

部门(单位)整体支出绩效目标申报表			
(2026年度)			
部门名称	新虹街道社区党群服务中心	下属预算单位个数	0
部门职责	(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; (二)承担区域化党建的组织、协调、联络、服务工作,做好辖区内“两企三新”党组织建设; (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; (四)指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等党务工作; (五)加强党群服务阵地建设,组织开展和指导党群活动; (六)承担党代表联络和服务等工作; (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; (八)融合开展新时代文明实践各项工作; (九)完成新虹街道党工委、办事处交办的其他工作。		
年度履职目标	抓好“两企三新”党组织规范化建设、优化“两企三新”党建网格化管理模式、持续推进“两个覆盖”工作、推动“两企三新”组织党建创新发展;加强基层党建指导、严格党费管理使用、抓好党员教育培训、扎实开展党史学习教育;加强“枢纽党建”探索实践、做深做实区域化党建工作;完成初心驿党群服务站以及新时代上海党建引领物业治理创新实践基地的物业保障。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容(重点工作计划)		
两企三新党建活动	抓好“两企三新”党组织规范化建设、优化“两企三新”党建网格化管理模式、持续推进“两个覆盖”工作、推动“两企三新”组织党建创新发展;加强基层党建指导、严格党费管理使用、抓好党员教育培训、扎实开展党史学习教育;加强“枢纽党建”、金融党建、总部经济党建、社会办医等探索实践、做深做实区域化党建工作。		
体育活动	参加并开展全民健身系列活动		
文艺活动	举办及参加各类群文活动		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额(元)	29,400,504.00		
1、资金来源: (1)财政拨款	29,400,504.00		
(2)其他资金			
2、资金结构: (1)基本支出	15,543,180.00		
(2)项目支出	13,857,324.00		
年末资产总额(元)	年末在职人数	内设机构数	
		0	
分解目标			
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	预算编制依据充分性	充分
		预算调整率	≤10%
	预算执行管理	基本支出预算执行率	95%-100%
		项目支出预算执行率	85%-100%
		资金使用合规性	合规
		结转结余资金管理规范性	规范
	预算绩效管理	预算绩效管理覆盖工作覆盖率	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	健全
		报废处置及时性和规范性	及时、规范
账实一致性		一致	

	预算透明度	预算公开信息规范性	规范
		公开内容的完整性	完整
	内部控制管理	政府采购合规性	合规
	预算信息化	财政监督有效性	有效
产出指标	数量指标	项目管理活动完成数	2项（白领服务项目、社团运维）
		办公管理及环境设备维护完成数	2项（每月对外宣传、保洁及环境布置）
		中心设备及环境维护完成数	2项（弱电及会务系统维护、绿化养护）
		中心宣传展示完成数	1项（制作户外党建宣传版面）
		党群服务中心（站）活动完成数	≥60次
		分中心（站点）维护完成数	2项（设施、设备维护及活动配送）
		党建信息平台维护完成数	2项（4个党建信息化系统、户外电子屏维护）
		两企三新党建专项开展活动场次	≥38场
		党组织书记信息员补贴发放人数	≥220人
		党员志愿服务活动场次	≥2场/年
		进博会专项服务及活动场次	≥10场
		书记工作室开展活动场次	≥12场/年
		社区离休干部补贴发放人数	≥21人
		体育活动计划完成数	参加、组织体育活动17次
		文艺活动计划完成数	参加、组织社区文化活动14次
		文体活动参与人次数	≥1万人
	质量指标	项目管理活动质量达标率	100%
		办公管理及环境设备维护质量达标率	100%
		中心设备及环境维护质量达标率	100%
		中心宣传展示质量达标率	100%
		中心服务活动质量达标率	100%
		分中心（站点）维护质量达标率	100%
		党建信息平台维护质量达标率	100%
		体育活动质量达标率	100%
		文艺活动质量达标率	100%
	时效指标	中心设备及环境维护及时性	及时
		中心宣传展示及时性	及时
		中心服务活动完成及时性	及时
		分中心（站点）维护完成及时性	及时

		党建信息平台维护及时性	每月1次
		体育活动完成及时性	及时
		文艺活动完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	“两企三新”党组织党建活动参与率	≥90.00(%)
		保障党群中心正常有序运转	100%
		党组织工作整体水平	较上一年度提高
		文体活动居村参与率	≥90%
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥85%
		白领满意度	≥85%
		社区居民满意度	≥85%
		管理者满意度	≥85%