

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区文化和旅游管理事务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区文化和旅游管理事务中心主要职能

闵行区文化和旅游管理事务中心系区级全额拨款预算单位，行政编制数69人，实有在编62人，离退休40人。

主要职能包括：贯彻落实国家、本市、本区关于群众文化、非物质文化遗产、演出、娱乐、电影、出版物、印刷、艺术品、卫星电视、互联网上网服务营业场所、旅行社、旅游饭店、景区等行业的法律、法规、规章及政策。

闵行区文化和旅游管理事务中心机构设置

闵行区文化和旅游管理事务中心设7个内设机构，包括：办公室、大型活动科、文艺创作科、非遗保护科、市场服务科、服务培训科、宣传推广科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年 闵行区文化和旅游管理事务中心预算编制说明

2024年闵行区文化和旅游管理事务中心收入预算2956.20万元，其中：财政拨款收入2956.20万元，比2023年预算增加170.83万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2956.20万元，其中：财政拨款支出预算2956.20万元，比2023年预算增加170.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2956.20万元，比2023年预算增加170.83万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目增加（《上海词家》；消防联动安全出口门禁系统；基础设施实时监控预警系统；星艺剧场舞台灯光设备采购；美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育支出8.00万元，主要反映政府教育事务支出
2. 文化旅游体育与传媒支出2260.45万元，主要反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
3. 社会保障和就业支出404.23万元，主要反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4. 卫生健康支出192.76万元，主要反映政府卫生健康方面的支出。
5. 住房保障支出90.76万元，主要集中反映政府用于住房方面的支出

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区文化和旅游管理事务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	29,562,025.06	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	29,562,025.06	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	80,000.00			80,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	22,604,463.06	14,690,690.00	4,043,510.48	3,870,262.58
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	4,042,362.00	4,042,362.00		
		八、卫生健康支出	1,927,568.00	1,927,568.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	907,632.00	907,632.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	29,562,025.06	支出总计	29,562,025.06	21,568,252.00	4,043,510.48	3,950,262.58

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区文化和旅游管理事务中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	80000.00	80000.00			
205	08		进修及培训	80000.00	80000.00			
205	08	03	培训支出	80000.00	80000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	22,604,463.06	22,604,463.06			
207	01		文化和旅游	21,837,663.06	21,837,663.06			
207	01	09	群众文化	2,361,970.00	2,361,970.00			
207	01	11	文化创作与保护	55,000.00	55,000.00			
207	01	13	旅游宣传	200,000.00	200,000.00			
207	01	14	文化和旅游管理事务	19,220,693.06	19,220,693.06			
207	06		新闻出版电影	766,800.00	766,800.00			
207	06	07	电影	766,800.00	766,800.00			
208			社会保障和就业支出	4,042,362.00	4,042,362.00			
208	05		行政事业单位养老支出	4,042,362.00	4,042,362.00			
208	05	02	事业单位离退休	930,480.00	930,480.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,074,588.00	2,074,588.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,037,294.00	1,037,294.00			
210			卫生健康支出	1,927,568.00	1,927,568.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,927,568.00	1,927,568.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,927,568.00	1,927,568.00			
221			住房保障支出	907,632.00	907,632.00			
221	02		住房改革支出	907,632.00	907,632.00			
221	02	01	住房公积金	907,632.00	907,632.00			
合计				29,562,025.06	29,562,025.06			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区文化和旅游管理事务中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	80,000.00		80,000.00
205	08		进修及培训	80,000.00		80,000.00
205	08	03	培训支出	80,000.00		80,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	22,604,463.06	18,734,200.48	3,870,262.58
207	01		文化和旅游	21,837,663.06	18,734,200.48	3,103,462.58
207	01	09	群众文化	2,361,970.00		2,361,970.00
207	01	11	文化创作与保护	55,000.00		55,000.00
207	01	13	旅游宣传	200,000.00		200,000.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	19,220,693.06	18,734,200.48	486,492.58
207	06		新闻出版电影	766,800.00		766,800.00
207	06	07	电影	766,800.00		766,800.00
208			社会保障和就业支出	4,042,362.00	4,042,362.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,042,362.00	4,042,362.00	
208	05	02	事业单位离退休	930,480.00	930,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,074,588.00	2,074,588.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,037,294.00	1,037,294.00	
210			卫生健康支出	1,927,568.00	1,927,568.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,927,568.00	1,927,568.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,927,568.00	1,927,568.00	
221			住房保障支出	907,632.00	907,632.00	
221	02		住房改革支出	907,632.00	907,632.00	
221	02	01	住房公积金	907,632.00	907,632.00	
合计				29,562,025.06	25,611,762.48	3,950,262.58

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区文化和旅游管理事务中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	29,562,025.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	80,000.00	80,000.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	22,604,463.06	22,604,463.06		
		七、社会保障和就业支出	4,042,362.00	4,042,362.00		
		八、卫生健康支出	1,927,568.00	1,927,568.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	907,632.00	907,632.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	29,562,025.06	支出总计	29,562,025.06	29,562,025.06		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区文化和旅游管理事务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	80,000.00		80,000.00
205	08		进修及培训	80,000.00		80,000.00
205	08	03	培训支出	80,000.00		80,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	22,604,463.06	18,734,200.48	3,870,262.58
207	01		文化和旅游	21,837,663.06	18,734,200.48	3,103,462.58
207	01	09	群众文化	2,361,970.00		2,361,970.00
207	01	11	文化创作与保护	55,000.00		55,000.00
207	01	13	旅游宣传	200,000.00		200,000.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	19,220,693.06	18,734,200.48	486,492.58
207	06		新闻出版电影	766,800.00		766,800.00
207	06	07	电影	766,800.00		766,800.00
208			社会保障和就业支出	4,042,362.00	4,042,362.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,042,362.00	4,042,362.00	
208	05	02	事业单位离退休	930,480.00	930,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,074,588.00	2,074,588.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,037,294.00	1,037,294.00	
210			卫生健康支出	1,927,568.00	1,927,568.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,927,568.00	1,927,568.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,927,568.00	1,927,568.00	
221			住房保障支出	907,632.00	907,632.00	
221	02		住房改革支出	907,632.00	907,632.00	
221	02	01	住房公积金	907,632.00	907,632.00	
合计				29,562,025.06	25,611,762.48	3,950,262.58

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区文化和旅游管理事务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			无		

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区文化和旅游管理事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				无		

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区文化和旅游管理事务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	20635612.00	20635612.00	
301	01	基本工资	2527992.00	2527992.00	
301	02	津贴补贴	326880.00	326880.00	
301	07	绩效工资	10519336.00	10519336.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2074588.00	2074588.00	
301	09	职业年金缴费	1037294.00	1037294.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1927568.00	1927568.00	
301	12	其他社会保障缴费	129662.00	129662.00	
301	13	住房公积金	907632.00	907632.00	
301	99	其他工资福利支出	1184660.00	1184660.00	
302		商品和服务支出	3,993,510.48	0.00	3,993,510.48
302	01	办公费	454,800.00		454,800.00
302	02	印刷费	110,000.00		110,000.00
302	03	咨询费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	910,000.00		910,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	09	物业管理费	866,540.88		866,540.88
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修（护）费	320,000.00		320,000.00
302	14	租赁费	140,478.60		140,478.60
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
302	26	劳务费	30,000.00		30,000.00
302	27	委托业务费	150,000.00		150,000.00
302	28	工会经费	290,511.00		290,511.00
302	29	福利费	453,600.00		453,600.00
302	99	其他商品和服务支出	123,580.00		123,580.00
303		对个人和家庭的补助	932,640.00	932,640.00	
303	01	离休费	95,340.00	95,340.00	
303	02	退休费	835,140.00	835,140.00	
303	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	
310		资本性支出	50,000.00		50,000.00
310	02	办公设备购置费	50,000.00		50,000.00
合计			25611762.48	21568252.00	4043510.48

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区文化和旅游管理事务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.1		0.1				

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.1万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.1万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区文化和旅游管理事务中心2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金395.03万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，上海市闵行区文化和旅游管理事务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称	江南丝竹传承保护基地		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市闵行区文化和旅游		实施单位	上海市闵行区文化和旅游管理事务中心			
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		55,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		55,000.00	
					上年结转资金		0.00
					其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标			
				为进一步弘扬民族民间文化，推动我区“江南丝竹”这一国家级非物质文化遗产保护工作的传承、保护与发展，扩大“江南丝竹”的辐射力和影响力，并为本土江南丝竹团队提供交流、展示、学习的平台，同时让江南丝竹更好的融入百姓生活，丝竹传承保护基地预算经费将用于举办2024年闵行区区级团队江南丝竹交流展演专场音乐会（1场）并进行录播，此外，本场音乐会中的优秀团队及经典曲目将下基巡演1场，让传统的江南丝竹在闵行迸发出新的生机和活力。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效		
绩效指标	产出指标	数量指标	活动举办演出场次		=2.00(场)		
		质量指标	活动主题相符性		相符（江南丝竹）		
		时效指标	活动举办及时性		2023年11月底前		
	效益指标	社会效益指标	参与人次增长情况		较2023年有增长		
	效益指标	社会效益指标	活动覆盖面扩大情况		较2023年有所扩大		
	效益指标	社会效益指标	主流媒体宣传次数增多情况		较2023年增多		
	效益指标	可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况		建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与市民满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	旅游市场推广经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游		实施单位	上海市闵行区文化和旅游管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		200,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过设计制作闵行文旅宣传资料，定期发放至区内旅游咨询服务中心（点）、文体中心与社区文化场所，进一步推广旅游市场及文旅资源，宣传品有效发放率达95%，实现宣传点位全覆盖，达到市民满意85%		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效		
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传资料设计制作数量	>200000.00(份)		
			宣传资料发放点位数量	>100.00(点位)		
			宣传资料印刷期数	>4.00(期)		
		质量指标	宣传资料验收合格率	=100.00(%)		
	时效指标	宣传资料发放及时性	每季度完成一次			
	效益指标	社会效益指标	宣传品有效发放率	≥95.00(%)		
			点位宣传覆盖率	=100.00(%)		
		可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况	建立健全		
第三方考核机制建立情况	建立健全					
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	旅游咨询点政府购买服务		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游		实施单位	上海市闵行区文化和旅游管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		292,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		292,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过聘用方式向旅游咨询点配备14名资质达标人员，要求实际出勤人数达14人，通过单位考核并及时到岗、及时根据各咨询点具体要求开展工作，完善各咨询点的建设，在积		

项目 绩效 目标				极发挥各中心旅游咨询服务、旅游市场开发与推介、投诉受理和援助基本职能之上，充分利用各中心的优势，初步实现培育社区导游志愿者，打造旅游信息平台以及依托景点的服务功能建设，咨询宣传对象满意度达90%以上。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效
绩效指标	产出指标	数量指标	咨询点配备人数	=14.00(人)
			咨询中心开放保障数	7个中心
		质量指标	人员考核合格率	100.00(%)
			咨询服务验收合格率	100.00(%)
	时效指标	人员到岗考勤及时性	及时	
		咨询服务响应及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	咨询对外开放保障情况	365天
			投诉处置率	1
		可持续影响指标	咨询点服务功能保障情况	基本保障
			考核管理机制建立情况	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	闵行区群众艺术馆馆办刊	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游	实施单位	上海市闵行区文化和旅游管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	101,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	101,200.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			2024年编印4期(含合刊)《上海词家》刊物、一期馆微信合集，并配合市群艺馆对文学创作基地的各项要求，展开歌词征集、系列创作交流研讨活动，满足市民文化需求、提高市民文化素养、提升城市文明程度，激发全区百姓参与文化、享受文化的热情，全面推动群众文化的发展，群众满意度达到90%以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
		数量指标	《上海词家》刊物印刷期数	=4.00(期)	
			微信集印刷期数	=1.00(期)	

绩效指标	产出指标	质量指标	《上海词家》刊物印刷内容相符性	与计划内容相符
			微信集印刷期内容相符性	与计划内容相符
		时效指标	《上海词家》刊物印刷寄送及时性	及时
			微信集印刷期寄送及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	参与市民人次增长情况	增长
			刊物合集应用情况	有效应用
			刊物合集配送覆盖率	1
	可持续影响力指标	长效管理机制健全性	健全	
		服务对象满意度指标	参与市民满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	群众文化活动	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游	实施单位	上海市闵行区文化和旅游管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	192,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	192,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
			通过举办3场激情闵行社区大联演暨红色文艺轻骑兵下基层、6场综合类系列交流展演活动、优秀团队优秀剧目展演等各项活动，满足市民文化需求、提高市民文化素养、提升城市文明程度，激发全区百姓参与文化、享受文化的热情，全面推动群众文化的发展，群众满意度达到90%。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效
产出指标	数量指标		综合类系列活动、优秀团队优秀节目展演演出场次	=6.00(场)
			“乐享文艺 潮玩商圈”暨激情闵行社区大联演演出场次	=3.00(场)
	质量指标		综合类系列活动、优秀团队优秀节目展演主题相符性	与计划内容相符
			“乐享文艺 潮玩商圈”暨激情闵行社区大联演主	与计划内容相符

绩效指标	时效指标	综合类系列活动、优秀团队优秀节目展演及时性	2024年3至12月	
		“乐享文艺 潮玩商圈”暨激情闵行社区大联演活动举办及时性	2024年3至12月	
	效益指标	社会效益指标	参与市民人次增长情况	较2024年有增长
			活动宣传知晓率	100%
		“乐享文艺 潮玩商圈”暨激情闵行社区大联演活动覆盖情况	覆盖全区	
	可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与市民满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	群众文艺创作	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游	实施单位	上海市闵行区文化和旅游管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	197,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	197,000.00	
			上年结转资金	0.00	
		其他资金		其他资金	0.00

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
			通过区群文创作舞蹈、音乐、戏剧曲艺等4个门类掀起全区文艺创作热潮，展示全区群众文艺创作成果，不断推动出新品出新人，以人民为中心的创作导向，以社会主义核心价值观为引领，鼓励广大群众文艺编创人员扎根基础，深入生活，创作出更多筋骨、有温度、受群众喜爱、接地气的文艺作品，为闵行的公共文化园地打造融艺术性、观赏性、互动性为一体的艺术新品。并力争选送优秀作品在市级、国家级比赛中取得好成绩。群众满意度达到90%。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效
		产出指标	数量指标	区群文节目创作数量
区创作节目汇演数量	=4.00(场)			
区创作节目专家评审完成数	=4.00(场)			
质量指标	区群文节目创作主题相符性		与计划相符	
	区创作节目汇演主题相符性		与计划相符	
	区创作节目汇演专家资质相符性		与要求相符	
时效指标	区群文节目创作完成及时性		2024年12月底前	
	区创作节目汇演完成及时性	2024年12月底前		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	区创作节目汇演评审及时性	2024年12月底前
			活动参与人次增加情况	较2023年增加
			活动覆盖范围扩大情况	较2023年扩大
		区创作节目应用情况	参加全国或市级赛事活动	
	可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表 (2024年度)						
项目名称	群众艺术培训		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游		实施单位	上海市闵行区文化和旅游管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	280,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	280,000.00	
				上年结转资金	0.00	
				其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过开展公共文化供给、市民艺术培训、特色讲座、区级骨干培训等多个品牌专题活动，运用各级文化供给网络以及课堂载体、文化阵地，服务于不同年龄层次百姓。充分利用馆现有活动阵地，并借助社会力量，开设公共文化指导员派送、特色培训项目、骨干培训、少儿公益培训、亲子培训、综合培训（彩艺学堂）。通过此形式，形成我区文化艺术培训的热潮，满足我区更多百姓的文化需求。全年预计开办220余班次综合培训、预计培训学员30000余人次（含线上），社区		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效		
绩效指标	产出指标	数量指标	群众艺术培训次数	≥300.00(期)		
			社区文艺指导员培训次数	≥1300.00(节)		
			公共文化配送监察数量	≥500.00(场)		
		质量指标	群众艺术培训覆盖率	≥90.00(%)		
			社区文艺指导员培训覆盖率	≥90.00(%)		
			公共文化配送监察覆盖率	≥100.00(%)		
		时效指标	群众艺术培训及时性	12月底		
			社区文艺指导员培训及时性	12月底		
			公共文化配送监察及时性	12月底		
			培训参与人次增加情况	增长10%		
效益指标	社会效益指标	培训覆盖面扩大情况	扩大10%			
		投诉处置率	100%			

	标		群众文体素质提升情况	较上年度提升
	可持续影响指标		动态跟踪机制建立情况	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	残疾人就业保障金		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游		实施单位	上海市闵行区文化和旅游管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额			年度资金申请总额	194,492.58	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	194,492.58	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				根据参保金申报缴纳通知，按时足额申报缴纳。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效	
	产出指标	数量指标	申报缴纳次数		=1.00(次)	
		质量指标	就业保障金使用合规性		合规	
			就业保障金发放准确率		准确	
	时效指标	缴纳残保金按时完成率		按时完成		
	效益指标	社会效益指标	提升用人单位安排残疾人就业意识		提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	文化资源配送		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游		实施单位	上海市闵行区文化和旅游管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		

项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	766,800.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	766,800.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标
				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，充分发挥全区公益数字电影放映的作用，不断扩大学校、广场、工地、公园、社区等流动放映范围和农村、社区公益电影配送服务，弘扬主旋律、传播正能量，扎实推进公共文化服务工作，计划开展数字电影配送场次不少于3000场，流动电影放映场次不少于630场，覆盖全区5类不同人群，流动电影观众总人次达到20000人次以上，农村电影放映场次不少于672场，农村电影观众总人次达到7000人次以
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效
绩效指标	产出指标	数量指标	村居活动室流动数字电影场次	≥3000.00(场)
			公益流动电影放映场次	≥630.00(场)
			公益农村电影放映场次	≥672.00(场)
		质量指标	村居活动室流动数字电影放映主题相符性	与计划相符
			公益流动电影放映主题相符性	与计划相符
		时效指标	村居活动室流动数字电影放映及时性	在协议具体约定时间内完成
	公益流动电影放映及时性		在协议具体约定时间内完成	
	效益指标	社会效益指标	文化资源配送村居活动室覆盖率	100%
			流动电影观众总人次	≥20000.00(人次)
			农村电影观众总人次	≥7000.00(人次)
			投诉处置率	100%
		可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况	建立健全
			第三方考核机制建立情况	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85.00(%)	

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2> <p style="text-align: center;">(2024年度)</p>					
项目名称	政府购买辅助服务	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游	实施单位	上海市闵行区文化和旅游管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	863,270.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	863,270.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目	项目总目标			年度总体目标	
				通过聘用5名政府雇员，实际出勤人数达5人，其均根据单位要求及时完成交办工作且	

绩效目标				均通过考核，以保障闵行区群众艺术馆日常工作正常开展，提升单位整体工作效率，用工单位满意度达90%。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效
绩效指标	产出指标	数量指标	政府雇员到岗数	5人
			雇员薪资福利发放完成率	100%
		质量指标	人员资质考核合格率	100%
			薪资福利发放准确率	100%
		时效指标	雇员考勤及时性	及时
			薪资福利发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作完成率	100%
			工作效率提升情况	提升
			投诉处置率	100%
		可持续影响指标	劳动纠纷发生数	0
满意度指标	服务对象满意度指标	培训管理机制建立情况	建立健全	
		考核管理机制建立情况	建立健全	
			用工单位满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	群众文化展示		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游		实施单位	上海市闵行区文化和旅游管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额		182,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		182,500.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目绩效	项目总目标			年度总体目标		
				通过参与上海市民艺术大展等市级展赛，举		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效		
绩效指标	产出指标	数量指标	美术、书法和摄影展览场次	≥6场		
			美术书法摄影作品展览数	276幅		
			彩艺学堂美术摄影教学成果汇报开展开展场次	=1.00(场)		
		质量指标	美术书法摄影展览验收合格率	100%		
			彩艺学堂美术摄影教学成果汇报展主题相符性	相符		
		时效指标	美术书法摄影展览及时性	12月底		
	彩艺学堂美术摄影教学成果汇报展举办及时性		12月底			
				展赛及讲座等活动覆盖率	100%	

效益指标	社会效益指标	美术书法摄影作品获奖数	15份
	社会效益指标	活动参与人数	=15000.00(人次)
满意度指标	可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况	建立健全
	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90.00(%)

<h3 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h3> <p style="text-align: center;">(2024年度)</p>						
项目名称	星艺剧场舞台灯光设备采		项目性质	一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游		实施单位	上海市闵行区文化和旅游管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	400,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	400,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				2018年星艺剧场维修工程中对部分舞台灯光设备进行替换，但因当时资金有限，剧场内仍有部分舞台灯光设备沿用原有老旧灯具。现因使用年限过久，这批灯具均已严重损坏，无法修复。现计划采购8台舞台切割灯，补充剧场内急缺设备。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购舞台切割灯		=8.00(套)	
			灯具配套信号线及电源线		=8.00(套)	
			灯具所需信号放大器及信号接收设备		=2.00(套)	
		时效指标	舞台灯光设备验收合格率		100%	
	设备采购安装调试及时性		2024年11月底前			
	效益指标	社会效益指标	设施设备投入使用率		100%	
			星艺剧场日常活动保障情况		基本保障	
			投诉处置率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性		健全		
		群众满意度		≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	区文旅事务中心基础设施	项目性质	一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游	实施单位	上海市闵行区文化和旅游管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	126,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	126,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			因场馆高负荷使用，场馆内基础设施设备老化情况日益凸显。现申请财政经费采购监控报警系统，实时监测场馆内用水用电安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效
绩效指标	产出指标	数量指标	点位监测器采购安装数		=100.00(个)
			监测器主控设备(含报警发射器)		=1.00(套)
		质量指标	采购设备验收合格率		100%
		时效指标	系统采购及调试安装及时性		2024年12月底前
	效益指标	社会效益	设施设备投入使用率		100%
			问题报警有效率		100%
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	区文旅事务中心消防联动	项目性质	一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游	实施单位	上海市闵行区文化和旅游管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	50,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			2022年3月区消防支队在对我中心消防抽查中		

项目 绩效 目标			发现，我中心缺少消防联动安全出口门禁系统，存在一定的消防隐患，要求我中心及时整改。现计划采购一套联动门禁系统对场馆1楼主要出入口进行整改	
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指 标	经济成本 指标	成本控制有效性	有效
绩效指标	产出指 标	数量指标	出入库联动门禁系统采购安装数	4套
			门禁系统主控设备及传感器	=1.00(套)
		质量指标	采购设备验收合格率	100%
		时效指标	系统采购及调试安装及时性	6月底前
	效益指 标	社会效益	设施设备投入使用率	100%
			消防安全隐患排查率	100%
		可持续影 响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用对象满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	闵行区文旅管理事务中心	项目性质	一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游	实施单位	上海市闵行区文化和旅游管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		50,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		50,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				对标国家一级文化馆评估要求，落实《上海市关于推进公共文化服务高质量发展的意见》关于“推进公共文化设施数字化更新，加强文旅资源智能终端的布局和运用，推出一批便捷、友好的应用服务场景，打造内容丰富、服务智能、管理高效的智慧场馆”等相关要求，拟采购相关设备用于中心一楼大堂数字交互屏，时时更新中心服务内容以及各	
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指 标	经济成本 指标	成本控制有效性	有效	
	产出指 标	数量指标	数字交互屏安装完成数量	1组	

绩效指标	产出指标	质量指标	数字交互屏验收合格率	100%
		时效指标	数字交互屏安装及时性	及时，工期15天
	效益指标	社会效益	文旅服务智能化程度提升	提升
			场馆管理效率提升	提升
	可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥90.00(%)