

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		政府聘用辅助人员经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		52, 500. 00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		52, 500. 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		
				为部门中的非编人员的公用经费提供保障。根据定额，编制非编人员综合公用经费，保证非编人员的日常办公环境，以提高办公效率，提升工作人员满意度。		
	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	平均指标		=17500. 00(元/人)	
	产出指标	数量指标	非编人员人数		≥3. 00(人)	
		质量指标	提高非编人员工作质量		提高	
		时效指标	支付经费及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	提高非编人员办公效率		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度		≥90. 00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		其他人员经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别		特定目标类	
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心				
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		137,400.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		137,400.00		
					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				
					为部门中其他人员的人员经费及公用经费提供保障。				
	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	年度项目总成本			≤137400.00(元)			
	产出指标	数量指标	其他人员人数			≥6.00(人)			
		质量指标	提高其他人员工作质量			提高			
		时效指标	支付经费及时性			及时			
	效益指标	社会效益指标	提高其他人员办公效率			提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他人员满意度			≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		活动经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		华亭镇	实施单位	上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心		
计划开始日期		2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		1,429,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,429,000.00
				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		
				按要求参加比赛、承办活动，争取比赛获奖；保持全镇10支以上文化团队，规章齐全，活动丰富。根据本区域优秀群文团队特点，结合特色品牌与百姓观赏需求开展活动；用各类宣传品，完成各类体育、文化活动的宣传，扩大居民知晓率和参与度；每周二、每周四固定时间进行连心小广播的直播。及时播放镇内新闻，解读政策文件等。		
	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	按照预审金额完成		完成	
	产出指标	数量指标	按照考核要求完成连心小广播播放次数		=112.00(次)	
			活动举办场次（线上）		≥20.00(次)	
		质量指标	按照考核要求有效完成		有效完成	
	效益指标	经济效益指标	获得市区级活动赛事奖项		完成	
		社会效益指标	举办有社会影响力的活动		举办	
			举办能够弘扬中华优秀传统文化的活动		举办	

		可持续影响指标	提高辖区群众对文化活动的重视度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		信息化项目运维		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		221, 000. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		221, 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		
					每周二、每周四固定时间进行连心小广播的直播。及时播放镇内新闻， 解读政策文件。		
	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	按照预审金额完成			完成	
	产出指标	数量指标	按照考核要求完成连心小广播播放次数			=112. 00(次)	
		质量指标	按照考核要求有效完成			有效	
		时效指标	在本年度内完成			完成	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规			合规	
		社会效益指标	有效传播乡村文化效应			有效	
		可持续影响指标	提高辖区群众对文化活动的重视度			提高	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率			≥90. 00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表								
（2024年度）								
项目名称		其他专项工作经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别		特定目标类
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心			
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		890, 000. 00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		640, 000. 00	
					上年结转资金		0. 00	
		其他资金			其他资金		250, 000. 00	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标			
					满足群众居民的健身需求，让其安全有效的健身；进行文保单位秦大成住宅的修缮工作，确保修旧如旧；全年共购置新书2500册，报刊杂志120份以上。基本满足读者需求。			
	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	按照预审金额完成			完成		
	产出指标	数量指标	购买新书			≥2500. 00 (册)		
			预算执行率			≥90. 00 (%)		
		质量指标	按照考核要求有效完成			有效完成		
			按照考核要求完成器材更新			完成		
			按照考核要求做好图书购买与活动开展			完成		
		时效指标	在本年度内完成			完成		
	效益指标	社会效益指标	营造全民健身的良好氛围			营造		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥90.00 (%)
--	-------	---------------	---------	------------

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		培训经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别		特定目标类	
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心				
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		160,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		160,000.00		
					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				
					一、充分发挥社会体育指导站作用，积极为社区居民服务。二、加强我镇社会体育指导员队伍建设、优化指导员梯队结构。三、积极安排指导员参加区级培训，举办各类培训讲座，配合做好镇级赛事组织；完成至少12场讲座培训，传播艺术文化知识。				
	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	按照预审金额完成			完成			
	产出指标	数量指标	开展培训			≥12.00(场)			
			预算执行率			≥90.00(%)			
		质量指标	按照考核要求有效完成			完成			
			按照考核要求有效完成服务配送与推广			完成			
	按照考核要求有效开展体育技能活动			完成					
	效益指标	社会效益指标	有效传播乡村文化效应			有效			
		可持续影响指标	提高辖区群众对文化活动的重视度			提高			

	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥90.00 (%)
--	-------	---------------	---------	------------