

## 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） 上海市闵行区文化和旅游局

金额单位：元

项目名称	闵行文化云项目运营				
项目类别	一次性项目□ 经常性项目√ 中期预算试点项目□				
项目负责人：	翁建伟	联系人：	翁建伟	联系电话：	54952046
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31		
项目概况	2017年12月闵行文化云完成项目验收，并于2018年正式投入使用，项目作为文化上海云子平台，是文化上海云的重要组成部分，项目将依据上海市推进智慧城市建设和信息化发展的总体要求，按照文化上海云总平台的顶层设计，实现与文化上海云总平台在技术和资源方面的对接，为市民提供移动端、线下终端、PC端等多渠道、一站式的数字公共文化服务。仅上线半年以来，服务量超150万次，线上活动参与量超235万人次，使市民足不出户，就能欣赏各种公共文化服务。充分发挥平台传播快、辐射广、参与便捷等优势，力求在服务覆盖面、市民满意度和社会效益上取得更大成绩。2020年计划进行闵行文化云自平台运营工作。				
项目立项情况	依据：2015年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》指出“加强公共文化大数据采集、存储和分析处理。加快推进数字文化资源在智能社区中的应用，实现“一站式”服务。”文化部关于印发《文化部信息化发展纲要》的通知（2013-2020）中也指出“基于传统互联网和移动新媒体等不同传播载体，面向不同类型、不同层面的社会需求，搭建技术创新、门类齐全、特色鲜明的文化信息共享发布与应用服务的专业化工作平台，以社会公众需求为导向，全面提供文化信息资源服务。”2018年上海市文广局颁布《关于进一步提升“上海文化云”服务平台功能相关工作地通知》，各区加强文化云建设，为百姓更好地提供公共文化服务。				
	必要性：在数字网络技术条件下，公共数字文化服务体系是一项关系民生的重大系统工程。在闵行，已经逐步成为城市公共文化服务的基本载体和基本方式，是基层老百姓享受公共文化服务的主渠道之一。加强公共数字文化服务，是政府保障“文化民生”、发展社会公益文化事业、向城市基层老百姓提供公共文化产品和服务的重要途径。在数字网络技术已经成为社会运行基础条件的历史背景中，闵行继续运用数字网络技术，进一步加强数字公共文化服务，更好地保障、维护和实现广大老百姓基本文化权益。全面提高全区公共文化服务的广覆盖、集成度、丰富化、便利性。				
	可行性：区文旅局作为行业的管理单位，非常了解行业的相关动态，且掌握较丰富的行业资源。从2018年开始，闵行区文旅局将文化云项目运营纳入专项，形成一套完善体的管理模式。				
项目资金	一、项目总预算：150000				
	二、当年预算：		150000		
	(一) 财政拨款：		150000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		150000		
	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	1. 闵行文化云项目于2018年正式投入使用，为了更好地保障公共文化服务质量，提高闵行区品牌活动的影响力和市民的参与度，我们希望得到区政府财政专项支持。 2. 由闵行区文旅局主管主办，以购买服务形式由专业公司完成文化云项目的运营。				
项目总目标	通过开展闵行文化云自平台运营，充分利用“互联网+公共文化服务”的数字化手段，提高闵行区品牌活动的影响力和市民的参与度，并利用线上资源进行云调研，更好地了解百姓日常的文化需求，提升闵行文化云群众知晓率。				
年度绩效目标	全年预计开展全区公共文化场馆的大型品牌活动线上策划及直播10次，包括市民文化节、市民合唱大赛等，直播及时且播出质量达标，线上活动参与总人次达到3000000人，提高闵行区品牌活动影响力，文化云知晓率达80%，受众满意度达90%，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：闵行文化云项目运营

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	通过政府购买服务，委托专业公司完成文化云项目的运营							
		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（运营服务及时性）		及时	目标值来源：历史指标。				
		数量（运营服务完成率）		100%	目标值来源：历史指标。				
		质量（运营服务达标率）		100%	目标值来源：历史指标。				
	效果目标	社会效益（闵行区公共文化服务知晓率）		≥80.00%	目标值来源：历史指标。				
		社会效益（线上活动参与总人次）		≥3000000	目标值来源：历史指标。				
	影响力目标	满意度（受众满意度）		≥90.00%	目标值来源：历史指标。				
		长效管理（长效管理机制建立情况）		建立健全	目标值来源：历史指标。				
项目构成分解	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
	闵行区子平台内容运营	闵行区子平台内容运营—沪财教（2019）86号	闵行区子平台内容运营_1	150000	150000		1		
金额合计				150000	-----	-----	-----	-----	-----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2020 年)

项目名称：闵行文化云项目运营					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区文旅局财务管理制度》	《闵行区文旅局财务管理制度》	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
			立项和计划阶段 □	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
			立项和计划阶段 □	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
预算管理制度	《闵行区文旅局财务管理制度》	《闵行区文旅局财务管理制度》	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
			立项和计划阶段 □	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
			立项和计划阶段 □	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
财务管理制度	《闵行区文旅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 √
			立项和计划阶段 □	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
			立项和计划阶段 □	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □