

# 闵行区2026年部门预算

预算主管部门：上海市闵行区华漕镇文化体育事业发展中心

# 目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2026年部门财务收支预算总表

2. 2026年部门收入预算总表

3. 2026年部门支出预算总表

4. 2026年部门财政拨款收支预算总表

5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明（文艺、体育等活动项目、华漕镇幸乐路城市书屋）

八、财政项目支出绩效目标表（文艺、体育等活动项目、华漕镇幸乐路城市书屋）

## 上海市闵行区华漕镇文化体育事业发展中心主要职能

上海市闵行区华漕镇文化体育事业发展中心是事业单位。

主要职能包括：

1. 负责本镇开展群众性文化、体育活动和广播、影剧院、图书馆、体育场所、文化市场等管理工作。

## 上海市闵行区华漕镇文化体育事业发展中心机构设置

上海市闵行区华漕镇文化体育事业发展中心部门预算是包括上海市闵行区华漕镇文化体育事业发展中心本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市闵行区华漕镇文化体育事业发展中心本部。

## 名词解释

- (一) 财政拨款收入：是镇级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
- (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- (三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- (五) 基本支出预算：是镇级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
- (六) 项目支出预算：是镇级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
- (七) “三公”经费：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
- (八) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2026年部门预算编制说明

2026年，上海市闵行区华漕镇文化体育事业发展中心收入预算864.54万元，其中：财政拨款收入864.54万元，比2025年预算减少24.33万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算864.54万元，其中：财政拨款支出预算864.54万元，比2025年预算减少24.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算864.54万元，比2025年预算减少24.33万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目比2025年有所减少。

财政拨款支出主要内容如下：

### 1. “文化体育与传媒支出（类207）” 786.04万元。

(1) “文化和旅游（款20701）” 513.55万元，其中：“群众文化（项2070109）” 99.23万元，主要用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；“其他文化和旅游支出（项2070199）” 414.32万元，主要用于基本支出351.83万元，单位正常运转的基本支出，包括办公费、水电费、福利费、等日常公用经费以及支付单位职工的工资等基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等，为职工缴纳养老金、职工医疗、公积金等应由单位承担的相关费用，项目支出62.49万元，主要用于非编人员经费、补贴费和残疾人保障金等。

(2) “体育（款20703）” 192.30万元，其中：“群众体育（项2070308）” 192.30万元，主要用于全民健身等群众体育活动方面的支出。

(3) “其他文化旅游体育与传媒支出（款20799）” 80.19万元，其中：“其他文化和旅游支出（项2079999）” 80.19万元，主要用于文艺、体育等活动费等。

### 2. “社会保障和就业支出（类208）” 54.00万元

(1) “行政事业单位养老支出（款20805）” 54.00万元，其中：“事业单位离退休（项2080502）” 18.00万元，主要用于华漕镇文化体育事业发展中心开支的离退休经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）” 24.00万元，主要用于华漕镇文化体育事业发展中心开支的职工养老金保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506）” 12.00万元，主要用于华漕镇文化体育事业发展中心开支的职工职业年金。

### 3. “医疗卫生与计划生育支出（类210）” 13.50万元。

(1) “行政事业单位医疗（款21011）” 13.50万元，其中：“事业单位医疗（项2101102）” 13.50万元，主要用于按照国家政策规定为下属在职人员缴纳基本医疗保险费。

4. “住房保障支出（类221）” 11.00万元。

（1）“住房改革支出（款22102）” 11.00万元，其中：“住房公积金（项2210201）” 11.00万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕镇文化体育事业发展中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8,645,392.03	一、文化旅游体育与传媒支出	7,860,392.03
1. 一般公共预算资金	8,645,392.03	二、社会保障和就业支出	540,000.00
2. 政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	135,000.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	110,000.00
二、事业收入	0.00		
三、事业单位经营收入	0.00		
四、其他收入	0.00		
收入总计	8,645,392.03	支出总计	8,645,392.03

# 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕镇文化体育事业发展中心

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款						
207		文化旅游体育与传媒支出	7,860,392.03	7,860,392.03	0.00	0.00	0.00
207	01	文化和旅游	5,135,505.66	5,135,505.66	0.00	0.00	0.00
207	01	09 群众文化	992,280.10	992,280.10	0.00	0.00	0.00
207	01	99 其他文化和旅游支出	4,143,225.56	4,143,225.56	0.00	0.00	0.00
207	03	体育	1,922,962.00	1,922,962.00	0.00	0.00	0.00
207	03	08 群众体育	1,922,962.00	1,922,962.00	0.00	0.00	0.00
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	801,924.37	801,924.37	0.00	0.00	0.00
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	801,924.37	801,924.37	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
合计			8,645,392.03	8,645,392.03	0.00	0.00	0.00

# 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕镇文化体育事业发展中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
207		文化旅游体育与传媒支出	7,860,392.03	3,518,334.00	4,342,058.03
207	01	文化和旅游	5,135,505.66	3,518,334.00	1,617,171.66
207	01	09 群众文化	992,280.10	0.00	992,280.10
207	01	99 其他文化和旅游支出	4,143,225.56	3,518,334.00	624,891.56
207	03	体育	1,922,962.00	0.00	1,922,962.00
207	03	08 群众体育	1,922,962.00	0.00	1,922,962.00
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	801,924.37	0.00	801,924.37
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	801,924.37	0.00	801,924.37
208		社会保障和就业支出	540,000.00	540,000.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	540,000.00	540,000.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	180,000.00	180,000.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,000.00	240,000.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00	0.00

210			卫生健康支出	135,000.00	135,000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	135,000.00	135,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	135,000.00	135,000.00	0.00
221			住房保障支出	110,000.00	110,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	110,000.00	110,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	110,000.00	110,000.00	0.00
合计				8,645,392.03	4,303,334.00	4,342,058.03

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕镇文化体育事业发展中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	8,645,392.03	一、文化旅游体育与传媒支出	7,860,392.03	7,860,392.03	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
		四、住房保障支出	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
收入总计	8,645,392.03	支出总计	8,645,392.03	8,645,392.03	0.00	0.00

# 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区华漕镇文化体育事业发展中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
207		文化旅游体育与传媒支出	7,860,392.03	3,518,334.00	4,342,058.03
207	01	文化和旅游	5,135,505.66	3,518,334.00	1,617,171.66
207	01	09 群众文化	992,280.10	0.00	992,280.10
207	01	99 其他文化和旅游支出	4,143,225.56	3,518,334.00	624,891.56
207	03	体育	1,922,962.00	0.00	1,922,962.00
207	03	08 群众体育	1,922,962.00	0.00	1,922,962.00
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	801,924.37	0.00	801,924.37
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	801,924.37	0.00	801,924.37
208		社会保障和就业支出	540,000.00	540,000.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	540,000.00	540,000.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	180,000.00	180,000.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,000.00	240,000.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00	0.00

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
210		卫生健康支出	135,000.00	135,000.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	135,000.00	135,000.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	135,000.00	135,000.00	0.00
221		住房保障支出	110,000.00	110,000.00	0.00
221	02	住房改革支出	110,000.00	110,000.00	0.00
221	02	01 住房公积金	110,000.00	110,000.00	0.00
合计			8,645,392.03	4,303,334.00	4,342,058.03

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区华漕镇文化体育事业发展中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					

注：本部门2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区华漕镇文化体育事业发展中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合计						

注：本部门2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区华漕镇文化体育事业发展中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,544,050.00	2,544,050.00	0.00
301	01	基本工资	401,500.00	401,500.00	0.00
301	02	津贴补贴	33,000.00	33,000.00	0.00
301	07	绩效工资	1,308,550.00	1,308,550.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	240,000.00	240,000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	120,000.00	120,000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	135,000.00	135,000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	11,000.00	11,000.00	0.00
301	13	住房公积金	110,000.00	110,000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	185,000.00	185,000.00	0.00
302		商品和服务支出	1,139,250.57	0.00	1,139,250.57
302	01	办公费	34,000.00	0.00	34,000.00
302	04	手续费	400.00	0.00	400.00
302	05	水费	14,500.00	0.00	14,500.00
302	06	电费	760,000.00	0.00	760,000.00

302	07	邮电费	55,000.00	0.00	55,000.00
302	09	物业管理费	66,025.07	0.00	66,025.07
302	11	差旅费	16,000.00	0.00	16,000.00
302	13	维修(护)费	96,104.50	0.00	96,104.50
302	26	劳务费	12,600.00	0.00	12,600.00
302	27	委托业务费	34,560.00	0.00	34,560.00
302	28	工会经费	38,561.00	0.00	38,561.00
302	99	其他商品和服务支出	11,500.00	0.00	11,500.00
303		对个人和家庭的补助	180,000.00	180,000.00	0.00
303	02	退休费	180,000.00	180,000.00	0.00
310		资本性支出	440,033.43	0.00	440,033.43
310	02	办公设备购置	4,000.00	0.00	4,000.00
310	03	专用设备购置	370,000.00	0.00	370,000.00
310	99	其他资本性支出	66,033.43	0.00	66,033.43
合计			4,303,334.00	2,724,050.00	1,579,284.00

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区华漕镇文化体育事业发展中心

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026年机关运行经费预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门2026年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年无预算安排。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年无预算安排；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年无预算安排。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年无预算安排。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金434.21万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区华漕镇文化体育事业发展中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 文艺、体育等活动项目经费情况说明

## 一、项目概述

按照上年度和4年一次的上海市等级评定考核情况及扣分项，针对文艺活动场次不足、覆盖率未达100%，非遗中进社区活动、进学校不足，体育中硬件场地扣分、扫黄打非宣传力度不够、图书馆借阅率低等情况，在保考核的前提下，适当增加一些活动内容以补足在考核中的短板。按照考核要求开展必要的活动，以满足群众最基本的公共文化、体育需求。

## 二、立项依据

根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《全民健身条例》、《“十四五”公共服务规划》、《上海市全域旅游发展总体规划（2020—2035）》、闵行区文旅局、体育局考核要求、上海市文体中心等级评定等法律法规及文件要求，满足社区居民基本文化需求，提高公共服务高质量发展。

## 三、实施主体

- (1) 上海市闵行区华漕镇人民政府：项目主管单位，对项目整体运行进行监管。
- (2) 上海市闵行区华漕镇财政所：主要负责项目的预算审核、预算批复和资金使用监管等工作。
- (3) 上海市闵行区华漕镇文化体育事业发展中心：项目预算单位，负责项目预算编制、预算申报、资金拨付，对项目整体运行情况进行监管和把控。

## 四、实施方案

- 1、开展2026年华漕镇社区文化活动，满足社区居民文化需求。根据上级部门下达通知，结合年初计划及时推进完成项目内容。

## 五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31

## 六、年度预算安排

项目总预算：文艺体育等活动全年活动经费共192.2962万元，其中：“国际家庭日”嘉年华活动17.8107万，体育活动50.1686万，文艺活动56.0680万，活动租车费2.19万，非遗活动30.3928万，书场演出管理费9.51万，图书馆宣传1.636万，鹿鸣影苑周周有戏3.8316万，扫黄打非宣传1万，各类体育文艺活动补贴19.6885万。

## 七、绩效目标

1、项目的总体目标：根据年度下达的财务预算指标，以及上级财政部门对年度财务预算规定的相关精神，组织各条线根据年初计划，组织开展市、区、镇级赛事活动，按合同约定按时支付活动经费、发放参赛人员补贴、团队扶持经费等，做到专款专用。完善我镇公共文化服务体系，扎实推进全民健身工作，深入实施文化、体育惠民工程，丰富群众业余生活。

2、项目的具体目标：完成市、区级考核要求：群文活动100场，市区级服务配送，大型特色活动，各类比赛参赛等；体育活动80场，市区级活动参赛，区级以上赛事承办，场地建设更新等；非遗月月有活动，举办世界非遗日活动，非遗进校园、进社区，参加和承办展览等；打造文旅精品路线，丰富文旅资源，主办上海市“国际家庭日”嘉年华活动等；开展各类文化市场的安全检查和安全培训，打造“护苗”工作站及发展横向点位，制作宣传片，做好扫黄打非的各项考核工作；正常开展电影放映工作，做好鹿鸣影院的日常管理和资源配备；做好每年的图书采购更新、报刊订阅工作，开展世界读书日系列活动，城市书房的日常管理和活动开展。

# 城市书房项目经费情况说明

## 一、项目概述

1、项目背景：为深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，推进闵行全民阅读生态体系建设，闵行区政府、图书馆与企事业单位等合作共建，在全区范围内开展城市书房建设。城市书房秉持文化赋能城市公共空间的理念，以“政府主导、社会参与、全民共享”为原则，选址人群密集、交通便利、配套齐全的地点，为社区居民搭建24小时免费开放的公共阅读空间。2026年华漕镇计划新增1家城市书房。

2、依据充分性：2022年，闵行区人民政府为深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，计划全年全区新增15家闵行城市书房（其中华漕镇1家华漕馆），通过创新推进闵行全民阅读生态体系建设，并要求闵行区各街镇、莘庄工业区负责书房选址、场地提供、设计装潢、设施设备、日常运营及开放服务、图书资源增补等工作的资金保障及执行落实，打造“既好看又好用”的公共空间。

3、项目必要性和重要性：2026年，闵行城市书房华漕馆将以自身为中心，将优质的文化服务输送到华漕镇各大文化空间，进一步扩大书房的影响力，为华漕镇建设国际化未来之城提供有力的精神助力。

4、项目的可行性：闵行城市书房华漕馆于2023年对外开放，委托上海图书有限公司开展运营管理，运营期间创立“先行读书会”活动品牌，开展了世界读书日主题活动、国际家庭日主题活动、主题讲座、双语绘本、非遗手作和主题展览等不同形式的活动，让华漕镇本土居民和外籍人士体验中华传统文化的魅力。

## 二、立项依据

在我镇开创国际文化生活新空间的指引下，为倡导和推进品质阅读融入美好生活，打造“书香华漕”，根据《上海市基本公共服务体系“十三五规划”》、《闵行区公共文化设施建设三年行动计划（2017-2019年）》等文件精神，拟在幸乐路现有公建配套设施用房设计、装修和建设华漕镇“幸乐路城市书屋”

## 三、实施主体

根据区文旅局对城市书房长效运营的要求，采用政府、企事业单位、文体中心图书馆及第三方社会力量合作共建运营，签订合作协议，明确责任。

## 四、实施方案

2026年闵行城市书房华漕馆计划开展24场活动，1场世界读书日活动、2场主题展览、8场主题讲座、6场绘本共读、7场手工活动。新增城市书房点位1个并购入全新配套设备。

## 五、实施周期

2026. 1. 1-2026. 12. 31

## 六、年度预算安排

总预算：99.22801万元，其中华漕馆运营管理费81.22801万元，新增城市书房设备硬件18万元。

## 七、绩效目标

1、项目的总体目标。以满足城市居民精神生活需要为出发点，采用公益性开放、延时化运行、现代化管理完成空间运营，并通过向中外居民供给高质量图书、阅读服务、文化活

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	文艺、体育等活动		项目性质	经常性项目
主管部门	上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
	其他资金		上年结转资金	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)			
	完成市、区级考核要求：群文活动100场，市区级服务配送，大型特色活动，各类比赛参赛等；体育活动80场，市区级活动参赛，区级以上赛事承办，场地建设更新等；非遗月月有活动，举办世界非遗日活动，非遗进校园、进社区，参加和承办展览等；打造文旅精品路线，丰富文旅资源，主办上海市“国际家庭日”嘉年华活动等；开展各类文化市场的安全检查和安全培训，打造“护苗”工作站及发展横向点位，制作宣传片，做好扫黄打非的各项考核工作；正常开展电影放映工作，做好鹿鸣影院的日常管理和资源配置；做好每年的图书采购更新、报刊订阅工作，开展世界读书日系列活动，城市书房的日常管理和活动开展。			根据年度下达的财务年度财务预算规定的计划，组织开展市、按时支付活动经费、费等，做到专款专用扎实推进全民健身工程，丰富群众业余生
	一级指标	二级指标	三级指标	
			举办上海国际家庭日活动	
			组织人员参加市、区级文体活动	
			举办镇级文体赛事活动	

绩效指标	产出指标	举办严家湾村晚
		书场运营管理
		举办非遗活动
		闵行区特色文体团队选拔标准合格率
	质量指标	各类文体特色活动达标率
		各类文旅特色活动、非遗特色展览宣传、“扫黄打非”宣传主题切合率
		优秀基层健身团队参加市、区级赛事活动覆盖率
	时效指标	活动经费支付及时性
		数字电影放映订购影片及时性
	效益指标	提升基层文体团队专业素养
		提升基层活动质量
		提高华漕镇美誉度
		提高群众身体素质与文化素养
	可持续影响指标	建立健全文体团队长效管理机制
		建立健全公共文化服务长效管理机制
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

项目类别	特定目标类
华漕镇文化体育事业发展中心	
2026-12-31	
	1,922,962.00
欠	1,922,962.00
	0.00
	0.00
年度总体目标	
预算指标，以及上级财政部门对的相关精神，组织各条线根据年初区、镇级赛事活动，按合同约定发放参赛人员补贴、团队扶持经费。完善我镇公共文化服务体系，工作，深入实施文化、体育惠民工程。	
年度(/项目)指标值	
=1.00(场)	
=30.00(次)	
=30.00(场)	

=1. 00 (场)
=1. 00 (个)
=2. 00 (场)
=100. 00 (%)
=100. 00 (%)
=100. 00 (%)
=100. 00 (%)
及时
及时
提升
提升
提高
提高
建立健全
建立健全
≥85. 00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	城市书房项目		项目性质	经常性项目
主管部门	上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
	其他资金		上年结转资金	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)			
	以满足城市居民精神生活需要为出发点，采用公益性开放、延时化运行、现代化管理完成空间运营，并通过向中外居民供给高质量图书、阅读服务、文化活动等内容，打造有温度、有质感、有内涵的新一代国际化未来书屋，为居民的美好生活提供“第三空间”的有力支撑，为华漕镇建设国际化未来之城提供充足的文化动力、精神推力、文明助力。			采用政府、图书馆与社会共建模式，以公开招标方式选择供应商负责闵行城市书房华漕馆的运营管理，满足公众精神文化生活。2. 通过举办各种文化活动，提升城市书房的文化影响力和吸引力。
数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	
			举办活动	
			设备采购数量	
		数量指标	开放天数	

绩效指标	产出指标	质量指标	读者人次
			借还书量
			藏书新旧结合
		时效指标	设备质量达标率
			开放运行时长符合要求
			相关活动开展达标率
	效益指标	社会效益指标	开放时间固定性
			设备采购及时性
		可持续影响指标	各项活动开展及时性
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高华漕镇居民文化素养
			提高华漕镇居民文化需求
			建立健全长效机制
			社区居民满意度

项目类别	特定目标类
华漕镇文化体育事业发展中心	
2026-12-31	
款	992,280.10
·	992,280.10
·	0.00
·	0.00
年度总体目标	
与企事业单位等第三方社会力量合 干招投标的方式引入专业化服务供 书房华漕馆的全面运营，提高闵行 资产价值及社会效益，丰富人民群 026年新增1处城市书房，提升城市 与群众认可度。	
年度(/项目)指标值	
=24.00(场)	
=10.00(套)	
=365.00(天)	

≥36000.00(人次)
≥12000.00(册)
新旧结合
全新
符合
=100.00(%)
9:00-20:00
年内
及时
提高
提高
建立健全
100%