

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称	城建工程类	项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类		
主管部门	江桥镇	实施单位	上海市嘉定区江桥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	2,285,000.00			
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,285,000.00			
	上年结转资金		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			
				全年完成金旺社区健身步道建设, 15个健身点翻建工程, 江桥镇各村居健身苑点、健身步道、体育活动室零星维修维护, 确保群众健身设施完好正常使用, 进一步完善居民健身点的铺设, 提高全民健身质量。			
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	成本控制数	控制在概算范围内			
		产出指标	数量指标	完成金旺社区健身步道建设长度	=850(米)		
				完成金旺社区健身步道建设宽度	=1.50(米)		
				健身点翻建工程建设完成数量	=15(个)		
				设计方案完成数量	=1(个)		
				工程可行性研究报告完成数量	=1(个)		
				财务审计报告完成数量	=1(个)		
				质量指标	工程审价报告完成数量	=1(个)	
			拨付质保金工程数量		=1(个)		
	工程验收合格率	=100(%)					
	运行维护规范性	符合规定					
	设计方案规范性	符合行业标准					
	时效指标	时效指标	可行性研究报告信息完整性		完整		
			财务审计报告达标率		=100(%)		
			工程审价报告达标率		=100(%)		
			质保金拨付准确率		=100(%)		
			效益指标	社会效益指标	金旺社区健身步道工程建设完成时间	2024年6月前	
					健身苑点维修完成时间	2024年11月前	
健身苑点维修响应时间					1小时/天内		
项目阶段性验收时间		2024年5月前					
生态效益指标 可持续影响指标		健身点翻建工程竣工时间			2024年5月前		
	财务审计报告完成时间	2024年8月前					
	工程审价报告完成时间	2024年8月前					
	满意度指标	服务对象满意度 指标		群众满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称	抚恤金	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	江桥镇	实施单位	上海市嘉定区江桥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	150,000.00			
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	150,000.00			
	上年结转资金		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				
			用于当年预算执行中的可能发生的抚恤金情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值			
产出指标	数量指标		抚恤金预留人数	=1(人)			
	质量指标		抚恤金预留必要性	必要			
	效益指标	社会效益指标		抚恤金合理性	合理		
财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称	后勤保障经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	江桥镇	实施单位	上海市嘉定区江桥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	1,596,900.00			
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,596,900.00			
	上年结转资金		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				
			年内完成中心各项空间维修、改造工作, 影剧院翻新改造; 确保中心大楼公共区域日常水电正常运行, 积极落实节能减排。保障文体中心日常正常开放运营, 为江桥人民群众提供良好的活动场所及服务环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值			
产出指标	成本指标	经济成本指标	运维成本费用控制数	运维成本费用控制数			
			电力运维系统完成数量	=1.00(个)			
		数量指标	供水运维系统完成数量	=1.00(个)			
			设备更新完成数量	=5.00(个)			
	质量指标	运维工作验收合格率	=100.00(%)				
		电力系统正常运行率	=100.00(%)				
		电力系统正常运行天数	≥360.00(天)				
		电力安全等级测评指标	=100.00(%)				
		供水系统正常运行率	=100.00(%)				
		供水系统正常运行天数	≥360.00(天)				
	时效指标	供水安全等级测评指标	=100.00(%)				
		运维处理响应时间	24小时内				
系统故障修复时间		24小时内					
效益指标	社会效益指标	运维服务频率	每周一次				
		累计服务人数	≥50000.00(人次)				
		群众需求满足度	提升				
		数据安全防范能力	保障安全				
	系统运行稳定性	稳定					
持续影响指标	发生安全事故数量	=0.00(起)					
满意度指标	服务对象满意度指标	平台运维保障机制健全性	健全				
		服务保障系统使用人员满意度	≥95.00(%)				

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	江桥镇	实施单位	上海市嘉定区江桥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		5,730,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		5,650,000.00	
			上年结转资金		0.00	
			其他资金		80,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			组织开展各类公益性文化、阅读、体育活动; 开展推进各项读书活动, 营造良好的阅读氛围推进基层“三室一场”文化活动室建设, 指导基层文艺团队建设, 丰富本地区群众文化生活, 形成良好的群众文化氛围; 组织开展全民健身及市民体质测试活动; 推进基层体育设施建设, 指导基层体育团队建设, 促进全民健身活动有序开展; 满足江桥百姓的文化、阅读、全民健身需求, 提升江桥居民获得感和满意度。使文化发展和生态环境处于相互适应、相互协调的平衡状态, 使健康自然资源得到合理的开发、利用和保护, 促进地区健康、良好、文明的文化体育阅读环境。			
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	服务采购单价	不高于行业标准		
		产出指标	数量指标	开展图书阅读推广活动数量	≥50.00(场)	
				图书阅读推广活动参与人数	≥100000.00(人次)	
				组织开展体育赛事	≥200.00(场)	
			体育赛事参与人数	≥100000.00(人次)		
			组织开展群文赛事	≥100.00(场)		
				群文参与人数	≥100000.00(人次)	
	质量指标	活动服务质量考核达标率	=100.00(%)			
		活动(事项)作业标准	符合合同约定			
		绿化养护作业标准	符合合同约定			
		活动群众人员参与率	=100.00(%)			
		参加活动人员出勤率	=100.00(%)			
	时效指标	故障报修响应时间	符合合同约定			
		活动组织完成及时性	及时			
		活动完成时间	2024年12月前			
	效益指标	社会效益指标	活动场所安全保障效果	安全稳定		
			责任区域内安全事故发生数量	=0.00(起)		
			活动环境维护保障效果	卫生整洁		
设备稳定运行天数			=365.00(天)			
设备问题有效解决率			=100.00(%)			
设备完好率		=100.00(%)				
		设施良好运行率	=100.00(%)			
可持续影响指标	活动常态化管理机制健全性	健全				
	服务人员队伍规模充足性	充足				
	专业服务人员到位率	=100.00(%)				
满意度指标	服务对象满意度 指标	管理部门满意度	≥95.00(%)			
		办公人员满意度	≥95.00(%)			

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	江桥镇	实施单位	上海市嘉定区江桥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	90,000.00				
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	90,000.00				
			上年结转资金	0.00				
			其他资金	0.00				
项目绩效 目标	项目总目标		年度总体目标					
			通过开展全民健身技能培训、健身讲座、体质测试、国民测试等有效提升江桥群众全民健身技能、掌握当地群众体质水平, 有效指导体育活动开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值					
绩效 指标	产出指标	培训老师课时费单价	不高于相关培训规定标准					
		单场培训费用控制情况	不高于行业培训规定标准					
		组织体育技能培训次数	≥30.00(次)					
		开展科学健身讲座次数	<6.00(次)					
		举办门球培训班次数	=2.00(次)					
		组织培训规模/人次	≥2000.00(人次)					
		聘请讲师人数	=10.00(人)					
		组织授课时长	>200.00(课时)					
		参训人员完成学时数	≥8.00(课时)					
	发放各类培训资料份数	≥500.00(份)						
	培训人员考核通过率	=100.00(%)						
	培训内容	符合实际需求						
	培训主题契合度	符合培训方案						
	培训师资达标率	=100(%)						
	培训对象覆盖率	=100.00(%)						
	时效指标	全民健身技能、体测培训完成及时性			2024年11月前			
	社会效益指标	全民健身知晓率	有效提升					
		全民健身技能提升效果	有效提升					
		体质测试能力考核达标率	≥95.00(%)					
		健身经验应用效果	有效应用					
	可持续影响指标	国民体质建设水平	提升					
		人才队伍建设规划完整性	完整					
	满意度指标	常态化培训机制健全性			健全			
		受培训人员满意度			≥98.00(%)			
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	江桥镇	实施单位	上海市嘉定区江桥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	1,413,600.00				
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,413,600.00				
			上年结转资金	0.00				
			其他资金	0.00				
项目绩效 目标	项目总目标		年度总体目标					
			每月按时发放文体中心其他人员工资及福利待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值					
绩效 指标	产出指标	数量指标	其他人员数量					
		质量指标	其他人员学历要求					
		时效指标	其他人员工资福利发放时间					
		经济效益指标	其他人员工资福利得到保障					
		社会效益指标	其他人员社会效益					
	生态效益指标	其他人员参与志愿活动						
	可持续影响指标	考核机制健全性						
	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	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	江桥镇	实施单位	上海市嘉定区江桥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	246,000.00				
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	246,000.00				
	上年结转资金		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					
			通过全民健身指导员、体育指导站、老体协、慢性病运动干预指导员对全民健身工作进行指导、帮助开展各项赛事活动，完成各项体育工作，提升居民的体育生活幸福指数。保障文体场所及活动安全有序开展。					
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	服务采购单价					
		数量指标	聘用全民健身体育指导员人员数量	=4(人)				
			聘用体育指导站、老体协人员数量	=4(人)				
			聘用慢性病运动干预人员数量	=4(人)				
	产出指标		质量指标	全民健身服务工作完成率	=100(%)			
		全民健身服务质量考核达标率		符合区考核标准				
		体育指导站、老体协服务质量考核达标率		符合区考核标准				
		慢性病运动干预质量考核达标率		符合区考核标准				
	时效指标	时长指标	全民健身指导员人员到位率	=100(%)				
			体育指导站、老体协人员出勤率	=100(%)				
			慢性病运动干预人员出勤率	=100(%)				
			问题响应时间	符合合同约定				
	效益指标	社会效益指标	全民健身指导工作完成及时性	及时				
			体育指导站、老体协工作完成时间	及时				
			慢性病运动干预工作完成时间	及时				
办公区域安全保障效果			安全稳定					
可持续影响指标	服务对象满意度指标	责任区域内安全事故发生数量	=0(起)					
		环境维护保障效果	卫生整洁					
		设备稳定运行天数	=365(天)					
		设备问题有效解决率	=100(%)					
设备完好率	=100(%)							
设施良好运行率	=100(%)							
全民健身指导工作常态化管理机制健全性	健全							
全民健身指导工作人员队伍规模充足性	充足							
专业服务人员充足性	充足							
服务对象满意度	管理部门满意度	≥95(%)						
	办公人员满意度	≥95(%)						
财政项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名称	宣传经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类			
主管部门	江桥镇	实施单位	上海市嘉定区江桥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	1,617,200.00				
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,617,200.00				
	上年结转资金		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					
			组织各类公益性文化、阅读、创城宣传活动：开展推进各项读书活动，营造良好的阅读氛围推进基层“三室一场”文化活动室建设，指导基层文艺团队建设，丰富本地区群众文化生活，形成良好的群众文化氛围；围绕党委、政府的中心工作开展新闻宣传报道，做好醉江桥微信公众号、江桥网的采编、维护、发行等工作；维护中心创城宣传环境，维护中心各场馆设施的安全，改善服务空间环境。满足江桥百姓的文化需求，提升江桥居民获得感和满意度。使文化发展和生态环境处于相互适应、相互协调的平衡状态，使健康自然资源得到合理的开发、利用和保护，促进地区健康、良好、文明的文化体育阅读宣传环境					
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	群文宣传活动费用控制情况	不高于行业标准				
			新闻宣传活动费用控制情况	不高于行业标准				
			创城宣传活动费用控制情况	不高于行业标准				
	数量指标		举办群文宣传推广活动次数	≥100.00(次)				
			文化活动宣传阵地布置更新数量	≥50.00(处)				
			举办阅读宣传推广活动次数	≥50.00(次)				
			图书活动宣传阵地布置更新数量	≥50.00(次)				
			制作阅读推广宣传版面、海报数量	≥100.00(份)				

绩效指标	产出指标	新闻宣传推广活动次数	≥100.00(次)
		举办创城宣传推广活动次数	≥30.00(次)
		制作创城宣传品数量	≥100.00(份)
	质量指标	宣传覆盖范围	1个街镇
		宣传范围覆盖率	=100.00(%)
		宣传渠道多样性	多样
		宣传形式多样性	≥10.00(种形式)
		宣传内容与主题契合率	=100.00(%)
		宣传单品质量合格率	=100.00(%)
	时效指标	群文宣传活动开展时间	2014年12月前
		创城宣传活动开展时间	2014年12月前
		群文宣传物资到位时间	2014年12月前
		创城宣传物资到位时间	2014年12月前
	社会效益指标	群众知晓率	提升
		社会影响力	提升
		文化宣传教育氛围	提升
	可持续影响指标	常态化宣传机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95.00(%)

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	特定目标类
主管部门	江桥镇	实施单位	上海市嘉定区江桥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	206,200.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	206,200.00	
	其他资金		上年结转资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			每月按规定支付相关公用经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标		聘用工作人员数量	=10(人)	
	质量指标		聘用人员学历要求	本科及以上	
	时效指标		聘用人员工资待遇发放时间	每月按时发放	
效益指标	经济效益指标		聘用人员工资福利得到保障	得到保障	
	社会效益指标		聘用人员的社会效益	助推北虹桥经济发展	
	生态效益指标		聘用人员参与志愿活动	有效引导	
	可持续影响指标		考核机制健全性	有效引导	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90.00(%)	