

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市精神文明建设委员会办公室

项目名称	志愿服务工作经费		
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 <input type="checkbox"/> 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	开展3·5学雷锋日、12·5国际志愿者日等系列志愿服务活动；对志愿服务组织和志愿者提供培训、激励保障、信息化运用等；开展志愿服务理论研究、调研、论坛，出版各类志愿服务书籍、公益宣传片等。		
立项依据	志愿服务条例、上海市精神文明建设委员会关于进一步推进上海志愿者活动意见、关于推进志愿服务制度化的意见、2019年上海市志愿服务工作意见。		
项目设立的必要性	构建全市志愿服务工作协调机制，对志愿服务工作加强统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。弘扬志愿服务精神，培训志愿服务文化，营造良好的志愿服务氛围。		
保证项目实施的制度、措施	制定计划、设计明细项目、落实负责人员、做到经费专款专用。		
项目总预算（元）	1760000	项目当年预算（元）	1760000
同名项目上年预算额（元）	1760000	同名项目上年预算执行数（元）	1760000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	志愿者简报、文集	197000	
	志愿服务理论研究工作	200000	
	市民巡访团志愿服务工作日常运行费用	200000	
	组织开展各类为志愿文化宣传推广，志愿激励嘉许活动等	490000	
	志愿者课件制作、推广	225000	

	志愿者网信息和数据应用	199000
	志愿服务工作学习交流	100000
	志愿服务培训工作	149000
项目实施计划	完善组织运行体系，加强统筹协调机制，发挥市志愿者协会枢纽组织作用，支持和发展志愿服务组织，完善制度保障体系，强化法制保障、政策保障、资金保障等；完善能力建设体系提升、信息化支撑，加强志愿服务培训，加强理论研究，建设完善志愿服务阵地；完善民生服务功能，构建志愿服务体系，开展志愿服务活动，打造特色品牌；完善文化含蕴体系，重点开展3.5学雷锋日、12.5国际志愿者日等重点志愿服务活动，开展评比表彰，加强典型示范，营造志愿服务良好社会氛围。	
项目总目标	初步形成志愿服务协调机制、完善社区志愿服务体系，激发基层志愿服务活力；强化志愿服务理论研究，出版系列丛书；完成区委办、市级总队基地、社区、市民巡访团等志愿服务骨干和志愿者的培训；全年完成两次志愿者慰问活动，形成志愿者激励嘉许制度。	
年度绩效目标	完成志愿服务培训人数500人次，创新创优志愿服务中心40个，出版志愿服务丛书2本，编写志愿服务简报14期，制作志愿服务培训课件10件，完成注册志愿者总人数350万人，编写调研报告5篇，统筹、指导各类志愿服务活动500场，评选表彰各类志愿服务先进1000余人。	
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	投入结构合理性	合理
	资金到位率	=100%
	招标过程规范性	规范
	实际风险事件有效控制率	=100%
	所选方案价值优化率	=100%
产出目标	数量	≥12.00
	财政投入乘数	=2
	志愿服务培训完成率	=100%
	理论研究项目执行率	=100%
效果目标	志愿服务活动覆盖率	=100%
	公众满意度	≥90%
	激励嘉许有效保障率	良好
	文化氛围广泛性	良好

影响力目标	长效管理制度建设	完善
	人才培养稳定性	稳定
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：上海戏曲艺术中心

项目名称	艺术推广服务		
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 <input type="checkbox"/> 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	2019/12/1
项目概况	上海戏曲艺术中心主要以服务和保障各院团创作演出、人才培养为根本。2019年戏曲中心计划如下：1、上海戏曲艺术中心的官方网站已推出几年，是展示上海戏曲艺术中心及所属院团演出信息和精神面貌的网络平台，委托专业公司进行网站维护。此外，考虑到目前所属院团宣传推广能力良莠不齐，宣传途径各不相同，易造成宣传热点散乱，成本过高，效果往往不甚理想，中心将制定系列宣传推广方案，针对所属院团演出的宣传推广，以及优秀青年演员的包装宣传，提升其知名度。2、为帮助中心所属院团抓好重点题材，突破重大题材剧目的创作研发，组织全国专家开展研讨工作、深入基层体验生活、组团观摩评估各类艺术节赛事、召开创作工作会议等。		
立项依据	根据文艺院团深化改革的相关文件		
项目设立的必要性	1、目前戏曲院团宣传推广能力良莠不齐，宣传途径各不相同，易造成宣传热点散乱，成本过高，效果往往不甚理想，中心将制定系列宣传推广方案，针对所属院团演出的宣传推广，以及优秀青年演员的包装宣传，提升其知名度。2、帮助中心所属院团抓好重点题材，突破重大题材剧目的创作研发，组织全国专家开展研讨工作、深入基层体验生活、组团观摩评估各类艺术节赛事、召开创作工作会议等。3、随着各项基础管理的不断完善，上海戏曲艺术中心及所属单位每年各项年报、决算和专项审计均需通过专业机构实施。4、上海戏曲艺术中心艺术发展基金是直属于上海文华发展基金会的一个专项基金，每年分两期进行评审，需召开资格认定、评审、审定会议，邀请各类专家对基金资助项目进行评定审议。5. 上海戏曲艺术中心及所属六大院团正面文化发展繁荣的重要阶段，各类专业艺术管理人才面临较大断层，为吸引和提高优秀专业管理人才各项能力，组织专业人才培养。6. 上海戏曲艺术中心每年参加由上海国际艺术节主办的演出交易会，此交易会是上海院团与全国乃至世界文化演出经销商洽谈演出制作交易的一个重要平台，委托专业公司进行展出布置及制作。		

保证项目实施的制度、措施	上海戏曲艺术中心所属物品的采购、保管、领用制度、上海戏曲艺术中心合同管理办法、上海戏曲艺术中心本部培训费管理的暂行规定、上海戏曲艺术中心“三重一大”决策制度等		
项目总预算（元）	2057828	项目当年预算（元）	2057828
同名项目上年预算额（元）	2899827	同名项目上年预算执行数（元）	2899827
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	宣传推广经费	762140	
	学习观摩经费	405000	
	专项审计经费	60000	
	基金评审经费	100000	
	2019年参展经费	90000	
	2019年小剧场戏曲节	457828	
	人才培养经费	32860	
	车辆购置	150000	
项目实施计划	本年内完成各业务		
项目总目标	通过财政资金的投入，支持艺术中心正常工作开展，并有效地保障实现戏曲艺术的发扬光大，维护人才建设和培养梯队。		
年度绩效目标	通过财政资金的投入，支持艺术中心正常工作开展，确保长效的人才培养机制，有效提升戏曲艺术影响力。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目	资金投入管理目标	管理制度健全	是

标	财务管理目标	预算执行率	=100.00%
产出目标	数量目标	小剧场戏曲节演出场次	≥5.00
	质量目标	参加国际艺术节	是
效果目标	社会效益目标	提高戏曲影响力	有效
	社会效益目标	提高戏曲人才素养	有效
影响力目标	可持续目标	战略目标适应性	适应
	满意度目标	戏曲人才培养有效性	有效
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:上海东方宣传教育服务中心

项目名称	宣传教育政治活动		
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 <input type="checkbox"/> 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	根据市委宣传部要求,对重大时政、重要会议、重要文件精神、重要政治节庆、重大典型、重要任务、重大工程、重大活动,进行视觉化、产品化、项目化生动形象宣传,不断巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位,不断巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。		
立项依据	习近平总书记系列重要讲话精神,中宣部、中共上海市委、市政府、市委宣传部2019年工作要点和东方宣教工作职能。		
项目设立的必要性	习近平总书记系列重要讲话精神,中宣部、中共上海市委、市政府、市委宣传部2019年工作要点和东方宣教工作职能。		
保证项目实施的制度、措施	东方宣传教育服务中心财务制度、合同管理制度、采购制度、日常管理制度等。		
项目总预算(元)	2609033	项目当年预算(元)	2609033
同名项目上年预算额(元)	2470552	同名项目上年预算执行数(元)	2470552
	子项目名称		预算金额(元)
	东方宣教会刊		273000

项目当年投入资金构成	时事政治教育		311250
	重大政治活动基层单位巡展		232900
	专题社会宣传的设计制作		785900
	重大专题宣传展览会		337642
	专题宣传手册		654500
	重大政治活动基层单位巡展补充		13841
项目实施计划	积极承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，促进市民群众在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为服务党和国家事业全局做出更大贡献。根据市委宣传部年度工作安排，结合重大宣传节点、重大形势任务教育应急、应时、应需，适时推出基层需要的社会宣传活动和产品，营造良好的社会氛围，积极培育和践行社会主义核心价值观，唱响主旋律、壮大正能量。		
项目总目标	积极承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，促进市民群众在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为服务党和国家事业全局做出更大贡献。根据市委宣传部年度工作安排，结合重大宣传节点、重大形势任务教育应急、应时、应需，适时推出基层需要的社会宣传活动和产品，营造良好的社会氛围，积极培育和践行社会主义核心价值观，唱响主旋律、壮大正能量。		
年度绩效目标	根据历年情况分析，质量达标率100%；重点工作办结率100%；社会公众或服务对象满意度90%以上；产品受总好评率>2000万人次；长效管理制度建设完善。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理目标	资产管理制度健全性	健全
	资金投入管理目标	资金到位率	100%
	项目实施管理目标	实际风险事件有效控制率	100%
产出目标	数量目标	宣传教育项目	5
	质量目标	质量达标率	100%
	时效目标	紧扣时政宣传节点	围绕时政宣传节点，提前策划，及时推出，积极营造浓厚社会氛围

效果目标	社会效益目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00%
	长效管理目标	长效管理制度建设	完善
	信息共享目标	政策知晓度	100%
	立项决策目标	绩效目标的合理性	合理
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：上海新闻出版职业技术学校

项目名称	学生招生宣传及实习实训费		
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 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	适度扩大招生规模,力争5年内在校全日制中职学生规模达2200人;进一步加大宣传力度。利用报刊、电视等媒体,宣传学校招生情况,扩大学校办学影响力。同时,发挥网络的作用,招生完成率达80%;加强学校与上级主管单位、所在地街道及行业、企业、协会等层面的沟通;加强并巩固与学校长期联合招生单位的合作关系,逐步建立起完善的招生网络。		
立项依据	《国务院关于 发展现代职业教育的决定》(国发【2014】19号)《上海市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》(沪府发【2015】9号)上海市职业教育改革和发展“十三个五年规划纲要》		
项目设立的必要性	我校不仅具备为行业企业培养大量的职前技术工人的教学资源 and 教学力量,而且具有很强的对在岗技术工人进行继续教育的能力。“十三五”期间,学校将继续探索职前职后教育衔接方式,满足行业从业人员学历升级和提高技能的需求,为振兴本市新闻出版行业输送大批人才。		
保证项目实施的制度、措施	《上海新闻出版职业技术学校内控制度》、《上海新闻出版职业技术学校专项经费管理制度》等,发挥全校力量,建立了以校长为核心的领导小组,招生毕业办公室、行业企业专家组成的就业指导小组共同推进执行。		
项目总预算(元)	400000.00	项目当年预算(元)	400000.00
同名项目上年预算额(元)	400000.00	同名项目上年预算执行数(元)	400000.00
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成	招生宣传费		250000.00
	实习实训费		150000.00

项目实施计划	通过下企业实践、校企合作等形式，增加学生实习与实训的岗位，使学生在学的过程中，得到实践的机会。		
项目总目标	到2020年，以中等职业教育为基础，着力构建上海新闻出版行业现代职业教育体系，打造领先全国同行的品牌中等职业学校，为行业转型升级培养和输送一线高素质劳动者和技术技能人才，为学生和从业人员职业生涯发展提供技能提升渠道，使学校毕业生在上海乃至全国新闻出版业就业、发展更有竞争力。		
年度绩效目标	共同促进毕业生职业素质、职业能力、就业竞争力、就业率的提高。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	项目实施管理	预算执行率	=100.00%
	项目投入管理	专款专用率	=100.00%
产出目标	数量目标	重点工作办结率	=100.00%
	质量目标	学生职业技能考核率	≥99.00%
	时效目标	学生就业率	=100.00%
效果目标	社会效益目标	宣传覆盖率	=100.00%
影响力目标	可持续目标	建立校企合作长效机制	=100.00%
	满意度目标	社会公众对职业教育发展的满意度	≥99.00%
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：中国共产党上海市委员会宣传部

项目名称	转制文艺院团改革发展扶持资金		
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 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019.01	结束时间	2019.12
项目概况	支持、扶持演艺集团6家转企改革院团的文化产业发展。推动上海文艺进一步繁荣发展。通过深化改革，加大对院团的投入和保障力度，遵循艺术规律，建立科学评估体系，根据各院团特点和艺术特性，制订各院团创作演出等基本任务指标。鼓励和支持院团完善内部分配体系，激发院团文艺创作和演出的动力、活力。		
立项依据	《中共上海市委关于贯彻〈中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见〉的实施意见》 《关于推进上海文艺院团深化改革加快发展的实施意见》（沪委办发[2015]29号）		
项目设立的必要性	促使市级文艺院团健康发展，多出优秀作品、多出优秀人才，推动上海文艺进一步繁荣发展		
保证项目实施的制度、措施	市属转制院团改革发展扶持专项资金使用管理办法		
项目总预算（元）	48417700	项目当年预算（元）	48417700
同名项目上年预算额（元）	48417700	同名项目上年预算执行数（元）	48417700
	子项目名称	预算金额（元）	
	上海歌舞团改革	7446100	
	上海滑稽剧团改革	3461800	

项目当年投入资金构成	上海话剧艺术中心改革	12586550
	上海木偶剧团改革扶持资金	4283550
	上海轻音乐团改革扶持资金	2189750
	上海杂技团改革扶持资金	8827400
	其它转制院团改革扶持资金	9622550
项目实施计划	根据《关于推进上海文艺院团深化改革加快发展的实施意见》（沪委办发[2015]29号）和市属转制院团改革发展扶持专项资金使用管理办法等规定，推进各项计划。	
项目总目标	通过深化改革，加大对院团的投入和保障力度，遵循艺术规律，建立科学评估体系，根据各院团特点和艺术特性，制订各院团创作演出等基本任务指标。鼓励和支持院团完善内部分配体系，激发院团文艺创作和演出的动力、活力。	
年度绩效目标	通过深化改革，加大对院团的投入和保障力度，遵循艺术规律，建立科学评估体系，根据各院团特点和艺术特性，制订各院团创作演出等基本任务指标。鼓励和支持院团完善内部分配体系，激发院团文艺创作和演出的动力、活力。	
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	资金到位率	=100%
	满足年度公益类演出需求	=100%
	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	各院团年度场次数百场	=200
	演出质量优秀率	≥98%
	创作计划完成情况	及时
	群众文化生活满意率	≥500

效果目标	人才队伍建设	良好
	品牌建设	稳定
影响力目标	上海文化市场的繁荣领先	领先
	受资助对象好评率	≥90%
	长效管理制度建设	完善
备注		