

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）文体活动				
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>新虹街道公共体育服务工作以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以保障市民基本体育权益为出发点，以增强市民体质为目标，积极改革体育公共服务供给模式，统筹建设全民健身公共服务体系，推动全民健身和全民健康理念的深度融合。提升全民健身现代治理能力，积极培育和践行社会主义核心价值观，释放体育魅力。该项目包含“市区街镇级体育活动”、“体育中心委托管理”等子项目。根据上海市民文化节总体安排，结合区文广局、群众艺术馆各项工作要求，配合组织开展各类文化活动。举办各类群众喜闻乐见、参与度高的社区文化活动，丰富居民精神文化生活，提高群众对文化活动的感受度和满意度，并为商务区白领提供不同的文化活动需求。</p>				
项目立项情况	<p>依据：《闵行区体育改革和发展“十三五”规划》、部门年度工作计划及实际工作需要等</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。丰富居民精神文化生活，提高社区群众及商务区白领对文化活动的感受度和满意度。</p>				
	<p>可行性：可行性：有具体的全年工作计划，预算经费</p>				
项目资金	一、项目总预算：370.00				
	二、当年预算：370.00				
	（一）财政拨款：370.00				
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：370.00				
	3. 下级财政配套：				
（二）其他资金：					
项目相关资源投入和制度建设情况	<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。街道注重加强基层文化阵地建设，努力加大和完善公共文化服务，提高广大群众对新虹文化活动的参与率，积极将新虹社区文化活动辐射至新虹商务区。划拨社区文化活动经费以确保社区文化活动全覆盖，满足社区老百姓及商务区白领不同的文化需求。</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。进一步开展群众文化活动，丰富群众精神文化生活，提高社区群文活动的整体水平。举办各类群众喜闻乐见、参与度高的社区文化活动，丰富居民精神文化生活，满足社区老百姓及商务区白领不同的文化需求。</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；3、广泛开展广场文化、社区文化、优秀传统文化等文化活动，提升文化惠民水平，推动文明社区建设，促进社会主义精神文明建设和社会效益最大化。4、开展民俗传承和推广优秀传统文化，充分发挥财政资金效益。5、提高社区群众及商务区白领对文化活动的感受度与参与，满足社区老百姓及商务区白领不同的文化需求。6、开展各类培训。</p>				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填报人：

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）文体活动

金额单位：万元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	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。3、广泛开展广场文化、社区文化、优秀传统文化民俗等文化活动，提升文化惠民水平，推动文明社区建设，促进社会主义精神文明建设和社会效益最大化。4、开展民俗传承和推广优秀传统文化，充分发挥财政资金效益。5、提高社区群众及商务区白领对文化活动的感受度与参与，满足社区老百姓及商务区白领不同的文化需求。6、开展各类培训。							
	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	计划完成率	100%	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	及时完成文体活动组织,为社区居民提供活动场所				
	效果目标	社会效益	参赛项目、人数增加	增加	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				
			新虹街道文化繁荣情况	文化繁荣	举办各类群众喜闻乐见、参与度高的社区文化活动，丰富居民精神文化生活，提高群众对文化活动的感受度和满意度，并为商务区白领提供不同的文化活动需求				
			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				
影响力目标	满意度	群众满意度	满意	群众对于文体活动组织的满意度					
	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）文体活动	组织体育活动	街道级四季主题赛事	70.00	3.50		20		年度项目
	（文体组）文体活动	组织体育活动	市区级四季主题活动	40.00	8.00		5		年度项目
	（文体组）文体活动	开展社区文化活动	参与市区级赛事展演活动	110.00	5.50		20		年度项目
	（文体组）文体活动	开展社区文化活动	主办街道级赛事展演活动	130.00	6.50		20		年度项目
	（文体组）文体活动	开展各类培训费	劳务费	20.00	2.00		10		年度项目
金额合计				370.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：（文体组）文体活动					
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"/> √