

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党政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
经济效益指标		无	无
		无	无
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	\geq 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	\geq 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	\geq 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	\geq 去年
		全民健身运动有序开展	\geq 去年
		年利用人次增长率	\geq 去年
		提升群众艺术素养	>上一年
		增加群众体育健身场所	\geq 去年
		提升公共文化服务专业水平	>上一年
		设施设备利用率	\geq 90%
		设施设备利用率	\geq 90%
		丰富群众业余体育生活	\geq 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	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%