

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	城维工程类	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	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。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	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)	
			工程审价报告完成数量	=1(个)	
			拨付质保金工程数量	=1(个)	
		质量指标	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	
			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(%)	
		时效指标	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	
	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		
	效益指标	社会效益指标	工程审价报告完成时间	2024年8月前	
			健身苑点设施便捷性	有效提升	
			健身条件保障程度	有效保障	
			健身设施故障排除率	=100(%)	
		生态效益指标	群众健身需求改善效果	有效改善	
可持续影响指标	建设点环保达标率	=100(%)			
满意度指标	服务对象满意度指标	健身设施后续运行管理机制健全性	健全		
		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	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	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		
	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)		
			供水运维系统完成数量	=1.00(个)		
		数量指标	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)	
				供水安全等级测评指标	=100.00(%)	
		时效指标	运维处理响应时间	24小时内		
			系统故障修复时间	24小时内		
			运维服务频率	每周一次		
			累计服务人数	≥50000.00(人次)		
		效益指标	社会效益指标	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		
	发生安全事故数量			=0.00(起)		
	可持续影响指标		平台运维保障机制健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度( /项目)指标值		
	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(%)		
			故障报修响应时间	符合合同约定		
		时效指标	活动组织完成及时性	及时		
			活动完成时间	2024年12月前		
			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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业服务人员到位率	=100.00(%)		
			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		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	成本指标	经济成本指标	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		
	产出指标	数量指标	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		
	效益指标	质量指标	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	服务对象满意度指标	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		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	=26(人)		
		质量指标	其他人员学历要求	本科		
		时效指标	其他人员工资福利发放时间	每月15日之前		
	效益指标	经济效益指标	其他人员工资福利得到保障	有效保障		
		社会效益指标	其他人员社会效益	助推北虹桥经济社会发展		
		生态效益指标	其他人员参与志愿活动	有效引导		
		可持续影响指标	考核机制健全性	健全		
	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	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	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		按区相关标准执行
	产出指标	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)
			全民健身服务工作完成率		=100(%)
		质量指标	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
			全民健身体育指导员人员到位率		=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(%)
	时效指标	问题响应时间		符合合同约定	
		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	
	效益指标	社会效益指标	办公区域安全保障效果		安全稳定
			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		
可持续影响指标		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	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
	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	
	效益指标	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
					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		
					每月按规定支付相关公用经费。		
	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	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(%)	