

上海市闵行区虹桥镇文化体育事业发展中心 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	文体中心运营维护		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区虹桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区虹桥镇文化体育事业发展中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		3,740,200.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		3,740,200.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				按照专业标准进行管理, 聘请专业团队实施管理, 达到专业管理水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中心安保保洁及功能区客服服务外包成本		≤350.00(万元)	
			25 年零星维修尾款支出成本		≤2.80(万元)	
			文化市场宣传整治成本		≤2.00(万元)	
			内部零星维修成本		≤7.50(万元)	
			大楼日常维护成本		≤15.00(万元)	
		社会成本指标	无		无	
		生态环境成本指标	无		无	
	产出指标	数量指标	大楼日常维护计划完成率		=100.00(百分比)	
			文化市场计划完成数大楼日常维护计划完成		=100.00(百分比)	
		质量指标	大楼日常维护质量达标率		=100.00(百分比)	
			大楼维修质量达标率		=100.00(百分比)	
			文化市场计划完成质量达标率		=100.00(百分比)	
		时效指标	大楼日常维护及时率		=100.00(百分比)	
	大楼维修完成及时率		=100.00(百分比)			
效益指标	社会效益指标	设施设备利用率		≥90%		
		年利用人次增长率		≥去年		
		保障中心正常运行		保障		

			丰富社区文化生活	丰富
			提升社区文化生活	提升
		可持续影响指标	长效管理制度建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00(百分比)
			管理者满意度	≥95.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	文体中心体育中心 房屋租赁		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区虹桥 镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区虹桥镇文化体育事业发展中 心		
计划开始 日期	2026-01-01		计划完成 日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		12,262,400.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		12,262,400.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				确保虹桥镇体育中心的良性运转, 给社区居民提供一个安全、舒适的健身场所, 同时更好地为虹桥镇居民提供优质的体育健身场所。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	体育中心房屋租赁成本		≤1226.24(万元)	
			产出指标	数量指标	增加群众体育健身场所	≥1.00(场)
	房屋租赁计划完成率	=100.00(百分比)				
	质量指标	房屋租赁质量合格率		合格 100%		
	效益指标	社会效益 指标	房屋租赁完成及时率	全年 (按季度完成)		
			提高群众健身积极性	≥去年		
			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	受益对象满意度	>90%		
			管理者满意度	>90%		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	文体中心文化虹桥		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区虹桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区虹桥镇文化体育事业发展中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,618,200.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,618,200.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				活动参与度 90%，受众人群涵盖整个虹桥辖区。有效提高基层团队专业水准，提高市民艺术文化修养，积极活跃本镇群众文化氛围。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标		无	
		社会成本指标	社会成本指标		无	
		生态环境成本指标	生态环境指标		无	
	产出指标	数量指标	虹馆·虹桥手作人基地展览	≥2.00(场)		
			“文化虹桥” 活动计划完成数	≥95.00(场)		
			“文化虹桥” 演出计划完成数	≥5.00(场)		
			“文化虹桥” 参与及观看人数	≥80000.00(人)		
			以奖代补扶持经费计划发放数	=1.00(项)		
			活动辅导计划完成次数	=50.00(次)		
			全名阅读计划完成场次	=20.00(次)		
			农村数字电影放映场次	≥1.00(次)		
		质量指标	以奖代补扶持经费发放准备率	100%		
			活动辅导质量达标率	100%		
			全名阅读完成质量达标率	100%		
		时效指标	“文化虹桥” 活动完成及时情况	全年		
	以奖代补扶持经费发放及时情况		9月前完成			
	辅导计划完成及时情况		全年			
	全名阅读计划完成及时情况		全年			
效益指标	社会效益指标	群众参与度	>上一年			
		提升群众艺术素养	>上一年			
		提高基层团队专业水准	>上一年			

			提升虹桥镇文化服务覆盖率	>上一年
			重大安全事故发生率	<上一年
			赛事活动参与人数	>上一年
			扩大文化影响	>=50%
			提升社区文化生活	>上一年
			提升公共文化服务专业水平	>上一年
		生态效益指标	生态效益指标	>上一年
		可持续影响指标	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	活动参与人员满意度	>=90%
			群众满意度	>=90%
			管理者满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	文体中心星动虹桥		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区虹桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区虹桥镇文化体育事业发展中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		976,300.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		976,300.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				全力推动我镇全民健身运动的有序开展, 丰富群众业余体锻生活, 增强群众身体素质, 进一步扩大体育影响力。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标		无	
		社会成本指标	社会成本指标		无	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标		无	
	产出指标	数量指标	参加区级以上赛事培训完成情况		≥5.00(次)	
			举办赛事培训完成数		=3.00(项)	
		质量指标	体育设施管理维护质量达标率		95%	
		时效指标	参加区级以上赛事培训完成及时情况		全年(按实际文件开展)	
			举办镇级赛事培训完成及时情况		11月前完成	
			体育设施管理维护完成及时情况		全年(按日完成)	
	效益指标	社会效益指标	全民健身运动有序开展		≥去年	
			丰富群众业余体育生活		≥去年	
			增强居民群众身体素质		≥去年	
		可持续影响指标	扩大体育影响		≥去年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立健全长效管理机制		建立健全	
			受益对象满意度		>90%	
			管理者满意度		>90%	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	文体中心制度外用工		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区虹桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区虹桥镇文化体育事业发展中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		876,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		876,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				全面的工作提升完善了全镇的用工人员覆盖率 让社区群众直接感受到党和政府的文化关怀。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	制度外用工经费支出成本		≤87.60(万元)	
		产出指标	数量指标	薪资发放计划完成数		=4.00(人)
	质量指标		制度外用工考评达标率		100%	
	时效指标		各项薪资发放及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	提升虹桥镇制度外用工覆盖度		提升	
		可持续影响指标	建立健全长效机制		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	制度外用工人员满意度		95%	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	文体中心残保金		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区虹桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区虹桥镇文化体育事业发展中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		30,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		30,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果, 按规定缴纳残疾人就业保障金, 履行应尽责任和义务。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	残疾人就业保障金成本		≤3.00(万元)	
		产出指标	数量指标	残疾人就业保证金缴纳计划完成数		=100.00(百分比)
	质量指标		残疾人就业保证金缴纳准确率		=100.00(百分比)	
	时效指标		参加人就业保证金缴纳及时率		11 月前完成	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平		提高	
			促进单位工作提质增效		促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全		健全	
			区编人员满意度		≥95%	
		主管单位满意度		≥95%		