

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	<p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(四) 指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等党务工作；</p> <p>(五) 加强党群服务阵地建设，组织开展和指导党群活动；</p> <p>(六) 承担党代表联络和服务等工作；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(九) 融合开展新时代文明实践各项工作；</p> <p>(十) 开展和指导群众性文化、体育工作；</p> <p>(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；</p> <p>(十二) 完成江川路街道党工委、办事处交办的其他工作。</p>
年度履职目标	<p>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 150 人，发放“两企三新”党组织党员活动经费 700 人，完成社区党校培训工作、2 场社区党校活动，完成 11 家党群服务中心、6 家街区党群服务阵地日常管理运行工作，完成各党群服务中心 5 类课程，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。完成体育场地健身设施全年管理工作，包括设施的维修维护与年度更新项目。全年赛事承办 10 次参赛交流达 30 次，一次大型体育活动。参加市级与区级健身项目培训项目 5 次，组织社区健身活动培训 58 次，培训人次达 80 人。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。</p>
年度重点任务	
任务名称	主要内容（重点工作计划）
(一) 聚焦品牌提升，增强文化辐射力。	继续做好“金平之夜”“上海国际吉他艺术节”两大品牌，融入更多科技、互动元素，提升活动品质与影响力。推动金平路步行街申报上海市休闲旅游街区，培育

	多元业态，提升街区文化内涵与消费活力。打造“金秋咏叹”乔榛语言艺术节等新IP，形成固定文化品牌，推动语言艺术普及与传播。
(二) 持续优化公共文化服务。	优化“惠民课堂”“市民夜校”等项目，全年计划开展1000课时培训，扩大夜间、周末服务供给。加强“艺术深耕”团队培育，依托杨新华舞蹈工作室、高校资源，提升基层文艺骨干专业水平。推进“文化大篷车”配送，深化“国艺讲堂”进企业、进社区，促进资源共享与互动。
(三) 加强非遗保护与活态传承。	优化“鲤鱼跳龙门”舞蹈作品，完善3个版本并进行展演，增强观赏性与传播力。深化与学校、工作室合作，保障每周传承训练，推动非遗进社区、进园区。积极申报非遗资金，加强档案整理与传播推广，提升项目社会认知度。
(四) 净化文化环境，提升治理效能。	加强网络巡查与娱乐场所监管，推广人脸识别技术，提升精准治理水平。优化12345热线办理流程，力争24小时内响应率100%，群众满意度90%以上。开展“护苗”品牌活动进校园，覆盖学生1000人次以上，推动基层站点星级评选。
(五) 加强文艺团队梯队建设。	鼓励青年参与，打造具有江川特色的少儿舞蹈、合唱名片。继续开展星级评定、文艺汇演、赛事历练，提升团队专业水平与创新力。推动社区文化“小品牌”培育，营造百花齐放的群众文化生态。
(六) 社区健身设施更新项目	更新超年限健身苑点数达20处，总计153件器材，20件信息牌。
(七) 体育场地普查	2026年全面开展社区大规模体育场地普查工作。
(八) 国民体质监测工作	完成800人次国民体质监测指标
(九) 全民健身活动的组织与参与	举办江川路街道第八届社区运动会，承办市级与区级赛事各一项。举办街镇级赛事活动八项。引领更多的市民参与到全民健身中来，营造全民健身良好氛围。
(十) 大零号湾体育活动中心运营测评	组织第三方公司对大零号湾体育活动中心开展四个季度的运营期测评，考核内容包括场馆基础设施，开放情况，管理情况，综合效益和特色加分等。
预算情况	
内容	预算情况
部门整体预算总额(元)	92,787,331.00
1、资金来源：(1) 财政拨款	92,787,331.00
(2) 其他资金	0.00
2、资金结构：(1) 基本支出	50,839,284.87
(2) 项目支出	41,948,046.13
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		
产出指标	数量指标	器材购置更新完成数	≥200.00(个)
		书籍购置完成量	≥15000.00(本)
		器材维修工作完成数	≥100.00(个)
		艺术馆运营工作完成率	=100.00(率)
		全面开放运营人员到岗数	≥86.00(人)
		社区党校完成培训工作	=100.00(率)
		公共文化活动策划场次	≥157.00(场)
		社区党校党建活动	≥2.00(个)
		场地维护与管理工作的完成数	≥130.00(次)
		重大活动举办场次	≥2.00(次)
		参加与组织赛事活动完成数	≥40.00(个)
	质量指标	党校积极分子培训通过率	=100.00(百分比)
		活动开展主题契合度	=100.00(百分比)
		场地器材维护验收合格率	=100.00(百分比)
		艺术馆运营工作考核达标率	≥100.00(率)
		器材购置更新验收合格率	=100.00(百分比)
		第三方运营和物业管理考核达标率	=100.00(百分比)
		活动举办质量达标率	=100.00(百分比)
		服务人员资质达标率	=100.00(百分比)
		长者之家会员数量	=100.00(人数)
	运动场及监测站志愿者服务质量	满意	
	时效指标	党群服务站各项日常管理运行工作完成及时性	10月底前
		场地维护与管理工作的完成及时性	及时
		社区党校培训工作完成及时率	≥100.00(率)
		器材购置更新工作的完成及时性	按时
		第三方响应及时率	及时
		文献购置及时性	2024年底
		艺术馆运营工作的完成及时性	及时
		活动计划按期完成及时性	10月底前
活动工作完成及时性		10月底前	
健身场地检查及时性	及时		
成本指标	党群服务单场课程人均预算控制数	≤80.00(元)	

		文化馆成本预算控制数	≤685.74(万元)
		体育器材维护预算控制数	≤8.00(万元)
		图书馆运营人员人均单价控制数	≤146400.00(元)
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<0.00(次)
		提升辖区群众体育活动参与度	有效提升
		党群工作影响力提升	提升
		保障图书馆运行平稳	运行平稳
		场地设施设备安全事故发生率	<0.00(次)
		党群服务站辐射能力提升	提升
		活动参与度提升	提升
		党建活动宣传知晓度	提升
		辖区学习型城市建设情况	水平提升
		文化素养提升	逐年提升
		设施设备完好率	≥95.00(百分比)
	可持续影响指标	文化工作长效管理机制	健全有效
		党群工作长效管理机制健全性	健全
场地设施资产管理机制健全性		健全有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90.00(次)
		活动参与人员满意度	≥85.00(次)
		培训参加人员满意度	≥90.00(次)
		相关居民满意度	≥90.00(次)