

## 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	闵行文化公园美术馆绩效考核补贴																		
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	为提升闵行文化公园文化品质，打造七宝生态商务区国际文化品牌，以政策保障、环境优势吸引国内外具有文化影响力项目入驻，引进科学和先进的管理模式，提高美术馆建筑设施的品质和专业服务效率，增加公共服务供给，闵行区引入社会资本、建立政府和社会资本合作模式（Public、Private、Partnership）项目，打造闵行文化公园美术馆。根据《闵行文化公园美术馆PPP项目特许经营协议》第29条运营考核，绩效考核补贴实付金额=绩效考核补贴计划金额*绩效考核系数（绩效考核系数=考核分数/100）。																		
项目立项情况	<p>依 据：闵行区文化和旅游局根据《闵行文化公园美术馆PPP项目特许经营协议》，开展此项工作。</p> <p>必要性：根据《闵行文化公园美术馆PPP项目特许经营协议》第28条第28条可行性缺口补贴，根据第三方收入与运营成本测算，在运营考核完全合格的情况下，运营第二年，项目绩效考核补贴金额为2780000元。</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：2780000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>2780000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>2780000</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>2780000</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：2780000		二、当年预算：	2780000	(一) 财政拨款：	2780000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	2780000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：2780000																			
二、当年预算：	2780000																		
(一) 财政拨款：	2780000																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	2780000																		
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	根据《闵行文化公园美术馆PPP项目特许经营协议》和《闵行文化公园美术馆项目运行工作年度考核办法》，包括《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》，确保经费不存在截留、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	提升闵行文化公园文化品质，打造七宝生态商务区国际文化品牌，以政策保障、环境优势吸引国内外具有文化影响力项目入驻，引进科学和先进的管理模式，提高美术馆建筑设施的品质和专业服务效率，增加公共服务供给。																		
年度绩效目标	根据《闵行文化公园美术馆PPP项目特许经营协议》，通过委托具有专业资质的第三方，每年免费向闵行区市民提供不少于12次文化产品服务，免费为社会大众举办不少于12次艺术鉴赏培训，不少于12次免费将项目经营性设施提供于闵行区政府及其直属部门使用，举办不少于1场国家级水准文艺活动，2场国家级水准文艺活动，4场市级水准文艺活动。此外，完成闵行文化公园美术馆项目绩效考核分基础工作考评、联合考评、社会监督考评三个方面，补贴发放完成率达100%，补贴发放及时且准确，丰富百姓文化生活，满足市民文化需求，市民满意率达95%，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	闵行文化公园美术馆绩效考核补贴							
		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		补贴发放及 时率=100%					
		数量		补贴发放完 成率=100%					
		质量		补贴发放准 确率=100%					
	效果目标	社会效益		提升市民艺术 展览需求					
	影响力目标	满意度		群众满意度≥ 85.00%					
	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	闵行文化公园美 术馆绩效考核补贴	闵行文化公园美术馆绩 效考核补贴	闵行文化公园美术馆 绩效考核补贴_1	2780000	2780000		1		
<b>金额合计</b>			2780000	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 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	《闵行文化公园美术馆项目运行工作年度考核办法》	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"/>
预算管理制度	《闵行文化公园美术馆PPP项目特许经营协议》	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》	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"/>