

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） 上海市闵行区群众艺术馆

金额单位：元

项目名称	展厅轨道更换				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	郭胤骄		郭胤骄	联系电话：	60292295
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	自2012年闵行区群众艺术馆开馆至今，汇艺展厅已经使用了8年之久，策划组织了190余场展览展示活动，因为高强度的使用和金属疲劳度的问题，造成展厅展板轨道的老化损坏，即将失去功能，为更好的担任2020年全区文化工作的窗口单位，担负着文化活动、文艺培训、艺术展览等多项满足百姓需求的文化工作。我馆急需对展厅展板进行更换，需要在2020年投入250000元。				
项目立项情况	依据：根据中华人民共和国文化部公共文化司于今年5月印发的《文化和旅游部公共文化司关于加强群众文化活动安全管理工作的通知》及市文广局相关文件要求，我馆需要对展厅展板进行及时更换。				
	必要性：因为高强度的使用和金属疲劳度的问题，造成展厅展板轨道的老化损坏，即将失去功能，为更好的担任2020年全区文化工作的窗口单位，担负着文化活动、文艺培训、艺术展览等多项满足百姓需求的文化工作。我馆急需对展厅展板进行更换。				
	可行性：根据中华人民共和国文化部公共文化司于今年5月印发的《文化和旅游部公共文化司关于加强群众文化活动安全管理工作的通知》及市文广局相关文件要求，我馆需要对展厅展板进行及时更换。				
项目资金	一、项目总预算：250000				
	二、当年预算：		250000		
	（一）财政拨款：		250000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		250000		
	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	在资金使用上将根据按照通过《区群艺馆行政重大事项决策程序规定》、及“三重一大”有关规定经馆务会集体商议决定经费具体使用情况。				
项目总目标	为更好的担任2020年全区文化工作的窗口单位，担负着文化活动、文艺培训、艺术展览等多项满足百姓需求的文化工作。				
年度绩效目标	展厅轨道更新完成率达100%，更新及时且验收通过率达100%，设备使用率达100%，保障展厅日常工作顺利有序进行，设备使用者满意度达95%，建立健全项目长效管理机制。				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 年）

项目名称：

展厅轨道更换

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	更换展厅轨道，包括吊轮更换和轨道更换。								
	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	展厅轨道更换及时性	及时	计划目标					
		数量	展厅轨道更换完成率	100.00%	计划目标					
		质量	展厅轨道更换验收通过率	100.00%	计划目标					
	效果目标	社会效益	保障展厅工作正常开展	保障	计划目标					
	影响力目标	满意度	使用者满意度	≥95.00%	计划目标					
		长效管理	长效管理制度建设	完善	计划目标					
		立项决策	立项依据的充分性	充分	计划目标					
	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	展厅轨道更换	展厅轨道更换	吊轮更换	51600	120			430		
	展厅轨道更换	展厅轨道更换	轨道更换	198400	320			620		
金额合计				250000	----		----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：展厅轨道更换					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	展厅使用管理规定	按照上级主管要求，对展厅进行相应更新	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"/>
			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	展厅更新预算	严格按照预算要求，使用经费	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"/>
			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	财务管理制度	在执行过程中实行监督和管理	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"/>
			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"/>