

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市退役军人事务局

项目名称	双拥办年度工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	此项目包含了市双拥办日常工作及其开展所需列支的经费，由市双拥办按照近年来的双拥工作实际和惯例做法进行预算编制。具体是：编印双拥简报经费，征订资料性书籍、刊物、双拥年鉴经费，印制春节慰问信和红色护照费用，部队合署办公人员交通、误餐费，师团干部看上海活动经费，市双拥工作领导小组全体会议经费，双拥双月恳谈活动，慰问基层官兵经费，以及本市双拥模范创建评选工作经费。		
立项依据	本项目内的有关工作和经费情况均为日常工作项目，市双拥办按照近年来的双拥工作实际和惯例做法进行预算编制；全国双拥工作领导小组《全国双拥模范城（县）创建命名管理办法》；上海市双拥工作领导小组《上海市双拥模范创建命名管理工作实施细则（2014年版）》。		
项目设立的必要性	密切军政军民关系，巩固和加强军政军民团结，加强军地之间在各个领域的密切合作，维护和保障广大官兵和优抚对象的合法权益。		
保证项目实施的制度、措施	关于业务监督管理流程：根据预算要求及上海市2019年双拥工作要点的具体要求，通过与军地相关承办单位签订工作协议或委托书等方式，明确双方职责，加强业务指导和监督；日常加强与军地各相关单位、区的联系，随时掌握工作开展情况，及时解决工作中出现的问题；年底认真做好总结。 关于财务监督管理流程：按照市双拥办日常双拥工作实际情况进行运行和列支，认真审核各项目结算资料，包括活动方案、相关协议、结算凭证等，所有支付项目均按财务管理制度进行支付。		
项目总预算（元）	1,680,000.00	项目当年预算（元）	1,680,000.00
同名项目上年预算额（元）	1,226,400.00	同名项目上年预算执行数（元）	1,226,400.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	编印双拥简报、征订资料性书籍、刊物、双拥年鉴等	228000	
	开展双拥双月共建恳谈、慰问活动等	835000	
	双拥模范创建工作等	617000	
项目实施计划	根据本市日常双拥工作实际情况，按照工作进度安排分别进行列支。		

项目总目标	开展各项双拥工作和活动是做好军民融合发展的重要组成部分，通过形式多样的活动，使驻沪部队官兵和优抚对象普遍受惠，感受到党和政府的关心和关怀，也让其感受到社会对子弟兵和优抚对象的尊重，同时也便于各级双拥工作部门和军地有关单位更好地开展工作。	
年度绩效目标	得到驻沪部队首长、官兵和重点优抚对象的充分肯定和赞扬，体现上海地方政府对他们的拥军优属情意，许多项目已成为上海双拥工作的品牌，得到全国双拥办的赞同和推广。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	≥95%
	预算编制合理性	合理
	财务管理规范性	合规
	资金使用到位率	=100%
产出目标	简报编制及刊物征订完成率	100%
	共建恳谈及慰问活动完成率	每两月1次
	双拥模范创建工作完成率	100%
	按时完成率	全年
效果目标	驻沪基层官兵满意度	≥90%
	重点优抚对象满意度	≥90%
	双拥刊物利用率	≥85%
影响力目标	沟通机制	建立健全
	信息化管理体系	建立健全
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）

项目名称	爱国主义教育基地运作经费项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	为了更好发挥爱国主义教育基地的作用，通过景区旅游推介、重温历史，红色足迹系列活动，志愿者活动、龙华英烈颂红色品牌推介，纪念五四运动爆发100周年英烈专题展，龙华英烈颂系列推广项目等项目活动，为观众提供更多的红色文化教育资源，了解烈士英雄事迹，感受烈士英雄气概和大无畏精神，弘扬英模前仆后继、勇于牺牲、不断奋斗的精神，也为爱国主义教育提供有力的保障。		
立项依据	中华人民共和国英雄烈士保护法；“龙华英烈颂”项目三年实施计划；落实中共中央国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设若干意见》；市委宣传部、市文明办要求爱国主义教育基地每年要开展报告会、文艺演出等形式多样的文化教育活动；中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅《关于进一步加强本市未成年人校外教育工作的指导意见》（沪委办发[2009]4号）的精神；《上海市志愿者服务条例》，《市级志愿者服务基地管理办法》；中办、国办印发《关于实施革命文物保护利用工程的意见》；《文物保护法》；民政部《关于做好烈士亲属接待工作的通知》（民电[2010]30号）文件；沪委宣[2017]568号。		
项目设立的必要性	1、通过对纪念馆本身品牌价值的挖掘，结合“上海文化”的品牌部署，用好用足上海红色文化资源，利用新媒体信息技术结合现代观众的审美需求，运用新媒体的传播手法，线上结合线下的推广宣传和互动活动方式，在更多领域为观众提供纪念馆的红色文化教育资源； 2、进一步拉近青少年与英烈的“距离”，激发小朋友们的参观兴趣，通过阅读、体验，帮助他们走近龙华烈士陵园，了解烈士英雄事迹，感受烈士英雄气概和大无畏精神； 3、纪念上海解放70周年，不忘初心，接力前行。发掘英模在70年征程中的重要事迹，弘扬英模前仆后继、勇于牺牲、不断奋斗的精神； 4、通过走访、寄贺卡等方式增进与烈士亲属的关系，从而进一步推进征集工作的开展，为陵园的展览提供展品，为爱国主义教育提供有力的保障。		
保证项目实施的制度、措施	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）财务规章制度、经费使用报销审批制度、固定资产报废制度、专项资金管理办法、后续维修保障制度、合同审批制度、政府采购集中采购目录和采购限额标准，政府采购制度，开放管理部网上预约制度，社教部讲解员预约制度，服务科电子导览器租赁制度。		
项目总预算（元）	6036899.00	项目当年预算（元）	6036899.00
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
	景区旅游推介	413000	
	重温历史，红色足迹系列活动	889785	
	志愿者活动	260000	

项目当年投入资金构成	龙华英烈颂红色品牌推广项目	1279500
	文物征集、修复、复制	1000000
	日常运维费等	982614
	龙华烈士纪念馆馆藏系列丛书	722000
	纪念五四运动爆发100周年英烈专题展	490000
项目实施计划	<p>1、计划于2019年烈士纪念日、解放上海70周年、“五四”运动100周年、《中华人民共和国英雄烈士保护法》实施一周年等节点，配合园（馆）开展的相关活动进行推广工作。以弘扬“龙华英烈颂”红色文化品牌、培育践行社会主义核心价值观的各类海报印刷和为全园制作各类公告牌服务工作也将贯穿全年。第一季度进行陵园宣传栏的建造；第二季度进行园（馆）宣传资料设计印刷；第三季度进行国旗定制完成园区布置；第四季度完成红色文化推广短视频拍摄和制作工作。</p> <p>2、每年清明、冬至及日常接待来园祭扫的烈士亲属；元旦向烈士亲属寄贺卡；日常不定期地走访烈士亲属；召开烈士家属座谈会。</p> <p>3、爱国主义宣教活动时间为2019年全年。短音频在上海人民广播电台主频率上海新闻广播（中波990；调频93.4）播出，每天4个点位，每个点位播放3分钟的短音频，展现一位革命烈士的人生瞬间或感人小故事。推出“跨越世纪的00后对话”系列项目，展开跨越一个世纪的对话。组织一次线下朗诵会。活动共包括前期、中期、后期三个阶段，具体内容为：活动策划、人员招募、物资准备、分工与培训、实施与统筹、评估与总结、活动宣传等。</p> <p>4、《烈士与纪念馆研究》2019年4月完成馆刊的主题设计并向社会征稿，2019年9月完成稿件审阅，确定最终编撰体例，2019年10月完成排版，2019年12月完成出版。龙华烈士纪念馆馆藏英烈故事传 2019年7月完成画册的内容与形式设计，2019年9月完成排版与终稿审订，2019年12月完成出版。龙华烈士纪念馆馆藏英烈故事连环画2019年4月完成连环画的内容与形式设计，2019年6月完成排版与终稿审订，2019年8月完成出版。</p> <p>5、网站、导览系统等运维费按实际全年日常工作。</p>	
项目总目标	<p>提升“龙华英烈颂”品牌及其所包含的英雄精神和龙陵红色文化的社会知晓度，成为上海最具代表性的红色文化地标之一。积极履行爱国主义教育示范基地的使命担当。通过利用自身资源，与校方资源整合，迎合青少年的需求，组织开展各类特色实践活动，进行青少年主题教育。扩大园馆作为全国爱国主义教育基地的影响力，吸引更多的游客前来参观，传承红色文化。坚持以颂扬烈士事迹、传播烈士精神为己任，积极履行爱国主义教育示范基地的使命担当。通过利用自身资源，积极落实中共中央国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设若干意见》，充分利用自身资源，开展未成年人文艺活动，推进红色革命传统教育。</p>	
年度绩效目标	<p>按节点要求完成园（馆）展览和专题活动推广资料的设计制作和发布，突出龙华烈士陵园作为全国重点文物保护单位、重点烈士纪念建筑物保护单位、全国爱国主义教育示范基地的作用，着重面对青少年弘扬爱国主义教育，用英烈精神激励后人，全部用于社会推广。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用到位率	=100%
	预算编制合理性	合理
	预算执行率	≥95%
	财务管理规范性	合规
	举办红色品牌仪式	不少于300场
	陵园宣传栏建造完成率	100%

产出目标	红色文化推广短视频拍摄和制作完成率	100%
	《烈士与纪念馆研究》出版完成率	100%
	网站运维稳定性	稳定
效果目标	官网点击率	增加20%
	微博微信粉丝数	增加50000人
	参观人数	较上年增加10000人
影响力目标	设备设施使用率	≥80%
	红色文化品牌占有率	≥20%
备注		