

上海市闵行区古美路街道
文化和体育专项项目
评审报告
(2026 年度)

项目名称：文化和体育专项

项目单位：闵行区古美路街道社区党群服务中心

主管部门：闵行区古美路街道办事处

委托单位：闵行区古美路街道办事处

评价机构：上海港融投资管理有限公司

2025 年 10 月

目 录

一、项目概况	1
(一) 项目背景.....	1
(二) 项目内容.....	4
(三) 项目预算.....	7
(四) 项目绩效目标.....	9
二、项目评审情况.....	11
三、项目存在的问题与建议.....	12
(一) 存在的问题.....	12
(二) 相关建议.....	12
四、项目预算审核意见.....	13
(一) 总体审核意见.....	13
(二) 新文体中心运营费安排情况.....	18
五、项目结果应用情况.....	22
六、相关附件	22
附件 1 相关政策文件（节选）	23
附件 2 （区文化旅游局）2024 年各镇、街道、莘庄工业区公共文化服务和传统文化保护利用工作绩效考核细则.....	29
附件 3 2024 年闵行区党建引领下的基层公共文化服务体育考核指标（征求意见稿）	31
附件 4 《财政项目支出绩效目标申报表》	38
附件 5 《项目描述》	40
附件 6 《项目预算评审评分表》	51
附件 7 《项目预算评审指标体系》	53

“古美路街道文化和体育专项项目”评审报告

一、项目概况

（一）项目背景

1. 立项背景

公共文化体育服务是保障公民基本文化权益、提升全民综合素养、夯实基层治理根基的重要公共产品。社区文化活动中心是社区内提供文化服务和活动的重要场所，提供党员教育、文艺演出、书报阅读、展览展示、影视放映、网络服务、体育健身、学习培训、科学普及、健康教育、法制宣传、国防教育、非物质文化遗产传承、心理辅导等各类公益性服务，并为社区开展其他公益性活动提供服务和支撑。通过提供多样化的服务和活动，社区文化活动中心不断满足居民的精神文化需求，促进社区和谐发展，在提升居民生活质量、促进社区凝聚力和文化发展方面发挥着重要作用。

随着经济社会快速发展与居民生活水平的持续提高，人民群众对高品质、多元化精神文化生活和体育健身活动的需求日益增长，对图书馆的专业化服务、文化活动的特色化供给、文体场馆的规范化运营提出更高要求，构建现代公共文化服务体系和全民健身公共服务体系已成为满足人民对美好生活的向往的核心内容之一。为改善人民群众精神文化生活，构建公共文化服务体系，提高公共文化服务效能，国务院办公厅于2015年发布《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（国办发〔2015〕3号），要求以改革创新为动力，以基层为重点，促进基本公共文化服务标准化、均等化，为实现中华民族伟大复兴中国梦提供强大的精神动力和文化支撑。同年针对基层综合性文化服务中心建设的重要性和紧迫性，国务院办公厅发布《关于推进基层综合性文化服务中心建设的指导意见》（国办发〔2015〕74号）提出：制定村（社区）综合公共文化服务中心建设标准，充分利用现有城乡公共设施，统筹建设集宣传文化、党员教育、科技普及、普法教育、体育健身等多功能于一体的基层公共文化服务中心，配套建设群众文体活动场地。上海市人民政府办

公厅根据国务院办公厅的要求，制定了《关于本市贯彻推进基层综合性文化服务中心建设指导意见的实施意见》（沪府办〔2016〕27号），明确进一步完善基层公共文化设施建设，重点研究街道（乡镇）、居村公共文化设施布局，切实保障基层公共文化设施达到90%的公益服务面积，着力实现市中心城区10分钟、郊区15分钟标准化的公共文化服务圈。

根据国家、上海的相关要求，闵行区制定《上海市闵行区国民经济和社会发展第十四五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，提出“精准对接市民需求，科学依据人口总量、分布、结构等因素，合理布局、均衡配置公共服务资源，完善‘15分钟社区生活圈’，推进基本公共服务更多向市民身边延伸覆盖。探索公共服务资源共建共享，盘活存量资源，鼓励设施功能复合设置。支持社会力量参与服务供给，满足市民多层次、多样化需求，不断提高服务品质和效率。”

闵行区古美路街道位于闵行区中部，地域整体呈“H”形，辖区面积6.5平方公里。古美路街道作为闵行区人口密集、社区活跃的典型区域，近年来随着区域发展转型升级和居民结构多元化趋势加深，为保障基层公共文化体育服务的供给，古美路街道历年实施文化和体育专项项目，主要包含图书馆经费和文化和体育活动经费。2018年9月，为有效解决公共文化体育服务领域存在的资源分布不均衡、服务内容较单一、设施利用不充分、品牌影响力不足等问题，经闵行区发展和改革委员会批复同意后，计划于闵行区古美北社区117K-03地块建设古美路街道新文体中心（以下简称“新文体中心”）。截至2024年10月31日，新文体中心建设项目基本完工，11月通过竣工验收，移交给使用单位古美街道社区党群服务中心。新文体中心投入运营后，古美街道原文体中心仍正常运行，从功能定位上来看，新文体中心主要辐射古美街道北片区和万源城板块居民，补充区域内大型室内综合球场、剧场等，新文体中心由社区党群服务中心进行管理，自主运营。2025年起，新文体中心相关支出经费纳入文化和体育专项项目。

2026年古美路街道“文化与体育专项项目”包含“图书馆经费”、“文

化和体育活动经费”及“新文体中心运营费”。项目通过统筹使用各类经费资源，着力推动文化、体育事业在内容、平台与服务方面的深度融合，进一步提升公共文化体育服务的整体效能与供给质量，持续增强区域文化软实力与居民获得感。

2. 立项文件

项目涉及的主要立项文件如下表：

表 1.1 项目立项文件

文件名称	文号	关键内容
《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》	国办发〔2015〕3号	健全公共文化设施布局、土地使用、建设规模、设计和施工规范以及技术要求等标准。按照城乡人口发展和分布，坚持均衡配置、严格预留、规模适当、功能优先、经济适用、节能环保的原则，合理规划建设各类公共文化设施。在公共文化服务体系建设中统筹考虑群众的基本文化需求和多样化文化需求，推动公共文化服务向优质服务转变，实现标准化和个性化服务的有机统一。广泛开展公益性文化艺术活动，培养健康向上的文艺爱好，扩大和提升文化消费需求。鼓励有条件的公共文化机构挖掘特色资源，加强文化创意产品研发，创新文化产品和服务内容。
《关于推进基层综合性文化服务中心建设的指导意见》	国办发〔2015〕74号	着眼于保障群众的基本文化权益，按照《国家基本公共文化服务指导标准（2015—2020年）》和各地实施标准，由县级人民政府结合自身财力和群众文化需求，制定本地基层综合性文化服务中心基本服务项目目录（以下简称服务目录），重点围绕文艺演出、读书看报、广播电视、电影放映、文体活动、展览展示、教育培训等方面，设置具体服务项目，明确服务种类、数量、规模和质量要求，实现“软件”与“硬件”相适应、服务与设施相配套，为城乡居民提供大致均等的基本公共文化服务。
《关于切实做好2022年为民办实项目提档升级加强全民健身场地设施建设的通知》	沪体群〔2022〕42号	全面提升实项目功能和品质，打造“十四五”上海全民健身场地设施建设的新样板。广泛听取市民群众对实项目的意见建议，通过张贴工程示意图和效果图等方式，让市民知晓建设的目标和进度。提供精细化服务，支持建设全人群、智慧型健身场地，扩大受益人群，更好满足市民的力量练习、有氧锻炼、休闲娱乐、亲子社交等多样化需求。围绕解决老年人运用智能技术面临的困难，提升场地设施“智慧助老”服务水平
《2024年度上海市中心图书馆先进集体评比指标及加	-	2024年度上海市中心图书馆先进集体评比指标方案基本沿用2023年的评比细则，共15项指标项，总分250分（不含加分、扣分项），常规业务指标数据直接从系统里获取，部分加分及年度模拟扣分项将根据说明标准进行人工统

文件名称	文号	关键内容
分项、扣分项评比指标方案(征求意见稿)》		计汇总。
《闵行区发展和改革委员会关于古美路街道文体活动中心和地下车库新建工程项目建议书的批复》	闵发改投审(2018)107号	批复同意古美街道新文体中心项目立项,项目总投资12790万元。
《闵行区发展和改革委员会关于古美路街道文体活动中心和地下车库新建工程可行性研究报告的批复》	闵发改投审(2020)73号	规划总建筑面积14417.46平方米,地上建筑面积8926.20平方米(其中体育中心3299.91平方米、文化中心4863.02平方米、社区活动中心521.04平方米、屋面层242.23平方米),地下建筑面积5491.26平方米
《关于印发〈闵行区建立国民体质监测网络的实施方案〉的通知》	闵体(2017)19号	围绕“健康中国2030”、全民健身国家战略,按照区委、区政府的部署要求,着眼社区市民的健康需求,积极开展市民体质监测服务,传播科学健身理念,不断提升市民健康意识和健身技能,增强市民体质,扩大体育人口。

(二) 项目内容

1. 主要实施内容和计划

文化和体育专项项目分为3个子项目,具体为图书馆经费、文化和体育活动经费、新文体中心运营经费。

各子项目具体实施内容及实施计划见下表:

表 1.2 项目实施内容和计划

项目名称	序号	子项目	明细内容	实施内容	实施计划
文化和体育专项	1	图书馆经费	图书购置	1. 东图书馆日常图书购买, 报刊杂志订购 2. 图书馆与上图联网设备维护和更新, 春江万源城市书房物业管理及维护费 3. 根据上级考核指标, 举办全民阅读活动(内容为外聘老师带领居民进行阅读、手工艺等活动); 参考民办实项目“打造 15 个儿童友好城市阅读新空间”实施方案, 举办儿童友好活动(主要内容为亲子一起阅读、绘画绘本, 简单手工艺实操)	计划 2026 年 1 月-12 月完成图书馆日常杂志订阅, 设施设备更新维护; 主要在 423 世界读书日, 上海书展期间举办系列阅读活动; 每月举办 2-4 场少儿活动
			订阅报刊杂志		
			与上图联网设备维修更新		
			春江万源城市书房物业管理及维护费		
			全民阅读活动费用		
	儿童友好活动费用				
	2	文化和体育活动经费	参加市区两级比赛及创作节目汇演	参加比赛, 每次参加比赛约为 20-50 人, 实施内容为保障参赛人员的交通补贴、餐补等。	计划参与 2 次比赛, 6 月上海市民文化节舞蹈、8 月合唱比赛
			组织社区特色文化活动	活动累计参与人数为 100 人, 每次活动举办 1 天, 主要为书法、端午、视频制作等活动。	组织市民文化节文化服务日、社区 K 歌大赛、“一街粽情”古美社区端午节嘉年华、世界自然和文化遗产日活动等
			举办“爵美魔都”爵士音乐啤酒节	根据闵行旅游节相关活动方案, 举办“爵美魔都”古美爵士音乐啤酒节并列入上海市旅游节重点活动	计划 2026 年 9 月下旬至 10 月上旬举办音乐节活动
			数字电影更新维修	维修 42 个居委会电影播放设备	按居委会电影设备故障上报内容, 上门维修

项目名称	序号	子项目	明细内容	实施内容	实施计划
			参加市区两级比赛及老体协活动费用	根据闵行区体育局、闵行区老体协相关通知，组织参加活动。	2026年根据上级文件、通知，参加乒乓球、羽毛球、篮球、游泳、太极拳、柔力球、广场舞等多场赛事
			辖区公共运动设施更新及维护	维修小区及公共绿地健身器材。	2026年1-12月按居委会设施故障上报内容，上门维修。
			承办及组织社区体育活动	活动累计参与人数为400人，每次活动举办1天，主要为划船、健身操等比赛。	上半年承办区陆上划船器比赛，下半年承办区职工健身操舞比赛。
			体质监测站运维	根据闵行区建立国民体质监测网络的实施方案，建立市民体质监测信息化管理体系，逐步提升“智慧体育”服务能级	2026年1月-12月维护保养体质监测站各项设备（身高体重、握力、肺活量、反应时等），完成社区体质监测样本任务。
	3	新文体中心运营经费	运营费服务费（公益性文化活动）	新文体中心运营，为周边居民提供体育文化服务正常运行所需的各项工作，包括运营管理、物业管理、水电能源和停车服务。运营管理服务包括前台导览、接待咨询、活动执行、图书管理等，物业管理服务包括保洁服务、保安服务、设备维护等，水电为新中心提供所需的能源及动力，地下车库同时为新中心以及周边公共场所提供停车服务。	2026年1-12月完成新文体中心公益文化活动的开展、做好物业服务，同时对外提供停车服务，计划2026年5月，9月各购买一次图书。

2. 项目实施流程

项目实施流程主要涉及 7 个方面，每个环节主要内容如下：

项目立项：项目申报立项，包括预算编制、绩效目标填报等；

制定计划：根据各子项目具体工作内容制定工作计划；

预算下达：预算经审批后，区财政局下达预算；

实施采购：开展采购流程和合同签订工作；

项目实施：第三方服务单位根据合同内容制定工作计划或实施方案，并按照相关规定开展活动、作业等；

日常监管：项目单位开展日常管理及跟踪监督各子项目工作；

绩效考核：对各子项目的第三方服务单位，按照合同规定和相关文件开展日常考核，并督促及时整改。

3. 项目相关方

（1）资金拨款单位

闵行区古美路街道（财管办）：负责项目的预算审核、绩效目标审核、预算批复、指导项目经费规范使用、资金使用监管等。

（2）项目主管单位

闵行区古美路街道办事处：项目主管部门，参与项目的监督管理，负责审定项目实施方案、资金预算及重大事项决策；

（3）项目预算单位及实施单位

闵行区古美路街道社区党群服务中心：项目预算单位及具体实施单位，负责项目立项，统筹管理项目经费，规范执行图书馆、文化活动、新文体中心运营等子项目内容；负责按工作统筹规划，有序推进各项工作开展。

（4）其他相关方

第三方服务供应商：协助开展特色品牌活动与人才培养，期间接受项目单位日常监督考核；参与项目策划、执行与评估，提供专业技术支持。

（三）项目预算

1. 历年预算安排与执行情况

本项目为古美路街道社区党群服务中心历年实施的经常性项目，2022年-2024年项目预算安排与执行情如下表所示：

表 1.4 近三年预算执行情况（单位：元）

年份	年初预算	调整后金额	执行金额	预算执行率
2022年	959,300.00	1,398,907.00	1,398,907.00	100%
2023年	959,300.00	1,836,613.00	1,836,613.00	100%
2024年	8,297,609.00	11,793,229.00	10,028,755.00	85%

2024年项目预算执行率不高的原因为：

截至2024年10月31日，新文体中心建设项目基本完工，同年11月移交给使用单位古美街道党群服务中心，并投入运营。2024年11月计划投入的设施设备尚未安装验收，款项尚未支付，故年终预算执行率不高。

2. 项目总投入和构成情况

2026年文化和体育专项项目拟申报预算总金额为797.19万元，分为3类，各类子项目具体预算编制明细如下：

表 1.5 项目预算明细表（单位：万元）

项目名称	序号	子项目	明细内容	预算金额		
				单价(元)	数量	金额
文化和体育专项	1	图书馆经费	图书购置	5.00	2	10.00
			订阅报刊杂志	4.20	1	4.20
			与上图联网设备维修更新	0.60	3	1.80
			春江万源城市书房物业管理及维护费	2.08	4	8.32
			全民阅读活动费用	0.31	32	10.00
			儿童友好活动费用	0.50	10	5.00
	2	文化和体育活动经费	参加市区两级比赛及创作节目汇演	1.00	4	4.00
			组织社区特色文化活动	1.00	3	3.00
			举办“爵美魔都”爵士音乐啤酒节	84.00	1	84.00
			数字电影更新维修	1.00	3	3.00
			参加市区两级比赛及老体协活动费用	0.25	40	10.00
			辖区公共运动设施更新及维护	0.70	10	7.00
			承办及组织社区体育活动	2.00	5	10.00
体质监测站运维	5.00	1	5.00			
3	新文体中	运营费服务费（公益性文化活	0.50	32	16.00	

项目名称	序号	子项目	明细内容	预算金额		
				单价(元)	数量	金额
		心运营经费	动)			
			运营费服务费(公益性体育活动)	2.00	4	8.00
			运营费服务费(公益性展览)	10.00	10	100.00
			运营费服务费(办公经费)	2.50	4	10.00
			运营服务费(人力资源费)	8.88	9	79.92
			物业服务费(2025年尾款)	17.25	4	68.99
			物业服务费(2026年经费)	17.36	8	138.90
			水电费	9.97	12	119.64
			地下车库运营费(2025年尾款)	3.69	4	14.76
			地下车库运营费(2026年经费)	6.93	8	55.44
			网络通信费	6.02	1	6.02
			图书购置(图书馆)	5.00	2	10.00
			订阅报刊杂志(图书馆)	4.20	1	4.20
合计				-	-	797.19

(四) 项目绩效目标

1. 总目标

通过系统构建覆盖全域、内容充实、机制健全、参与广泛的现代公共文化体育服务体系，着力推进文化体育资源的集约整合与服务功能的深度融合，全面提升设施运行效能。通过持续完善公共文化设施网络，保障基础性公共文化服务有效供给，系统推进各类群众性文化体育活动，进一步增强公共文化服务效能。围绕不同人口群体的实际需求，提供差异化、精准化的公共文化产品，不断丰富服务内容与形式，健全公共文化服务体系，切实保障群众基本文化权益。项目致力于打造具有古美路特色的文体服务品牌，建立可持续发展机制，持续增强区域文化软实力与社区凝聚力，有效提升居民的获得感、幸福感与满意度。

2. 阶段性目标

文化活动方面，持续打造“一镇一品”特色文化品牌，组织开展各类群众文艺比赛、主题展览与专场展演，丰富市民精神文化生活；体育事业方面，依据上海市、闵行区体育局及市区老体协工作部署，积极组织参加市区级体育赛事与展示活动（包括广场舞、太极拳、柔力球、筷子操等）；统筹举办街

道层面群体活动（如乒乓球赛事、全民健身日活动等），并承办区级专项赛事（如空手道、秧歌等），更新及维修街道各小区室外健身苑点，为健身场地及健身器材购买公众责任险等；公共服务与场馆运营方面，图书馆藏书总量超过4万册，全年举办阅读活动超过35场；新文体中心将严格遵循公益性、普惠性原则，每周累计开放时间不少于70小时；全面提供多样化公共文化服务、规范化物业管理及便捷停车服务；持续开展文体设施安全排查，确保覆盖率达100%；积极拓展新中心的文化影响力，努力达到全市示范性文化场馆标准；不断丰富服务内容，注重满足特殊群体文化需求，推动资源共享与城市功能提升；全面加强安全管理与服务质量管控，确保全年无重大安全责任事故、无有责投诉事件发生，群众满意度稳定在90%以上。

3. 具体绩效目标

评审小组对预算单位申报的绩效目标进行了修改完善，具体绩效目标如下表所示：

表 1.6 项目具体绩效目标表

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	目标值来源
产出指标	产出数量	藏书总量	≥4万册	工作计划、要求
		年图书借还册次数	≥20万次	工作计划、要求
		举办阅读活动	≥35场	工作计划、要求
		参与市民文化节市区两级活动	≥3项	工作计划、要求
		完成图书购置	2次	工作计划、要求
		承办及组织社区体育活动	5次	工作计划、要求
		公益性服务面积比例	≥90%	工作计划、要求
		公益性活动举办完成数量	46场	工作计划、要求
		物业服务覆盖面积	13548.42平方米	工作计划、要求
		地下车库对外开放数量	100个	工作计划、要求
	产出质量	藏书总量	≥4万册	工作计划、要求
		申报区级创作节目汇演	3个门类	工作计划、要求
		举办活动类型	多样	工作计划、要求
		文体中心运营服务合格率	100%	工作计划、要求
		文体中心物业服务合格率	100%	工作计划、要求
	产出	数字化设备正常运行率	100%	工作计划、要求
		图书馆周均开放时间	>63小时	工作计划、要求

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	目标值来源
	时效	文体中心周均开放时间	>63 小时	工作计划、要求
		举办全民阅读活动	每月 2 次	工作计划、要求
		完成报刊订阅	1-12 月	工作计划、要求
		各项活动举办及时性	及时	工作计划、要求
		物业服务响应及时情况	≤24 小时	工作计划、要求
效益指标	社会效益	年图书借还册次数	≥20 万次	工作目标
		图书馆年借阅量	2 万册	工作目标
		新文体中心考核等级	示范馆	工作目标
		文体中心年均开放天数	≥360 天	工作目标
		居民文化素养提升情况	提升	工作目标
		提升资源共享和城市功能	提升	工作目标
		有责投诉次数	0 次	工作目标
		场馆安全事故发生次数	0 次	工作目标
	可持续影响力	长效机制健全性	健全	工作要求
		长效机制执行有效性	执行有效	工作要求
	满意度	居民满意度	≥90%	工作目标

二、项目评审情况

项目单位自评项目总得分为 93 分。其中项目决策权重 50 分，得分 48 分；项目管理权重 30 分，得分 26 分；项目绩效权重 20 分，得分 19 分。

从项目决策上看，本项目根据《关于本市贯彻推进基层综合性文化服务中心建设指导意见的实施意见》（沪府办〔2016〕27 号）、《上海市闵行区国民经济和社会发展规划第十四五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《关于印发〈闵行区建立国民体质监测网络的实施方案〉的通知》等文件设立，与预算单位部门职能相匹配；项目的设立能有效保障古美路街道图书馆和新文体中心工作的日常运营。项目属于经常性项目，工作开展沿用历年管理模式，项目可行性高。但是项目在项目预算编制单价和数量合理性有待进一步加强。

从项目管理上看，为保障项目实施成效，项目管理参照或依据《关于切实做好 2022 年为民办实事项目提档升级加强全民健身场地设施建设的通知》、《2024 年度上海市中心图书馆先进集体评比指标及加分项、扣分项评比指标方案(征求意见稿)》等，项目业务管理制度和财务管理制度较为健全。

从项目绩效上看，项目单位根据要求填报了项目绩效目标申报表，设定了项目的阶段性目标，并制定了绩效指标，与其投入规模相匹配的社会效益指标齐全，但项目目标的标杆值设置不够量化。

三、项目存在的问题与建议

（一）存在的问题

1. 项目预算编制不够细化，缺少编制依据说明

本次预算绩效前评估过程中对各子项目预算编制明细所涉及的数量、单价依据的准确性进行考察，发现部分子项目预算编制细化度有待提升。部分项目预算编制中的数量未根据实际工作性质填写，合理性有待提升；每个子项目预算编制未说明预算编制依据，未说明数量单价构成依据。

2. 绩效目标编制不够量化，与项目实施内容匹配性有待提高

项目的绩效目标和绩效指标设置的完整性、细化度有所欠缺，项目年度目标未与总目标进行有效区分，目标值量化情况及目标值来源等有待进一步细化，项目的产出指标、效益指标未按项目类型进行区分，与项目实施内容匹配性有待提高。

（二）相关建议

1. 优化子项目管理，提高预算申报单价准确性

建议根据项目情况，将数量按照季度或者月份进行区分，或者根据考核要求，合理预估项目数量，进一步推进预算精细化的管理理念，优化子项目预算管理，准确计算预算申报数量和单价，节约财政资金。

2. 强化目标值量化管理

进一步细化项目的绩效目标和指标，确保目标值的量化和来源明确，明确项目年度目标与总目标的关系，确保年度目标与总目标的有效衔接；将绩效目标分解为“文体中心周均开放时间”“年图书借还册次数”等可量化指标，将绩效目标与实施内容、考核要求挂钩，并明确指标来源依据。

四、项目预算审核意见

(一) 总体审核意见

2026年闵行区古美路街道文化和体育专项项目，申报预算797.19万元，审核金额713.19万元，核减金额84.00万元，核减率为10.54%。项目预算审核情况如下表：

表 1.7 项目预算审核情况表（单位：万元）

项目名称	序号	子项目	明细内容	预算金额			审核金额			核增减	备注
				单价	数量	金额	单价	数量	金额		
文化和体育专项	1	图书馆经费	图书购置	5.00	2	10.00	5.00	2	10.00	0.00	根据2024、2025年购书合同和实际采购情况，每年根据市民反馈意见安排2次购书，更换、更新书目。
			订阅报刊杂志	4.20	1	4.20	4.20	1	4.20	0.00	根据2024、2025年订购合同和实际支出情况，每年订阅报刊杂志支出稳定。
			与上图联网设备维修更新	0.60	3	1.80	0.60	3	1.80	0.00	根据历年实际发生情况，与上图联网设备维修更新支出基本一致。
			春江万源城市书房物业管理及维护费	2.08	4	8.32	2.08	4	8.32	0.00	房物业管理及维护费根据历年实际发生情况，基本合理。

项目名称	序号	子项目	明细内容	预算金额			审核金额			核增减	备注
				单价	数量	金额	单价	数量	金额		
			全民阅读活动费用	0.31	32	10.00	0.31	32	10.00	0.00	参考 2025 年实际发生情况，项目主要实施内容为外聘老师带领居民进行阅读活动、手工艺等，每场 1-2 个老师，20-50 人，每场 1-2 小时，根据市场单价及其他同类项目情况，每月 1-2 次活动，基本合理
			儿童友好活动费用	0.50	10	5.00	0.50	10	5.00	0.00	主要实施内容为亲子一起阅读、绘画绘本活动，需要 1-2 老师，每场约为 20 位小朋友，活动时长 2 小时/场，根据市场单价及其他同类项目情况，每场 0.5 万元，全年预计举办 10 场活动。
	2	文化活动和体育活动经费	参加市区两级比赛及创作节目汇演	1.00	4	4.00	1.00	4	4.00	0.00	根据以前年度实际情况进行安排，预估 2026 年参与 4 场市区级比赛，参考历年单价安排，基本合理。
			组织社区特色文化活动	1.00	3	3.00	1.00	3	3.00	0.00	包含书法展、视频音频录制、粽子等活动，根据以前年度实际情况进行安排，预估 2026 年需 3 万，基本合理。

项目名称	序号	子项目	明细内容	预算金额			审核金额			核增减	备注
				单价	数量	金额	单价	数量	金额		
			举办“爵美魔都”爵士音乐啤酒节	84.00	1	84.00	84.00	0	0.00	-84.00	该项目因职能划分，已转移至其他部门安排，本项目不予安排，建议核减。
			数字电影更新维修	1.00	3	3.00	1.00	3	3.00	0.00	根据历年实际发生情况，与上图联网设备维修更新支出基本一致。
			参加市区两级比赛及老体协活动费用	0.25	40	10.00	0.25	40	10.00	0.00	历年根据上级下达通知、文件进行活动举办，根据2024年和2025年实际举办情况，基本合理，建议根据实际举办活动进行结算。
			辖区公共运动设施更新及维护	0.70	10	7.00	0.70	10	7.00	0.00	根据历年实际支出，包含保险费2万元，日常维修更新5万元/年。
			承办及组织社区体育活动	2.00	5	10.00	2.00	5	10.00	0.00	根据历年实际支出情况，承办及组织社区体育活动费用支出基本稳定。
			体质监测站运维	5.00	1	5.00	5.00	1	5.00	0.00	根据《闵行区建立国民体质监测网络的实施方案》，对体质监测站给予补贴，参考每年市级补贴支出，基本合理。

项目名称	序号	子项目	明细内容	预算金额			审核金额			核增减	备注
				单价	数量	金额	单价	数量	金额		
3	新文体中心运营经费	运营费服务费（公益性文化活动）	0.50	32	16.00	0.50	32	16.00	0.00	根据2024年项目成本分析评审结果，基本在合理范围内；费用明细见下表。	
		运营费服务费（公益性体育活动）	2.00	4	8.00	2.00	4	8.00	0.00		
		运营费服务费（公益性展览）	10.00	10	100.00	10.00	10	100.00	0.00		
		运营费服务费（办公经费）	2.50	4	10.00	2.50	4	10.00	0.00		
		运营服务费（人力资源费）	8.88	9	79.92	8.88	9	79.92	0.00		
		物业服务费（2025年尾款）	17.25	4	68.99	17.25	4	68.99	0.00		
		物业服务费（2026年经费）	17.36	8	138.90	17.36	8	138.90	0.00		
		水电费	9.97	12	119.64	9.97	12	119.64	0.00		

项目名称	序号	子项目	明细内容	预算金额			审核金额			核增减	备注
				单价	数量	金额	单价	数量	金额		
			地下车库运营费 (2025年尾款)	3.69	4	14.76	3.69	4	14.76	0.00	
			地下车库运营费 (2026年经费)	6.93	8	55.44	6.93	8	55.44	0.00	
			网络通信费	6.02	1	6.02	6.02	1	6.02	0.00	根据新文体中心图书馆图书城域网路租用2025年实际发生费用进行安排。
			图书购置 (图书馆)	5.00	2	10.00	5.00	2	10.00	0.00	参考图书馆的购书情况,安排2026年新文体中心图书的购置,单价基本合理。
			订阅报刊 杂志(图书馆)	4.20	1	4.20	4.20	1	4.20	0.00	参考图书馆的购书情况,安排2026年新文体中心报刊杂志的订阅,单价基本合理。
		合计		-	-	797.19	-	-	713.19	-84.00	-

（二）新文体中心运营费安排情况

根据 2024 年新文体中心（运营费）评审结果，结合 2025 年中标情况，安排 2026 年预算，费用安排说明如下表：

表 1.8 新文体中心运营费安排情况（单位：万元）

子项目名称	项目内容	项目明细	费用安排情况			内容说明	
			数量	单价	合计		
新文体中心运营经费	公益性活动费用	文化讲座	10	5,000.00	160,000.00	根据市文旅局对街道文体中心开展公益性文化活动 100 场/年考核要求确定总场次，文化讲座、艺术导赏、创意手作、文艺演出等活动项目单位分摊至新中心的场次数为 32 场，根据项目单位提供的该类活动历史成本发生情况核定活动成本 5000 元/场。	
		艺术导赏	8				
		创意手作	8				
		文艺演出	6				
		主题展览	10	100,000.00	1,000,000.00		根据市文旅局对街道文体中心开展公益性文化活动 100 场/年考核要求确定总场次，临展类活动项目单位分摊至新中心的场次数为 10 场，结合项目单位及闵行区其他文体中心举办活动成本 10 万元/场，按照 10 万元/场核定。
		体育赛事	4	20,000.00	80,000.00		根据闵行区体育局对街道文体中心举办体育赛事 80 场/年的考核要求确定比赛总数，结合项目单位及闵行区其他文体中心举办体育赛事的活动成本为 2 万元/场，按照 2 万元/场核定。
	小计				1,240,000.00	-	
办公经费	办公文具用品	打印纸	1	100,000.00	100,000.00	根据实际需求情况，按照 10 万元/年核定，用于购置日常办公文具、书立、宣传架等。	
		硬盘 U 盘、鼠标键盘					
		拖线板					

子项目名称	项目内容	项目明细	费用安排情况			内容说明
			数量	单价	合计	
		小推车				
		拉书车				
		整理图书用踏步凳				
		医药应急用品				
		防撞角, 防撞条, 外玻璃 墙体防撞贴、警示胶带				
		广告宣传架、提示架				
		落地烟灰缸				
		对讲机				
		书立				
		面展书架				
		进出口提示牌、桌面提醒 牌				
		各类小件				
		小计			100,000.00	-
	人力资源费	服务岗位	9	88,800.00	799,200.00	<p>人员共计3岗7人, 人员费用按照申报金额扣除10%的管理费及6%税费、按照12个月计算, 即 $88800=120797.60/(1+10\%)/(1+6\%)/14*12$, 人员费用包含服装费、培训费、办公费等所有相关人员成本</p> <p>1. 前台、导览合并为1岗2人</p> <p>2. 成人阅览区、儿童阅览区分别安排图书管理员1岗3人, 共计2岗6人。</p> <p>3. 活动人员兼机动1岗1人</p>
	水电	电费	12	96,630.86	1,159,570.35	1. 新文体中心总面积 13548.42 平方米, 其中

子项目名称	项目内容	项目明细	费用安排情况			内容说明	
			数量	单价	合计		
	费					地下停车场 4626.30 平方米已单独申报，篮球馆和健身房 1059.56 平方米由第三方运营商自行承担，实际计算面积为 7862.56 平方米。	
						2. 原中心全年电费 75 万元，面积 5086.82 平方米，平均 12.29 元/月/平方米，每月电费 =7862.56*12.29=96630.86 元。	
		水费	12	3,066.40	36,796.78	1. 新文体中心总面积 13548.42 平方米，其中地下停车场 4626.30 平方米已单独申报，篮球馆和健身房 1059.56 平方米由第三方运营商自行承担，实际计算面积为 7862.56 平方米。 2. 原中心全年水费 2.40 万元，面积 5086.82 平方米，平均 0.39 元/月/平方米，每月水费 =7862.56*0.39=3066.40 元。	
	小计					1,196,367.13	-
	地下车库运营费	车管员	2	66,000.00	132,000.00	1. 车管员 1 岗 2 人，负责停车管理及机械车位操作，每天 1 人，每天工作 12 小时、做一休一。 2. 根据市场询价车管员按照 6.60 万元/年核定，其需持有机械车位操作证书。	
		保洁员	2	66,000.00	132,000.00	车库清洁需求低于正常活动区域，数量安排 2 人，每天 1 人，每天工作 12 小时、周一休一。人员费用按照市场询价 6.60 万元/年核定。	
		停车收费管理系统	1	26,966.40	26,966.40	结合市场询价结果核定。	
		保洁工具耗材	12	112.36	1,348.32	结合保洁需求核定。	
		水电费	12	44,944.00	539,328.00	根据原中心水电费以前年度支出情况，电费	

子项目名称	项目内容	项目明细	费用安排情况			内容说明
			数量	单价	合计	
						12.29元/月/平方米,水费0.39元/月/平方米,车库面积4626.30平方米,每月水电费金额为588661.48元/月,申报金额为44944元/月,暂不核减,费用发生时据实支出。
		小计			831,642.72	2026年安排8个月份资金,合计55.44万元。
		合计			4,167,209.85	以上内容,2026年安排总预算为611.66万元。

五、项目结果应用情况

无。

六、相关附件

附件 1 相关政策文件（节选）

附件 2 （区文化旅游局）2024 年各镇、街道、莘庄工业区公共文化服务和传统文化保护利用工作绩效考核细则

附件 3 2024 年闵行区党建引领下的基层公共文化服务体育考核指标（征求意见稿）

附件 4 《财政项目支出绩效目标申报表》

附件 5 《项目描述》

附件 6 《项目预算评审评分表》

附件 7 《项目预算评审指标体系》

上海港融投资管理有限公司

2025 年 10 月

上海市体育局文件

沪体群〔2022〕42 号

关于切实做好 2022 年为民办实事项目 提档升级加强全民健身场地设施建设的通知

各区体育局、市体育场馆设施管理中心：

2022 年是上海体育“十四五”规划承上启下的重要一年，依照《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》和上海市委办公厅、市政府办公厅印发的《2022 年上海市为民办实事项目》等文件精神，为构建全民健身场地设施新体系，增加举步可就的全民健身场地设施，高质量全面按时完成为民办实事年度目标任务，推动实事项目建设提档升级，努力营造“处处可健身、天天想健身、人人会健身”的全民健身城市环境，加快建设国际知名、全国领先、上海特色的全民健身活力城市，现将有关工作通知如下。

一、项目基本情况

2022 年由市体育局承担的为民办实事项目主要包括新建改建市

民健身步道 80 条、新建改建市民益智健身苑点 500 个、新建改建市民多功能运动场 60 片、新建改建市民健身驿站（职工健身驿站）80 个。当前，市民身边的体育设施总量不足，布局不够平衡，种类和功能不够丰富，已经成为制约本市全民健身工作发展的短板。2022 年为民办实事项目，就是要建设更多贴近市民身边的社区体育健身设施，让更多市民享受就近、就便的优质体育公共服务。

该项目由市体育局和各区负责，市绿化市容局配合。

牵头部门：市体育局群众体育处

实施主体：各区体育局

指导单位：市体育场馆设施管理中心

二、建设原则

（一）社区公共体育设施建设应贯彻落实《上海市市民体育健身条例》《上海市体育设施管理办法》以及《上海市公园绿地市民健身体育设施设置导则（试行）》《上海市居民住宅区室外公共体育设施建设与管理的指导意见（试行）》《市民健身驿站建设导则》等文件要求。

（二）满足市民就近就便的体育健身需求，充分考虑各类人群参与体育健身活动的需求和特点，科学合理选址、建设，遵循“更亲民、更便民、更普及”的原则，注重提升全人群的使用体验。

（三）结合居民住宅区、公园、绿地等场地建设嵌入式体育设施，结合乡村振兴战略提升农村体育设施服务功能，因地制宜、建管并举，注重配置器材的功能提档升级，注重科学健身指导服务的

2024 年闵行区人民政府为民办实事项目 “打造 15 个儿童友好城市阅读新空间” 实施方案

←

为深入贯彻落实习近平总书记关于推动全民阅读、建设书香社会的重要指示精神，积极践行人民城市重要理念，满足少年儿童日益增长的阅读需求，确保 2024 年为民办实事项目有序推进、有效落实，结合《上海市打造 100 个儿童友好城市阅读新空间工作方案》《公共文化惠民工程三年行动计划（2023-2025）》《上海市推进儿童友好城市建设三年行动方案（2023-2025 年）》等文件精神制定如下方案：·←

一、工作目标←

2024 年，全区完成 15 个儿童友好城市阅读新空间建设，率先完成儿童友好城市阅读新空间在各镇、街道、莘庄工业区的全覆盖。以总分馆制为抓手，以需求为导向，以街镇图书馆为主体，因地制宜，按需合理布局。鼓励有条件的区域改革创新，探索新模式、新场景，结合新型阅读空间进行布局。←

至 2025 年末，不断加强少儿文献资源配置，丰富少儿阅读推广活动，打造少年儿童“美育第一站”，切实提升基层公共空间少儿阅读服务能级，完善闵行少儿阅读服务体系建设。←

二、职责分工

区文化旅游局为该项目牵头部门，负责政策制定、业务指导、落实环境提升及资源建设区级资金及相关统筹协调工作。

各镇、街道、莘庄工业区承担该项目主体责任，负责儿童友好城市阅读新空间建设经费、后续管理和运营保障。建设指标详见下表。

序号	单位/街镇	指标数
1	闵行区图书馆	1
2	浦江镇	1
3	吴淞镇	1
4	马桥镇	1
5	颛桥镇	1
6	梅陇镇	1
7	莘庄镇	1
8	七宝镇	1
9	虹桥镇	1
10	华漕镇	1
11	江川路街道	1
12	古美路街道	1
13	新虹街道	1

14	浦锦街道	1
15	莘庄工业区	1
合计		15

建设要求详见附件《闵行区儿童友好城市阅读新空间选址与建设要求》。

三、每月实施计划及每月预计完成进度

1月：选址排摸，点位勘踏。

2月：完成选址确认工作。根据上海市为民办实事项目“打造100个儿童友好城市阅读新空间”工作要求，制定闵行区实施方案，落实工作部署。

3月：各镇、街道、工业区结合入选点位实际情况，明确特色馆藏主题，全面推进儿童友好城市阅读新空间建设。

4月：各镇、街道、工业区结合入选点位实际情况，明确特色馆藏主题，全面推进儿童友好城市阅读新空间建设。

5月：各镇、街道、工业区结合入选点位实际情况，明确特色馆藏主题，全面推进儿童友好城市阅读新空间建设。

6月：各镇、街道、工业区结合入选点位实际情况，明确特色馆藏主题，全面推进儿童友好城市阅读新空间建设。

7月：各镇、街道、工业区结合入选点位实际情况，明确特色馆藏主题，全面推进儿童友好城市阅读新空间建设。

8月：各镇、街道、工业区结合入选点位实际情况，明

明确特色馆藏主题,全面推进儿童友好城市阅读新空间建设。←

9月:各镇、街道、工业区结合入选点位实际情况,明确特色馆藏主题,全面推进儿童友好城市阅读新空间建设。←

10月:完成并发布15个儿童友好城市阅读新空间。←

四、总投资估算和资金渠道←

区级财政投入为20万元,用于儿童友好城市阅读新空间的扶持补贴。←

各镇、街道、莘庄工业区按属地原则,承担本辖区内儿童友好城市阅读新空间建设经费,视空间大小、设计改造、日常运维及开放服务等因素而定。←

五、工作要求←

“打造100个儿童友好城市阅读新空间”是2024年上海市为民办实事项目。闵行区以推动区为民办实事项目“打造15个儿童友好阅读新空间”为抓手,积极响应市政府实事项目的责任要求,助力儿童友好城市建设。各镇、街道、莘庄工业区要从本地区实际出发,做好儿童友好阅读新空间建设的整体安排、统筹推进、宣传推广等工作,要注重整合区域人财物资源,确保按时保质完成项目并切实建立长效工作机制。←

(一) 加强组织领导←

区级层面成立项目推进工作领导小组,由区文旅局主要领导任组长,区文旅局分管领导任副组长,各镇、街道、莘

附件 2 （区文化旅游局）2024 年各镇、街道、莘庄工业区公共文化服务和传统文化保护利用工作绩效考核细则

2024年各镇、街道、莘庄工业区公共文化服务和传统文化保护利用工作绩效考核细则

（区文化旅游局）

序号	指标类别	评分标准	分值
1	实项目	1. 儿童友好城市阅读新空间建设（3分）：软硬件建设或提升均符合方案要求2分；建立长效运营机制1分。 2. 在社区举办100场社区剧团演出(3分)：按期有序完成全年演出任务1分；活动信息报送及时，宣传推广到位2分。	6
2	公共服务	1. 全民阅读（7分）：藏书总量多于4万册2分；年图书借还册次超过20万2分；举办阅读活动多于35场3分。 2. 阵地开放(5分)：接受市区两级业务主管部门工作检查情况正常3分；街镇文体中心周均开放时间超过63小时1分；街镇图书馆周均开放时间超过63小时1分。 3. 群众文化活动（13分）：申报区级创作节目汇演四大门类不少于三个门类、总数不少于三件3分；参与市民文化节市区两级活动不少于三项3分；正常开展文化配送2分；开设市民艺术夜校2分；涉农街镇举办四季村晚活动1分；常态化信息报送1分；开展群众文化志愿服务1分。	25
3	文博事业	1. 文物安全保护（15分）：对各文保单位（文保点）每月至少组织1次安全检查3分（每少1次扣0.5分）；落实第四次全国文物普查工作机构建立和普查工作开展6分（未达到要求酌情扣分）；确保全年文物安全6分（有安全事故的酌情扣分）。 2. 文博活动（10分）：积极推进海派城市考古（建筑可阅读）等文博活动2分（未达到要求酌情扣分）；“非遗在社区”每月活动开展不少于1次，全年累计不少于12次3分（每少一次扣0.5分）；积极参与各类非遗活动、资金申报等工作，列入本年度市级代表性传承人口述记录工作计划的项目保护单位按要求开展相关工作（按参与度分别计3分，2分，1分）；全年上报不少于2条非遗保护工作经验材料2分（少1条扣1分）。	25

序号	指标类别	评分标准	分值
4	文旅产业	<p>1. 旅游节活动（10分）：旅游节期间，各镇至少上报2项节庆活动（以录用为准，不足2项时每项得2.5分），各街道、莘庄工业区至少上报1项节庆活动（以录用为准）。</p> <p>2. 文旅融合特色活动（10分）：上报并完成1项文旅融合特色活动（融合度2分、品牌影响度2分、参与度3分、特色性3分）。</p>	20
5	市场监管	<p>1. 文旅市场巡查（8分）：每季度全覆盖巡查1次并录入文旅市场巡查系统（未完成每季度全覆盖巡查的1次扣1分；未录入巡查系统的每1家扣0.5分，累计不超4分）；及时上报文旅市场巡查中发现问题或接到的反馈，无证场所1个月内发现上报（未及时上报问题反馈或无证场所未按时上报1次扣1分，累计不超4分）。</p> <p>2. 检查通报情况（8分）：区级及以上主管部门检查情况良好，未被通报（通报1次扣1分）；及时完成区级布置的工作任务并上报数据（未及时上报的1次扣1分）。</p>	16
6	特色亮点	<p>1. 获得市级及以上重大荣誉或表彰，市级得1分，国家级得2分，累计不超4分。</p> <p>2. 主动与区文化旅游局合作策划组织重大文化活动，有亮点有创意，每项得0.5分，累计不超4分。</p>	8



附件3 2024年闵行区党建引领下的基层公共文化服务体育考核指标（征求意见稿）

2024年闵行区党建引领下的基层公共文化服务体育考核指标（征求意见稿）



序号	考核项目	考核指标	分值	评分标准	评分依据	考核部门	评分	备注说明
1	场地设施	市民健身中心建设	5	建成1个市民健身中心且符合建设标准，得4分；施工在建，得2分；建2个及以上，得5分。	书面材料：场地照片、说明材料等。 网络数据：上海市社区体育设施信息化管理平台。	群体科		
2		长者运动健康之家建设	3	建成1个长者运动健康之家，符合建设标准且投入运行，得2分；建成未投入运行，得1分；建2个及以上，得3分。				长者运动健康之家依托社区健身场地、综合为老服务中心、养老及医疗机构等空间建设，为社区老年人提供“一站式”运动康养服务。
3		市民健身驿站建设	3	建成1个市民健身驿站，符合建设标准且投入运行，得2分；建成未投入运行，得1分；建2个及以上，得3分。				市民健身驿站建设按《市民健身驿站建设导则》执行。
4		市民健身步道建设	3	区域内已建成的市民健身步道数量除以本区域内居村委总数，得到的数值，少于等于10%得1分，每增加10%加0.5分，直至满分。				含100米以上非标准步道。
5		市民球场建设	3	区域内已建成的市民球场片数除以本区域内居村委总数，得到的数值，少于等于20%得1分，每增加20%加0.5分，直至满分。				
6		市民益智健身苑点建设	3	区域内已建成的市民益智健身苑点数量除以本区域内居村委总数，得到的数值，少于等于2得1分，每增加0.5加0.5分，直至满分。				含各类市民益智健身苑点（含开发商、物业等其他单位建设）。

序号	考核项目	考核指标	分值	评分标准	评分依据	考核部门	评分	备注说明
7		①各类社区体育设施的设备完好情况； ②社区健身苑点巡查签到达成率95%以上； ③点位报修后1周内维修完毕。	10	①体育设施完好率100%，得4分，95%以上，得3分，95%以下，不得分； ②达成率年平均95%及以上，得3分；90%及以上，得2分；90%以下，不得分。 ③点位报修1周内维修完毕，得3分。每超1次，减1分，直至0分。	网络数据： 上海市社区体育设施信息化管理平台	体管中心		①以年度社区体育设施评估报告为准； ②社区健身苑点巡查一点一月两次（每月分上下两个巡查周期）； ③维修超出1周，如有特殊情况，须提供证明材料，酌情得分。
8		承办区级及以上赛事	8	承办1项区级及以上赛事，得3分；每多承办1项，加1.5分，依次递增，直至8分。	书面材料： 承办赛事清单、秩序册、照片等	群体科		
9	赛事活动	组队参加区级及以上赛事，并获得荣誉	8	①组队参加市级及以上赛事活动1次，得1分；每多1次，加1分。获得市级及以上赛事荣誉，加0.5分。累计不超过5分； ②参加全部区级比赛，得3分。少参加1项，减0.5分，直至0分。	书面材料： 组队参赛清单、奖牌（奖状等）、秩序册、主办单位比赛通知、照片等	群体科		这里的全部区级赛事是指14项职工体育赛事、6项主题活动和9项特色品牌赛事（9项特色品牌赛事含：飞镖比赛、练功十八法比赛、毽球比赛、电竞比赛、气排球比赛、广播操比赛、太极拳比赛、健身操舞比赛、国家体育锻炼标准达标赛）
10		举办镇级赛事80次及以上，完成一镇一品及健康运动会	7	举办赛事80次及以上，得5分；60-79次，得3分；40-59次，得1分；39次及以下，不得分。完成一镇一品赛事，得1分；完成健康运动会，得1分。	网络数据：以当年市局赛事活动统计平台的数据为依据	群体科		各项赛事（可包含村居赛事）参赛人数不得少于50人。最终数据以上海城市业余联赛官方平台数

序号	考核项目	考核指标	分值	评分标准	评分依据	考核部门	评分	备注说明
11		举办1次镇级《国家体育锻炼标准》达标赛	3	举办1次镇级《国家体育锻炼标准》达标赛，参赛人数达到100人次及以上，得3分；举办1次，参赛人数达到60人次，得2分；不举办，不得分。	书面材料：镇级体育赛事清单、秩序册、照片等			据为准。
12	公共服务	固定健身团队拥有总数除以常住人口数，每千人拥有数量2.3支以上。	2	达2.3支及以上，得2分；达2.2支，得1.5分；达2.1支，得1分。	网络数据：600指数填报平台	体管中心		在街镇、居村委、企业、事业、学校、社会组织等登记或备案，有固定活动时间、地点、成员、项目，人数在10人以上（含10人）的健身团队，且经当年审核通过，均纳入统计范围。

序号	考核项目	考核指标	分值	评分标准	评分依据	考核部门	评分	备注说明
13		社会体育指导员占常住人口比例达 2.5% 以上；新增、升级社会体育指导员数占总数的比例达 30%；60 岁以下社会体育指导员占总数的比例达 80%；社会体育指导员指导率达 100%；运动健康设施开放时间内，指导员打卡率达 100%；配合完成市、区级社会体育指导员培训。	13	①社会体育指导员占常住人口比例，达 2.5%，得 4 分；达 2.2%，得 3 分；达 1.9%，得 2 分；达 1.6%，得 1 分。 ②新增、升级的社会体育指导员数占总数的比例达 30%，得 2 分；达 20%，得 1.5 分；达 10%，得 1 分。 ③60 岁以下社会体育指导员比例达 80%，得 2 分；达 70%，得 1.5 分；达 60%，得 1 分。 ④社会体育指导员指导率达 100%，得 3 分；达 90%，得 2.5 分；达 80%，得 2 分；达 70%，得 1.5 分；达 60%，得 1 分。 ⑤运动健康设施开放时间内，指导员打卡率达 80%，得 1 分；达 60%，得 0.5 分。 ⑥配合完成乡村振兴农村体育指导员培训指标，得 0.5 分；组织人员参加市、区级专题培训，得 0.5 分。	网络数据： 社会体育指导员管理平台 书面材料： 指导员培训名单、签到表、照片、信息稿等材料	体管中心		①2025 年，社会体育指导员占常住人口比例达 2.5% 以上。②在指导员管理平台新增注册、升级的指导员均纳入统计范畴。③社会体育指导员指导率：参与设施管理维护、赛事活动服务、健身技能培训、运动健康指导等活动且在指导员管理平台上拥有 1 次及以上打卡记录的社会体育指导员数占经年审在册的指导员总数比例。④运动健康设施开放时间内，指导员打卡率：在长者运动健康之家、体质监测站、智慧健康驿站等运动健康设施开放时间内，有打卡的指导员占本区持有运动健康指导方向电子证书指导员数量的占比。⑤乡村振兴指标：全区全年完成 600 人次，每月完成分解指标。专题培训含运动健康师培训等。

序号	考核项目	考核指标	分值	评分标准	评分依据	考核部门	评分	备注说明
13		社会体育指导员占常住人口比例达 2.5% 以上；新增、升级社会体育指导员数占总数的比例达 30%；60 岁以下社会体育指导员占总数的比例达 80%；社会体育指导员指导率达 100%；运动健康设施开放时间内，指导员打卡率达 100%；配合完成市、区级社会体育指导员培训。	13	①社会体育指导员占常住人口比例，达 2.5%，得 4 分；达 2.2%，得 3 分；达 1.9%，得 2 分；达 1.6%，得 1 分。 ②新增、升级的社会体育指导员数占总数的比例达 30%，得 2 分；达 20%，得 1.5 分；达 10%，得 1 分。 ③60 岁以下社会体育指导员比例达 80%，得 2 分；达 70%，得 1.5 分；达 60%，得 1 分。 ④社会体育指导员指导率达 100%，得 3 分；达 90%，得 2.5 分；达 80%，得 2 分；达 70%，得 1.5 分；达 60%，得 1 分。 ⑤运动健康设施开放时间内，指导员打卡率达 80%，得 1 分；达 60%，得 0.5 分。 ⑥配合完成乡村振兴农村体育指导员培训指标，得 0.5 分；组织人员参加市、区级专题培训，得 0.5 分。	网络数据： 社会体育指导员管理平台 书面材料： 指导员培训名单、签到表、照片、信息稿等材料	体管中心		①2025 年，社会体育指导员占常住人口比例达 2.5% 以上。②在指导员管理平台新增注册、升级的指导员均纳入统计范畴。③社会体育指导员指导率：参与设施管理维护、赛事活动服务、健身技能培训、运动健康指导等活动且在指导员管理平台上拥有 1 次及以上打卡记录的社会体育指导员数占经年审在册的指导员总数比例。④运动健康设施开放时间内，指导员打卡率：在长者运动健康之家、体质监测站、智慧健康驿站等运动健康设施开放时间内，有打卡的指导员占本区持有运动健康指导方向电子证书指导员数量的占比。⑤乡村振兴指标：全区全年完成 600 人次，每月完成分解指标。专题培训含运动健康师培训等。

序号	考核项目	考核指标	分值	评分标准	评分依据	考核部门	评分	备注说明
16		媒体宣传	10	①结合地区特色，主动策划宣传主题内容，被中央媒体录用，一篇得6分；市级媒体录用，一篇得2分；被区级媒体录用一篇，得1分，每增加一篇录用信息加1分，累计不超过6分。 ②全年报送信息少于12篇，不得分；报送信息24篇，得2分；全年和闵行体育公众号专题策划不少于2次，合作1次得1分，累计不超过4分。	电子版信息稿件、照片	办公室		市级及以上媒体：央视新闻、人民日报、上海发布、上海体育、解放日报、上观新闻等被认证的主流媒体；区级媒体：今日闵行微信公众号、视频号、app等。一稿多投信息不重复记分，取最高平台分值。
17	附加项	①健身公园建设 ②区其他特色体育项目	10	①建成1个健身公园，符合建设标准且投入运行，得6分；建成未投入运行，得4分；施工在建，得3分； ②完成区其他特色体育项目，并在区级以上媒体报道，得4分。	书面材料： 场地照片、说明材料等	群体科		依托已建成城市公园、城市绿地(口袋公园、街心花园)、河滨绿地等利用公园绿地等，合理嵌入多品类、智能化的健身设施，打造健身公园。
		获得市级及以上体育部门颁发的先进单位或先进个人荣誉	10	①获得1项先进单位荣誉，国家级得4分、市级得2分；累计不超过6分。 ②获得1项先进个人荣誉，国家级得3分，市级得1分；累计不超过4分。	书面材料： 获奖证明	办公室		在打分前，将证明材料交办公室，办公室根据材料统一打分。

序号	考核项目	考核指标	分值	评分标准	评分依据	考核部门	评分	备注说明
		扣分项	-10	①因社区公共体育设施引发的安全事故，扣10分。 ②发生体育相关事件，被媒体广泛关注，造成严重社会影响的，扣10分。 ③发生体育相关事件，被媒体关注，造成一定社会影响，能及时妥善处理的，扣6分。	网络数据： 媒体报道、人员集中上访（20人以上） 书面材料： 事故/事件相关材料	办公室 群体科 体管中心		累计扣分不超过10分

注：上述考核指标共设17项，其中第1-16项为基础分值，总计100分，第17项为附加项，设加分项20分、扣分项10分。

附件4 《财政项目支出绩效目标申报表》

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	文化和体育专项	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市闵行区人民政府古美路街道办事处(汇总)	实施单位	闵行区古美路街道社区党群服务中心		
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	7,131,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,131,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	通过系统构建覆盖全域、内容充实、机制健全、参与广泛的现代公共文化体育服务体系，着力推进文化体育资源的集约整合与服务功能的深度融合，全面提升设施运行效能。通过持续完善公共文化设施网络，保障基础性公共文化服务有效供给，系统推进各类群众性文化体育活动，进一步增强公共文化服务效能。围绕不同人口群体的实际需求，提供差异化、精准化的公共文化产品，不断丰富服务内容与形式，健全公共文化服务体系，切实保障群众基本文化权益。项目致力于打造具有古美路特色的文体服务品牌，建立可持续发展机制，持续增强区域文化软实力与社区凝聚力，有效提升居民的获得感、幸福感与满意度。		根据上海市社区文化活动中心等级评定标准、各街镇（莘庄工业区）党政领导班子绩效考核工作的实施意见等组织参加上海市民文化节相关赛事、区文旅局相关活动，开展一镇一品特色文化活动及其他群文比赛、展览、展演等。根据上海市、闵行区体育局、市区老体协及街道群体计划参加市区级各类体育比赛、展示（广场舞、太极拳、柔力球、筷子操等），举办街道群体活动（桥牌比赛、乒乓球比赛、全民健身日等），承办区级赛事（空手道、秧歌等），更新及维修街道各小区室外健身苑点，为健身场地及健身器材购买公众责任险		
	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	单位经济成本控制	控制	
	产出指标	数量指标	报刊杂志购置工作完成率	=100.00(%)	

			图书馆城市书房管理工作完成率	=100.00 (%)
			体育活动举办完成率	=100.00 (%)
		质量指标	报刊杂志购置验收达标率	=100.00 (%)
			图书馆、城市书房物业工作验收合格率	=100.00 (%)
			体育活动形式多样性	=100.00 (%)
		时效指标	报刊杂志购置工作完成及时率	=100.00 (%)
			图书馆、城市书房管理工作完成及时率	=100.00 (%)
			体育活动举办及时性	及时
		效益指标	社会效益指标	提升文化活动宣传效果
	提升图书借阅量			提升
	体育活动参与度			提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00 (%)

附件5 《项目描述》

2026年古美路街道文化和体育专项 项目描述

一、项目概况

1、项目背景：

公共文化体育服务是保障公民基本文化权益、提升全民综合素养、夯实基层治理根基的重要公共产品。社区文化活动中心是社区内提供文化服务和活动的重要场所，提供党员教育、文艺演出、书报阅读、展览展示、影视放映、网络服务、体育健身、学习培训、科学普及、健康教育、法制宣传、国防教育、非物质文化遗产传承、心理辅导等各类公益性服务，并为社区开展其他公益性活动提供服务和支撑。通过提供多样化的服务和活动，社区文化活动中心不断满足居民的精神文化需求，促进社区和谐发展，在提升居民生活质量、促进社区凝聚力和文化发展方面发挥着重要作用。

随着经济社会快速发展与居民生活水平的持续提高，人民群众对高品质、多元化精神文化生活和体育健身活动的需求日益增长，对图书馆的专业化服务、文化活动的特色化供给、文体场馆的规范化运营提出更高要求，构建现代公共文化服务体系和全民健身公共服务体系已成为满足人民对美好生活的向往的核心内容之一。为改善人民群众精神文化生活，构建公共文化服务体系，提高公共文化服务效能，国务院办公厅于2015年发布《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（国办发〔2015〕3号），要求以改革创新为动力，以基层为重点，促进基本公共文化服务标准化、均等化，为实现中华民族伟大复兴中国梦提供强大的精神动力和文化支撑。同年针对基层综合性文化服务中心建设的重要性和紧迫性，国务院办公厅发布《关于推进基层综合性文化服务中心建设的指导意见》（国办发〔2015〕74号）提出：制定村（社区）综合公共文化服务中心建设标准，充分利用现有城乡公共设施，统筹建设集宣传文化、党员教育、科技普及、普法教育、体育健身等多功能于一体的基层公共文化服务中心，配套建设群众文体活动场地。上海市人民

政府办公厅根据国务院办公厅的要求，制定了《关于本市贯彻推进基层综合性文化服务中心建设指导意见的实施意见》（沪府办〔2016〕27号），明确进一步完善基层公共文化设施建设，重点研究街道（乡镇）、居村公共文化设施布局，切实保障基层公共文化设施达到90%的公益服务面积，着力实现市中心城区10分钟、郊区15分钟标准化的公共文化服务圈。

根据国家、上海的相关要求，闵行区制定《上海市闵行区国民经济和社会发展规划第十四五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，提出“精准对接市民需求，科学依据人口总量、分布、结构等因素，合理布局、均衡配置公共服务资源，完善‘15分钟社区生活圈’，推进基本公共服务更多向市民身边延伸覆盖。探索公共服务资源共建共享，盘活存量资源，鼓励设施功能复合设置。支持社会力量参与服务供给，满足市民多层次、多样化需求，不断提高服务品质和效率。”

闵行区古美路街道位于闵行区中部，地域整体呈“H”形，辖区面积6.5平方公里。古美路街道作为闵行区人口密集、社区活跃的典型区域，近年来随着区域发展转型升级和居民结构多元化趋势加深，为保障基层公共文化体育服务的供给，古美路街道历年实施文化和体育专项项目，主要包含图书馆经费和文化活动经费。2018年9月，为有效解决公共文化体育服务领域存在的资源分布不均衡、服务内容较单一、设施利用不充分、品牌影响力不足等问题，经闵行区发展和改革委员会批复同意后，计划于闵行区古美北社区117K-03地块建设古美路街道新文体中心（以下简称“新文体中心”）。截至2024年10月31日，新文体中心建设项目基本完工，11月通过竣工验收，移交给使用单位古美街道社区党群服务中心。新文体中心投入运营后，古美街道原文体中心仍正常运行，从功能定位上来看，新文体中心主要辐射古美街道北片区和万源城板块居民，补充区域内大型室内综合球场、剧场等，新文体中心由社区党群服务中心进行管理，自主运营。2025年起，新文体中心相关支出经费纳入文化和体育专项项目。

2026年古美路街道“文化与体育专项项目”包含“图书馆经费”、“文化和体育活动经费”及“新文体中心运营费”。项目通过统筹使用各类经费资

源，着力推动文化、体育事业在内容、平台与服务方面的深度融合，进一步提升公共文化体育服务的整体效能与供给质量，持续增强区域文化软实力与居民获得感。

2、依据充分性：

表 1.1 项目依据对应表

文件名称	文号	关键内容
《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》	国办发(2015)3号	健全公共文化设施布局、土地使用、建设规模、设计和施工规范以及技术要求等标准。按照城乡人口发展和分布，坚持均衡配置、严格预留、规模适当、功能优先、经济适用、节能环保的原则，合理规划建设各类公共文化设施。在公共文化服务体系建设中统筹考虑群众的基本文化需求和多样化文化需求，推动公共文化服务向优质服务转变，实现标准化和个性化服务的有机统一。广泛开展公益性文化艺术活动，培养健康向上的文艺爱好，扩大和提升文化消费需求。鼓励有条件的公共文化机构挖掘特色资源，加强文化创意产品研发，创新文化产品和服务内容。
《关于推进基层综合性文化服务中心建设的指导意见》	国办发(2015)74号	着眼于保障群众的基本文化权益，按照《国家基本公共文化服务指导标准（2015—2020年）》和各地实施标准，由县级人民政府结合自身财力和群众文化需求，制定本地区基层综合性文化服务中心基本服务项目目录（以下简称服务目录），重点围绕文艺演出、读书看报、广播电视、电影放映、文体活动、展览展示、教育培训等方面，设置具体服务项目，明确服务种类、数量、规模和质量要求，实现“软件”与“硬件”相适应、服务与设施相配套，为城乡居民提供大致均等的基本公共文化服务。
《关于切实做好2022年为民办实项目提档升级加强全民健身场地设施建设的通知》	沪体群(2022)42号	全面提升实项目功能和品质，打造“十四五”上海全民健身场地设施建设的新样板。广泛听取市民群众对实项目的意见建议，通过张贴工程示意图和效果图等方式，让市民知晓建设的目标和进度。提供精细化服务，支持建设全人群、智慧型健身场地，扩大受益人群，更好满足市民的力量练习、有氧锻炼、休闲娱乐、亲子社交等多样化需求。围绕解决老年人运用智能技术面临的困难，提升场地设施“智慧助老”服务水平
《2024年度上海市中心图	-	2024年度上海市中心图书馆先进集体评比指标方案基本沿用2023年的评比细则，共15项指标项，总分250分（不

书馆先进集体 评比指标及加 分项、扣分项 评比指标方案 (征求意见 稿)》		含加分、扣分项),常规业务指标数据直接从系统里获取,部分加分及年度模拟扣分项将根据说明标准进行人工统计汇总。
《闵行区发展和改革委员会关于古美路街道文体活动中心和地下车库新建工程项目建议书的批复》	闵发改投审 (2018) 107 号	批复同意古美街道新文体中心项目立项,项目总投资12790万元。
《闵行区发展和改革委员会关于古美路街道文体活动中心和地下车库新建工程可行性研究报告的批复》	闵发改投审 (2020) 73号	规划总建筑面积14417.46平方米,地上建筑面积8926.20平方米(其中体育中心3299.91平方米、文化中心4863.02平方米、社区活动中心521.04平方米、屋面层242.23平方米),地下建筑面积5491.26平方米
《关于印发〈闵行区建立国民体质监测网络的实施方案〉的通知》	闵体(2017) 19号	围绕“健康中国2030”、全民健身国家战略,按照区委、区政府的部署要求,着眼社区市民的健康需求,积极开展市民体质监测服务,传播科学健身理念,不断提升市民健康意识和健身技能,增强市民体质,扩大体育人口。

二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标

通过系统构建覆盖全域、内容充实、机制健全、参与广泛的现代公共文化体育服务体系,着力推进文化体育资源的集约整合与服务功能的深度融合,全面提升设施运行效能。通过持续完善公共文化设施网络,保障基础性公共文化服务有效供给,系统推进各类群众性文化体育活动,进一步增强公共文化服务效能。围绕不同人口群体的实际需求,提供差异化、精准化的公共文化产品,不断丰富服务内容与形式,健全公共文化服务体系,切实保障群众

基本文化权益。项目致力于打造具有古美路特色的文体服务品牌，建立可持续发展机制，持续增强区域文化软实力与社区凝聚力，有效提升居民的获得感、幸福感与满意度。

2、阶段性工作目标：

文化活动方面，持续打造“一镇一品”特色文化品牌，组织开展各类群众文艺比赛、主题展览与专场展演，丰富市民精神文化生活；体育事业方面，依据上海市、闵行区体育局及市区老体协工作部署，积极组织参加市区级体育赛事与展示活动（包括广场舞、太极拳、柔力球、筷子操等）；统筹举办街道层面群体活动（如桥牌比赛、乒乓球赛事、全民健身日活动等），并承办区级专项赛事（如空手道、秧歌等），更新及维修街道各小区室外健身苑点，为健身场地及健身器材购买公众责任险等；公共服务与场馆运营方面，图书馆藏书总量超过4万册，全年举办阅读活动超过35场；新文体中心将严格遵循公益性、普惠性原则，每周累计开放时间不少于70小时；全面提供多样化公共文化服务、规范化物业管理及便捷停车服务；持续开展文体设施安全排查，确保覆盖率达100%；积极拓展新中心的文化影响力，努力达到全市示范性文化场馆标准；不断丰富服务内容，注重满足特殊群体文化需求，推动资源共享与城市功能提升；全面加强安全管理与服务质量管控，确保全年无重大安全责任事故、无有责投诉事件发生，群众满意度稳定在90%以上。

3、项目的具体目标：

表 2.1 绩效目标表

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	目标值来源
产出指标	产出数量	藏书总量	≥4万册	工作计划、要求
		年图书借还册次数	≥20万次	工作计划、要求
		举办阅读活动	≥35场	工作计划、要求
		参与市民文化节市区两级活动	≥3项	工作计划、要求
		完成图书购置	2次	工作计划、要求
		承办及组织社区体育活动	5次	工作计划、要求
		公益性服务面积比例	≥90%	工作计划、要求
		公益性活动举办完成数量	46场	工作计划、要求

		物业服务覆盖面积	13548.42 平方米	工作计划、要求	
		地下车库对外开放数量	100 个	工作计划、要求	
	产出质量		藏书总量	≥4 万册	工作计划、要求
			申报区级创作节目汇演	3 个门类	工作计划、要求
			举办活动类型	多样	工作计划、要求
			文体中心运营服务合格率	100%	工作计划、要求
			文体中心物业服务合格率	100%	工作计划、要求
			数字化设备正常运行率	100%	工作计划、要求
		产出时效		图书馆周均开放时间	>63 小时
			文体中心周均开放时间	>63 小时	工作计划、要求
			举办全民阅读活动	每月 2 次	工作计划、要求
			完成报刊订阅	1-12 月	工作计划、要求
			各项活动举办及时性	及时	工作计划、要求
			物业服务响应及时情况	≤24 小时	工作计划、要求
效益指标	社会效益		年图书借还册次数	≥20 万次	工作目标
			图书馆年借阅量	2 万册	工作目标
			新文体中心考核等级	示范馆	工作目标
			文体中心年均开放天数	≥360 天	工作目标
			居民文化素养提升情况	提升	工作目标
			提升资源共享和城市功能	提升	工作目标
			有责投诉次数	0 次	工作目标
			场馆安全事故发生次数	0 次	工作目标
	可持续影响力		长效机制健全性	健全	工作要求
			长效机制执行有效性	执行有效	工作要求
	满意度		居民满意度	≥90%	工作目标

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

2026 年文化和体育专项项目拟申报预算总金额为 797.19 万元，分为 3 类，各类子项目具体预算编制明细如下：

表 3.1 预算编制明细表（单位：万元）

项目名称	序号	子项目	明细内容	预算金额			
				单价（元）	数量	金额	
文化和体育专项	1	图书馆经费	图书购置	5.00	2	10.00	
			订阅报刊杂志	4.20	1	4.20	
			与上图联网设备维修更新	0.60	3	1.80	
			春江万源城市书房物业管理及维护费	2.08	4	8.32	
			全民阅读活动费用	0.31	32	10.00	
			儿童友好活动费用	0.50	10	5.00	
	2	文化活动经费	参加市区两级比赛及创作节目汇演	1.00	4	4.00	
			组织社区特色文化活动	1.00	3	3.00	
			举办“爵美魔都”爵士音乐啤酒节	84.00	1	84.00	
			数字电影更新维修	1.00	3	3.00	
			参加市区两级比赛及老体协活动费用	0.25	40	10.00	
			辖区公共运动设施更新及维护	0.70	10	7.00	
			承办及组织社区体育活动	2.00	5	10.00	
	3	新文体中心运营经费	体质监测站运维	5.00	1	5.00	
			运营费服务费（公益性文化活动）	0.50	32	16.00	
			运营费服务费（公益性体育活动）	2.00	4	8.00	
				运营费服务费（公益性展览）	10.00	10	100.00

项目名称	序号	子项目	明细内容	预算金额		
				单价（元）	数量	金额
			运营费服务费（办公经费）	2.50	4	10.00
			运营服务费（人力资源费）	8.88	9	79.92
			物业服务费（2025 年尾款）	17.25	4	68.99
			物业服务费（2026 年经费）	17.36	8	138.90
			水电费	9.97	12	119.64
			地下车库运营费（2025 年尾款）	3.69	4	14.76
			地下车库运营费（2026 年经费）	6.93	8	55.44
			网络通信费	6.02	1	6.02
			图书购置（图书馆）	5.00	2	10.00
			订阅报刊杂志（图书馆）	4.20	1	4.20
合计				-	-	797.19

四、项目计划活动

1. 主要实施内容工作计划

文化和体育专项项目分为 3 个子项目，具体为图书馆经费、文化活动经费、新文体中心运营经费。

各子项目具体实施内容及实施计划见下表：

表 4.1 项目实施内容

项目名称	序号	子项目	明细内容	实施内容	实施计划

项目名称	序号	子项目	明细内容	实施内容	实施计划
文化和体育专项	1	图书馆经费	图书购置	1. 东图书馆日常图书购买，报刊杂志订购 2. 图书馆与上图联网设备维护和更新，春江万源城市书房物业管理及维护费 3. 根据上级考核指标，举办全民阅读活动（内容为外聘老师带领居民进行阅读、手工艺等活动）；参考民办实项目“打造15个儿童友好城市阅读新空间”实施方案，举办儿童友好活动（主要内容为亲子一起阅读、绘画绘本，简单手工艺实操）	计划2026年1月-12月完成图书馆日常杂志订阅，设施设备更新维护；主要在423世界读书日，上海书展期间举办系列阅读活动；每月举办2-4场少儿活动
			订阅报刊杂志		
			与上图联网设备维修更新		
			春江万源城市书房物业管理及维护费		
			全民阅读活动费用		
			儿童友好活动费用		
	2	文化活动经费	参加市区两级比赛及创作节目汇演	参加比赛，每次参加比赛约为20-50人，实施内容为保障参赛人员的交通补贴、餐补等。	计划参与2次比赛，6月上海市民文化节舞蹈、8月合唱比赛
			组织社区特色文化活动	活动累计参与人数为100人，每次活动举办1天，主要为书法、端午、视频制作等活动。	组织市民文化节文化服务日、社区K歌大赛、“一街粽情”古美社区端午节嘉年华、世界自然和文化遗产日活动等
			举办“爵美魔都”爵士音乐啤酒节	根据闵行旅游节相关活动方案，举办“爵美魔都”古美爵士音乐啤酒节并列入上海市旅游节重点活动	计划2026年9月下旬至10月上旬举办音乐节活动
			数字电影更新维	维修42个居委会电影播放设备	按居委会电影设备故障上报内容，上门维

项目名称	序号	子项目	明细内容	实施内容	实施计划
			修		修
			参加市区两级比赛及老体协活动费用	根据闵行区体育局、闵行区老体协相关通知，组织参加活动。	2026 年根据上级文件、通知，参加乒乓球、羽毛球、篮球、游泳、太极拳、柔力球、广场舞等多场赛事
			辖区公共运动设施更新及维护	维修小区及公共绿地健身器材。	2026 年 1-12 月按居委会设施故障上报内容，上门维修。
			承办及组织社区体育活动	活动累计参与人数为 400 人，每次活动举办 1 天，主要为划船、健身操等比赛。	上半年承办区陆上划船器比赛，下半年承办区职工健身操舞比赛。
			体质监测站运维	根据闵行区建立国民体质监测网络的实施方案，建立市民体质监测信息化管理体系，逐步提升“智慧体育”服务能级	2026 年 1 月-12 月维护保养体质监测站各项设备（身高体重、握力、肺活量、反应时等），完成社区体质监测样本任务。
	3	新文体中心运营经费	运营费服务费（公益性文化活动）	新文体中心运营，为周边居民提供体育文化服务正常运行所需的各项工作，包括运营管理、物业管理、水电能源和停车服务。运营管理服务包括前台导览、接待咨询、活动执行、图书管理等，物业管理服务包括保洁服务、保安服务、设备维护等，水电为新中心提供所需的能源及动力，地下车库同时为新中心以及周边公共场所提供停车服务。	2026 年 1-12 月完成新文体中心公益文化活动的开展、做好物业服务，同时对外提供停车服务，计划 2026 年 5 月，9 月各购买一次图书。

2、项目实施流程

项目实施流程主要涉及7个方面，每个环节主要内容如下：

项目立项：项目申报立项，包括预算编制、绩效目标填报等；

制定计划：根据各子项目具体工作内容制定工作计划；

预算下达：预算经审批后，区财政局下达预算；

实施采购：开展采购流程和合同签订工作；

项目实施：第三方服务单位根据合同内容制定工作计划或实施方案，并按照相关规定开展活动、作业等；

日常监管：项目单位开展日常管理及跟踪监督各子项目工作；

绩效考核：对各子项目的第三方服务单位，按照合同规定和相关文件开展日常考核，并督促及时整改。

填报单位：古美路街道社区党群服务中心

日期：2025年10月

附件6 《项目预算评审评分表》

项目预算评审评分表

(2026年度)

项目基本信息				
项目名称	文化和体育专项			
项目单位	古美路街道社区党群服务中心			
年度预算总金额(万元)	797.19			
其中:	上级资金	0		
	区级资金	797.19		
	镇级资金	0		
项目得分	项目决策(50%)	48	总分	93
	项目管理(30%)	26		
	项目绩效(20%)	19		
项目评分表				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评
项目决策(50%)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	10	10
		立项必要性(A12)	10	10
		项目可行性(A13)	10	10
	项目预算(A2)	预算科学性(A21)	5	5
		预算细化度(A22)	5	5
		预算规范性(A23)	5	5
		预算编制合理性(A24)	5	3
项目管理(30%)	项目实施管理(B1)	项目管理制度健全性(B11)	5	5
		项目计划科学性(B12)	10	8
		财务管理制度健全性(B13)	5	5
	项目风险或评价应用管理(B2)	项目风险管理(B21)	10	8
		项目评价结果管理(B22)		
项目绩效(20%)	项目预期产出(C1)	产出数量(C11)	4	4
		产出质量(C12)	4	4
		产出时效(C13)	4	4

	项目预期效益 (C2)	经济效益(C21)	4	3
		社会效益(C22)		
		生态效益(C23)		
	项目预期效果 (C3)	影响力(C31)	2	2
		社会公众或服务对象 满意度 (C32)	2	2
总计			100	93

附件7 《项目预算评审指标体系》

项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目决策 (A)	50	项目立项 (A1)	30	立项依据充分性 (A11)	考察项目立项的依据，项目与部门职责的充分性与相关性。	10	A11	考察项目设立与区委区政府的战略目标，政策文件，部门十三五规划的依据充分性和相关性。 ①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据，得5分； ②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且列示文件依据的，得5分。
				立项必要性 (A12)	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	10	A12	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分。 ②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分。 ③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。
				项目可行性 (A13)	考察为实现项目目标的长短期可行性分析，即项目有前期准备情况	10	A13	①项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分； ②项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分； ③经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得5分。
		项目预算 (A2)	20	预算科学性 (A21)	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。	5	A21	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得2分； ②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合，得3分； 若是一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
								与同类地区比较，得3分；无同类项目比较分析的，得0分。
				预算细化度 A22)	考察项目预算编制精细化程度	5	A22	①列示项目及各子项目的组成情况，得2分。 ②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。
				预算规范性 A23)	考察预算编制程序的规范性	5	A23	①列示项目决策程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得2分。 ②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。
				预算编制合理性 (A24)	考察预算编制的成本控制合理性	5	A24	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1. 国家规定标准或财政供给标准； 2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3. 专家评审论证标准； 4. 行业指导标准或历史成本法； 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得5分。
项目管理	30	项目实施管理 (B1)	20	项目管理制度健全性 (B11)	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	5	B11	列示单位的管理责任人制度，项目管理制度等。 ①项目管理制度的健全性高，得3分； ②项目管理制度可操作性强，得2分。

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
(B)				项目计划科学性 (B12)	考察项目计划的科学性、可操作性	10	B12	列示项目完整的活动计划，活动内容，管理流程。 ①工作计划科学性、合理性高，得3分； ②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分； ③项目采购方式合理性高，得3分； ④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。
				财务管理制度健全性 (B13)	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	5	B13	列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项资金管理办法等管理制度。 ①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分； ②专项资金管理办法的健全性高，得1分； ③资产管理制度的健全性高，得1分。
		项目风险及结果管理 (B2)	10	项目风险管理 (B21)	考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况	10	B21	对于上年度未经立项、跟踪或后评价的项目： ①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分； ②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分； ③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分； 注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节可能出现的风险。
				项目评价结果管理 (B22)	考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况			B22

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目绩效 (C)	20	项目预期产出 (C1)	12	产出数量 (C11)	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	4	C11	①至少编制量化明确的数量、质量、时效的产出指标各一个，每个得2分； ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，每个得2分。
				产出质量 (C12)	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	4	C12	
				产出时效 (C13)	预算年度内项目预期产出的产品与服务时效性	4	C13	
		项目预期效益 (C2)	4	经济效益 (C21)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	4	C21	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。
				社会效益 (C22)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。			

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
				生态效益 (C23)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。		C23	
		项目预期效果 (C3)	4	影响力 (C31)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	2	C31	①至少编制一个明确的影响力指标，得1分； ②指标对目标任务结果直接产生影响，包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性，得0.5分； ③指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得0.5分。
				社会公众或服务对象满意度 (C32)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，用以反映满意度指标的编制情况，以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	2	C32	①至少编制一个明确的满意度指标，得1分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得1分。
总计	100	70分以下暂缓，70-90分部分可行，90分以上可行			100	打分标准：高得满分，中得50%，低得0分。		

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
立项依据充分性 (A11)	10	考察项目立项的充分性与相关性	<p>①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，得5分；</p> <p>②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且有明确依据的，得5分。</p>	10	《关于切实做好2022年为民办实事项目提档升级加强全民健身场地设施建设的通知》《2024年度上海市中心图书馆先进集体评比指标及加分项、扣分项评比指标方案(征求意见稿)》《闵行区发展和改革委员会关于古美路街道文体活动中心和地下车库新建工程项目建议书的批复》《关于印发〈闵行区建立国民体质监测网络的实施方案〉的通知》
立项必要性 (A12)	10	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	<p>①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分；</p> <p>②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分；</p> <p>③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。</p>	10	公共文化体育服务是保障公民基本文化权益、提升全民综合素养、夯实基层治理根基的重要公共产品。社区文化活动中心是社区内提供文化服务和活动的重要场所，提供党员教育、文艺演出、书报阅读、展览展示、影视放映、网络服务、体育健身、学习培训、科学普及、健康教育、法制宣传、国防教育、非物质文化遗产传承、心理辅导等各类公益性服务，并为社区开展其他公益性活动提供服务和支撑。
项目可行性 (A13)	10	考察为实现项目目标	①项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分；	10	该项目的具体实施单位为古美路街道社区党群服务中心，职能部门明确；包含“图书馆经费”、“文化和体育活动经费”及“新文体中心运营

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
		的长短期可行性分析	② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得 2 分；		费”，依据市、区、街道等各项政策实施，文件依据充分；项目属于经常性项目，按照流程有序实施，历年实施至今，项目在技术层面无实施难度。 故项目实施具备一定的可行性。
			③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得 5 分。		

A2 “项目预算”评价

项目预算类指标	权重	指标解释	评分标准	评分得分	评价依据
预算科学性 (A21)	5	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得2分； ②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合的，得3分； 若是一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得3分；无同类项目比较分析的，得0分。	5	将项目预算表作为附件完整列示
预算细化度 (A22)	5	考察项目预算编制精细化程度	①列示项目及各子项目的组成情况，得2分。 ②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。	5	
预算规范性 (A23)	5	考察预算编制程序的规范性	①预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得2分。 ②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。	5	预算申报及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核
预算编制合理性 (A24)	5	考察预算编制的成本控制合理性	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1. 国家规定标准或财政供给标准； 2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3. 专家评审论证标准； 4. 行业指导标准或历史成本法； 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得5分。	3	部分子项目申报预算偏高，未根据历史发生情况进行合理预估，预算编制未说明编制依据。

B1 “项目实施管理”评价

项目实施管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目管理制度健全性 (B11)	5	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	①项目管理制度的健全性高，得3分	5	项目根据（区文化旅游局）2024年各镇、街道、莘庄工业区公共文化服务和传统文化保护利用工作绩效考核细则、2024年闵行区党建引领下的基层公共文化服务体育考核指标（征求意见稿）等文件按时保质地开展工作。
			②项目管理制度可操作性强，得2分。		
项目计划科学性 (B12)	10	考察项目计划的科学性、可操作性	①工作计划科学性、合理性高，得3分；	8	文化和体育专项项目分为3个子项目，具体为图书馆经费、文化和体育活动经费、新文体中心运营经费。项目有工作计划，但部分计划明确性不足。
			②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分；		
			③项目采购方式合理性高，得3分；		
			④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。		
财务管理制度健全性 (B13)	5	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分；	5	古美路街道城市建设管理中心严格履行财务管理制度。
			②专项资金管理办法的健全性高，得1分；		
			③资产管理制度的健全性高，得1分。		

B2 “项目风险及结果管理”评价

项目风险及结果管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目风险管理 (B21)	10	对上年度未经立项、跟踪或后评价的项目，考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况（注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中的每一个环节可能出现的风险）	①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分；	8	项目风险管理略有不足。
			②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分；		
			③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分；		
		对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目，考察上年度绩效评价结果对项目管理的	①文件、制度应用落实，得5分。		
		应用、改进情况	②整改具体职能部门职责明确，得5分		

C1 “项目预期产出”评价

项目预期产出类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
产出数量 (C11)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	①至少编制量化明确一个数量指标,得2分;	4	公共服务与场馆运营方面,图书馆藏书总量超过4万册,全年举办阅读活动超过35场;新文体中心将严格遵循公益性、普惠性原则,每周累计开放时间不少于70小时;全面提供多样化公共文化服务、规范化物业管理及便捷停车服务;持续开展文体设施安全排查,确保覆盖率达到100%。
			②指标标杆值确定合理,列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准,得2分。		
产出质量 (C12)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	①至少编制量化明确一个质量指标,得2分;	4	
			②指标标杆值确定合理,列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准,得2分。		
产出时效 (C13)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务时效性	①至少编制量化明确一个时效指标,得2分;	4	
			②指标标杆值确定合理,列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准,得2分。		

C2 “项目预期效益”评价

项目预期效益类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
经济效益 (C21)	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。	3	居民文化素养提升、提升资源共享和城市功能；效益指标量化不足
社会效益 (C22)		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。			
生态效益 (C23)		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。			

C3 “项目预期效果”评价

项目预期效果类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
影响力 (C31)	2	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分;	2	主要包含长效管理机制建立执行情况、居民满意度
			②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分;		
			③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。		
社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及了管理部门、实施部门与受益群体。	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分;	2	
			②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。		