

## 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	上海书展闵行专题活动				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
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	为进一步弘扬中华优秀传统文化，挖掘和延续闵行本土文脉记忆，展示闵行地域沿革、风土人情、民艺乡俗，增加市民们的“文化认同感”，大力推广全民阅读，提升阅读氛围，闵行区文旅局结合上海书展实际，开展此项工作。2020年将继续开展书展相关主题活动。				
项目立项情况	依据:根据《全民阅读促进条例（草案）》、《上海市全民阅读促进条例（草案）》，结合本区实际，开展此项工作。				
	必要性:弘扬中华优秀传统文化，挖掘和延续闵行本土文脉记忆，展示闵行地域沿革、风土人情、民艺乡俗，增加市民们的“文化认同感”，大力推广全民阅读，提升阅读氛围。				
	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，活动方案较为成熟，故可行。				
项目资金	一、项目总预算：120000				
	二、当年预算：		120000		
	（一）财政拨款：		120000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		120000		
	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《全民阅读促进条例（草案）》、《上海市全民阅读促进条例（草案）》，结合本区实际，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	通过在上海书展期间组织策划闵行专题活动，弘扬中华优秀传统文化，引领全民阅读风尚，推动全社会形成共同的价值追求，提高闵行市民文化素养，增强闵行市民文化自信，进一步营造崇德向善、文化厚重、和谐宜居的书香闵行文化氛围。				
年度绩效目标	通过组织策划闵行专题活动，活动完成率达100%，活动开展及时且主题符合计划要求，群众满意度达85%，参与人次较往年提升，提高闵行市民文化素养，增强闵行市民文化自信，进一步营造崇德向善、文化厚重、和谐宜居的书香闵行文化氛围，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	闵行区文旅局结合上海书展实际，开展闵行区特色书展活动。								
	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		完成及时率=100.00%						
		数量		活动完成率=100.00%						
		质量		与活动主题相符						
	效果目标	社会效益			较往年情况提升参与人数					
					提升市民文化素养					
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	上海书展闵行专题活动	上海书展闵行专题活动	专题项目策划费	120000	120000		1			
<b>金额合计</b>				120000	----	----	----	----	----	

## 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"/>
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"/>