

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	城市书房项目补助资金				
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：	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	闵行城市书房坚持以平等、开放、共享的理念，搭建统一的技术平台，整合区、街镇图书馆文献资源，利用现代信息化手段及RFID技术，提供一卡通图书外借、阅览、文化休闲、无线上网等自助式图书馆服务。采用政府、图书馆与企事业单位等第三方社会力量合作共建模式，引入无人值守、读者自我管理、与志愿者自治管理相结合的运营模式，实现城市书房建设标准化、服务规范化、运营节约化。闵行区“城市书房”采用现代化、网络化、自助式服务方式，为广大市民提供就近、高效的图书借阅服务。城市书房作为我区构建公共图书馆服务体系建设的重要内容，以一定规模、布点合理、方便快捷的服务网点，把图书馆服务送到市民身边，促进我区“十五分钟阅读圈”的形成。2020年计划建成2个城市书房。				
项目立项情况	依据:根据《上海市基本公共服务体系“十三五规划”》《闵行区文化改革与发展“十三五”规划》《闵行区公共文化设施建设三年行动计划（2017-2019年）》，结合本区实际，开展此项工作。				
	必要性:城市书房作为我区构建公共图书馆服务体系建设的重要内容，以一定规模、布点合理、方便快捷的服务网点，把图书馆服务送到市民身边，促进我区“十五分钟阅读圈”的形成。				
	可行性:项目实施多年，已形成较为完善的组织架构及管理流程，故可行。				
项目资金	一、项目总预算：360000				
	二、当年预算：		360000		
	（一）财政拨款：		360000		
	1. 上级财政拨款：		360000		
	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	闵行区文旅局设立城市书房项目补助资金。补助资金的来源为专项预算。根据《上海市基本公共服务体系“十三五规划”》《闵行区文化改革与发展“十三五”规划》《闵行区公共文化设施建设三年行动计划（2017-2019年）》，开展此项工作。同时，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》的规定，确保经费使用过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，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	为大力推动全民阅读，构建阅读生态，打造书香闵行，城市书房作为我区构建公共图书馆服务体系建设的重要内容，以一定规模、布点合理、方便快捷的服务网点，把图书馆服务送到市民身边，促进我区“十五分钟阅读圈”的形成。				
年度绩效目标	全年建设完成2家城市书房，完成及时率达到100%，项目完成率达到100%，书房验收通过率达100%，大力推动全民阅读，构建阅读生态，阅读普及率达到90%，群众满意度达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	计划全年建设完成2家城市书房，大力推动全民阅读，构建阅读生态。							
	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		建设及时完成					
		数量		建设2家城市书房					
		质量		书房建设达标率100.00%					
	效果目标	社会效益		阅读普及率达90%					
	影响力目标	满意度		群众满意度≥85.00%					
		长效管理		建立健全长效管理机制					
	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	城市书房项目补助资金	城市书房项目补助资金—沪财教（2019）86号	城市书房镇项目补助资金	360000	180000		2		
金额合计				360000	----	----	----	----	----

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	《上海市基本公共服务体系“十三五规划”》《闵行区文化改革与发展“十三五”规划》《闵行区公共文化设施建设三年行动计划（2017-2019年）》	遵循项目管理制度执行	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"/>
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 <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"/>
财务管理制度	《闵行区文化和旅游局经费报销管理办法》	财务管理制度、经费报销管理办法	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"/>