

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

2020年

填报单位（盖章） 上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心 金额单位：万元

项目名称	闵行区颛桥镇2020回购物业管理费		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：李士忠		联系人：张玲	联系电话：13774326151
起始日期：2020年1月1日		结束日期：2020年12月31日	
项目概况	闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心（以下简称“镇文体中心”）位于都市路2699号，建筑面积13029平方米，内设文化中心和体育健身中心，其中文化中心设有：图书馆、展厅、兴都剧场、舞蹈房、音乐房、戏曲沙龙活动室、大师工作室、名人工作室、群文沙龙室、东方信息苑、社区学校、党员服务中心、创新屋等；体育中心设有：温水游泳池、健身房、室内多用馆。镇文体中心除面对日常在本中心大楼办公的工作人员外，每天需接待大量的文艺活动和体育活动参与者，需要提供大量的接待服务、活动服务、环境维护以及安保工作。为确保文体中心大楼的正常运		
项目立项情况	依据： 1、《机关事务管理条例》国务院令第621号； 2、《保安服务管理条例》国务院令第564号； 3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第18号。		
	必要性： 镇文体中心建筑面积较大，内设场馆很多，除面对日常在本中心大楼办公的工作人员外，每天需接待大量的文艺活动和体育活动参与者，需要提供大量的接待服务、活动服务、环境维护以及安保工作。通过购买服务聘请专业的物业管理公司进行保洁、绿化、安保、工程设施设备维修等服务，有利于文体中心运营项目功能的发挥，使管理更加高效，更好地为广大场馆活动参与者提供优质服务。		
	可行性： 1、组织架构、人力资源：镇文体中心通过公开招投标的方式聘请专业的物业管理公司，提供保洁、绿化、安保、工程设施设备维修等服务；镇文体中心综合管理科具体负责审定物业管理方案，每月对物业管理公司的服务进行监督考核。 2、机制建设：本项目镇级财政安排63.8%，区级财政安排37.2%，由镇文体中心申报专项经费，进行公开招投标工作，与中标方签订委托合同，明确双方职责内容，定期对中标方进行服务监督考核。政府采购、资金监管、监督考核机制相对完善。 3、工作计划：每年年底镇文体中心即开始下一年度的物业管理服务的		
项目资金	一、项目总预算： 93.9166		
	二、当年预算： 93.9166 （一）财政拨款： 93.9166 1. 上级财政拨款： 0 2. 本级财政安排： 93.9166 3. 下级财政配套： （二）其他资金：		
项目相关资源投入和制度建设情况	1、资源投入： 本项目镇级财政安排63.8%，区级财政安排37.2%，镇文体中心负责编制和申报专项经费预算，通过公开招投标的方式确定物业管理服务单位，进行整个大楼的安保、保洁、绿化、工程设施设备维修服务工作，为物业公司提供必要的物业管理用房及工作间，根据实际需要提供保洁物品，采购日常维修材料。 2、制度建设： 中标方依据《机关事务管理条例》、《保安服务管理条例》及合同条款的相关规定，提供物业管理服务。镇文体中心依据《颛桥镇文体中心物业服务考评表》对中标单位进行考核。		
项目总目标	通过公开招投标的形式聘请专业的物业管理公司提供物业服务，确保镇文体中心大楼的正常运行，保障各场馆的正常运转，为大楼工作人员及来访人员带来良好的工作环境与服务保障，充分发挥文体中心运营项目的功能，更好地为广大群众提供优质服务。		
年度绩效目标	按计划有序开展物业管理服务的采购工作，物业公司按照合同条款每月保质保量完成保洁、保安、绿化、工程设施设备维修等四大服务内容，镇文体中心对物业公司服务开展定期与不定期的监督检查，按月进行服务质量的考核，镇文体中心公共设施设备、文娱活动场所、公共场地完好率均不低于98%。		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人： 李士忠 填表人： 张玲 填报日期：2020年1月20日

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

2020

项目名称：闵行区颛桥镇2020回购物业管理费

金额单位：元

项目构成	主要活动的 内容和对象	项目经费用于购买物业管理服务，主要活动内容包括：1、镇文体中心通过公开招投标确定物业管理服务提供单位，并与之签订合同，明确双方职责。2、中标单位依据合同条款内容提供工程维修服务、保洁服务、公共秩序维护服务、房屋公共设施设备管理养护、保安管理、禁烟劝告与宣传、消防管理、清洁管理、环境绿化管理、能耗管理等。3、镇文体中心按月对中标单位的服务进行监督考核，提出整改建议。 项目实施范围为镇文体中心大楼，项目活动服务对象及项目主要受益方为文体中心大楼工作人员及来访人员。 项目主管部门为颛桥镇文化体育事业发展中心，负								
绩效 目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
	产出目标	数量目标	卫生保洁服务合同条款完成情况	100%	考察物业公司提供的卫生保洁服务是否按照合同条款完成。					
		数量目标	安保服务合同条款完成情况	100%	考察物业公司提供的安保服务是否按照合同条款完成。					
		数量目标	绿化服务合同条款完成情况	100%	考察物业公司提供的环境绿化管理服务是否按照合同条款完成。					
		数量目标	设施设备维修合同条款完成情况	100%	考察物业公司提供的工程设施设备、消防设备维修服务是否按照合同条款完成。					
		数量目标	服务考核完成率	100%	考察镇文体中心对物业公司提供的服务的监督考核情况，按照计划每月应考核一次。					
		质量目标	服务质量达标率	100%	考察物业公司提供的服务是否达标，是否及时根据镇文体中心的要求进行整改。					
		质量目标	设施设备完好率	98%	考察镇文体中心设施设备经维修保养后的完好使用情况。					
		质量目标	公共场地完好率	98%	考察镇文体中心公共场地、活动场所的完好使用情况。					
		时效目标	服务提供及时率	100%	考察物业公司是否按照计划及时开展各项物业管理服务。					
		时效目标	服务考核及时率	100%	考察镇文体中心是否及时对物业公司开展的服务进行考核。					
		成本目标	资金使用率	不小于95%且不超过100%	考察镇文体中心回购物业管理服务的使用情况。资金使用率=回购物业管理服务经费实际支出数/预算数×100%					
		效果目标	社会效益目标	重大安全责任事故零发生	0	考察镇文体中心全年物业管理的安全事故发生情况。可通过访谈、工作记录、考核资料等形式获取基础数据。				
	社会效益目标		投诉处置及时率	100%	考察对对卫生保洁服务、物业（设备）服务、绿化养护服务、安保服务的公众投诉的处理情况。投诉处置及时率=及时处理的公众投诉数/总的公众投诉数×100%。					
	经济效益目标		能耗节约率	比上年有所节约或维持	考察大楼能耗使用相比往年是否有所节约。获取上年的统计数据进行比较。					
	可持续目标		物业工作人员岗位操作规范性	98%	考察物业公司工作人员的岗位操作规范情况，是否具有专业的上岗证明。					
影响力目标	满意度目标	群众综合满意度	≥80%	考察镇文体中心工作人员及来访人员对物业管理服务活动的综合满意度。可以设计满意度问卷、随机发放问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0%						
项目 预算 分解				明细 金额	单价	依据	数量	依据	备注	
	构成明细	项目名称：闵行区颛桥镇2020回购物业管理费	项目内容：物业管理服务	项目明细：物业管理服务	939,166	104351.778	根据历年预算执行情况 & 当前人员工资浮动增长制定	9	购买一家物业管理公司	
金额合计					939,166	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

2020年

项目名称: 闵行区颛桥镇2020回购物业管理费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	物业管理服务合同	明确物业公司和镇文体中心双方的职责, 物业公司应根据合同条款内容提供物业管理服务	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《颛桥镇文体中心物业服务考评表》	镇文体中心依据该考评表对物业公司的服务进行监督考核	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《颛桥镇2018年部门预算手册》	1、明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容(及标准)。 2、规定绩效目标编制范围和编制要求。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《事业单位会计制度》	规定了事业单位财务核算的相关要求	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

附件3：

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
 （ 2020 年）

填报单位（盖章） 颀桥镇文化体育事业发展中心 金额单位：元

项目名称	颀桥镇2020年健身苑点新建费				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	李士忠	联系人：	马超	联系电话：	14782132997
起始日期：	2020年1月1日		结束日期：	2020年12月31日	
项目概况	全民健康是国家综合实力的重要体现，是经济社会发展进步的重要标志。全民健身是实现全民健康的重要途径和手段，是全体人民增强体魄、幸福生活的基础保障。围绕健康上海和建设全球著名体育城市的总目标，上海市深入贯彻《上海市市民体育健身条例》，组织开展各类体育赛事活动，进行体育设施设备更新维修，把握全民健身规律、符合人民群众需求、具有闵行特点的全民健身发展模式，大力发展社区体育。颀桥镇文化体育事业发展中心近年来，在镇党委、政府的领导下，在区体育局的具体指导下，一直大力开展体育赛事活动，推动百姓健身，完善全镇公共体育设施				
项目立项情况	依 据： 1、闵行区社区公共体育健身设施建设与补贴办法(闵体〔2015〕18号) 2、《上海市市民体育健身条例》				
	必要性： 全民健身关系到市民身体健康和生活品质，关系到民生改善和民生幸福，是建设具有闵行特色的体育大区的重要组成部分。为了更广泛地开展群众性体育活动，增强人民体质，推动我国社会主义现代化建设事业发展，需要有器材新建经费来进行健身点器材新建、更新等。				
	可行性： 1、组织架构、人力资源：本项目由镇文体中心体育科具体负责，对社区指导员进行技能辅导、培训，进行健身苑点器材更新维修等。 2、机制建设：由镇文体中心申报专项经费，在区体育局的指导下，开展体育设施新建、更新，资金监管、审批机制相对完善。 3、工作计划：根据各居委上报的健身器材、运动场地情况，进行健身点器材等设施的更新维修。 4、制度措施：闵行区已于2016年修订出台了专项经费管理办法，其中对资金使用范围、资金使用流程、资金监管责任等都作出了详细且严谨的规定，为专项经费的工作开展提供了指导意见，				
项目资金	一、项目总预算：960000				
	二、当年预算：		960000		
	（一）财政拨款：		960000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		960000		
	3. 下级财政配套：				
	（二）其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	1、资源投入：镇文体中心负责编制和申报专项经费预算，用于健身点的器材新建，颀桥镇的广大群众都可进入健身苑点、运动场地进行日常锻炼，接受社区指导员的健身指导。 2、制度建设：体育器材的更新维修均通过购买服务，签订合同，明确受托方根据镇文体中心的要求提供相关服务。				
项目总目标	建立组织健全、布局合理、指导有力、活动丰富、满足需求的全民健身体系，以提高公共体育服务水平，改善市民的健身环境、身体素质和健康水平。				
年度绩效目标	在区体育局的指导下和颀桥镇各居委会的配合下，进行公共体育设施的建设、更新和维护，提供社会体育指导员培训等服务，不断加强颀桥镇全民健身公共服务体系，提高广大市民的满意度。				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 年）

项目名称：

颍桥镇2020年健身苑点新建费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	项目经费用于颍桥镇健身器材新建。 项目主要内容为：颍桥镇超8年以上健身器材点位进行更新。								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	数量目标	公共体育设施更新维修计划完成率	100%	考察颍桥镇各健身点器材的更新完成情况及运动场地维修完成情况。公共体育设施更新维修计划完成率=实际完成的件数/计划完成的件数×100%					
		质量目标	器材场地维修验收合格率	100%	考察运动场地维修后的质量达标情况。					
		时效目标	公共体育设施维修及时率	100%	考察健身器材是否得到及时更新维修、运动场地是否得到及时维修。					
		成本目标	资金使用率	不小于95%且不超过100%	考察镇文体中心体育活动经费的使用情况。资金使用率=体育活动经费实际支出数/预算数×100%					
	效果目标	社会效益目标	健身公共体系完善情况	不断加强完善	考察颍桥镇健身公共体系的完善情况，按照计划组织多类型活动、培养基层特色健身团队、完善公共体育设施等。可通过访谈、满意度问卷调查等形式获取基础数据。					
		社会效益目标	群众参与度	不低于去年人次；若去年已达到计划人次规模，则考察是否维持	考察参与体育活动的群众的参与度是否较高。统计参与活动的人次情况，与去年同期/类型/规模的活动进行比较。					
	影响力目标	满意度目标	群众综合满意度	≥80%	考察群众对颍桥镇文体中心举办的体育活动及体育公共设施的综合满意度。可以设计满意度问卷、随机发放问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0%					
		项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	公共体育设施的运营与管理	健身器材新建	专用设备购置	960000	40000	根据第三方估算	24	根据第三方估算		
金额合计				960000	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：颍桥镇2020年健身苑点新建费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	公共健身设施合同	明确受托方应根据镇文体中心的要求提供相关服务	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《颍桥镇2019年部门预算手册》	1、明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容（及标准）。 2、规定绩效目标编制范围和编制要求。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《事业单位会计制度》	规定了事业单位财务核算的相关要求	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

2020年

填报单位（盖章） 闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心 金额单位：万元

项目名称	闵行区颛桥镇2020年非物质文化遗产活动经费		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：赵琴官		联系人：成然	联系电话：13681721087
2020年1月1日		结束日期：2020年12月31日	
项目概况	非物质文化遗产是各族人民世代相承、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间。非物质文化遗产既是历史发展的见证，又是珍贵的、具有重要价值的文化资源。上海市第十四届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过《上海市非物质文化遗产保护条例》，提出加强对非物质文化遗产的保护，传承和发展上海历史文脉，继承和弘扬中华民族优秀传统文化。上海市财政局联合上海市文化广播影视管理局制定《《上海市市级非物质文化遗产保护专项资金管理办法》，对非遗项目及非遗传承人进行补助。颛桥剪纸及桶蒸糕是颛桥地区特有的非物质文化遗产。颛		
项目立项情况	依据： 1、《上海市非物质文化遗产保护条例》； 2、《关于印发〈上海市市级非物质文化遗产保护专项资金管理办法〉的通知》（沪财教〔2012〕36号）。		
	必要性： 《上海市非物质文化遗产保护条例》，提出加强对非物质文化遗产的保护，传承和发展上海历史文脉，继承和弘扬中华民族优秀传统文化。颛桥剪纸及桶蒸糕是颛桥地区特有的非物质文化遗产，需要安排经费对其进行传承发扬，保护非物质文化遗产。		
	可行性： 1、组织架构、人力资源：镇文体中心进行预算安排，具体传习活动由非遗传承人开展。 2、机制建设：由镇文体中心申报专项经费，根据上年传习活动经费费测算编制当年专项经费及使用计划。资金监管、审批机制相对完善。 3、工作计划：镇文化中心邀请非遗传承人不定期开展传习活动，传播颛桥镇特有非物质文化遗产。 4、制度措施：闵行区已于2016年修订出台了专项经费管理办法，其中对资金使用范围、资金使用流程、资金监管责任等都作出了详细且严谨的规定，为专项经费的工作开展提供了指导意见，为资金使用提供了相对完善的制度保障		
项目资金	一、项目总预算：5		
	二、当年预算：5 （一）财政拨款：5 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：5 3. 下级财政配套： （二）其他资金：		
项目相关资源投入和制度建设情况	1、资源投入： 镇文体中心负责编制和申报专项经费预算，用于发放非遗传承人的劳务费及购置活动材料。 2、制度建设： 《上海市市级非物质文化遗产保护专项资金管理办法》（沪财教〔2012〕36号）明确规定非遗专项资金的使用要求。		
项目总目标	通过规范使用“非物质文化遗产活动经费”，开展颛桥镇特有非遗项目的传习活动，加强对非物质文化遗产的保护，传承和发展上海历史文脉，继承和弘扬中华民族优秀传统文化。		
年度绩效目标	通过开展颛桥镇特有非遗项目的传习活动，让群众深入了解颛桥剪纸及桶蒸糕，提升群众的非遗保护传承热情，继承和弘扬中华民族优秀传统文化，提升群众幸福感和融入感。		
需要说明的其他问题			

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
（2020年）

项目名称：闵行区颛桥镇2020年非物质文化遗产活动经费 金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	项目经费用于非遗传习活动的材料费以及非遗传承人的劳务费。主要活动内容为组织非遗传承人在镇文体中心活动场所不定期开展非遗传习活，组织广大市民踊跃参加相关活动。 项目实施范围为镇文体中心活动场地，项目活动服务对象及项目主要受益方为颛桥镇的非遗传承人及居民群众。 项目主管部门为颛桥镇文化体育事业发展中心，负责编制和申								
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
	产出目标	数量目标	传习活动计划完成率	100%	考察非遗传习活动是否完成。传习活动完成率=实际开展传习活动的场次数量/计划当年开展传习活动的场次数量×100%					
		时效目标	项目支出进度	一季度末：≥25% 二季度末：≥50% 三季度末：≥75% 四季度末：≥95%且≤100%	考察项目整体支出进度是否符合财政部门对项目阶段性支出进度的考核要求。考察每季度项目支出进度。项目支出进度=项目当年累计支出金额/项目总预算×100%。一季度末项目支出进度≥25%；第二季度末支出进度≥50%；第三季度末支出进度≥75%；第四季度末：≥95%且≤100%					
		时效目标	传习活动开展及时率	100%	考察传习活动的开展是否按照通知进行。按照传习活动的通知进行开展，则视为“及时”。及时率=及时开展传习活动的场次数量/计划当年开展传习活动的场次数量×100%					
		质量目标	传习活动组织情况	组织良好	考察镇文体中心组织开展传习活动的情况。评分关注：①活动开展有相应活动计划；②活动开展预先对外通知；③活动现场秩序良好。					
		成本目标	资金使用率	不小于95%且不超过100%	考察非物质文化遗产活动年度专项经费的使用情况。资金使用率=非物质文化遗产活动年度专项经支出的金额/非物质文化遗产活动经费的年度专项经费预算×100%					
	效果目标	社会效益目标	群众参与率	≥80%	考察传习活动群众的参与情况。群众参与率=实际参与群众人次/各场传习活动设计参与人数合计×100%					
		社会效益目标	突发事件处置情况	及时处理并妥善解决	考察镇文体中心是否妥善处置活动过程中的应急事故等，考察相关问题是否有效解决。可以通过社区工作记录、访谈、问卷等形式了解情况。					
		可持续目标	专职人员配备	人员充足，便于工作开展	考察镇文体中心是否持续配备足够的人手（包括居委干部、员工、社区工作者等），专职从事组织、开展传习活动。					
	影响力目标	满意度目标	群众综合满意度	≥80%	考察群众对传习活动的综合满意度。可以设计满意度问卷、随机发放问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0%					
项目预算分解				明细金额		单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	项目名称：2020年颛桥非物质文化遗产活动经费	项目内容：颛桥三艺	项目明细：材料费、劳务费	50, 000	1, 000	按照往年使用情况估算	50	按照往年使用情况估算	
金额合计					50, 000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

2020

项目名称：闵行区颛桥镇2020年非物质文化遗产活动经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市非物质文化遗产保护条例》	非遗传习活动开展目标要求	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	《颛桥镇2018年部门预算手册》	1、明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容（及标准）。 2、规定绩效目标编制范围和编制要求。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《关于印发〈上海市市级非物质文化遗产保护专项资金管理办法〉的通知》	明确专项资金的使用要求、范围	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
(2020年)

填报单位（盖章） 闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心 金额单位：万元

项目名称	闵行区颛桥镇2020年文物保护巡查费		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：沈瑞杰	联系人： 沈瑞杰		联系电话：15800902881
起始日期：2020年1月1日		结束日期：2020年12月31日	
项目概况	人类在漫长的历史进程中创造并发展了多种文化，文物作为古代文化信息的“存储库”，有着极高的历史、艺术、科学技术价值。由于文物自身材质受保存环境因素影响，其老化变质直至消失情况经常发生；文物材料因老化而一旦消失，其所携带的所有历史文化信息也随之消失，因而需要对文物及文化遗产加以保护。加强对文物保护、利用和管理，对于传承中华民族的优秀传统文化，发展当代中国的先进文化，对于弘扬和培育民族精神，增强民族自尊心和自豪感，增强中华民族的凝聚力和创造力，对于加强同世界各国的文化交流，扩大中华文明的国际影响，都能够发挥独特		
项目立项情况	依据： 1、《中华人民共和国文物保护法》全国人民代表大会常务委员会2017年11月4日修订； 2、《中华人民共和国文物保护法实施条例》2003年5月18日中华人民共和国国务院令第377号公布； 3、《文物违法行为举报管理办法（试行）》文物督发〔2015〕13号。		
	必要性： 文物，是人类历史遗存中的瑰宝，是不可再生的文化资源，做好其保护工作，对于研究历史，社会主义精神文明建设，具有非常重要的意义，做好其保护和传承工作是各级政府义不容辞的责任，文物的保护、抢救、开发、利用、管理等工作离不开人才，文物管理部门应全面做好文物普查、登记、征集等工作，以有效保护文物。		
	可行性： 1、组织架构、人力资源：镇文体中心有专人对本镇的文物保护进行日常巡查，2018年文物保护巡查员为6人。 2、机制建设：由镇文体中心申报专项经费，对文物保护巡查员按年进行巡查费补贴发放。资金监管、监督巡查机制相对完善。 3、工作计划：文物保护巡查员根据其职责对颛桥镇各地文化保护开展巡查工作；镇文体中心按年对巡查员进行巡查费补贴。 4、制度措施：闵行区已于2016年修订出台了专项经费管理办法，其中对资金使用范围、资金使用流程、资金监管责任等都作出了详细且严谨的规定，为专项经费的工作开展提供了指导意见		
项目资金	一、项目总预算： 1.2		
	二、当年预算： 1.2 （一）财政拨款： 1.2 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：1.2 3. 下级财政配套： （二）其他资金：		
项目相关资源投入和制度建设情况	1、资源投入： 镇文体中心负责编制和申报专项经费预算，有专门的文物保护巡查员对全镇的文物保护进行日常巡查服务，按年对其进行巡查费补贴。 2、制度建设： 文物保护巡查员根据《中华人民共和国文物保护法》及实施条例开展文化保护巡查工作。		
项目总目标	通过对文物保护巡查员进行巡查费补贴，加强文物保护工作的落实，支撑和促进着文物事业的发展，为促进科学研究工作，进行爱国主义和革命传统教育，建设社会主义精神文明和物质文明作出贡献。		
年度绩效目标	文物保护巡查员按计划有序开展文物保护巡查工作，镇文体中心按年对文物保护巡查员进行巡查费补贴发放，加强文物保护工作的落实，促进本镇文物事业的发展，杜绝文物行政违法案件的发生。		
需要说明的其他问题			

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
（2020年）

项目名称：闵行区颛桥镇2020年文物保护巡查费 金额单位：元

项目构成	主要活动的 内容和对象	项目经费文化市场活动方面，主要活动内容包括：1、文物保护巡查员按计划有序开展文物保护巡查工作。2、镇文体中心按年对文物保护巡查员进行巡查费补贴发放，加强文物保护工作的落实。 项目实施范围为颛桥镇文物保护地点，项目活动服务对象及项目主要受益方为文物保护相关人员。 项目主管部门为颛桥镇文化体育事业发展中心，负责编制和申报项目预算。具体实施科室为文化市场科，负责制定文物保护巡查员劳务费清单，组织开展文物保护巡查工作。								
绩效 目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
	产出目标	数量目标	文物保护巡查计划完成率	100%	考察6个文物保护巡查员巡查工作的完成情况，根据每月巡查员的巡查记录表进行考察。					
		质量目标	巡查质量达标率	100%	考察文物保护巡查员是否如实进行文物保护活动的巡查，完成巡查记录表的填写。					
		时效目标	监管巡查及时率	100%	考察文物保护巡查员是否按照计划及时开展各项巡查活动。					
		成本目标	资金使用率	不小于95%且不超过100%	考察镇文体中心文化市场活动的使用情况。资金使用率=文化市场活动经费实际支出数/预算数×100%					
	效果目标	社会效益目标	重特大文物保护事故零发生	0	考察镇文体中心全年文物保护行政违法的重特大安全事故发生情况。可通过访谈、工作记录、考核资料等形式获取基础数据。					
		社会效益目标	文物保护活动规范开展情况	规范良好	考察颛桥镇文物保护活动的规范开展情况，可通过巡查记录表、访谈、社会问卷调查等获取数据。					
		社会效益目标	文物保护环境营造情况	氛围良好	考察颛桥镇文物保护环境的营造情况，可通过巡查记录表、访谈、社会问卷调查等获取数据。					
		可持续目标	文物保护巡查员人力投入情况	人员充足，便于工作开展	考察是否持续配备足够的文物保护巡查员，专职从事文物保护的监督巡查等。					
	影响力目标	满意度目标	群众综合满意度	≥80%	考察镇文化市场相关人员对社会监督员巡查活动的综合满意度。可以设计满意度问卷、随机发放问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0%					
项目 预算 分解					明细 金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	项目名称：闵行区颛桥镇2020年文物保护巡查费	项目内容：文物保护巡查员补贴	项目明细：巡查费补贴	12000	2000	《颛桥镇2017年项目支出经费安排的上限标准》	6	2018年有巡查员6人	《颛桥镇2017年项目支出经费安排的上限标准》文件细化了劳务费等经费的支出标准。
金额合计					12000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：闵行区颛桥镇2020年文物保护巡查费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《中华人民共和国文物保护法实施条例》	根据其相关规定进行文物保护的巡查管理	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《颛桥镇2018年部门预算手册》	1、明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容（及标准）。 2、规定绩效目标编制范围和编制要求。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《颛桥镇2017年项目支出经费安排的上限标准》	细化了劳务费等经费的支出标准。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

#REF!

填报单位（盖章）#REF! 金额单位：万元

项目名称	#REF!		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：沈瑞杰		联系人：沈瑞杰	联系电话：15800902881
#REF!		#REF!	
项目概况	书场，即曲艺演出场所，是听客集中听书、愉悦身心、休闲放松、情感交流的最直接最重要的场所，具有极高的文化和精神价值。据《评弹文化词典》“上海书场一览表”中的不完全统计，营业于1860-1911年的上海书场就有70多家，随着社会变迁，听众大量流失，书场数量与规模也日益缩减。颛桥镇位于上海市闵行区中部偏南，历史文化遗产丰富，目前仍有两处书场，分别位于颛桥公园和北桥邻里中心，由闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心（以下简称“镇文体中心”）主管。为不断丰富颛桥地区老年人文化生活需求及传承民俗文化，镇文体中心每年均将书场活动经费纳入单位部门预算，以项目形式开展两个书场的日常运营工作，并由文体中心工作人员负责书场内观众的收费，按行政事业单位收支两条线的相关规定进行处理。		
项目立项情况	依据： 1、《闵行区镇（街道、工业区）文化活动中心服务规范》； 2、《闵行区基本公共文化服务实施标准（2015-2020年）》（闵文广影视〔2017〕14号）。		
	必要性： 书场收费较低（门票2元/张），观众数量日益递减，书场收入不足以开支说书先生演出费和日常运行费，需要政府进行补助。评书作为一种民俗文化，深受老年人的喜爱，书场是他们欣赏艺术、娱乐休闲的地方，也是他们打发时间、安度晚年的精神家园。		
	可行性： 1、组织架构、人力资源： 本项目由镇文体中心文化市场科具体负责，在两个书场安排专职人员进行观众收费、日常运行服务；聘请专业的说书先生进行演出，并与之签订合同，明确双方职责。 2、机制建设： 由镇文体中心申报专项经费，用于说书先生演出费及日用品、修理费等方面；书场收入行政事业单位收支两条线的规定处理。资金监管、审批机制相对完善。 3、工作计划： 每年年底镇文体中心即开始拟书场演出合同，与说书演员确定下年度的演出事宜；并根据书场的实际运营需要，进行日用品的采购，制定年度空调维修保养计划。 4、制度措施： 闵行区已于2016年修订出台了专项经费管理办法，其中对资金使用范围、资金使用流程、资金监管责任等都作出了详细且严谨的规定，为专项经费的工作开展提供了指导意见，为资金使用提供了相对完善的制度保障。 5、固定资产： 颛桥公园和北桥邻里中心均设有专门的书场，配套了必要的办公及活动设施设备，便于书场演出活动的开展。		
项目资金	一、项目总预算：21.54		
	二、当年预算：21.54 （一）财政拨款：21.54 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：21.54 3. 下级财政配套： （二）其他资金：		
项目相关资源投入和制度建设情况	1、资源投入： 镇文体中心负责编制和申报专项经费预算，用于颛桥公园和北桥邻里中心的两个书场日常运营，主要包括说书先生演出费、日用品的购买和空调修理。颛桥公园和北桥邻里中心均设有专门的书场，每个书场可容纳100人左右，配备空调、舞台等必要的设施设备，便于书场演出活动的开展。 2、制度建设： 《闵行区镇（街道、工业区）文化活动中心服务规范》细化了活动中心的相关服务内容，书场各项费用支出主要依据历年执行情况及当前市场价格制定并实施。		
项目总目标	通过规范使用“书场活动经费”，对两个书场进行日常运行管理，聘请专业的说书先生进行书场演出，以传承民俗文化，不断丰富颛桥地区老年人的文化生活需求。		
年度绩效目标	按计划有序开展两个书场的日常运营工作，每个书场全年开展360场演出，每场演出不少于两小时，根据实际需求每月购置消毒液、热水瓶等日用品，及时进行两个书场共10台空调的维修保养工作，以保证书场的正常运行，活跃居民文化生活，丰富精神世界。		
需要说明的其他问题	书场门票2元/张，由文体中心工作人员负责收取，按行政事业单位收支两条线的相关规定进行处理。		

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

#REF!

项目名称：#REF!

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	项目经费用于颀桥公园和北桥邻里中心的两个书场日常运营，主要包括说书先生演出费、日用品的购买和空调修理。主要活动内容包括：1、每个书场每天均进行一场不少于两小时的演出，全年共演出360场，说书演员须保证演出质量和演出内容的健康，将当月演出的节目内容提前一个月通知文体中心，以便进行宣传，一般讲的都是些老的故事，比如《水浒》、《三国》等。2、书场为说书先生和听众提供茶水；书场工作人员定期对舞台、座位等进行消毒，对书场内的空调设备进行维修保养。 项目实施范围为颀桥公园和北桥邻里中心的两个书场，项目活动服务对象及项目主要受益方为颀桥镇的人民群众，以老年人为主。项目主管部门为颀桥镇文化体育事业发展中心，负责编制和申报项目预算，签订合同。具体实施科室为文化市场科，安排专人落实两个书场的日常运行活动，包括书场收费、提供茶水服务、进行消毒打扫等活动。			
------	------------	--	--	--	--

绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注
	产出目标	数量目标	演出场数计划完成率	100%	考察两个书场的全年演出场数完成情况，按照计划每个书场全年应完成360场，两个书场共完成720场。演出场数计划完成率=实际完成的演出场数/计划完成的演出场数×100%
		数量目标	日常运行服务计划完成率	100%	考察两个书场全年日常运行服务的完成情况，每月按照计划进行日用品采购，开展书场的消毒打扫服务和空调维修保养。日常运行服务计划完成率=实际完成的月数/全年12个月×100%
		质量目标	演出质量达标率	100%	考察书场的演出质量是否达标，演员须保证演出质量和演出内容的健康，每场演出不少于两小时。
		质量目标	空调设备完好率	100%	考察书场的空调设备经维修保养后的完好使用情况，空调经维修保养后均可正常使用。
		质量目标	日用品采购质量合格率	100%	考察书场购买的热水瓶、消毒液等日用品是否合格，未发生相关安全质量事故。
		时效目标	演出及时率	100%	考察书场说书先生是否按照计划时间及时进行演出。
		时效目标	日常运行服务完成及时率	100%	考察书场日常运行服务的及时完成情况，是否及时购置热水瓶、消毒液等日用品，用于卫生打扫服务；是否及时对空调设备进行维修保养。
		成本目标	资金使用率	不小于95%且不超过100%	考察镇文体中心书场活动经费的使用情况。资金使用率=书场活动经费实际支出数/预算数×100%
	效果目标	社会效益目标	书场服务质量	服务到位	考察两个书场为听众提供的服务质量。可通过访谈、满意度问卷调查等形式获取基础数据。
		社会效益目标	听书群众参与度	不低于去年人次；若去年已达到计划人次规模，则考察是否维持	考察听书群众的参与度是否较高。统计参与活动的人次情况，与去年同期/类型/规模的活动进行比较。
		社会效益目标	突发事件处置情况	及时处理并妥善解决	考察书场工作人员是否妥善处置书场听书群众的应急事故等，考察相关问题是否有效解决。可以通过工作记录、访谈、问卷等形式了解情况。
		可持续目标	书场人力投入情况	人员充足，便于工作开展	考察两个书场是否持续配备足够的人手（工作人员、社工等），专职从事书场收费、卫生打扫等服务。
	影响力目标	满意度目标	群众综合满意度	≥80%	考察群众对书场演出及服务活动的综合满意度。可以设计满意度问卷、随机发放问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0%

项目 预算 分解					明细 金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	#REF!	项目内容：书场 活动经费	项目明细： 其他商品和 服务支出	16, 000	16, 000	当前的市场价格	1	年度需 求计划	两个书场，每个书场全年 需200盒茶叶
				项目明细： 先生演出费	194, 400	270		720		两个书场，每个书场全年 安排360场
				项目明细： 空调修理费	5, 000	500		10		两个书场全年共需维修保 养10次
						----				----
					215, 400					
金额合计 215400							----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

#REF!

项目名称：#REF!					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区镇（街道、工业区）文化活动中心服务规范》	细化了活动中心的相关服务内容	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《颛桥镇2018年部门预算手册》	1、明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容（及标准）。 2、规定绩效目标编制范围和编制要求。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《事业单位会计制度》	规定了事业单位财务核算的相关要求	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>