

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	不可移动文物保护管理经费				
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：	周昊贲	联系人：	周昊贲	联系电话：	54604660
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	为贯彻落实《上海市文物保护条例》、《闵行区不可移动文物保护经费暂行办法》文件精神，设立不可移动文物保护管理经费，用于发放不可移动文物登陆点补贴、政策宣传，私有产权不可移动文物抢救性维修补贴。				
项目立项情况	依据：《上海市文物保护条例》、《闵行区不可移动文物保护经费暂行办法》				
	必要性:为了能更好地负起文物保护的职责，根据国务院要求进行文物属地化管理，每年都对文物保护单位和相关使用人、所有人的宣传培训。当不可移动文物有毁损危险时，经单位组织专家评估确实需要进行抢救性修缮的，由单位先组织抢救性修缮。				
	可行性:对区内文物保护单位给予补贴，安排文物保护单位和相关使用人进行培训和宣传，对于急需抢救修缮的文物组织专家进行评估并给出恰当的抢救方案。				
项目资金	一、项目总预算：267200				
	二、当年预算：		267200		
	（一）财政拨款：		267200		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		267200		
	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	《上海市文物保护条例》、《闵行区不可移动文物保护经费暂行办法》、《闵行区博物馆财务管理制度》				
项目总目标	为了加强对文物的保护，促进对文物的合理利用，传承优秀的历史文化遗产。				
年度绩效目标	100%按计划给予区内38个文物保护单位和106处文物保护单位补贴，组织文物保护单位培训以及开展文物保护宣传活动。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

附件1-2
 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 年）

项目名称：不可移动文物保护管理费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产生的详细描述	年初根据需求，制定相关实施计划，将实施内容、开展频次、活动类型、对象范围等事项予以明确，经业务部门确定后予以落实，包括制作文物保护标志牌定制、发放私有产权不可移动文物抢救性维修和不可移动文物登陆点日常管理补贴。							
	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	数量	补贴发放计划完成率	=100.00%	计划目标				
			专家评估完成率	=100.00%	计划目标				
			保护标志牌制作计划完成率	=100.00%	计划目标				
		质量	补贴发放准确性	=100.00%	计划目标				
			专家资质相符性	=100.00%	计划目标				
			标志牌质量达标率	=100.00%	计划目标				
		时效	补贴发放及时性	及时	计划目标				
			标志牌制作完成及时性	及时	计划目标				
	效果目标	社会效益	文物保护单位、保护点维修完成数量	=144.00处	计划目标				
			保护文物意识提升情况	有提升	计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效机制健全性	建立健全	管理要求				
	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	不可移动文物保护管理费	文物巡查突发事件现场处理工作经费	专家评估费	10000.00	10000.00		1.00		年度项目
	不可移动文物保护管理费	文物保护标志牌定制	区文物保护单位带座立碑	11600.00	5800.00		2.00		年度项目
	不可移动文物保护管理费	不可移动文物登录点日常管理补贴	不可移动文物登录点日常管理补贴_1	195600.00	195600.00		1.00		年度项目
	不可移动文物保护管理费	不可移动文物抢救性维修经费补贴	私有产权不可移动文物抢救性维修补贴经费	50000.00	50000.00		1.00		年度项目
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：不可移动文物保护管理经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市文物保护条例》、《闵行区不可移动保护经费暂行管理办法》	项目过程管理	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"/>
预算管理制度			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	闵行区博物馆财务报销、财务管理制度	资金使用监控	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"/>