

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	群众文化展示				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
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	深入贯彻十九大的会议精神，探索“政府主导、社会支持、各方参与、群众受益”的工作理念，引领闵行市民践行社会主义核心价值观，进一步激发全区百姓参与文化的热情，展示我区群众文化工作丰硕成果和艺术风采，展现群众文化成果和市民精神风貌搭建展示的平台，使免费开放的汇艺展厅成为惠民的文化阵地，同时把美术书法摄影等平面类展示送到基层，提高百姓们的文化品味。全面推进平面类创作工作，不断培养提升骨干人才，争创更多优品、精品。为了让更多的百姓能够参与文化、享受文化，搭建文化展示这个百姓展现自我的平台，邀请市级专家对作品进行评审及讲析，并在作者队伍中培养和发掘人才，季季有大赛，月月有展览，全面提高市民艺术文化素质及审美眼光。便于吸引百姓，宣传各类文化活动，宣扬核心价值观，弘扬社会主旋律，提高市民艺术文化素质及审美眼光，丰富我区百姓的业余生活。2020年将投入251400元，用于各类“群众文化展示”的需求。				
项目立项情况	依据：《闵行区人民政府关于印发本区文化改革与发展“十三五”规划的通知》				
	必要性:我馆面对全区的美术、书法、摄影等艺术门类的爱好者，为了让更多的百姓参与文化、享受文化，搭建文化展示这个百姓展现自我的平台，同时全面推进我区平面类创作工作，努力打造文艺品牌，创作丰富多彩的艺术作品，全面推动平面类创作的发展，加强宣传，并从中精选优秀作品参与市级赛事，同时把美术书法摄影等平面类展示送到基层，提高百姓们的文化品味。故此项目很有必要。				
	可行性:群众文化展示内涵盖的项目均为群艺馆历年来的目标责任内容，也是重点业务工作内容，有具体的实施方案、实施团队和参与群众。				
项目资金	一、项目总预算：251400				
	二、当年预算：		251400		
	（一）财政拨款：		251400		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		251400		
	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	群众文化展示内涵盖的项目将会根据实际情况投入相关活动所需其他资源。在资金使用上也将根据按照《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。通过实施《汇艺展厅管理制度》和《汇艺展厅开放制度》来规范展厅的实施执行。				
项目总目标	吸引更多的百姓能够参与文化、享受文化，搭建文化展示这个百姓展现自我的平台，邀请市级专家对作品进行评审及讲析，并在作者队伍中培养和发掘人才，季季有大赛，月月有展览，全面提高市民艺术文化素质及审美眼光。				
年度绩效目标	为全区不同年龄层次百姓举办公益性的美、书、摄等门类的艺术展览,全年将举办25场展览，其中市级展览2场、区级展览10场、公益展览10场、下基层巡展3场，全年受益百姓达到25000多人次，各项展览及活动完成率达100%，开展及时且主题与计划相符，活动范围扩大，活动参与人数较往年增多，参与人员满意度达90%，建立健全项目长效管理机制。				
需要说明的其他问题					

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	1. 开展文化展示展览活动：费用支出包括背景设计制作、美术材料费、美术专家辅导费等； 2. 开展彩艺学堂美术摄影教学成果汇报展：费用支出包括装裱材料费及设计布置费。								
	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	彩艺学堂美术摄影教学成果汇报展举办及时性	及时	计划目标					
		时效	文化展示展览及时性	及时	计划目标					
		数量	彩艺学堂美术摄影教学成果汇报展完成率	100.00%	计划目标					
		数量	文化展示展览次数	≥25.00次	计划目标					
		质量	文化展示展览主题相符性	相符	计划目标					
		质量	彩艺学堂美术摄影教学成果汇报展主题相符性	相符	计划目标					
	效果目标	社会效益	活动参与人次增加情况	增加	计划目标					
		社会效益	活动覆盖范围扩大情况	扩大	计划目标					
	影响力目标	满意度	参与人员满意度	≥90.00%	计划目标					
		长效管理	长效管理制度建设情况	建立健全	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	群众文化展示	文化展示展览	展览作品装裱、配框费	81000	150			540		
	群众文化展示	彩艺学堂美术摄影教学成果	设计布置费	2400	2400			1		
	群众文化展示	文化展示展览	宣传制作费	34000	1700			20		
	群众文化展示	文化展示展览	背景设计制作	40000	2000			20		
	群众文化展示	文化展示展览	宣传材料费	12000	1000			12		
	群众文化展示	文化展示展览	美术专家辅导评审	10000	1000			10		
	群众文化展示	文化展示展览	摄影照片材料费	8000	5			1600		
	群众文化展示	文化展示展览	摄影专家辅导评审	10000	1000			10		
	群众文化展示	文化展示展览	书法材料费	6000	2000			3		
	群众文化展示	文化展示展览	书法专家辅导评审	10000	1000			10		
	群众文化展示	文化展示展览	新闻媒体	4000	500			8		
	群众文化展示	文化展示展览	美术材料费	4000	2000			2		
	群众文化展示	彩艺学堂美术摄影教学成果汇报展	装裱材料费	20000	200			100		
		文化展示展览	展览布置	10000	10000			1		
金额合计				251400	-----		-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：群众文化展示					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	群众文化展示项目管理办法	严格按照年初要求，在文化阵地开展各类公益性展览25余场，并在全区开展美术、书法、摄影创作工作，创作更多优品精品，参与市、区各级赛事，争创佳绩。	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	群众文化展示预算执行办法	严格按照群众文化展示预算相关资金，认真执行	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	群众文化展示资金管理办法	在资金使用过程中实行监督而后管理	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"/>