

# 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）上海市闵行区社会文化管理所

金额单位：元

项目名称	公共文化服务																	
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：	曹颖怡	联系人：	郁春雷	联系电话：64922825														
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31															
项目概况	<p>结合闵行区敬老公益电影放映活动、科技周公益专题电影放映活动、助残公益专题电影放映活动、禁毒宣传专题电影放映活动、来沪人员集中地专题电影电影放映活动，充分运用电影载体，依托公益数字电影放映平台，制定公益电影服务计划，发挥优秀影视作品感染人、激励人、鼓舞人的重要作用，满足不同群体的公共文化服务需求，丰富市民的精神文化生活。本项目：（1）通过政府购买服务的方式，委托第三方具体开展；（2）租赁影片及放映。</p>																	
项目立项情况	<p>依据：闵行区社会文化管理所根据《关于举办上海科技活动周活动的通知》、沪残联〔2013〕100号、《闵行区禁毒委禁毒工作任务书》等文件要求，充分发挥全区公益数字电影放映的作用，不断扩大学校、广场、工地、部队、公园、社区、敬老院等流动放映范围和农村、社区公益电影配送服务，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，营造良好的城市文化氛围。</p> <p>必要性：《“十三五”规划》中已经明确指出要完善公共文化服务体系，实现公共文化资源均衡供给，在继续做好中老年、外来民工、中心城导入人口等群体公共文化服务的同时，深入关注学校、广场、工地、部队、敬老院等区域对电影观看的基本文化需求，做好对他们的公共文化服务，使之同样获得公共服务的文化享受。</p> <p>可行性：闵行区社会文化管理所作为承担全区公益性电影放映指导和管理的单位，非常了解行业的相关动态，且掌握较丰富的行业资源，该项目作为年度常规项目，已经形成了一套完善的操作和管理模式。</p>																	
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：261750</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>261750</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>261750</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>261750</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td>0</td> </tr> </table>				一、项目总预算：261750		二、当年预算：	261750	(一) 财政拨款：	261750	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	261750	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：261750																		
二、当年预算：	261750																	
(一) 财政拨款：	261750																	
1. 上级财政拨款：	0																	
2. 本级财政安排：	261750																	
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	<p>全区依托公益电影放映平台，通过制定《数字电影放映规章制度》等操作流程和管理制度保障放映安全、有序完成。《闵行区公益流动电影放映专项资金管理办法》、《闵行区社会文化管理所项目管理办法》等财务制度保障确保经费不存在截留、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。</p>																	
项目总目标	<p>通过流动电影放映及公益电影配送服务的形式，依托公益数字电影放映平台，充分发挥电影在传播文化中的优势作用，弘扬主旋律、传播正能量，扎实推进公共文化服务工作，确保文化惠民工程做实、做细。</p>																	
年度绩效目标	<p>全年数字电影配送场次不少于86场，配送及时且电影主题符合计划要求，全年放映服务人群不少于7类不同人群，观众满意度不低于85%，丰富群众文化生活，宣传公益主题，参与人员满意度达90%，建立健全项目长效管理机制。</p>																	
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：公共文化服务

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. 用于公益电影放映活动的活动布置及设备租赁；2. 用于公益电影放映活动的电影片租及放映费								
		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	数量	数字电影配送场次	≥86.00场	计划目标					
		质量	电影主题相符合性	相符	计划目标					
		时效	数字电影配送及时性	及时	计划目标					
	效果目标	社会效益	覆盖范围	7类不同人群	计划目标					
			服务对象满意度	≥85.00%	计划目标					
	影响力目标	长效管理制度建立情况	建立健全	计划目标						
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
	公共文化服务	公益电影放映活动	活动布置及设备租赁		89750.00	89750.00		1.00		年度项目
	公共文化服务	公益电影放映活动	电影片租及放映费		172000.00	2000.00		86.00		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：公共文化服务					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《关于举办上海科技活动周活动的通知》、沪残联〔2013〕100号、《闵行区禁毒委禁毒工作任务书》	各级通知文件	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《数字电影放映规章制度》	数字电影放映规章制度	立项和计划阶段 □	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区社会文化管理所项目管理办法》	闵行区社会文化管理所项目管理办法	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区公益流动电影放映专项资金管理办法》	闵行区公益流动电影放映专项资金管理办法	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √