

单位整体支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
单位名称	上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心		
财政拨款方式	全额		
单位职责	组织群众文化、体育活动，繁荣群众文体事业。负责本镇群众性文化、体育、影剧院、图书馆、宾旅馆、文娱场所、文化宣传、文化活动的管理和相关培训，村级、居委文化室业务指导，相关文化产业经营和管理。		
年度履职目标	组织、协调、指导、开展所辖区的群众文体、娱乐活动；组织并指导群众艺术创作；负责配送公共文化资源；指导村、居的群众文体工作；负责非物质文化遗产保护、推动非物质文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。开展图书阅览，举办各类展览、讲座、培训等，提高群众文化素质；负责当地的文化市场管理，负责扫黄打非工作；引导市场化、社会化资源参与文化体育公共服务体系；协助有关部门做好文物保护及旅游资源开发工作，全面落实各类文体工程安全生产。		
年度重点任务			
任务名称		主要内容（重点工作计划）	
复地北桥文体中心建设工程		复地北桥文体中心建设工程2022年底完成全面验收，毛坯交付文体中心。2023年2月前确定装修方案，3月启动政府采购流程，预计8月对外开放。	
预算情况			
内容		预算情况	
部门整体预算总额（元）		27,152,578.24	
1、资金来源：（1）财政拨款		24,005,783.96	
（2）其他资金		3,146,794.28	
2、资金结构：（1）基本支出		6,261,309.55	
（2）项目支出		17,744,474.41	
年末在职人数		内设机构数	
11		0	
分解目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
	预算信息化		
	数量指标	项目完成率	≥90.00(%)

产出指标	质量指标	项目质量	≥90.00(%)
	时效指标	项目及时率	≥90.00(%)
	成本指标	不超预算	≥90.00(%)
效益指标	经济效益指标	活动情况	≥90.00(%)
	社会效益指标	提升满意度	≥90.00(%)
	生态效益指标	无	=0.00(%)
	可持续影响指标	群众参与度	≥90.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥90.00(%)