

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	基层文化建设及配送工作				
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：	江莉莉	联系人：	江莉莉	联系电话：	64982670
起始日期：	2020年1月		结束日期：		2020年12月
项目概况	完善闵行区公共文化内容供给四级机制，依托区级文化场馆、街镇文体中心、邻里中心、文化客堂间、居村综合文化活动室、公共文化新空间等公共文化阵地，做好公共文化内容（包括文艺演出、艺术导赏、展览展示、特色活动及文化类报纸期刊）供给工作，落实全年区级供给额度，实现精准配送。				
项目立项情况	依据：《中华人民共和国公共文化服务保障法》第二十九条、第三十条关于公益性文化单位、基层综合性文化服务中心应“为公众提供免费或者优惠的文艺演出、陈列展示、电影放映、阅读服务、艺术培训”； 《中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅关于上海市贯彻〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的实施意见》（沪委办发〔2015〕36号）：“统筹推进公共文化服务均衡发展，增强公共文化服务发展动力、进一步完善公共文化产品和服务供给，推进公共文化服务于科技融合发展，深化公共文化服务体制机制创新”。				
	必要性：满足市民群众日益增长的文化需求，丰富基层公共文化场所活动内容。				
	可行性：项目实施多年，根据市级供给相关要求，结合区级操作实际，已形成较为完善的组织架构和管理流程，故项目可行。				
项目资金	一、项目总预算：				
	二、当年预算：		2300000		
	(一) 财政拨款：				
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		2300000		
	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	满足闵行市民的基本文化需求，丰富基层公共文化场所（区级文化场馆、街镇文体中心、邻里中心、文化客堂间、居村综合文化活动室、公共文化新空间等）文化内容供给。				
年度绩效目标	按时完成各类书籍杂志订阅及文化活动配送工作，街镇覆盖率达100%，受众满意度达90%。				
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								
		完善闵行区公共文化内容供给四级机制，依托区级文化场馆、街镇文体中心、邻里中心、文化客堂间、居村综合文化活动室、公共文化新空间等公共文化阵地，做好公共文化内容（包括文艺演出、艺术导赏、展览展示、特色活动及文化类报纸期刊）供给工作，落实全年区级供给额度，实现精准配送。							
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	活动配送及 时性	100%					
	效果目标	社会效益	街镇覆盖率	100%					
	影响力目标	满意度	受众满意度	90%					
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	基层文化建设及配 送工作		文化产品配送	报刊杂志类	300000				
	基层文化建设及配 送工作		公共文化资源配送	演出费	2000000				
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	《2020年闵行区公共文化内容供给项目采购公告》	明确项目采购流程、采购标准等	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 √