

单位整体支出绩效目标申报表			
(2024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		
财政资金拨款方式	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、居委文化活动室业务指导，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、推动非物质文化遗产保护、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）		
组织并开展各级、各类赛事活动，开展公益体育活动，开展颛桥镇场地调查、国民体质监测，为本行政区域内的社区公共体育健身设施购买场地意外保险，做到辖区内健身设施维修（护）全覆盖。	1.其他商品和服务支出包含2024年度的所有后勤保障支出。 2.社区健身市民意外受伤保障于2024年6月完成保险购买。 3.各级体育赛事及活动：2-6月完成足球赛、羽毛球赛等；6-10月完成暑期公益活动、颛艺堂、篮球赛、广场舞比赛等。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	20,914,611.85		
1、资金来源：（1）财政拨款	20,914,611.85		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	8,860,860.15		
（2）项目支出	12,053,751.70		
年末在职人数	内设机构数		
9	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(%)