

财政项目支出绩效目标申报表				
( 2022年度 )				
项目名称	文化旅游体育与传媒支出		项目类别	经常性项目
主管部门			实施单位	上海市崇明区建设镇社区党群服务中心
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金	项目资金总额	1,666,900	年度资金申请总额	1,666,900
	其中：财政资金	1,666,900	其中：当年财政拨款	1,666,900
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	主动发掘公共文化体育服务内涵，引导广大社区群众不断提升精神文化素养，推动本区文化事业繁荣发展的要求，认真全面实施执行本年度文化体育项目的财政预算目标，既要实现区文广局、体育局布置的文艺团队与健身团队的培训、交流与巡演，又要维护本镇广播与健身设施和图书报刊的完善更新；既要全面举行体育项目的培训比赛，又要积极组织各项文化娱乐演出活动的实施，丰富本镇基层群众的文体活动，满足群众日益增长的文化生活需求，力争提升群众对文化生活的满意率。项目的实施部门、相关保障制度和措施：由建设镇社区党群服务中心负责。1、文体活动经费：①为确保全镇百姓文化娱乐生活正常开展，培育村级文艺团队，提升村级文艺团队的业务水平，满足群众日益增长的文化需求，按照上级有关文件精神，镇级年度文化活动经费为全镇的人口数*20元/人。全年下乡巡演两轮，计28场；培训班12期，歌演唱赛、文艺专场演出、征文、朗诵等比赛，参加市、区级比赛；创作、排练文艺节目，购置道具、演出服、宣传版面制作、设备租借等，支付排练费、创作费、导演费、演出误工费		主动发掘公共文化体育服务内涵，引导广大社区群众不断提升精神文化素养，推动本区文化事业繁荣发展的要求，认真全面实施执行本年度文化体育项目的财政预算目标，既要实现区文广局、体育局布置的文艺团队与健身团队的培训、交流与巡演，又要维护本镇广播与健身设施和图书报刊的完善更新；既要全面举行体育项目的培训比赛，又要积极组织各项文化娱乐演出活动的实施，丰富本镇基层群众的文体活动，满足群众日益增长的文化生活需求，力争提升群众对文化生活的满意率。项目的实施部门、相关保障制度和措施：由建设镇社区党群服务中心负责。1、文体活动经费：①为确保全镇百姓文化娱乐生活正常开展，培育村级文艺团队，提升村级文艺团队的业务水平，满足群众日益增长的文化需求，按照上级有关文件精神，镇级年度文化活动经费为全镇的人口数*20元/人。全年下乡巡演两轮，计28场；培训班12期，歌演唱赛、文艺专场演出、征文、朗诵等比赛，参加市、区级比赛；创作、排练文艺节目，购置道具、演出服、宣传版面制作、设备租借等，支付排练费、创作费、导演费、演出误工费	
	等②为确保全镇百姓文化娱乐生活正常开展，培育村级文艺团队，提升村级文艺团队的业务水平，满足群众日益增长的文化需求，按照上级有关文件精神，镇级年度体育活		动经费为全镇的人口数*8元/人。一镇一品舞龙人才的挖掘和培养10万。全年举办10次以上体育赛事，每次参赛人数不少于50人次；举办培训班12次，培训人次约24人次，参加市、区体育赛事，支付排练费、比赛费、辅导费；购置比赛道具、服装、比赛费用等。2、故事基地建设经费：建设镇是上海故事家协会的创作、讲演基地之一，承担着崇明故事的传承与发展，根据协会要求，基地每年的活动经费不得少于5万元，从而确保全年故事活动的正常开展。举办“第十届行走乡土故事会”，支付创作、排练、辅导、讲演等费用；支付采风、培训、购置道具、服装等费用。市协会考核标准：1只市级故事基地年度预算为5万元3、文艺团队建设经费：团队建设是文艺队的一个重要抓手，扶持文艺队伍建设是以及政府的重要抓手，依据历年政府对全镇各村文艺队伍的扶持力度，制订本项预算。本项资金作为全镇文艺团队以奖代补资金，康协文艺队作为特殊群体也纳入其中。团队建设0	
	动经费为全镇的人口数*8元/人。一镇一品舞龙人才的挖掘和培养10万。全年举办10次以上体育赛事，每次参赛人数不少于50人次；举办培训班12次，培训人次约24人次，参加市、区体育赛事，支付排练费、比赛费、辅导费；购置比赛道具、服装、比赛费用等。2、故事基地建设经费：建设镇是上海故事家协会的创作、讲演基地之一，承担着崇明故事的传承与发展，根据协会要求，基地每年的活动经费不得少于5万元，从而确保全年故事活动的正常开展。举办“第十届行走乡土故事会”，支付创作、排练、辅导、讲演等费用；支付采风、培训、购置道具、服装等费用。市协会考核标准：1只市级故事基地年度预算为5万元3、文艺团队建设经费：团队建设是文艺队的一个重要抓手，扶持文艺队伍建设是以及政府的重要抓手，依据历年政府对全镇各村文艺队伍的扶持力度，制订本项预算。本项资金作为全镇文艺团队以奖代补资金，康协文艺队作为特殊群体也纳入其中。团队建设0			

.2万\*13/村及康复协会0.2\*14、协会会费：  
我镇是多个协会的成员单位和团体委员，缴纳会费是每个会员应尽的义务。我镇参加的协会有：上海市龙舟协会、上海市故事家协会、上海音乐家协会、上海非遗协会、上海社区文化活动中心协会、上海市社区体育协会、崇明区龙舟协会、崇明区乒乓协会、崇明区龙狮协会、崇明区体育舞蹈协会、崇明区篮球协会等。音乐家协会0.1万，非物质文化遗产保护协会0.03万，龙舟协会0.1万，龙舟运动协会0.3万，篮球协会0.3万，龙狮协会0.3万，体育舞蹈协会0.3万，乒乓协会会费1万，老年人体育协会0.3万社区体育协会0.2万社区文化活动中心协会0.05万。我镇协会数量≥10个5、扫黄打非经费：扫黄打非工作是意识形态工作的重要组成部分，为了打造干净、正气的文化市场氛围，配合区扫黄打非办、指导村级扫黄打非工作站做好工作。全年将举办培训班一期，制作宣传版面、宣传品若干。6、报刊订阅费：根据上海市文化活动中心协会、市图书馆对乡镇图书馆订阅报刊杂志不得少于100种的要求，结合读者的阅读需求，本着报刊内容丰富、资金适量控制的原则，办理两个中心图书馆的报刊订阅。建设镇社区文化活动中心订阅数量为：58份；大同社区分中心订阅数量为：28份。7、购书费：农家书屋是百姓获取知识的一个途径，创建村级农家书屋必须得到上级业务部门的支持，村级农家书屋购书经费13个村0.05万/村。镇级图书馆的购书经费标准：区文旅局对乡镇的考核标准规定全镇人口\*2元/人。购书的资金与数量将有供应商录入数据库，总馆将根据平台显示的数据进行核定，入不到规定资金，将给与扣分。8、村级数字电影放映人员经费：数字电影放映是丰富农村文化生活的一个载体，本项预算主要支付有关人员的劳务费及设备维修经费。村级数字电影放映人员经费13人0.7万元；设备维护0.52万元。9、公共体育设施建设经费：为确保我镇全民健身活动的正常开展及百姓强身健体的需求，根据各村上报的情况，2022年新建健身场地4个；另外根据健身器材服役的时间规定，2022年将有4个健身场地到期，需进行更新。根据区体育局文件精神，新建健身的收费标准为1万元/个，改建健身场地为2万元/个。10、公共体育设施管理费：为确保我镇全民健身活动的正常开展为健身点购买必要保险费用，根据市社区体育设施建设与管理评估要求需对健身点进行日常巡查。49个健身点/多功能球场保险单价0.04万\*4个，健身步道0.03万\*2个，农民健身工程0.03万\*2个，市民健身房0.06万\*1个，健身苑点器材11-30件0.03万\*39个、健身苑点器材31件以上0.04\*1个。健身点日常巡查人员经费13人\*0.08万元。11、公共体育设施维护经费：全镇共有共缆喇叭6288只，全年按照2.5元/只维护费委托东方有线建设镇站维修（含人工材料费）。12、航拍设备购置费：拍摄需要设备1.5万。13、中心设备、设施维护费：此项经费为中心重要的运行经费，包括电梯测试、保养，泵房、发电机维护，日常维修及有关设备维护的保障金。电梯调试检测0.6万，电梯保养0.7万，泵房维护保障金0.5万，备用发电机维修保障金1万，中心日常维修8万，信息安防系统运维舞台灯光、音箱、监控等各种器具设施维护保养保障金5万。中心设备设施维护≥6项14、文化中心电费：按照历年平均水平测算加上电费上浮，电费文广站1.15万\*12/年，分中心0.3万\*12/年。15、文化中心水费：按照去年平均水平测算，水费文广站0.05万\*12/年，分中心0.04万\*12/年。16、网络、通信费：按照文化活动中心必须无线网络全覆盖的要求。按照市图书馆办证系统，大同社区分中心安装W

.2万\*13/村及康复协会0.2\*14、协会会费：  
我镇是多个协会的成员单位和团体委员，缴纳会费是每个会员应尽的义务。我镇参加的协会有：上海市龙舟协会、上海市故事家协会、上海音乐家协会、上海非遗协会、上海社区文化活动中心协会、上海市社区体育协会、崇明区龙舟协会、崇明区乒乓协会、崇明区龙狮协会、崇明区体育舞蹈协会、崇明区篮球协会等。音乐家协会0.1万，非物质文化遗产保护协会0.03万，龙舟协会0.1万，龙舟运动协会0.3万，篮球协会0.3万，龙狮协会0.3万，体育舞蹈协会0.3万，乒乓协会会费1万，老年人体育协会0.3万社区体育协会0.2万社区文化活动中心协会0.05万。我镇协会数量≥10个5、扫黄打非经费：扫黄打非工作是意识形态工作的重要组成部分，为了打造干净、正气的文化市场氛围，配合区扫黄打非办、指导村级扫黄打非工作站做好工作。全年将举办培训班一期，制作宣传版面、宣传品若干。6、报刊订阅费：根据上海市文化活动中心协会、市图书馆对乡镇图书馆订阅报刊杂志不得少于100种的要求，结合读者的阅读需求，本着报刊内容丰富、资金适量控制的原则，办理两个中心图书馆的报刊订阅。建设镇社区文化活动中心订阅数量为：58份；大同社区分中心订阅数量为：28份。7、购书费：农家书屋是百姓获取知识的一个途径，创建村级农家书屋必须得到上级业务部门的支持，村级农家书屋购书经费13个村0.05万/村。镇级图书馆的购书经费标准：区文旅局对乡镇的考核标准规定全镇人口\*2元/人。购书的资金与数量将有供应商录入数据库，总馆将根据平台显示的数据进行核定，入不到规定资金，将给与扣分。8、村级数字电影放映人员经费：数字电影放映是丰富农村文化生活的一个载体，本项预算主要支付有关人员的劳务费及设备维修经费。村级数字电影放映人员经费13人0.7万元；设备维护0.52万元。9、公共体育设施建设经费：为确保我镇全民健身活动的正常开展及百姓强身健体的需求，根据各村上报的情况，2022年新建健身场地4个；另外根据健身器材服役的时间规定，2022年将有4个健身场地到期，需进行更新。根据区体育局文件精神，新建健身的收费标准为1万元/个，改建健身场地为2万元/个。10、公共体育设施管理费：为确保我镇全民健身活动的正常开展为健身点购买必要保险费用，根据市社区体育设施建设与管理评估要求需对健身点进行日常巡查。49个健身点/多功能球场保险单价0.04万\*4个，健身步道0.03万\*2个，农民健身工程0.03万\*2个，市民健身房0.06万\*1个，健身苑点器材11-30件0.03万\*39个、健身苑点器材31件以上0.04\*1个。健身点日常巡查人员经费13人\*0.08万元。11、公共体育设施维护经费：全镇共有共缆喇叭6288只，全年按照2.5元/只维护费委托东方有线建设镇站维修（含人工材料费）。12、航拍设备购置费：拍摄需要设备1.5万。13、中心设备、设施维护费：此项经费为中心重要的运行经费，包括电梯测试、保养，泵房、发电机维护，日常维修及有关设备维护的保障金。电梯调试检测0.6万，电梯保养0.7万，泵房维护保障金0.5万，备用发电机维修保障金1万，中心日常维修8万，信息安防系统运维舞台灯光、音箱、监控等各种器具设施维护保养保障金5万。中心设备设施维护≥6项14、文化中心电费：按照历年平均水平测算加上电费上浮，电费文广站1.15万\*12/年，分中心0.3万\*12/年。15、文化中心水费：按照去年平均水平测算，水费文广站0.05万\*12/年，分中心0.04万\*12/年。16、网络、通信费：按照文化活动中心必须无线网络全覆盖的要求。按照市图书馆办证系统，大同社区分中心安装W

IFI路由器10只，每月99元/只，网络安全费300元/月，宽带费700元/月。图书室一证通年费0.45万。17、保安费：为做好中心夜间的安全保卫工作及落实区文旅局的“零汇报制度，特聘请文化志愿者夜间值班。保洁人员加班费5人（中心2人+分中心3人）0.2万*5人，志愿者每晚值班费为30元，季度奖为600元，保险费为600元。18、保洁费：日常保洁工具及消耗品两中心各1万元。19、工作服制作费：根据创建市级文明单位的要求，窗口单位必须统一着装。为加强窗口单位的文明建设，落实保洁岗位统一着装的要求。制作工作服的周期为每两年一次，2022年制作工作服的人员为2人，标准为3000元2/人。保洁人员工作服5人（中心2人+分中心3人）0.1万*5人。以上项目均在2022年1月1日至2022年12月31日之前完成，公共体育设施建设项目在2022年2月至2022年11月期间完成，均无需政府采购。达到预期：丰富群众文化生活、满足民众文化体育社会需求、改善体育场地环境、提升群众文化素养、提高群众文艺艺术水平、推动全民健身活动深入发展、提高群众体育竞技水平		IFI路由器10只，每月99元/只，网络安全费300元/月，宽带费700元/月。图书室一证通年费0.45万。17、保安费：为做好中心夜间的安全保卫工作及落实区文旅局的“零汇报制度，特聘请文化志愿者夜间值班。保洁人员加班费5人（中心2人+分中心3人）0.2万*5人，志愿者每晚值班费为30元，季度奖为600元，保险费为600元。18、保洁费：日常保洁工具及消耗品两中心各1万元。19、工作服制作费：根据创建市级文明单位的要求，窗口单位必须统一着装。为加强窗口单位的文明建设，落实保洁岗位统一着装的要求。制作工作服的周期为每两年一次，2022年制作工作服的人员为2人，标准为3000元2/人。保洁人员工作服5人（中心2人+分中心3人）0.1万*5人。以上项目均在2022年1月1日至2022年12月31日之前完成，公共体育设施建设项目在2022年2月至2022年11月期间完成，均无需政府采购。达到预期：丰富群众文化生活、满足民众文化体育社会需求、改善体育场地环境、提升群众文化素养、提高群众文艺艺术水平、推动全民健身活动深入发展、提高群众体育竞技水平		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	数量指标	开展下乡巡演数量	=28场
			开展培训班期数	=12期
			举办体育赛事次数	>=10次
			市级故事基地建设	=1只
			文艺团队建设数量	=13只
			缴纳协会会费数量	=11个
			举办扫黄打非培训班期数	=1期
			报刊订阅数量	=86份
			新建健身点数量	=4个
			改建健身点数量	=4个
			公共体育设施管理数量	=49个
			共缆喇叭维护数量	=6288只
			文化中心配置保安人数	=2人
			文化中心配置保洁人员数	=5人
			航拍设备购置	=1套
			体育赛事参赛人数	>=50人
			举办体育赛事培训班	=12次
			举办体育赛事培训人数	>=24人次
			康复协会数量	=1个

绩效指标			村级数字电影放映人员	=13人
			健身点日常巡查人员	=13人
			中心设备设施维护	>=6项
			大同社区分中心安装WIFI路由器	=10只
			制作工作服的人员	=2人
			保洁人员工作服	=5人
		质量指标	文化活动参与率	>=80%
			文化中心维护达标率	=100%
			公共体育设施维护达标率	>=90%
		时效指标	各项工作完成及时性	=2022年12月31日
			公共体育设施建设完成及时性	2022年2月至2022年11月
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富
			满足民众文化体育社会需求	满足
			提升群众文化素养	提升
			提高群众文艺艺术水平	提高
			推动全民健身活动深入发展	推动
			提高群众体育竞技水平	提高
		生态效益指标	改善体育场地环境	改善
		可持续影响指标	长效管理机制健全和执行有效性	健全和执行有效
			信息公开规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%
			文化中心工作人员满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表				
( 2022年度 )				
项目名称	一般公共服务支出（党务）	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市崇明区建设镇社区党群服务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	2,453,000	年度资金申请总额	2,453,000
	其中：财政资金	2,453,000	其中：当年财政拨款	2,453,000
			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		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	通过坚决落实支部在开展“两学一做”学习教育中的主题责任，抓好支部学习教育的制度化、经常化、组织化，不断提高党内组织生活质量和党员干部思想理论能力，不断提高贯彻执行党的路线方针政策的坚定性和自觉性。切实加强党员干部思想政治工作，严明党的纪律和规矩。加强党性教育，强化党员干部执行制度的自觉性，稳抓制度建设切实加大教育力度，不断提高党员干部的制度意识。发扬党内民主，把以人为本的理念贯穿到党的制度建设中去。遵循中央、市委和崇明区委关于加强基层“两新”组织党建服务工作的要求精神，主动发掘党建服务内涵，引导“两新”组织广大党员干部加强学习，不断提升教育培养效果，推动本区“两新”组织党支部工作向纵深发展，认真全面实施执行本年度党建服务中心日常运行经费项目的财政预算目标。项目的实施部门、相关保障制度和措施：由建设镇1.强化党建服务中心各项管理制度和目标责任，建立健全项目运行考核机制和工作人员的工作测评考核，充分发挥项目工作人员的积极性。2.切实执行党群服务中心年度工作计划，加强预算申报各个项目的实施管理、指导检查、考核督促，确保年度预算项目计划目标的全面落实。3.选择党员教育任教的先进人物和优秀师资人选，加强党员教育的检查督促，提高党员教育的水平和效果。4.建立交流互动平台：召集“两新”组织党支部以及党员之间的互动交流，相互取长补短，共同提高。根据镇党委的规定，合理实施“两新”组织党支部书记工作津贴标准，控制规范化建设软硬件达标总费用。5.严格执行预算项目资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于党建中心日常运行项目；如有项目预算需要调整增减，及时办理预算变更手续。项目预算的产出：1、远程教育、党统、入党积极分子培训班预计6次；各类主题教育、主题党日活动预计18次；七一建党节系列活动1次。2、“两新”支部书记学习参观、党建活动预计5次；“两新”支部书记月工资及年底考核奖金月工资：约5万；年底考核奖金：约3万，预计23人；“两新”支部困难党员春节慰问预计23人。3、4D党群服务阵地规范化建设、活动资源下沉、示范点评选奖励等。4、统战工作经费早市宣传预计3次；困难港澳台侨慰问预计5次；师资、培训、材料活动预计3次；各类学习参观主题活动预计6次。5、为配合镇社区		通过坚决落实支部在开展“两学一做”学习教育中的主题责任，抓好支部学习教育的制度化、经常化、组织化，不断提高党内组织生活质量和党员干部思想理论能力，不断提高贯彻执行党的路线方针政策的坚定性和自觉性。切实加强党员干部思想政治工作，严明党的纪律和规矩。加强党性教育，强化党员干部执行制度的自觉性，稳抓制度建设切实加大教育力度，不断提高党员干部的制度意识。发扬党内民主，把以人为本的理念贯穿到党的制度建设中去。遵循中央、市委和崇明区委关于加强基层“两新”组织党建服务工作的要求精神，主动发掘党建服务内涵，引导“两新”组织广大党员干部加强学习，不断提升教育培养效果，推动本区“两新”组织党支部工作向纵深发展，认真全面实施执行本年度党建服务中心日常运行经费项目的财政预算目标。项目的实施部门、相关保障制度和措施：由建设镇1.强化党建服务中心各项管理制度和目标责任，建立健全项目运行考核机制和工作人员的工作测评考核，充分发挥项目工作人员的积极性。2.切实执行党群服务中心年度工作计划，加强预算申报各个项目的实施管理、指导检查、考核督促，确保年度预算项目计划目标的全面落实。3.选择党员教育任教的先进人物和优秀师资人选，加强党员教育的检查督促，提高党员教育的水平和效果。4.建立交流互动平台：召集“两新”组织党支部以及党员之间的互动交流，相互取长补短，共同提高。根据镇党委的规定，合理实施“两新”组织党支部书记工作津贴标准，控制规范化建设软硬件达标总费用。5.严格执行预算项目资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于党建中心日常运行项目；如有项目预算需要调整增减，及时办理预算变更手续。项目预算的产出：1、远程教育、党统、入党积极分子培训班预计6次；各类主题教育、主题党日活动预计18次；七一建党节系列活动1次。2、“两新”支部书记学习参观、党建活动预计5次；“两新”支部书记月工资及年底考核奖金月工资：约5万；年底考核奖金：约3万，预计23人；“两新”支部困难党员春节慰问预计23人。3、4D党群服务阵地规范化建设、活动资源下沉、示范点评选奖励等。4、统战工作经费早市宣传预计3次；困难港澳台侨慰问预计5次；师资、培训、材料活动预计3次；各类学习参观主题活动预计6次。5、为配合镇社区	

<p>党群服务中心和镇文广站合并项目的配套改造。镇社区党群服务中心室内外装修改建、1楼大厅接待窗口的建设、1楼至4楼功能室的全面整合和装修、地砖铺贴、座椅布置、排水工程等内容，总面积为3600m<sup>2</sup>。根据上海市崇明区委组织部印发的《关于全面深化4D立体式党群服务体系建设的实施意见》的通知对合并后的镇社区党群服务中心进行改造。6、各功能室日常维护及活动预计1次。以上项目均在2022年1月1日至2022年12月31日之前完成，社区党群服务中心改造经费项目在2022年2月至2022年12月期间完成，均无需政府采购。达到预期：提升党员文化素养、实现党员教育目标、有效激励“两新”书记工作 积极性、党建中心软硬件规范化、改观社区党群服务中心面貌</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	开展远程教育、党统、入党积极分子培训班次数	>=6次
			开展各类主题教育、主题党日活动次数	>=18次
			开展“两新”支部书记学习参观、党建活动次数	>=5次
			“两新”支部困难党员春节慰问人数	>=23人
			开展统战宣传早市活动次数	>=3次
			开展困难侨胞、少数民族慰问次数	=5次
			开展师资、培训、材料活动次数	>=3次
			开展商会体检、各类学习参观培训次数	=6次
			开展七一建党节系列活动	=1次
			社区党群服务中心和镇文广站合并改造面积	=3600平方米
			开展各功能室日常维护及活动	=1次
		质量指标	各类组织开展参与率	>=90%
			各功能室维护合格达标率	=100%
			社区党群服务中心和镇文广站合并改造合格达标率	=100%
			一次性验收合格达标率	=100%
		时效指标	各项目完成及时性	=2022年12月31日
			社区党群服务中心改造完成及时性	2022年2月至2022年12月期间完成
	效益指标	社会效益指标	提升党员文化素养	提升
			实现党员教育目标	实现
			有效激励“两新”书记工作积极性	有效激励
			党建中心软硬件规范化	规范
			改观社区党群服务中心面貌	改观

		可持续影响指标	长效管理制度健全和执行有效性	健全和执行有效
			信息公开规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=85%
			党群工作人员满意度	>=85%

