

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	一期场馆运营经费项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区总工会	实施单位	上海市宝山区工人文化活动中心	
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	750,000.00	年度资金申请总额	750,000.00
	其中：财政资金	750,000.00	其中：当年财政拨款	750,000.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
	围绕竭诚为职工群众服务的目标，弘扬主旋律阵地建设逐步凸显，倾力打造“工人的学校和乐园”。		依托中心场馆和培训场地，向社会公众提供广泛、优质公共文化服务，	
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	运动场馆开放率	=100%
			组织公益乐学培训次数	>=100场次
		质量指标	各类活动参与率	>=90%
		时效指标	保险采购完成及时性	按计划时间内完成
		成本指标	场馆运营成本合理性	按政策标准执行
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富广大职工业余文化生活	丰富
			场馆安全事故率	<1%
		生态效益指标		
	可持续影响指标		人员培训制度	培训机制健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=85%