

单位整体支出绩效目标申报表			
(2025年度)			
单位名称	上海市宝山区淞南镇社会事业发展服务中心		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	1.负责提供公共文化服务，组织开展群众文化艺术创作、演出、配送、展览等各类活动，协助培育扶持各类文化团队。 2.负责做好各类文化场馆的日常管理工作。 3.负责收集、整理、保护和开发利用各类文化遗产、非物质文化遗产、民间文化艺术形式，组织民间文化艺术交流，开展民间文化艺术理论研究 4.负责本镇范围内文物的发掘、保护和开发利用。 5.协助有关部门开展文化市场监督管理。 6.协助开展全民健身计划、公共体育设施建设管理、群众性体育活动、社会体育组织管理服务、市民科学健身等工作。 7.承办主管部门交办的其他事项。		
年度履职目标	1.负责提供公共文化服务，组织开展群众文化艺术创作、演出、配送、展览等各类活动，协助培育扶持各类文化团队。 2.负责做好各类文化场馆的日常管理工作。 3.负责收集、整理、保护和开发利用各类文化遗产、非物质文化遗产、民间文化艺术形式，组织民间文化艺术交流，开展民间文化艺术理论研究 4.负责本镇范围内文物的发掘、保护和开发利用。 5.协助有关部门开展文化市场监督管理。 6.协助开展全民健身计划、公共体育设施建设管理、群众性体育活动、社会体育组织管理服务、市民科学健身等工作。 7.承办主管部门交办的其他事项。		
年度重点任务			
任务名称		主要内容（重点工作计划）	
确保各项公共文化服务项目和体育服务项目使用控制在预算费用内		确保各项公共文化服务项目和体育服务项目使用控制在预算费用内	
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	6,075,653.00		
1、资金来源：（1）财政拨款	6,075,653.00		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	2,843,502.00		
（2）项目支出	3,232,151.00		
年末在职人数	内设机构数		
0	0		
绩效指标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
	预算信息化		
产出指标	数量指标	公共健身设施维护和建设及配套活动	=400000.00(元)
		特色体育赛事	=800000.00(元)
	质量指标	购置体育设备及活动项目率	=100.00(%)
	时效指标	购置体育设备及活动及时性	及时

	成本指标	符合按预算方案执行	符合
效益指标	社会效益指标	提高全民健身整体发展水平	=100.00(%)
		完善全民健身公共服务体系	=100.00(%)
	可持续影响指标	满足社区居民体育健身需求	长期效益
		社区居民对公共体育服务项目知晓度	≥50.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	无社区居民投诉设备问题	≥90.00(%)