

单位整体支出绩效目标申报表			
(2024年度)			
单位名称	上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	(一) 贯彻落实执行新时代党的组织路线等相关法律法规和政策； (二) 承担区域化党建的组织、协调、联络、服务工作，做好辖区内“两新”党组织建设； (三) 承担对基层党组织书记、专职党群工作者的教育培训等管理工作； (四) 指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等党务工作； (五) 加强党群服务阵地建设，组织开展和指导党群活动； (六) 承担党代表联络和服务等工作； (七) 承担人力资源储备，做好人才管理、开发、使用和服务等工作； (八) 建立和完善对辖区内各类志愿者组织的孵化、扶持和服务，组织开展志愿活动； (九) 融合开展新时代文明实践各项工作； (十) 开展和指导群众性文化、体育工作； (十一) 承担旅游资源、宾馆规范化服务等指导和日常管理工作； (十二) 完成江川路街道党工委、办事处交办的其他工作。		
年度履职目标	通过开展辖区各项党建工作，按计划及时完成“两新”组织党津贴发放159人，“两新”组织党员活动11次，完成幼托站退休人员补助发放174人，幼托站困难补助发放68人，完成15场社区党校培训工作、2场绣花学堂活动、2场片区化党建活动，完成11家党群服务中心及25家党群服务站日常管理运行工作，完成党群（邻里）服务中心5类课程，完成党群服务中心日常运行工作，不断探索党群管理新模式做好社区党校片区化党建工作及党校各类活动组织、培训组织工作，提升党群工作影响力、党群服务站辐射能力、两新党组织凝聚力、两新书记工作能力等。完成体育场地设施全年管理工作，赛事交流年度达50次，两次大型体育活动。参加培训项目15次及人次达80。通过采购书籍，丰富图书馆馆藏，举办丰富多样的公共文化活动，引进专业第三方运营团队和物业管理协助运营新馆；各项活动、书籍采购质量达标，第三方服务质量过关，从而使新馆运营平稳，正常，读者满意，助力江川图书馆成为闵行南部地区乃至上海市的标志性公共文化设施，从而提升江川居民的整体文化素质。完成7-8月召开“吉他艺术节活动。中秋节前召开”金平之夜“活动，做好活动市场专业指导工作及宣传策划工作。增强中外文化交流和互动，全面提升文化传播效能。		
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）	96,726,167.00		
1、资金来源：（1）财政拨款	96,726,167.00		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	54,238,295.00		
（2）项目支出	42,487,872.00		
年末在职人数	内设机构数		
	0		
绩效指标			
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		
		社区党校完成培训工作	≥100.00(场)
		社区党校党建活动	≥10.00(场)
		艺术馆运营工作完成率	=100.00(%)

产出指标

数量指标	完成党群服务站日常管理运行工作	≥25.00(个)
	参与与组织赛事活动完成数	=50.00(次)
	重大活动举办场次	=2.00(场)
	公共文化活动举办场次	≥157.00(场)
	器材维修工作完成数	=120.00(件)
	书籍购置完成量	≥15000.00(册)
	完成幼托站退休人员补助发放	=174.00(人)
	全面开放运营人员到岗数	=86.00(人)
	器材购置更新完成数	=200.00(件)
	场地维护与管理工作完成数	=130.00(处)
	质量指标	艺术馆运营工作考核达标率
党校积极分子培训通过率		=100.00(%)
活动举办质量达标率		=100.00(%)
党群服务站标准化建设达标率		=100.00(%)
器材购置更新验收合格率		=100.00(%)
服务人员资质达标率		=100.00(%)
场地器材维护验收合格率		=100.00(%)
幼托站退休人员补助发放准确率		=100.00(%)
第三方运营和物业管理考核达标率		=100.00(%)
活动开展主题契合度		=100.00(%)
时效指标	社区党校培训工作完成及时率	=100.00(%)
	活动计划按期完成及时性	10月底前
	艺术馆运营工作完成及时性	及时
	幼托站退休人员补助发放及时性	12月中旬
	文献购置及时性	2024年底前
	第三方响应及时率	及时
	活动工作完成及时性	10月底前
	器材购置更新工作完成及时性	每月
	场地维护与管理工作完成及时性	及时

		党群服务站各项日常管理运行工作完成及时性	10月底前
	成本指标	图书馆运营人员人均单价控制数	≤146400.00(元)
		体育器材维护预算控制数	≤8.00(万元)
		文化馆成本预算控制数	≤685.74(万元)
		党群服务单场课程人均预算控制数	≤80.00(元)
效益指标	社会效益指标	文化素养提升	逐年提升
		活动参与度提升	提升
		党群服务站辐射能力提升	提升
		党校年度听课人数	≥10000.00(人)
		保障图书馆运行平稳	运行平稳
		党群工作影响力提升	提升
		安全事故发生数	=0.00(个)
		场地设施设备安全事故发生率	=0.00(%)
		提升辖区群众体育活动参与度	有效提升
		设施设备完好率	≥95.00(%)
	辖区学习型城市建设情况	水平提升	
	党建活动宣传知晓度	提升	
	党校年度培训人数	≥5000.00(人)	
		可持续影响指标	党群工作长效管理机制健全性
	场地设施资产管理机制健全性		健全有效
	文化工作长效管理机制		健全有效
满意度指标	服务对象满意度指标	培训参加人员满意度	≥90.00(%)
		相关居民满意度	≥90.00(%)
		活动参与人员满意度	≥85.00(%)
		读者满意度	≥90.00(%)