

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	春申文化广场后勤运行保障经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	李太宝	联系人：	李太宝	联系电话：	54952030
起始日期：	20200101		结束日期：	20201231	
项目概况	春申文化广场后勤运行保障经费项目系春申文化广场后勤保障运作经费项目，保障春申文化广场内包括区图书馆、博物馆、青少年活动中心、城市剧院保安、保洁、消防、安全、会务等各项后勤服务保障工作。根据闵行区人民政府办公室第91期《区政府常务会议纪要》会议议题决定春申文化广场的物业管理和后勤保障纳入区机关事务管理局管理，该项目属经常性项目。春申文化广场由区档案馆、图书馆、博物馆、青少年活动中心及上海城市剧院组成。				
项目立项情况	依据:1.《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》； 2.《闵行区文化改革与发展十三五规划》； 3.《区政府领导组织协调的春申文化广场后勤保障工作移交专题会议纪要》，决定春申文化广场的物业管理和后勤保障纳入区机关事务管理局管理。				
	必要性:为提高闵行区及上海西南地区居民城市品质、提高居民生活质量，加强文化软实力建设，强化文化民生历年，形成住在闵行、乐在闵行的文化共识，促进区域经济社会和谐发展。为给闵行居民提供了安全、舒适、整洁、卫生的文化建设环境，向社会公开招标专业化物业公司进行社会化物业管理。闵行春申文化广场实行后勤社会化管理，努力降低服务成本、提高为服务的质量和水平。				
	可行性:项目已实施多年，已形成较为完善的组织架构与管理流程，通过政府购买服务的方式，委托专业第三方开展后勤运行工作，项目可行。				
项目资金	一、项目总预算：13284000				
	二、当年预算：		13284000		
	(一) 财政拨款：		13284000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		13284000		
	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	按照《闵行区文化和旅游局财务管理制度》及《闵行区文化和旅游局经费报销管理办法》，保障经费专款专用。根据资金拨付流程，资金支出附相应的发票及相应合同等资料。				
项目总目标	通过政府采购流程委托第三方运行春申文化广场，保障春申文化广场工作的有序开展，逐步将春申文化广场打造成上海西南地区居民城市品质、提高居民生活质量，加强文化软实力建设，强化文化民生历年，形成住在闵行、乐在闵行的文化共识，促进区域经济社会和谐发展				
年度绩效目标	为给闵行居民提供了安全、舒适、整洁、卫生的文化建设环境，向社会公开招标专业化物业公司进行社会化物业管理。闵行春申文化广场实行后勤社会化管理，努力降低服务成本、提高为服务的质量和水平。				
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：

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	委托专业第三方开展春申文化广场后勤运行保障经费（物业管理费、设备维保费、基本运行费和广场维修费），保障春申文化广场正常运行。									
	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	场馆运行及时性	及时							
		时效	广场维修及时性	及时							
		时效	城市剧院设备维保及时性	及时							
		时效	物业管理及时性	及时							
		数量	场馆运行完成率	=100.00%							
		数量	广场维修完成率	=100.00%							
		数量	城市剧院设备维保完成率	=100.00%							
		数量	物业管理完成率	=100.00%							
		质量	场馆运行达标率	=100.00%							
		质量	广场维修验收通过率	=100.00%							
		质量	城市剧院设备维保验收通过率	=100.00%							
		质量	物业管理考核通过率	=100.00%							
	效果目标	社会效益	有效投诉处理率	=100.00%							
		社会效益	安全使用率	=100.00%							
	影响力目标	满意度	委托方满意度	≥95.00%							
		长效管理	长效管理制度建立情况	建立健全							
	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	运行保障经费	广场维修费	房屋设备维修	100000	100000		1				
	运行保障经费	广场维修费	房屋设备维修	100000	100000		1				
	运行保障经费	广场维修费	房屋设备维修	100000	100000		1				
	运行保障经费	广场维修费	房屋设备维修	100000	100000		1				
	运行保障经费	广场维修费	房屋设备维修	100000	100000		1				
	运行保障经费	广场维修费	房屋设备维修	100000	100000		1				
	运行保障经费	广场维修费	房屋设备维修	100000	100000		1				
	运行保障经费	广场维修费	房屋设备维修	100000	100000		1				
	运行保障经费	广场维修费	房屋设备维修	100000	100000		1				
	运行保障经费	广场维修费	房屋设备维修	100000	100000		1				
	运行保障经费	广场维修费	房屋设备维修	100000	100000		1				
金额合计											

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	《春申文化广场政府管理合同》	合同约定	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《闵行区文化和旅游局财务管理制度》	《闵行区文化和旅游局财务管理制度》	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《闵行区和旅游局经费报销管理办法》	经费报销管理办法	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓