

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）：上海市闵行区新虹街道社区党建服务中心

金额单位：万元

项目名称	（文体组）公共场馆运行管理费			
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目			
项目负责人：	张敏	联系人：	翁金群	联系电话：34702297
起始日期：2020-01-01		结束日期：2020-12-31		
项目概况	<p>为满足社区居民多元文化需求，填补社区文化项目空白，街道投资建设了昌硕文化中心、新虹书场、艺术馆、图书馆等公共文化场所并委托专业社会组织运营管理做好开放管理工作，扩大新虹现有公共文化项目在商务区白领中的知晓度。预期总目标：委托专业社会组织运营管理做好开放管理工作，扩大新虹现有公共文化项目在商务区青年白领中的知晓度。阶段性目标：依据委托管理合同做好开放运营管理和绩效考核工作。</p>			
项目立项情况	<p>依据：昌硕文化中心展厅、新虹书场、艺术馆、图书馆等公共文化设施委托管理合同</p>			
	<p>必要性：委托专业社会组织运营管理，便于群众享受到专业、便捷、低价、高效的服务，提高运营效能。</p>			
	<p>可行性：展厅、书场已委托专业社会组织运营管理，产生了良好的社会效应。文化中心与社会组织签订协议，并进行日常的监管和考核。</p>			
项目资金	一、项目总预算：394.00			
	二、当年预算：394.00			
	（一）财政拨款：394.00			
	1. 上级财政拨款：			
	2. 本级财政安排：394.00			
	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	<p>2018年，昌硕文化中心以“名家文化进社区”为主题，定期开展艺术鉴赏、培训、交流活动。运营维护工作开展总体平稳。为满足社区居民多元文化需求，填补社区文化项目空白，街道去年在文化中心内投资建设了新虹书场，委托专业社会组织运营管理，为社区居民提供优质的评弹演出。新建的新虹图书馆、艺术馆拟委托社会组织运营管理，群众享受到专业、便捷、低价、高效的服务，提高运营效能。</p>			
项目总目标	委托专业社会组织运营管理做好开放管理工作，扩大新虹现有公共文化项目在青年白领中的知晓度。			
年度绩效目标	依据委托管理合同做好开放运营管理和绩效考核工作。			
需要说明的其他问题				

填报单位负责人：

填报人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

（2020 年）

项目名称：（文体组）公共场馆运行管理费

金额单位：万元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	依据委托管理合同做好开放运营管理和绩效考核工作。							
	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	艺术文化活动计划完成率	按计划完成	定期开展艺术鉴赏、培训、交流活动。运营维护工作开展总体平稳				
		质量	艺术文化活动举办情况	按计划完成	委托专业社会组织运营管理，便于群众享受到专业、便捷、低价、高效的服务，提高运营效能				
		时效	活动举办及时性	及时	及时开放文化中心及社区书场				
	效果目标	社会效益	公共文化项目知晓度	知晓	委托专业社会组织运营管理做好开放管理工作，扩大新虹现有公共文化项目在青年白领中的知晓度				
			长效管理机制	健全	对于该项目的后期运营有长效管理机制				
影响力目标	满意度	居民满意度	满意	居民对于文化中心的满意度					
	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	（文体组）公共场馆运行管理费	运行管理费	昌硕运行管理费（已实施）	49.00	49.00		1		年度项目
	（文体组）公共场馆运行管理费	运行管理费	社区书场运行管理费（需细化）	45.00	45.00		1		年度项目
	（文体组）公共场馆运行管理费	运行管理费	图书馆运行管理费（需细化）	300.00	300.00		1		年度项目
金额合计				394.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：（文体组）公共场馆运行管理费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区体育改革和发展“十三五”规划》	委托专业社会组织运营管理，依据委托管理合同做好开放运营管理和绩效考核工作	立项和计划阶段 <input 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	《闵行区财政局预算编制手册》	根据预算管理的要求，定额标准，程序进行绩效预算项目的编制	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> ✓	实施阶段 <input type="checkbox"/> ✓	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> ✓
财务管理制度	《新虹街道财务管理制度》	必须依法设置会计账簿，按实际发生的各项经济业务为对象，记录和反映本单位的各项经济活动	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> ✓	实施阶段 <input type="checkbox"/> ✓	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> ✓