，培育基层健身团队178支；社区体育中心自开放以来，委托专业机构运营管理，为社区居民提供安全、低价、优质的健身服务。</p> | | | | |
| 项目总目标 | <p>努力实现商务区企事业单位职工和社区居民的体育生活圈，着力组建和商务区企业、驻区单位的信息沟通平台及文体服务网络，组织开展内容丰富、形式多样、覆盖全年龄段的文体活动，丰富居民精神文化生活，提高群众对文化体育活动的参与度、感受度和满意度</p> | | | | |
| 年度绩效目标 | <p>1、完成区体育局、区老体协下达的各项市、区级竞赛、展示活动任务；2、完成上级体育部门要求组织开展的全民健身赛事、展示、科学健身知识讲座技能培训任务；</p> | | | | |
| 需要说明的其他问题 | <p>配送到文化中心、商务区及各居村委群众文体团队指导老师的培训授课费，含合唱、舞蹈、时装、沪剧、太极拳、柔力球等多个项目的团队日常培训及赛前集训辅导，每个月分项目按授课次数和实际课时结算师资费。相关费用。用于水上项目、综艺演出、民俗文化展示等活动的策划、舞台设计搭建、设备采购运输、活动现场布置、环境装饰、媒体宣传等费用，以及活动所需物料、人工及后勤保障相关费用。</p> | | | | |

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

（2020 年）

项目名称：

（文体组）龙舟赛

金额单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|--|-------------|--------------|---|-------|------|------|------|------|
| 项目构成 | 主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述 | 1、市、区、街镇级体育活动（比赛、展示、培训、讲座等）；2、体育中心委托管理 | | | | | | | | |
| | 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 | | | | | |
| 绩效目标 | 产出目标 | 数量 | 赛事培训计划完成率 | 按计划完成 | 全年举办健身气功、柔力球、乒乓球、羽毛球等各类全民健身展示比赛十多项；参加市、区级活动超40次；团队建设稳步提高，除固定街镇级体育团队7支外，培育基层健身团队178支 | | | | | |
| | | 质量 | 展示、赛事活动成绩达标 | 达标 | 完成区体育局、区老体协下达的各项市、区级竞赛、展示活动任务 | | | | | |
| | | 时效 | 项目按时完成 | 及时 | 按时组织龙舟赛 | | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 参赛项目、人数增加 | 增长 | 组织开展内容丰富、形式多样、覆盖全年龄段的文体活动，丰富居民精神文化生活，提高群众对文化体育活动的参与度、感受度和满意度 | | | | | |
| | 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 对于该项目的后期运营有长效管理机制 | | | | | |
| 满意度 | | 群众满意度 | 满意 | 群众对于体育活动的满意度 | | | | | | |
| | 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 |
| 项目构成分解 | （文体组）龙舟赛 | | 龙舟赛 | 龙舟赛_1 | 45.00 | 45.00 | | 1 | | 年度项目 |
| 金额合计 | | | | | 45.00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

| 项目名称：（文体组）龙舟赛 | | | | | |
|---------------|---------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 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》 | 有具体的全年工作计划，预算经费 | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> √ | 实施阶段 <input type="checkbox"/> √ | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> √ |
| 预算管理制度 | 《闵行区财政局预算编制手册》 | 根据预算管理的要求，定额标准，程序进行绩效预算项目的编制 | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> √ | 实施阶段 <input type="checkbox"/> √ | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> √ |
| 财务管理制度 | 《新虹街道财务管理制度》 | 必须依法设置会计账簿，按实际发生的各项经济业务为对象，记录和反映本单位的各项经济活动 | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> √ | 实施阶段 <input type="checkbox"/> √ | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> √ |