

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：顾正红纪念馆(盖章)

项目名称*：	文旅公共服务经费	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2020-01-01	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	非基建类
项目概况*：	1.开设博物馆课堂。 2.开展传统文化进校园、进社区、进场馆活动。 3.举办巡展。		
立项依据*：	2019年普陀区文化局项目化工作计划书-项目4：苏州河文化品牌		
项目设立的必要性*：	在普陀区文管办的业务指导下，利用我区的文化遗产和文博资源，开展相关群文活动。丰富群众文化生活，提升市民总体素质		
保证项目实施的制度、措施*：	每年年初单位制定工作计划，开展活动前上报工作方案，活动结束后向区文旅局上报相关信息和照片。年底汇报工作总结。		
项目实施计划*：	1.开设博物馆课堂，整合区内外多家文博场馆讲座资源，通过“菜单式”服务，为区内中小学、社区、公共文化场馆提供送讲座进校园的文化服务。2.开展非遗文化进校园，组织区内外4-5家非遗项目，在区内部分中小学开展非遗系列教学课程，全年预计		
总目标及阶段性目标：	贯彻落实党的十九大精神，弘扬社会主义核心价值观，丰富人民群众的文化生活，满足人民群众的精神文化需求。在区内部分中小学、社区、公共文化场馆开展博物馆课堂、传统文化专场活动、巡回展览等活动，全年预计开展20场活动。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	50000	项目当年预算(元)：	50000
同名项目上年预算额(元)：	50000	同名项目上年预算执行数(元)：	50000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	预算资金到位率	=100%
	投入管理	预算编制规范性	规范
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目质量可控性	可控
	项目管理	合同管理完备性	完备
	项目管理	采购流程合规性	合规
	项目管理	工作计划执行有效性	有效
项目管理	工作计划完整性	完整	
产出目标	数量	苏州河文化课堂活动次数	≥20场
	质量	苏州河文化课堂活动计划完成率	=100%
	时效	苏州河文化课堂活动开展及时性	及时

效果目标	社会效益	受众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：顾正红纪念馆(盖章)

项目名称*：	苏州河工业文明展示馆经费	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2020-01-01	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	非基建类
项目概况*：	2020年苏州河工业文明展示馆的全年正常运营开放成本和全年的水电费用。		
立项依据*：	苏州河十八湾博物馆长廊建设规划。		
项目设立的必要性*：	促进全区的博物馆事业发展，打造苏州河博物馆长廊建设，推动社会主义精神文明建设。苏州河工业文明展示馆是一座能够全面展现苏州河工业文明发展的专题性博物馆。		
保证项目实施的制度、措施*：	普陀区文旅局负责对苏州河工业文明展示馆的监督管理工作，并在其职责内依法进行管理。		
项目实施计划*：	2020年苏州河工业文明展示馆的全年正常运营开放成本和全年的水电费用。		
总目标及阶段性目标：	弘扬社会主义核心价值观，丰富人民群众的文化生活，满足人民群众的精神文化需求。充分发挥市级爱国主义教育基地的作用，全年接待观众不少于15000人次，举办各类主题活动不少于5场		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	309339	项目当年预算(元)：	309339
同名项目上年预算额(元)：	381900	同名项目上年预算执行数(元)：	341900

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	预算资金到位率	=100%
	投入管理	预算编制规范性	规范
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目质量可控性	可控
	项目管理	合同管理完备性	完备
	项目管理	采购流程合规性	合规
	项目管理	工作计划执行有效性	有效
产出目标	数量	苏工馆日开放时间	=8小时
	数量	苏工馆年度接待人数	≥15000人次
	质量	苏工馆按时开放率	=100%
效果目标	社会效益	观众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	人力资源	立项依据的充分性	充分