

上海市浦东新区高桥镇文化服务中心 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	(文化中心)文化体育图书发展专项经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 其他运转类
主管部门	高桥镇		实施单位	上海市浦东新区高桥镇文化服务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：		2,204,300.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		2,204,300.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				通过项目的开展，村居社区开展丰富多彩的群众文化活动，满足日益增长的文化娱乐需求。专项经费用于开展培训、群文创作、文化体育活动等的组织实施。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	各类活动举办次数		≥10.00(场)
		质量指标	各类活动完成情况		合理
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益性		到位
		社会效益指标	人民群众文化生活丰富度、居民文化提高度		改善
		生态效益指标	社区文化氛围改善度		改善
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全		建立健全

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	(文化中心) 中心 设备采购专项经费		项目性质	其他一次性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	高桥镇		实施单位	上海市浦东新区高桥镇文化服务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		71,000.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		71,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				按照预算计划采购, 预计上半年 100%完成。提升工作效率, 为百姓文体活动和参观提供安全舒适的后勤保障服务。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	采购设备完成数		=3.00(套)
		质量指标	采购项目验收合格率		合格
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益性		到位
		社会效益指标	工作效率提高度		提高
		生态效益指标	阵地综合保障改善度		改善
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全		建立健全

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	(文化中心) 中心 设施设备日常运行 专项经费		项目性质	经常性专项业 务费	项目类别 其他运转类
主管部门	高桥镇		实施单位	上海市浦东新区高桥镇文化服务中心	
计划开始 日期	2025-01-01		计划完成 日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,109,600.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,109,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				2025 年度目标预期实现进度, 上半年 50%, 第三季度 25%, 第四季度 25%。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	维护和服务管理		≥90.00(%)
		质量指标	系统管理运行正常		正常
	效益指标	经济效益 指标	资金使用效益性		到位
		社会效益 指标	百姓文体活动和参观环境改善度、 工作效率提高度		改善
		生态效益 指标	阵地综合保障改善度		改善
		可持续影 响指标	长效管理机制建立健全		建立健全
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		满意

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	(文化中心)文化展馆、文保和非遗专项经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 其他运转类
主管部门	高桥镇		实施单位	上海市浦东新区高桥镇文化服务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	680,200.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	680,200.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过项目的开展, 以有效传承非物质文化遗产技艺为前提, 借助宣传推广等手段, 将非物质文化遗产及其资源转化为文化产品的保护方式; 更好的管理和运营老街展馆, 做好接待讲解工作以及开展好各类传统文化活动。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	各类活动举办次数		≥10.00(场)
		质量指标	各类活动完成情况		合理
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益性		到位
		社会效益指标	居民参观环境改善度、工作环境改善度		改善
		生态效益指标	非遗文化保留环境改善度		改善
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全		建立健全

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	(文化中心) 空调 3 匹机专项经费		项目性质	其他一次性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	高桥镇		实施单位	上海市浦东新区高桥镇文化服务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		178,000.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		178,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				按照年初预算计划, 上半年完成。提升工作效率, 为百姓文体活动和参观提供安全舒适的后勤保障服务。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	采购设备完成数		=19.00(台)
		质量指标	采购项目验收合格率		合格
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益性		到位
		社会效益指标	工作效率提高度		提高
		生态效益指标	阵地综合保障改善度		改善
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全		建立健全

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	(文化中心) 残疾人就业保障金		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他人员类
主管部门	高桥镇		实施单位	上海市浦东新区高桥镇文化服务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	50,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	50,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			2025 年度本单位残残疾人就业保障金专项经费 5 万元。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	就业保障金缴纳完成率		=100.00(%)
		质量指标	就业保障金缴纳覆盖率		=100.00(%)
		时效指标	就业保障金缴纳及时率		及时
	效益指标	经济效益指标	项目预算执行率		≥80.00(%)
		社会效益指标	提升残疾人就业		提升
		生态效益指标	促进残疾人平等就业		促进
		可持续影响指标	项目长效管理		建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	(文化中心)浦江学堂专项经费专项经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 其他运转类
主管部门	高桥镇		实施单位	上海市浦东新区高桥镇文化服务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	100,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	100,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				完成年初计划安排全年 120 课程。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率		较往年有效控制
	产出指标	数量指标	各类活动举办次数		=40.00(课)
		质量指标	各类活动完成情况		合理
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益性		到位
		社会效益指标	人民群众文化生活丰富度		改善
		生态效益指标	社区文化氛围改善度		改善
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		满意

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	(文化中心) 台式电脑专项经费		项目性质	其他一次性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	高桥镇		实施单位	上海市浦东新区高桥镇文化服务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	31,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	31,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成采购台式电脑 5 台, 预计上半年 100% 完成。提升工作效率, 为百姓文体活动和参观提供安全舒适的后勤保障服务		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	采购设备完成数		=5.00(台)
		质量指标	采购项目验收合格率		完成
		时效指标	采购完成及时率		及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益性		到位
		社会效益指标	工作效率提高度		提高
		生态效益指标	阵地综合保障改善度		改善
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全		建立健全

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	(文化中心)凌桥社区活动中心设施设备专项经费		项目性质	其他一次性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	高桥镇		实施单位	上海市浦东新区高桥镇文化服务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	6,062,600.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	6,062,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按照预算计划采购, 预计第三季度 100%完成。提升工作效率, 为百姓文体活动和参观提供安全舒适的后勤保障服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率		较往年有效控制
	产出指标	数量指标	采购设备完成数		=14.00(套)
		质量指标	采购项目验收合格率		合格
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益性		到位
		社会效益指标	百姓文体活动和参观环境改善度		改善
		生态效益指标	阵地综合保障改善度		改善
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		满意

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	(文化中心) 社工 专项经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他人员类
主管部门	高桥镇		实施单位	上海市浦东新区高桥镇文化服务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	2,800,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,800,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			2025 年度本单位社工报酬、社保、公积金专项经费合计 280 万元。保障社工待遇，激励职业发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本		=280.00(元)
	产出指标	数量指标	保障社区工作者月平均人数		≥15.00(人)
		质量指标	资金支出合规性		合规
	效益指标	经济效益指标	项目预算执行率		=100.00(%)
		社会效益指标	提高工作积极性		≥90.00(%)
		生态效益指标	社区文化氛围改善度		>90.00(%)
		可持续影响指标	健全的制度，为政策执行提供可持续保障		健全完善

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	(文化中心)物业管理项目专项经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 其他运转类
主管部门	高桥镇		实施单位	上海市浦东新区高桥镇文化服务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	2,055,300.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,055,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按照年初预算计划, 2025 年度目标预期进度跟据相关合同约定有序完成, 保证活动中心的正常运转, 清洁整齐, 安全稳定, 营造和谐稳定的群众活动环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	季度性服务完成情况		>4.00(季)
		质量指标	后勤保障能力显著提升		提升
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益性		到位
		社会效益指标	人民群众文化生活丰富度、居民文化提高度		改善
		生态效益指标	阵地综合保障改善度		改善
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		满意

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	(文化中心)老放映员发放生活补助专项经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 其他运转类
主管部门	高桥镇		实施单位	上海市浦东新区高桥镇文化服务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	29,700.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	29,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据相关文件, 完成 7 位发放指标的放映员生活补助。目标预期实现进度, 第一季度 100%完成。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	资金使用到位及时		=2.97(万元)
		质量指标	发放工作完成合格率		合格
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益性		到位
		社会效益指标	放映管理水平改善度、社会稳定改善度		改善
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全		建立健全

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	(文化中心)活动阵地宣传专项经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 其他运转类
主管部门	高桥镇		实施单位	上海市浦东新区高桥镇文化服务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		51,200.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		51,200.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				根据年初 1.标示标牌更新以及宣传氛围营造; 2.职工党群文化建 设, 宣传影像资料冲印, 档案资料装订等的预算计划。2025 年度目标预期实现进度, 上半年 60%, 第三季度 40%。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	资金使用量能		≤5.12(万元)
		质量指标	氛围营造完善度		完善
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益性		到位
		社会效益指标	群众文化生活丰富度、居民文化提高度		改善
		生态效益指标	阵地文化建设保障改善度		改善
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全		建立健全

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	(文化中心)阵地消防设备专项经费		项目性质	其他一次性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	高桥镇		实施单位	上海市浦东新区高桥镇文化服务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		33,200.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		33,200.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				按照年初预算计划, 上半年 100%完成。保证文化阵地的正常运转, 安全稳定, 营造和谐稳定的群众活动环境。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	采购设备完成数		=1.00(套)
		质量指标	采购项目验收合格率		合格
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益性		到位
		社会效益指标	百姓文体活动和参观环境改善度		改善
		生态效益指标	阵地安全保障改善度		改善
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全		建立健全