

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	文体事务管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区九亭镇人民政府	实施单位	上海市松江区九亭镇社区党群服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,121,000.00	年度资金申请总额	1,121,000.00
	其中：财政资金	1,121,000.00	其中：当年财政拨款	1,121,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总目标	
	<p>深入贯彻实施《全民健身计划纲要》，激发辖区内广大群众参加体育锻炼的热情，不断丰富群众体育生活，全面推动全民健身运动蓬勃发展，促进九亭各项事业全面发展。丰富居民精神文化生活，发扬中华优秀传统文化。满足人民群众不断增长的多样化文化需求，丰富人民群众文化生活，积极推广普及高雅艺术，加大公共文化普惠力度，使更多群众享有接受高雅艺术熏陶的权益，满足群众对美好生活的向往。根据辖区内人口数的比例，全年分2批更新图书，定期开展读书活动。推进图书馆建设和发展，激发广大居民读书热情，健全图书馆管理规章制度，不断提高业务工作质量和服务水平，最大限度地满足读者的需要。宣传和传播本镇非遗项目江南丝竹与剪纸，健全非物质文化遗产保护名录。</p>		<p>深入贯彻实施《全民健身计划纲要》，激发辖区内广大群众参加体育锻炼的热情，不断丰富群众体育生活，全面推动全民健身运动蓬勃发展，促进九亭各项事业全面发展。丰富居民精神文化生活，发扬中华优秀传统文化。满足人民群众不断增长的多样化文化需求，丰富人民群众文化生活，积极推广普及高雅艺术，加大公共文化普惠力度，使更多群众享有接受高雅艺术熏陶的权益，满足群众对美好生活的向往。根据辖区内人口数的比例，全年分2批更新图书，定期开展读书活动。推进图书馆建设和发展，激发广大居民读书热情，健全图书馆管理规章制度，不断提高业务工作质量和服务水平，最大限度地满足读者的需要。宣传和传播本镇非遗项目江南丝竹与剪纸，健全非物质文化遗产保护名录。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	数量指标	全年年活动参与总人次	≥600人次	
		年新书购买量	≥3500册	
		全年社区巡演次数	≥8次	
		保持传统江南丝竹队伍人数	≥25人	
		中心健身房设备维修维护更新工作完成率	100%	
		全镇健身设施巡查次数	=48次	
		公共体育设施建设数量	≥2个	
		全年活动举办次数	≥8次	
		指导员配送数量	≥4人	
		购买报刊种类	≥100种	
		购买图书数量	≥500册	

产出指标

质量指标

时效指标

效益指标

社会效益指标

江南丝竹活动开展场数	≥3场
剪纸活动开展场数	≥1场
健身驿站改建质量	达标
图书开架率	>=90%
设施维护验收合格率	=100%
全镇健身设施巡查流程完整合规	完整合规
健身设施新国标率	=100%
指导员配送流程完整合规	完整合规
公益电影放送完成质量	良好
图书购买验收合格率	=100%
报刊购买合格率	=100%
活动开展流程完整合规	完整合规
开展非遗传承人剪纸教学	≥1次
区配送活动完成及时率	100%
健身设施维修及时性	及时
更新图书及时性	及时
健身房设备维护更新及时率	100%
指导员配送工作完成及时性	及时
区配送活动完成及时性	及时
读书活动举办及时性	及时
及时完成创排演出	及时
图书利用率提升情况	提升
文化活动丰富多样性	提升
全镇体育设施完好率	>=95%
全民体质监测达标率	>=95%
非遗知晓率提升情况	提升
全年年活动参与总人次	>=600人次
群众参与文化活动的意识提升情况	提升
加强对江南丝竹的传承、保护	显著提高

		加强对剪纸的传承、保护	显著提高
	可持续影响指标	进一步提升对江南丝竹队骨干的水平，加强对后辈人才的培养力度	显著增强
		居民参与文化活动意识提升情况	提升
		居民参与活动意识提升情况	提升
		沟通协调有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%
		使用者满意度	>=90%
		服务对象满意度	≥95%

<b>项目投入资金构成：</b>		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2023	群众体育	363,000.00
2023	群众文化	668,000.00
2023	公共图书	50,000.00
2023	文化创意与保护	40,000.00

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	群众体育	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区九亭镇人民政府	实施单位	上海市松江区九亭镇社区党群服务中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	363,000.00	年度资金申请总额	363,000.00
	其中：财政资金	363,000.00	其中：当年财政拨款	363,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总目标	
	深入贯彻实施《全民健身计划纲要》，激发辖区内广大群众参加体育锻炼的热情，不断丰富群众体育生活，全面推动全民健身运动蓬勃发展，促进九亭各项事业全面发展。		深入贯彻实施《全民健身计划纲要》，激发辖区内广大群众参加体育锻炼的热情，不断丰富群众体育生活，全面推动全民健身运动蓬勃发展，促进九亭各项事业全面发展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	中心健身房设备维修维护更新工作完成率	100%
			全镇健身设施巡查次数	=48次
			公共体育设施建设数量	>=2个
		质量指标	设施维护验收合格率	=100%
			全镇健身设施巡查流程完整合规	完整合规
			健身设施新国标率	=100%
		时效指标	健身设施维修及时性	及时
			健身房设备维护更新及时率	100%
		效益指标	社会效益指标	全镇体育设施完好率
	全民体质监测达标率			>=95%
	可持续影响指标		居民参与活动意识提升情况	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	群众文化	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区九亭镇人民政府	实施单位	上海市松江区九亭镇社区党群服务中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	668,000.00	年度资金申请总额	668,000.00
	其中：财政资金	668,000.00	其中：当年财政拨款	668,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总目标	
	丰富居民精神文化生活，发扬中华优秀传统文化。满足人民群众不断增长的多样化文化需求，丰富人民群众文化生活，积极推广普及高雅艺术，加大公共文化普惠力度，使更多群众享有接受高雅艺术熏陶的权益，满足群众对美好生活的向往。		丰富居民精神文化生活，发扬中华优秀传统文化。满足人民群众不断增长的多样化文化需求，丰富人民群众文化生活，积极推广普及高雅艺术，加大公共文化普惠力度，使更多群众享有接受高雅艺术熏陶的权益，满足群众对美好生活的向往。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	全年活动举办次数	>=8次
			指导员配送数量	>=4人
			全年社区巡演次数	>=8次
		质量指标	指导员配送流程完整合规	完整合规
			公益电影放送完成质量	良好
			时效指标	指导员配送工作完成及时性
	区配送活动完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	非遗知晓率提升情况	提升
			文化活动丰富多样性	提升
全年年活动参与总人次			>=600人次	
可持续影响指标		居民参与文化活动意识提升情况	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公共图书	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区九亭镇人民政府	实施单位	上海市松江区九亭镇社区党群服务中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	50,000.00	年度资金申请总额	50,000.00
	其中：财政资金	50,000.00	其中：当年财政拨款	50,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总目标	
	根据辖区内人口数的比例，全年分2批更新图书，定期开展读书活动。推进图书馆建设和发展，激发广大居民读书热情，健全图书馆管理规章制度，不断提高业务工作质量和服务水平，最大限度地满足读者的需要。		根据辖区内人口数的比例，全年分2批更新图书，定期开展读书活动。推进图书馆建设和发展，激发广大居民读书热情，健全图书馆管理规章制度，不断提高业务工作质量和服务水平，最大限度地满足读者的需要。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	购买报刊种类	≥ 100种
			购买图书数量	≥ 500册
		质量指标	图书购买验收合格率	= 100%
			报刊购买合格率	= 100%
		时效指标	更新图书及时性	及时
			读书活动举办及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	群众参与文化活动的意识提升情况	提升
			图书利用率提升情况	提升
		可持续影响指标	沟通协调有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥ 90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	文化创作与保护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区九亭镇人民政府	实施单位	上海市松江区九亭镇社区党群服务中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	40,000.00	年度资金申请总额	40,000.00
	其中：财政资金	40,000.00	其中：当年财政拨款	40,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总目标	
	宣传和传播本镇非遗项目江南丝竹与剪纸，健全非物质文化遗产保护名录。		宣传和传播本镇非遗项目江南丝竹与剪纸，健全非物质文化遗产保护名录。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	江南丝竹活动开展场数	≥3场
			剪纸活动开展场数	≥1场
		质量指标	活动开展流程完整合规	完整合规
			开展非遗传承人剪纸教学	≥1次
	效益指标	社会效益指标	加强对江南丝竹的传承、保护	显著提高
			加强对剪纸的传承、保护	显著提高
		可持续影响指标	沟通协调有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	