

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	非物质文化遗产保护工作经费																		
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:	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	<p>《上海市非物质文化遗产保护条例》第三十七条规定：本市应当设立市级非物质文化遗产保护专项资金，用于非物质文化遗产保护工作的组织管理、非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人补助等。区人民政府应当参照本市非物质文化遗产保护专项资金的相关规定，设立本级非物质文化遗产保护专项资金。第四十二条规定：鼓励公民学习、传承非物质文化遗产代表性项目技艺，对表现优异的后继人才给予适当资助。为了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，根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》等法律、行政法规，制定《上海市非物质文化遗产保护条例》。区人民政府应该将非物质文化遗产保护工作所需经费列入本级财政预算，建立与经济社会发展相适应的经费保障机制。</p>																		
项目立项情况	<p>依 据:根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《上海市非物质文化遗产保护条例》设立此项目。</p> <p>必要性:为了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。</p> <p>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。</p>																		
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 810000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>810000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>810000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排:</td> <td>810000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金:</td> <td>0</td> </tr> </table>					一、项目总预算: 810000		二、当年预算:	810000	(一) 财政拨款:	810000	1. 上级财政拨款:	0	2. 本级财政安排:	810000	3. 下级财政配套:	0	(二) 其他资金:	0
一、项目总预算: 810000																			
二、当年预算:	810000																		
(一) 财政拨款:	810000																		
1. 上级财政拨款:	0																		
2. 本级财政安排:	810000																		
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	<p>按照《上海市非物质文化遗产保护条例》制定相关工作细则，制定了《闵行区非物质文化遗产名录》申报评定办法》和《闵行区非物质文化遗产项目代表性传承人、主要传承人认定与管理办法》，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。</p>																		
项目总目标	<p>通过出版书籍、开展非物质文化遗产宣传活动等，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，提升群众对非物质文化遗产的保护意识和知晓度。</p>																		
年 度 绩 效 目 标	<p>全年出版图书数达到1种，制作音像资料数达到4种，对非遗代表传承人及非遗项目进行补贴，各类工作开展及时，项目完成率达到100%，补贴发放准确性达100%，观众满意度达到95%，加强对非物质文化遗产的保护，非遗文化普及率达85%，建立健全长效管理机制。</p>																		
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	开展非物质文化遗产宣传展示活动，对区级代表性传承人和闵行区非遗项目发放补助经费，开展各级别非遗项目及传承人申报工作，实施市级媒体出版制播及非遗丛书出版工作。									
	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	时效		闵行区非遗项目补助发放完成率=100.00%							
		时效		闵行区非遗传承人补助及时发放							
		时效		申报与评审及时完成							
		时效		市级媒体及时出版制播							
		时效		“文化和自然遗产日”系列活动及时举办							
		时效		非遗丛书及时出版							
		数量		闵行区非遗项目补助发放完成率=100.00%							
		数量		闵行区非遗传承人补助发放完成率=100.00%							
		数量		申报与评审完成率=100.00%							
		数量		市级媒体出版制播完成率=100.00%							
		数量		“文化和自然遗产日”系列活动举办完成率=100.00%							
		数量		非遗丛书出版完成率=100.00%							
		质量		闵行区非遗项目补助准确发放							
		质量		闵行区非遗传承人补助准确发放							
		质量		申报与评审合规							
质量		市级媒体出版制播达标率=100.00%									
质量		“文化和自然遗产日”系列活动主题相符									
质量		非遗丛书出版达标率=100.00%									
效果目标	社会效益		非遗文化普及率≥85.00%								
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	非物质遗产保护工作经费	闵行区非遗传承人补助经费		区级代表性传承人		150000	3000		50		
	非物质遗产保护工作经费	闵行区非遗项目补助经费		闵行区非遗项目补助经费_1		300000	300000		1		
	非物质遗产保护工作经费	“文化和自然遗产日”系列活动		非物质文化遗产宣传展示活动		100000	100000		1		
	非物质遗产保护工作经费	申报与评审		各级别非遗项目及传承人申报		20000	20000		1		
	非物质遗产保护工作经费	市级媒体出版制播		市级媒体出版制播_1		150000	150000		1		
	非物质遗产保护工作经费	宣传出版非遗丛书		非遗丛书出版		90000	90000		1		
金额合计					810000	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	《上海市非物质文化遗产保护条例》	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》	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"/>
财务管理制度	《闵行区文化和旅游局经费报销管理办法》	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"/>