

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）

金额单位：元

项目名称	2018年度普惠金融发展专项资金-沪财金(2018)8号				
项目类别	<input checked="" 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:	万奕琳	联系人:	万奕琳	联系电话:	54952021
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	PPP指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。为贯彻落实党的十九大关于全面实施预算绩效管理的决策部署，切实提高财政资金使用效益。根据《财政部关于下达2018年度普惠金融发展专项资金预算的通知》（财金〔2018〕103号）文件，下达上海市PPP项目以奖代补资金300万元，用于闵行文化公园美术馆PPP项目。2019年已执行170万，2020年预计使用130万。				
项目立项情况	依据：《2018年度普惠金融发展专项资金-沪财金(2018)8号》				
	必要性:在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价，切实提高财政资金使用效益。				
	可行性:项目有专门的组织架构和管理制度，项目可行。				
项目资金	一、项目总预算：1300000				
	二、当年预算：		1300000		
	（一）财政拨款：		1300000		
	1. 上级财政拨款：		1300000		
	2. 本级财政安排：		0		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	《闵行区文旅局财务管理办法》、《财政部关于下达2018年度普惠金融发展专项资金预算的通知》（财金〔2018〕103号）				
项目总目标	通过以奖代补的方式，扶持闵行文化公园美术馆的运行，提高资金使用效益，提升美术馆运行水平，丰富闵行区群众生活。				
年度绩效目标	通过以奖代补的方式，奖励发放完成率达100%，奖励发放及时且准确，扶持闵行文化公园美术馆的运行，提高资金使用效益，丰富闵行区群众生活，受众满意度达85%，建立健全项目长效管理机制。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：

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	通过以奖代补的方式，扶持闵行文化公园美术馆的运行，丰富群众文化生活。							
	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	时效		及时发放					
		数量		发放完成率100%					
		质量		准确发放					
	效果目标	社会效益		丰富群众文化生活					
	影响力目标	满意度		受众满意度≥85.00%					
		长效管理		完善长效管理制度建设					
	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	2018年度普惠金融发展专项资金-沪财金(2018)8号	2018年度PPP项目以奖代补资金	闵行文化公园美术馆PPP项目	1300000	1300000		1		
金额合计				1300000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称:					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			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"/>
			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"/>
			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			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"/>
			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"/>
			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	《闵行区文旅局 财务管理办法》	财务监管	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"/>
			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"/>
			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"/>