

2022年嘉定区安亭镇文化体育服务中心

预算主管部门：嘉定区安亭镇人民政府

目录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1 2022年部门财务收支预算总表
 - 2 2022年部门收入预算总表
 - 3 2022年部门支出预算总表
 - 4 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

嘉定区安亭镇文化体育服务中心主要职能

嘉定区安亭镇文化体育服务中心组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划等工作。

嘉定区安亭镇文化体育服务中心机构设置

嘉定区安亭镇文化体育服务中心无机构设置。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）专有名词解释：（嘉定区安亭镇文化体育服务中心2022年无相关专有名词解释。）

（六）……：……。

2022年嘉定区安亭镇文化体育服务中心编制说明

（一）关于2022年部门预算收入情况说明

2022年，嘉定区安亭镇文化体育服务中心预算收入总额为2206.38万元，其中：财政拨款收入2166.38万元，占98%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入40万元，占2%。比上年单位收入减少279.73万元，增幅12.6%，主要原因是减少大来时间馆展陈项目183万元，大来时间馆委托物业管理。

（二）关于2022年部门预算支出情况说明

2022年，嘉定区安亭镇文化体育服务中心预算支出总额为2206.38万元，其中：基本支出1324.88万元，占60%；项目支出881.5万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年单位支出减少279.73万元，增幅12.6%，主要原因是减少大来时间馆展陈项目183万元，大来时间馆委托物业管理。

（三）关于2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，嘉定区安亭镇文化体育服务中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为2166.38万元，具体情况如下：

- 1、“文化体育与传媒支出”“文化”1760.25万元，其中：“群文文化”主要用于：人员经费支出，场馆水电，场馆维护费，场馆的物业管理费、文体活动费等。
- 2、“文化体育与传媒支出”“体育”330万元，其中：“群众体育”330万元主要用于：区15分钟试点生活圈，区运动会，市民大联赛，社区健身点维护，社区建设步道建设。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出”“行政事业单位医疗”19.26万元，其中：“事业单位医疗”19.26万元。
- 4、“住房保障支出”“住房改革支出”10.67万元，其中“住房公积金”10.67万元。
- 5、“社会保障和就业支出”“机关事业单位基本养老保险缴费支出”30.8万元，其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”30.8万元。
- 6、“社会保障和就业支出”“机关事业单位职业年金缴费支出”15.4万元，其中“机关事业单位职业年金缴费支出”15.4万元。

（四）关于2022年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，嘉定区安亭镇文化体育服务预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为1324.88万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”377.93万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
- 2、“商品和服务支出”946.95万元，主要用于：办公费、差旅费、会议费、公务招待费、物业管理费、其他商品服务支出等。

（五）关于2022年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安亭镇文化体育服务中心2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2022年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安亭镇文化体育服务中心2022年无国有资本经营预算财政拨款支出

2、按上述格式依次说明。

嘉定区安亭镇文化体育服务中心2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心

单位：万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,166.38	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	2,166.38	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	2,130.25
四、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	46.20
五、其他收入	40.00	八、卫生健康支出	19.26
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	10.67
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		...	
收入总计	2,206.38	支出总计	2,206.38

2022年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位:上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心

单位:万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	2,206.38	2,166.38	40.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,130.25	2,090.25	40.00			
207	01		文化和旅游	1,760.25	1,760.25				
207	01	09	群众文化	1,760.25	1,760.25				
207	03		体育	370.00	330.00	40.00			
207	03	08	群众体育	370.00	330.00	40.00			
208			社会保障和就业支出	46.20	46.20				
208	05		行政事业单位养老支出	46.20	46.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40				
210			医疗卫生与计划生育支出	19.26	19.26				
210	11		行政事业单位医疗	19.26	19.26				
210	11	02	事业单位医疗	19.26	19.26				
221			住房保障支出	10.67	10.67				
221	02		住房改革支出	10.67	10.67				
221	02	01	住房公积金	10.67	10.67				

2022年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2, 206. 38	1, 324. 88	881. 5
207			文化旅游体育与传媒支出	2, 130. 25	1, 248. 75	881. 5
207	01		文化和旅游	1, 760. 25	1, 248. 75	511. 5
207	01	09	群众文化	1, 760. 25	1, 248. 75	511. 5
207	03		体育	370. 00		370
207	03	08	群众体育	370. 00		370
208			社会保障和就业支出	46. 20	46. 20	0
208	05		行政事业单位养老支出	46. 20	46. 20	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 80	30. 80	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 40	15. 40	0
210			医疗卫生与计划生育支出	19. 26	19. 26	0
210	11		行政事业单位医疗	19. 26	19. 26	0
210	11	02	事业单位医疗	19. 26	19. 26	0
221			住房保障支出	10. 67	10. 67	0
221	02		住房改革支出	10. 67	10. 67	0
221	02	01	住房公积金	10. 67	10. 67	0

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心

单位：万元(保留两位小数)

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	2,166.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,090.25	2,090.25		
		七、社会保障和就业支出	46.20	46.20		
		八、卫生健康支出	19.26	19.26		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	10.67	10.67		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	2,166.38	支出总计	2,166.38	2,166.38		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2,166.38	1,324.88	841.5
207			文化旅游体育与传媒支出	2,090.25	1,248.75	841.5
207	01		文化和旅游	1,760.25	1,248.75	511.5
207	01	09	群众文化	1,760.25	1,248.75	511.5
207	03		体育	330.00		330
207	03	08	群众体育	330.00		330
208			社会保障和就业支出	46.20	46.20	0
208	05		行政事业单位养老支出	46.20	46.20	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	0
210			医疗卫生与计划生育支出	19.26	19.26	0
210	11		行政事业单位医疗	19.26	19.26	0
210	11	02	事业单位医疗	19.26	19.26	0
221			住房保障支出	10.67	10.67	0
221	02		住房改革支出	10.67	10.67	0
221	02	01	住房公积金	10.67	10.67	0

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位: 上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,324.88	377.93	946.95
301		工资福利支出	377.85	377.85	
	01	基本工资	157.71	157.71	
	02	津贴补贴	20.01	20.01	
	07	绩效工资	119.83	119.83	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.80	30.80	
	09	职业年金缴费	15.40	15.40	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.26	19.26	
	12	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
	13	住房公积金	10.67	10.67	
302		商品和服务支出	946.95		946.95
	01	办公费	17.50		17.50
	02	印刷费			
	05	水费	15.00		15.00
	06	电费	163.00		163.00
	07	邮电费	7.00		7.00
	09	物业管理费	529.09		529.09
	11	差旅费	3.50		3.50
	13	维修(护)费	107.77		107.77
	15	会议费			
	16	培训费	3.50		3.50
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	29	福利费	13.82		13.82
	99	其他商品和服务支出	86.77		86.77

303		对个人和家庭的补助			
	09	奖励金	0.08	0.08	

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心

单位：万元（保留两位小数）

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，嘉定区安亭镇文化体育服务中心“三公”经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算减少。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，主要安排预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2021年预算持平。

（二）公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区安亭镇文化体育服务中心2022年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2022年政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额780.39万元，其中：政府采购货物预算4.35万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算680.39元。

2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1053.07万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1043.07万元。

四、关于2022年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2022年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金881.50万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2022年国有资产占有使用情况

嘉定区安亭镇文化体育服务中心2022年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

重点项目情况说明

一、项目概述：

表述项目的历史沿革、来龙去脉、目前状况以及项目实施目的，可解决的主要问题。

该项目属于经常性项目，项目整体由上海市嘉定区安亭镇人民政府主管，委托上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心实施。从2017年1月开始通过政府购买服务公开招投标的形式由第三方全委托管理。2022年120万元，资金由安亭镇财政承担。

二、立项依据：简述上级部门的文件依据及主要内容，或项目设立与区委区政府的战略目标、部门十三五规划的关系，或事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等情况。

为进一步加强上海市社区文化活动的管理，加快推进公共文化服务体系建设，促进公共文化事业的繁荣和发展，满足人民群众的基本文化需求，依据《公共文化体育设施条例》、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强公共文化服务体系建设的若干意见》、《上海市人民政府关于完善社区服务促进社区建设的实施意见》等文件要求制定《上海市社区文化活动中心管理暂行办法》，把完善社区服务、促进社区建设作为构建社会主义和谐社会、提高党的执政能力的重要基础，充分发挥社区在加强基层建设、夯实基础工作、落实基本服务中的重要平台和载体作用，整合社区管理和服务资源，完善工作网络和机制，逐步把社区建设成为管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三、实施主体：安亭镇《方泰分中心委托管理》项目通过公开招标，委托管理方负责日常管理与实施。由委托方管理社区文化活动分中心场馆的日常运营，组织相关文化活动，教育培训，体育健身等，完成上级部门部署的要求与指标，全力将安亭镇社区文化活动方泰分中心，打造成为贴近百姓、场馆人气高、活动接地气、美育受益面广、具有特色服务的公共文化服务社会化合作标准化示范点、互联网+元素拓宽服务内容的示范性公共文化设施，丰富方泰地区居民文化生活。

四、实施方案：具体内容包括：场馆 365 天对外开放、全年服务不少于 52000 人次、开展各类活动（演出每月不少于 2 场、培训不少于 12 次且不少于 3 种类别、讲座每月不少于 2 次、团队活动每月不少于 30 次、电影每月不少于 4 场）、图书馆服务（读者到馆每周不少于 350 人次、外借图书每年不少于 20000 册次、全年新办读者证不少于 300 张）、文化云预告（不少于 100 场、并形成特色品牌、培育群众文化团队3支以上，并参加区镇两级优秀团队评估，或参加各级各类比赛演出；形成特色服务项目1-2项，获区镇两级文化部门认定，或得到各级文化发展资金资助。

五、实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

六、2022年度预算安排：2022年财政安排公共财政资金120万元。

七、绩效目标：

1、开展活动

每月不少于36次。其中：演出每月不少于2场，培训不少于12次（不少于3种类别），讲座每月不少于2次，团队活动每月不少于30次。电影每月不少于4场（可由采购方配送片源）。

培育群众文化团队3支以上，并参加区镇两级优秀团队评估，或参加各级各类比赛演出。

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2022年)			
申报单位名称：（盖章）			
项目名称	安亭镇公共文化服务项目		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☒ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐ 政		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	李海鹰	联系人	黄芳
联系电话	021-59570932		
开始时间	2022. 1. 1	结束时间	2022. 12. 31
项目概况	近年来，在镇党委、政府的高度重视下，我镇公共文化投入稳步增长，覆盖城乡的公共文化服务设施网络基本建立，人民群众精神文化生活不断改善，公共文化服务体系建设取得显著成效，呈现出整体推进、重点突破、全面提升的良好发展态势。从文化需求上分析，安亭镇“社区多、农村多、学校多”，本地居民的基本文化需求大；另一方面，“大企业多、高端人才多”，高素质外来人群比较集聚。针对这两个特点，我们制定了公共文化服务的宗旨：保基本无盲点，广延伸显特色，让不同层次的群众都能享受到适合自己的公共文化服务。		
立项依据	为了充分发挥安亭镇文化体育服务中心的公共文化服务功能，真正做到开放正常、活动多样、培训经常、辅导深入、配送直达，保障群众的基本文化权益，按照《第三批国家公共文化服务体系示范区（项目）创建标准：东部地区》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《上海市嘉定区文化广播影视管理局企业标准》的要求，并对照《上海市社区文化活动中心评估定级指标体系》（2018），对2021年的安亭镇公共文化服务项目进行立项。		
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施	对照《上海市社区文化活动中心评估定级指标体系》，做到公共文化场馆开放项目目标明确，管理到位，项目资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成各项目标任务。		
项目总预算（元）	4014000	项目当年预算（元）	4014000

同名项目上年预算额 (元)		6212600	同名项目上年预算执行数 (元)	
	子项目名称		预算金额 (元)	
项目当年投入资金构成	文化日常活动		1266000	
	曲艺之乡		650000	
	场馆建设和委托服务		2098000	
项目实施计划	对照《上海市社区文化活动中心评估定级指标体系》，做到公共文化场馆开放项目目标明确，管理到位，项目资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成各项目标任务： 1、上海市民文化节各个赛事(5个以上)：2021年3月-11月 2、上海之春群文新人新作大赛(3个创作作品)：2021年5月 3、嘉定区“我的舞台我的梦”文化展演月（3个创作作品）：2021年10月 4、“百姓梦想秀”系列专场（12个节目以上）：2021年3月-11月 5、嘉定区读书月、镇级读书活动、我嘉书房活动（50场以上）：2021年4月-10月 6、“民星来了”市民风采秀（3场以上）：2021年3月-9月 7、知书达礼讲堂（12场以上）：2021年1月-12月 8、市民美育修身课堂（2000课时以上）：2021年1月-12月 9、四级公共文化资源配送（200场以上）：2021年1月-12月 10、市级或市级以上大型曲艺活动1次：2021年下半年 11、日常曲艺辅导培训班（200课时以上）：2021年1月-12月 12、区级曲艺专场演出1场：2021年8月 13、创作曲艺精品作品1-2个：2021年3月-10月 14、数字电影放映（900场以上）：2021年1月-2021年12月 15、大来时间馆全年免费开放，常设主题展览，展品不少于700件，接待30000人次以上，专题临展、巡展：每年不少于4次，青少年科普活动、爱国主义教育主题活动每月1次以。 16、采用“公共项目+社会运作”的全委托管理模式，秉承服务百姓的宗旨，将方泰、黄渡分中心打造成为贴近百姓、具有互联网+特色的社会化管理示范性公共文化设施。 17、建党100周年主题系列活动：2021年9月-11月			
项目总目标				
年度绩效目标	对照示范区创建标准（东部地区），提供由政府主导、社会力量参与，以满足公民基本文化需求为主要目的而提供的公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关服务。巩固上海市示范级社区文化活动中心、中国曲艺之乡的品牌效应，进一步提升安亭百姓对公共文化服务的满意度、参与度和认可度，并立足基层第一线。			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
		全年提供公益性群众文化演出数量	文艺演出活动100场	

产出指标	数量指标	全年提供免费阅读报刊书籍种类	100种可阅读的报刊和1000种新书
		全年组织培训讲座课时	培训讲座3000课时
		全年提供公益性展览场	免费提供12场展示展览
		每周场馆免费开放时长	每周开放时间累计不少于56小时
		提供上网服务时长	上网服务100000小时
		全年线上活动开展场次	文化嘉定云开展线上活动预约预告，全年满300场次
		全年线上开展众筹活动场次	成功举办众筹活动满10场
		全年举办读者活动场次	全年读者活动大于35次
		非遗工作全年完成指标	举办演出、展览，讲座等非遗宣传推广活动以及文化交流活动10场次以上
	质量指标	项目完成质量达标率	按照嘉定区2021年街镇文旅年度考核指标完成率
时效指标	项目完成及时率	按照年度计划，每月、每周定期完成	
成本指标	项目完成控制率	项目成本控制在预算内	
效益指标	经济效益指标	减少人力、物力投入	减少财政人力、物力投入
	社会效益指标	公共文化服务覆盖率	四级公共文化服务配送100%覆盖
		群众满意度测评	根据测评项目表测评
		媒体报道	市级、区级主流媒体报道
	生态效益指标		
可持续影响指标	推动公共文化服务向	效果良好，在行业中起示范作用或有	
	基本公共文化服务均	区主管部门全年考核中优秀	
满意度指标	服务对象满意度指标	居村百姓满意度	对项目满意度≥90%
备注			
填报单位负责人（签名）：李海鹰		填报人：黄芳	填报日期：2021.8.30

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2022年)			
申报单位名称：（盖章）			
项目名称	安亭镇公共体育服务		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☒ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	李海鹰	联系人	刘峰
联系电话	021-59569452		
开始时间	2022. 1. 1	结束时间	2022. 12. 31
项目概况	“十四五”规划目标的出发之年，安亭镇体育发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大等重要会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察上海时的重要讲话精神和关于体育工作的重要论述，全面贯彻落实《体育强国建设纲要》；全面贯彻落实党中央、国务院关于健康中国、体育强国、全民健身、体育产业等配套出台的相关政策文件精神。按照市、区工作要求，全面推进全民健身、竞技体育、体育产业协调发展，为加快推进健康安亭建设作出应有的贡献。		
立项依据	人民至上，健康至上。人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，发展全民运动是最经济最有效的健康策略。落实《全民健身条例》，紧紧围绕区委区政府相关目标任务，镇党委政府“健康安亭”建设要求，努力提供精准、精细、精致的体育健身产品和服务，完善体育设施建设，建立15分钟体育生活圈，满足人民群众对健康需求日益提高的要求。		
项目设立的必要性	安亭镇体育发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大等重要会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察上海时的重要讲话精神和关于体育工作的重要论述，全面贯彻落实《体育强国建设纲要》；全面贯彻落实党中央、国务院关于健康中国、体育强国、全民健身、体育产业等配套出台的相关政策文件精神。按照市、区工作要求，全面推进全民健身、竞技体育、体育产业协调发展，为加快推进健康安亭建设作出应有的贡献。		

保证项目实施的制度、措施	主要列示项目内容、范围、对象、项目利益相关方的作用和职责，具体内容要求如下： (一) 项目内容： 1. 体育设施建设。继续推进各类社区体育设施建设和升级改造，社区体育设施日常维护及管理。招投标和建设机制成熟，普查队伍完善。 2. 赛事活动。市民运动会承办项目和参赛经费；元旦、全民健身日等重点节庆日活动；组队参加全市及以上级别全民健身赛事活动；参加区级赛事活动。赛事组织和招投标机制成熟，审计流程规范。 3. 科学健身指导。社区体育服务配送活动、讲座等；体质监测工作费用；运动干预项目；与卫生部门开展体医结合项目；社会体育指导员、志愿者工作经费；健身气功站点；社区体育俱乐部；社会体育指导站管理费。已经建立相应的工作机制，建立覆盖全镇的体育健身指导员队伍。 (二) 实施范围和对象： 1、实施范围及对象：生活、工作、学习在安亭镇乃至长三角周边地区的市民。 2、中心作用与职责：保障项目资金用实、用好、发挥效能，利用现有的硬件设施条件、优质的体育资源，大规模广覆盖组织群众日常体育活动，同时利用丰富的社会资源，倡导社会力量打破区域壁垒，形成体育资源共建共享的良好态势。从单纯的公共服务提供者，成长为区域体育资源的整合枢纽。 3、承接体育项目的社会机构作用与职责：安亭社会资源丰富，社会主体呈现多样化，有大型国企、大校区、大商圈，有体育类企业、民非组织和各类协会，还有各类群众体育团队。共同参与公共体育服务，提供公益性的体育活动，推动公共体育的共建和共享。 4、享受体育服务的市民作用与职责：积极参与各级各类体育活动，让不同层次的群众都能享受到适合自己的体育服务，市民遵守场馆使用管理条例、遵守活动规则，珍惜公共体育资源。		
项目总预算（元）	3700000	项目当年预算（元）	3700000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	市民大联赛	400000	
	区试点15分钟生育生活圈	450000	
	区体育系列赛事参赛费、承办费	500000	
	社区健身俱乐部	50000	
	健身设施维护	200000	
	健身步道	1000000	
	健身苑点建设	800000	
	百姓游泳池运行补贴	300000	

项目实施计划	管理部门职责：负责体育中心的全面工作，依照政府和区体育局对体育工作的要求，制定体育工作计划和总结工作，组织开展全镇的各项体育活动，保证部门的各项职能的实现和绩效的达成。 项目实施人员职责：负责中心的开放服务工作；做好群众体育活动的安全防范和环境卫生工作；协助做好有各有关活动的的相关信息汇总、统计、上报等工作；做好体育活动赛事的前期策划、预算等相关工作，督促落实各条线活动进程，保证活动效果；根据活动工作计划，负责完成对外宣传工作；完成各类体育活动的方案策划、方案执行、设备维护等各项工作；认真做好各体育团队巡访工作，发现问题及时上报并协调处理；协助做好各类信息的统计报表的上报及归档工作。		
项目总目标	1. 体育设施建设。继续推进各类社区体育设施建设和升级改造，社区体育设施日常维护及管理。招投标和建设机制成熟，普查队伍完善。 2. 赛事活动。市民运动会承办项目和参赛经费；元旦、全民健身日等重点节庆日活动；组队参加全市及以上级别全民健身赛事活动；参加区级赛事活动。赛事组织和招投标机制成熟，审计流程规范。 3. 科学健身指导。社区体育服务配送活动、讲座等；体质监测工作费用；运动干预项目；与卫生部门开展体医结合项目；社会体育指导员、志愿者工作经费；健身气功站点；社区体育俱乐部；社会体育指导站管理费。已经建立相应的工作机制，建立覆盖全镇的体育健身指导员队伍。		
年度绩效目标	设施建设，完善网络；健身普及、提升体质；团队培育、活跃氛围；慢病干预、完善服务；全民参与、共建共享；赛事举办，提升影响力		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
产出指标	数量指标	1、市民大联赛（40）	（2）长三角地区系列赛事：2022年3月-2022年11月 （3）嘉定区业余联赛：2022年3月-2022年11月
		2、区试点15分钟（45）	（4）安亭镇“激情挥洒 运动四季”系列活动：2022年1月-2022年12月
		3、区级体育系列赛事（50）	（5）体质健康测试：2022年4月-10月 （6）小花园“周周乐”活动：2022年1月-2022年12月
		4社区健身俱乐部（5）	（7）健身苑点建设与维护：2022年1月-2022年12月 （8）健身步道建设：2022年6月-2022年8月
		5、健身设施维护（20）	（9）社会体育指导员培训：2022年6月 （10）慢病干预：2022年1月-2022年12月
		6、健身步道（100）	（11）全民健身讲座和技能培訓：2020年3月-2020年10月 （12）8月8日全民健身日等节点活动：2022年1月-2022年12月
		7、健身苑点建设（40）	（13）健身气功站点活动：2022年1月-2022年12月
		8、百姓游泳馆运行费（30）	（14）全民健身展示大会：2022年11月 （15）安亭游泳馆运行补贴
	质量指标	符合《上海市全民健身条例》、《全面健身计划（2022-2025年）》、《上海市体育局关于做好2019年	达到《上海市全民健身条例》、《全面健身计划（2022-2025年）》、《上海市体育局关于做好2019年市政府实施工程项目建设有关工作的通知》各项要求和指标
	时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	符合合同要求的管理时效规定
成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	

效益指标	经济效益指标	减少政府投入与支出	形成有效的社会力量参与公共体育服务机制和监督，降低政府人力、物力投入。
	社会效益指标	大力推进体育设施建设，缓解体育场馆设施不足的矛盾，普及	推进“15分钟体育生活圈”的建设
	生态效益指标	无环境影响	低碳体育、绿色体育
	可持续影响指标	进一步扩大体育中心和体育设施的建设，	人均体育面积达全区领先水平
满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提高市民对安亭体育工作的满意度	居民对项目实施满意度高于百分之九十
备注			
填报单位负责人（签名）：李海鹰		填报人：刘峰	填报日期：2021.8.30

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2022年)

申报单位名称: (盖章)

项目名称	安亭镇文化体育服务中心新闻媒体项目		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类R 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策 补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇 （街道）财政R 自筹资金 ☐		
项目负责人	李海鹰	联系人	韩小弟
联系电话	021-59571724		
开始时间	2022. 1. 1	结束时间	2022. 12. 31
项目概况	安亭镇文化体育服务中心新闻部的主要职责是发布安亭镇的政务、民生信息，扩大宣传覆盖面。以群众需求为导向，拓展政务新媒体功能，为市民提供各类资讯，有力推动当地的各项事业发展。 为贯彻落实《2020年嘉定区融媒体中心考核指标要求》，对照《上海市社区文化活动中心评估定级指标体系》（2018），安亭镇文化体育服务中心高度重视，强化领导，明确职责，对2022年的新闻部媒体项目财政支出的建设、执行、监督及反馈等方面进行全面梳理，并进行绩效自评。		
立项依据	十九大报告中提到：“高度重视传播手段建设和创新，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。”作为区融媒体中心分站，本单位新闻部门积极落实十九大精神，立足岗位见行动，创新工作理念、方式、手段，运用各种媒体传播形式，宣传安亭镇新闻和民生信息，促进社会经济文化发展；宣传党的路线、方针、政策，宣扬安亭镇物质、精神文明建设成果。坚持深入实际、深入基层、深入群众，更好地引导群众、服务群众。		
项目设立的必要性	为贯彻落实《2020年嘉定区融媒体中心考核指标要求》，对照《上海市社区文化活动中心评估定级指标体系》（2018），安亭镇文化体育服务中心高度重视，强化领导，明确职责，对2022年的新闻部媒体项目财政支出的建设、执行、监督及反馈等方面进行全面梳理，并进行绩效自评。		
保证项目实施的制度、措施	摘自《上海市嘉定区文化广播影视管理局企业标准》之《社区文化活动中心岗位工作标准》第5部分以及《安亭镇文化体育服务中心员工守则》。		
项目总预算（元）		1101000	项目当年预算（元）1101000
同名项目上年预算额（元）		1101000	同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成	《安亭》季刊设计及印刷报纸印刷及服务		501000
	政务网维护		100000
	新媒体		500000
项目实施计划	对照《2020年嘉定区融媒体中心通联用稿办法》《安亭频道网站与政务新媒体检测评分细则》《嘉定区每季度宣传报道意见》等要求，做到部门日常工作目标明确，项目资金使用规范，按照每个项目规定的时间点、高效有序地完成各项目标任务： 1. 向区融媒体中心六大平台投稿（嘉定报、电视新闻、抖音、上海嘉定APP、上海嘉定微信公众号、学习强国）（常态化） 2. 参加区融媒体中心季度和年度好新闻评选（电视、报纸） 3. 参加年度区融媒体中心先进集体评选（2022年11月） 4. 做好《安亭》季刊的采编和印刷发放工作（常态化） 5. 做好网站、微信、抖音的日常维护，政务网站和微信在季度普查和年度考核中争优（2022年12月） 6. 策划和制作相关短视频并向《学习强国》平台投稿，扩大安亭的宣传力，同时满足人民群众日益增长的精神文化需求（常态化） 7. 做好单位网络 and 设备的维护工作（常态化） 8. 做好文体场馆线上预定系统日常维护工作，不断优化服务功能。		
项目总目标	作为党和政府的喉舌，新闻部明确工作任务以及人员岗位职责，认真贯彻执行党和国家的宣传方针，围绕镇党委、镇政府重点工作，牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向，弘扬社会主义核心价值观，做强正面宣传，做好舆论引导，着眼凝心聚力，为加快建设“三个安亭”提供强有力的宣传保障，进一步提升安亭的精神文明建设。		
年度绩效目标	项目完成度100%，做好每季度《安亭》季刊的出版以及线上同步工作；做好政务网站、微信公众号的日常维护，对网站和微信的普查结果进行整改，确保各类信息准确无误；加强和完善文体预约平台的功能，为广大市民提供更好的服务；在嘉定区融媒体中心各项考核中获优；加强与市级媒体的业务合作，扩大安亭的宣传面；策划和制作相关短视频向《学习强国》平台投稿。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
产出指标	数量指标	《安亭》季刊杂志	全年共出版4期季刊，每期发行量2000份。
		安亭镇人民政府网站运维	根据相关需求做好网站专栏建设，每个专题页面工作量不超过20天。配合每次的网站普查做好相应整改。
		《安亭》季刊杂志云服务产品	每季度完成制作杂志的电子版并提供链接，同时做好跟踪维护服务。
		安亭网、微信、抖音日常维护	加强政务网、微信以及抖音号的日常维护，做好自查自纠工作，确保年度考核名列前茅。
		东方网信息服务	信息委托发布和编制；确保每周5条信息发布。
		视频直播	完成全年5场东方网直播，完成及时率100%。
		文体场馆线上预定系统	服务器、数据库正常安全运行，数据提取需求，确保数据安全。每年对系统做1次全面的安全检查，根据实际

		向区融媒体中心供稿		每日供稿	
		短视频		按照既定目标完成。	
		质量指标	项目完成质量达标率	新闻差错率控制在万分之一以内	
		时效指标	项目完成及时率	每日完成新闻采写，按照各平台频度	
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内。	
	社会效益指标	新闻发布及时准确无差错，预约平台无故	不断扩大新闻影响力，扩大受众群，推进与受众的良好互动。文体预约平		
	可持续影响指标	推动社会发展	信息发布机制更完善，功能更健全，影响力更广。		
备注					
填报单位负责人（签名）：李海鹰		填报人：韩小弟		填报日期：2021.8.30	