

单位整体支出绩效目标申报表			
(2024年度)			
单位名称	上海市闵行区马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	拟定马桥镇群众文化体育工作的发展规划，协助政府职能部门组织规划马桥镇文体基础设施的建设，配合完成市、区及以上布置下派的其它重要文体活动任务，开展镇级文体骨干培训工作，负责做好镇级文体场所的开放管理工作、全镇文体娱乐场所、文化市场的管理工作、全镇文化遗产及非物质文化遗产的保护与传承工作、镇级图书馆的开放管理工作、全镇露天流动电影的放映工作、做好来信接访的回复接待等。		
年度履职目标	围绕镇党委和政府的中心工作开展“展形象”工作，配合做好乡村振兴、上海马桥人工智能创新试验区、改善营商环境等方面的社会宣传，着力打造“五大阵地”；加快云端平台建设，拓宽文化宣传渠道，推进四级配送体系，打通文化服务最后一公里；坚持区域统筹发展，完善文化体育阵地建设，打造马桥文化核心品牌；充分依托品牌赛事，与周边地区形成错位发展、协同创新、优势互补，不断深化人工智能对体育产业的融合渗透，满足群众对体育健身的急迫需求，着力优化体育健身环境。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	26,173,992.90		
1、资金来源：（1）财政拨款	26,173,992.90		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	2,355,400.00		
（2）项目支出	23,818,592.90		
年末在职人数	内设机构数		
31	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		
产出指标	数量指标	每月有赛事，一年12次	=12.00(次)
		每月有活动，一年38次	=38.00(次)
	质量指标	各村居积极参与完成主题活动	达标
		各村居积极参与完成赛事	达标
	时效指标	完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提升
	社会效益指标	提高体育赛事的知晓率和参与度	提升
		提高文化活动的知晓率和参与度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	完善文体活动满意度	≥90.00(%)
		相关群众满意度	≥90.00(%)