

单位整体支出绩效目标申报表			
(2026年度)			
单位名称	上海市闵行区虹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	①宣传党委政府各项方针政策； ②组织群众性文化体育活动，丰富群众业余文化生活； ③协助相关部门加强文化体育市场的监督管理，使之规范有序发展； ④完成上级主管部门和政党委政府交办的其他工作。		
年度履职目标	①遵守镇财政相关规定，在资金使用、设备工程招投标等方面严格按照法律法规，严格操作流程。 ②保证文体中心大楼安全有序开放，定期对大楼设施设备安全隐患进行梳理和排查，并分步进行修复和改造。深入推进社区文化中心社会化管理工作的开展，提高专业化管理水平，更好的服务社区居民。 ③加强区域联动，共建文体活动联谊，通过开拓平台，资源共享，借助区域化党建联建的平台，开展群众文体工作，扩大活动品牌的知名度和影响力。 ④深化文化市场监管治理，明确职责，加强巡查，排除安全隐患。		
年度重点任务			
任务名称		主要内容（重点工作计划）	
文化中心大楼改造		通过与专业机构合作，将镇文体中心一楼现有资源改造利用，开设非遗手工传承基地，并对大楼进行维修养护，更好地为社区居民服务。	
文化虹桥		虹桥镇特色品牌项目“架设彩虹文化桥•荟萃缤纷百姓”活动今年将深入融合多方资源、加强区域化党建联动，以群众团队联盟为抓手，充分发挥基层团队的力量，优化提升，打破固有的格局，从形式、场地、内容等方面拓展，让“百姓秀”从文艺演出延伸至文化展示。	
体育中心租赁		完成体育中心房屋租赁，保障虹桥镇体育中心正常运行，为虹桥镇居民提供优质的体育健身场所。	
体育赛事、活动		按照市、区级要求举办体育活动，通过“欢乐总动员”等活动打造镇级体育品牌活动。	
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	25,054,420.00		
1、资金来源：（1）财政拨款	25,054,420.00		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	5,551,320.00		
（2）项目支出	19,503,100.00		
年末在职人数	内设机构数		
0	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		

	数量指标	举办赛事培训完成数	≥2.00(项)
		大楼日常维护计划完成率	=100.00(百分比)
		活动辅导计划完成次数	=50.00(次)
		“文化虹桥”参与及观看人数	≥8.00(万人)
		举办赛事培训完成数	≥2.00(项)
		农村数字电影放映场次	≥1.00(场)
		活动辅导计划完成次数	=50.00(次)
		以奖代补扶持经费计划发放数	≥2.00(项)
		体育设施管理维护计划完成数	≥1.00(场)
		非遗手作传承基地	≥2.00(场)
		活动辅导计划完成次数	=50.00(次)
		“文化虹桥”参与及观看人数	≥8.00(万人)
		社区公共体育运动场管理维护计划完成数	≥2.00(项)
		体育设施管理维护计划完成数	≥1.00(场)
		参加区级以上赛事培训完成情况	≥1.00(次)
		房屋租赁计划完成率	=100.00(百分比)
		“文化虹桥”演出计划完成数	≥1.00(场)
		“文化虹桥”活动计划完成数	≥20.00(场)
		参加区级以上赛事培训完成情况	≥1.00(次)
		“文化虹桥”活动计划完成数	≥20.00(场)
		大楼日常维护计划完成率	=100.00(百分比)
		农村数字电影放映场次	≥1.00(场)
		文化市场计划完成率	=100.00(百分比)
		社区公共体育运动场管理维护计划完成数	≥2.00(项)
		房屋租赁计划完成率	=100.00(百分比)
		全民阅读计划完成场次	≥12.00(场)
		活动辅导计划完成次数	=50.00(次)

产出指标		全民阅读计划完成场次	≥12.00(场)
		以奖代补扶持经费计划发放数	≥2.00(项)
		“文化虹桥”演出计划完成数	≥1.00(场)
		文化市场计划完成率	=100.00(百分比)
		非遗手作传承基地	≥2.00(场)
	质量指标	体育中心运营维护质量达标率	为100%
		体育设施管理维护质量达标率	为100%
		体育中心运营维护质量达标率	为100%
		文体中心大楼日常维护质量达标率	为100%
		活动辅导质量达标率	为100%
		社区公共体育运动场管理维护质量达标率	为100%
		体育设施管理维护质量达标率	为100%
		大楼零星工程改造质量达标率	为100%
		活动辅导质量达标率	为100%
		社区公共体育运动场管理维护质量达标率	为100%
		文体中心大楼日常维护质量达标率	为100%
		大楼零星工程改造质量达标率	为100%
	时效指标	文体中心大楼日常维护及时情况	全年（按日完成）
		体育中心运营维护完成及时情况	全年（按季度完成）
		体育设施管理维护完成及时情况	全年（按日完成）
		社区公共体育运动场管理维护完成及时情况	全年（按日完成）
		“文化虹桥”活动完成及时情况	全年
		辅导计划完成及时情况	全年
		文体中心大楼日常维护及时情况	全年（按日完成）
		体育中心运营维护完成及时情况	全年（按季度完成）
		体育设施管理维护完成及时情况	全年（按日完成）
		社区公共体育运动场管理维护完成及时情况	全年（按日完成）

		“文化虹桥” 活动完成及时情况	全年
		辅导计划完成及时情况	全年
	成本指标	无	无
		无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
		无	无
	社会效益指标	提升社区文化生活	> 上一年
		增强居民群众身体素质	≥去年
		提升群众艺术素养	> 上一年
		重大安全事故发生	< 上一年
		全民健身运动有序开展	≥去年
		提高基层团队专业水准	> 上一年
		赛事活动参与人数	> 上一年
		丰富群众业余体育生活	≥去年
		提高基层团队专业水准	> 上一年
		赛事活动参与人数	> 上一年
		年利用人次增长率	≥去年
		全民健身运动有序开展	≥去年
		年利用人次增长率	≥去年
		提升群众艺术素养	> 上一年
		增加群众体育健身场所	≥去年
		提升公共文化服务专业水平	> 上一年
		设施设备利用率	≥90%
		设施设备利用率	≥90%
		丰富群众业余体育生活	≥去年
		保障中心正常运行	保障
		群众参与度	> 上一年

		重大安全事故发生	< 上一年
		提升社区文化生活	> 上一年
		群众参与度	> 上一年
		增加群众体育健身场所	≥去年
		提升公共文化服务专业水平	> 上一年
		增强居民群众身体素质	≥去年
		保障中心正常运行	保障
	生态效益指标	无	无
		无	无
	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全
		建立健全长效管理机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	≥90%
		管理者满意度	≥90%
		活动参与人员满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%
		活动参与人员满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%