

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
 （ 2018 年）

填报单位（盖章）
 金额单位：元

项目名称	文化发展专项资金				
项目类别	☐ 一次性项目 ☐ 经常性项目 ☐ 中期预算试点项目				
项目负责人：	朱奕	联系人：	倪懿	联系电话：	24033440
起始日期：			结束日期：		
项目概况	为了深入贯彻党的十八大、党的十八届六中全会和九届市委十六次全会精神，根据《闵行区文化鏖战“十二五”规划》（闵委发〔2012〕2号）、《中共闵行区委关于贯彻党的十八届六中全会精神 推动闵行文化大发展大繁荣的实施意见》（闵委发〔2012〕9号）的有关要求，清理、归并、整合闵行区原有文化类专项基金、资金、统一设立“闵行区文化发展专项资金”（简称“文化发展专项资金”），并制定专项资金使用办法。“文化发展专项资金”在整合原有“闵行区文化发展专项资金”、“闵行区文化广播电视发展基金”、“闵行区精神文明建设基金”和“上海城市剧院计提票款与政府配套资金”的基础上，从2013年起区级财力每年安排“闵行区文化发展专项资金”，在确保原有四项基金、资金用途的前提下，用于闵行文化改革发展。2016年，为贯彻落实市委、市政府《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》精神，区委将加强党建引领下的基层公共文化服务作为重点工作，研究出台了《中共闵行区委关于加强党建引领下的基层公共文化服务的指导意见》（闵委发〔2016〕26号），在原有文化发展专项资金框架下，增设一块经费用于基层公共文化服务建设。				
项目立项情况	依据：依据：依据：《闵行区文化发展“十二五”规划》（闵委发〔2012〕2号）、《中共闵行区委关于贯彻党的十八届六中全会精神 推动闵行文化大发展大繁荣的实施意见》（闵委发〔2012〕9号）、《闵行区文化发展专项资金使用管理办法》（闵委宣〔2015〕25号）、闵行区文化发展专项资金使用管理操作流程（闵委宣〔2015〕26号）、《闵行区“十三五”文化改革与发展规划》、《闵行区文化大区建设指导指标体系》、《中共闵行区委关于加强党建引领下的基层公共文化服务的指导意见》（闵委发〔2016〕26号）、《关于加强党建引领下的基层公共文化服务工作任务及考核指标》。				
	必要性：必要性：必要性：“文化发展专项资金”的设置是为了充分发挥专项资金支持文化建设改革发展和创新探索方面的积极作用，把有限的资金用于补贴、支持真正有价值、有示范引领作用的文化项目，并利用资金杠杆撬动、指导基层单位、社会组织更好更多地投入闵行的文化建设。通过加强党建引领下的基层公共文化服务建设，将让广大群众在参与共享文化发展成果的过程中拥有更多的获得感和满足感，使文化生活逐渐成为基层党建和群文工作的重要组成部分，将持续提升社会主义核心价值观的引领作用，持续放大文以载道、以文化人的效应，对地区持续稳定发展提供有力的内在精神支撑。				
	可行性：可行性：可行性：区委宣传部结合“文化发展专项资金”项目配套制定了相关管理办法、操作流程和财政绩效评估方案，通过每年定期组织开展两次项目申报评审工作，全面落实财政绩效评估要求，制定资助项目绩效评估标准，确保有效充分发挥各街镇、区文联等基层单位文化资源富集优势，充分调动各类企业等共享文化建设资源，撬动多方力量加大我区文化建设投入的同时进一步提升了我区总体文化水平的提升。区文广局、区体育局根据相关《指导意见》和《考核指标》，以基层公共文化服务需求为导向，分村（居）层面、街镇层面以及区级层面，制定公共文化设施布局、群文团队建设、文体资源配送、文体平台搭建、文体信息发布渠道、文体交流平台建设等六方面任务，明确组织、资金、人才、考核四项保障机制，配套形成相关目标管理责任制和考核指标。				
项目资金	一、项目总预算：0				
	二、当年预算：				
	（一）财政拨款：				
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：				
	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	“闵行区文化发展专项资金”由区委宣传部负责预算编制，并按区财政部门预算管理的相关要求进行使用和管理。依据《闵行区文化发展专项资金使用管理办法》、《闵行区文化发展专项资金操作流程》执行；依据《闵行区文化发展专项资金申报表》进行评审；主要以专题评估会议形式予以考核监督，并辅之以书面报告、现场活动观摩等形式。				
项目总目标	充分发挥专项资金支持文化建设改革发展和创新探索方面的积极作用，按照宁缺毋滥的精神，把有限的资金用于补贴、支持真正有价值、有示范引领作用的文化项目，并利用资金杠杆撬动、指导基层单位、社会组织更好更多地投入闵行的文化建设。阶段性目标是顺利完成一年两次项目申报、项目评审工作，按时、按量完成资金拨付和相关项目推进业务指导。				
年度绩效目标	2017年实现实际资助项目数至少20个，同时撬动各基层单位和社会各类企业、组织等文化资金投入总金额达到700万。通过政策引导和资金支持，为基层提供形式内容更丰富、平台载体更多样的各类优质文化资源。充分发挥各级党组织的领导核心作用，形成各方参与的多元工作格局，实现“村村有团队、居居有沙龙、周周有活动、月月有平台、季季有比赛、年年有激励、人人都参与、户户都欢欣”的工作目标。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：
 填表人：
 填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2018 年）

项目名称

文化发展专项资金

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出									
	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	资助项目数	=25.00个						
		质量	通过验收项目数	=22个						
		时效	资助经费拨给时间	7月和12月						
	效果目标	社会效益	激励、指导基层单位申报文化项目数	=35.00						
			实际撬动与实际投入资金比	=200.00%						
	影响力目标	满意度	资助项目主体满意率	=80.00%						
			资助项目执行目标完成度	=80.00%						
	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	文化发展专项资	第三方绩效评估	第三方绩效评估_1	30000.00	30000.00		1.00		年度项目	
	文化发展专项资	引导扶持类	人才培养类	100000.00	100000.00		1.00		年度项目	
	文化发展专项资	引导扶持类	社会资源引入类	500000.00	500000.00		1.00		年度项目	
	文化发展专项资	引导扶持类	文化活动类	1500000.00	1500000.00		1.00		年度项目	
	文化发展专项资	引导扶持类	重大主题类	350000.00	350000.00		1.00		年度项目	
	文化发展专项资	党建引领下的基层公共文化服务类	基层体育团队体育交流	600000.00	600000.00		1.00		年度项目	
	文化发展专项资	引导扶持类	课题研究类	300000.00	300000.00		1.00		年度项目	
	文化发展专项资	党建引领下的基层公共文化服务类	体育项目以奖代补	1220000.00	1220000.00		1.00		年度项目	
	文化发展专项资	党建引领下的基层公共文化服务类	文化项目以奖代补	2220000.00	2220000.00		1.00		年度项目	
	文化发展专项资	党建引领下的基层公共文化服务类	优秀基层群文团队汇演活动	180000.00	180000.00		1.00		年度项目	
	文化发展专项资	党建引领下的基层公共文化服务类	优秀体育建设团队展示活动	180000.00	180000.00		1.00		年度项目	
	文化发展专项资	成果奖励类	精神文明建设类	500000.00	500000.00		1.00		年度项目	
	文化发展专项资	引导扶持类	文艺创作与推广类	1600000.00	1600000.00		1.00		年度项目	
	文化发展专项资	成果奖励类	文化成果奖励类	120000.00	120000.00		1.00		年度项目	
	文化发展专项资	党建引领下的基层公共文化服务类	基层文化团队交流活动	600000.00	600000.00		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)
(2018 年)

项目名称：文化发展专项资金					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 ☐	实施阶段 ☐	收尾和完成阶段 ☐
			立项和计划阶段 ☐	实施阶段 ☐	收尾和完成阶段 ☐
			立项和计划阶段 ☐	实施阶段 ☐	收尾和完成阶段 ☐
预算管理制度			立项和计划阶段 ☐	实施阶段 ☐	收尾和完成阶段 ☐
			立项和计划阶段 ☐	实施阶段 ☐	收尾和完成阶段 ☐
			立项和计划阶段 ☐	实施阶段 ☐	收尾和完成阶段 ☐
财务管理制度			立项和计划阶段 ☐	实施阶段 ☐	收尾和完成阶段 ☐
			立项和计划阶段 ☐	实施阶段 ☐	收尾和完成阶段 ☐
			立项和计划阶段 ☐	实施阶段 ☐	收尾和完成阶段 ☐