

财政项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

| | | | | |
|----------------|--|--------------|--|--------------|
| 项目名称 | 工作业务 | 项目类别 | 特定目标类 | |
| 主管部门 | 上海市宝山区月浦镇人民政府 | 实施单位 | 上海市宝山区月浦镇社会事业发展服务中心 | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 5,579,100.00 | 年度资金申请总额 | 5,579,100.00 |
| | 其中：财政资金 | 5,579,100.00 | 其中：当年财政拨款 | 5,579,100.00 |
| | | | 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 (2026 年- 2026 年) | | 年度总目标 | |
| | 提供公共文化服务，开展群众体育赛事，组织参加市、区各类文体活动，主办镇域群众文体活动，群众文化体育讲座培训；计划新增益智健身苑点；加强对现有健身器材的维修管理工作。 | | 提供公共文化服务，开展群众体育赛事，组织参加市、区各类文体活动，主办镇域群众文体活动，群众文化体育讲座培训；计划新增益智健身苑点；加强对现有健身器材的维修管理工作。 | |
| 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 | 图书采购 | >1.00(批次) |
| | | 质量指标 | 建设类项目 | 达标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用 | 合规 |
| | | 社会效益指标 | 居民生活质量 | 有效提升 |
| | | 可持续影响指标 | 文体活动 | 持续 |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

| | | | | |
|----------------|--|--------------|--|--------------|
| 项目名称 | 编制外其他用工 | 项目类别 | 其他人员类 | |
| 主管部门 | 上海市宝山区月浦镇人民政府 | 实施单位 | 上海市宝山区月浦镇社会事业发展服务中心 | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 1,878,600.00 | 年度资金申请总额 | 1,878,600.00 |
| | 其中：财政资金 | 1,878,600.00 | 其中：当年财政拨款 | 1,878,600.00 |
| | | | 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 (2026 年- 2026 年) | | 年度总目标 | |
| | 按照标准及时发放人员工资；资金使用合规，财务监控有效；落实国家相关政策，在开展业务过程中避免污染物排放情况的发生；人员培训、考核机制健全、档案管理规范。 | | 按照标准及时发放人员工资；资金使用合规，财务监控有效；落实国家相关政策，在开展业务过程中避免污染物排放情况的发生；人员培训、考核机制健全、档案管理规范。 | |
| 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 | 发放次数 | =12.00(次) |
| | | 质量指标 | 工资发放 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用 | 合规 |
| | | 社会效益指标 | 落实国家政策 | 合规 |
| | | 可持续影响指标 | 持续发放工资 | 持续 |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

| | | | | |
|----------------|--|--------------|--|--------------|
| 项目名称 | 场馆运行 | 项目类别 | 基本运转类 | |
| 主管部门 | 上海市宝山区月浦镇人民政府 | 实施单位 | 上海市宝山区月浦镇社会事业发展服务中心 | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 6,681,700.00 | 年度资金申请总额 | 6,681,700.00 |
| | 其中：财政资金 | 6,681,700.00 | 其中：当年财政拨款 | 6,681,700.00 |
| | | | 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 (2026 年- 2026 年) | | 年度总目标 | |
| | 保障场馆的可持续正常运营；为向居民群众提供书报阅读、展示展览、团队活动、健身锻炼等各类文体活动的场所；塑造综合类文体活动场所，满足广大群众的精神文化需求；在保障居民群众文体活动上发挥重要作用。 | | 保障场馆的可持续正常运营；为向居民群众提供书报阅读、展示展览、团队活动、健身锻炼等各类文体活动的场所；塑造综合类文体活动场所，满足广大群众的精神文化需求；在保障居民群众文体活动上发挥重要作用。 | |
| 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 | 开放时长 | =8.00(小时) |
| | | 质量指标 | 场馆环境 | 舒适 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用 | 合规 |
| | | 社会效益指标 | 居民生活质量 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | 馆内禁烟 | 达标 |
| | | 可持续影响指标 | 场馆运营 | 正常运营 |