

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

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： | 机关服务费 | 项目类别： | 经常性专项业务费 |
| 计划开始日期： | 2020-01-01 | 计划完成日期： | 2020-12-31 |
| 联系人： | | 联系电话： | |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 政策补贴类 |
| 项目概况： | 公务用车驾驶员费用 | | |
| 立项依据： | 关于印发中共上海市委宣传部机关公务用车使用管理暂行办法的通知 | | |
| 项目设立的必要性： | 市机关公务用车制度改革工作会议要求 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 合理安排员工开好车，管理好车，保证车辆的正常运行。 | | |
| 项目实施计划： | 工勤人员费用144000 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 落实机关公务用车制度改革工作会议要求，满足公务用车的需要 | | |

本项目上年度市级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|------------|-----------------|------------|
| 项目总预算（元）： | 144,000.00 | 项目当年预算（元）： | 144,000.00 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 144,000.00 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 144,000.00 |

项目资金投入构成

| 子项目名称 | 预算金额（元） |
|--------|------------|
| 工勤人员费用 | 144,000.00 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
|------|------|---------|-------|
| | 投入管理 | 预算编制合理性 | 充分合理 |
| | | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算资金到位率 | =100% |

| | | | |
|-------|------|------------------|-------|
| 投入与管理 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 建立健全 |
| | | 资金使用合规性 | =100% |
| | 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 建立健全 |
| | | 项目管理制度执行情况 | 执行有效 |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 数量 | 公务用车驾驶员费用发放完成率 | =100% |
| | 质量 | 公务用车驾驶员费用发放准确率 | =100% |
| | 时效 | 公务用车驾驶员费用发放完成及时率 | =100% |
| | 成本 | 预算控制率 | =100% |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 公务用车的需要满足率 | =100% |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 公务用车部门满意度 | >=90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 建立健全 |
| | 人力资源 | 人员到位率 | =100% |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |
| 其它 | 其它 | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

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： | 精神文明创建活动经费 | 项目类别： | 经常性专项业务费 |
| 计划开始日期： | 2020-01-01 | 计划完成日期： | 2020-12-31 |
| 联系人： | | 联系电话： | |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 政策补贴类 |
| 项目概况： | 精神文明干部培训经费，市民素质教育工作等活动，开展公益广告专题宣传，公民思想道德建设、城市管理、市民素质、志愿者工作出国考察，贯彻落实中央和市委重要会议精神、完成中央文明委和市文明委部署的重点任务，精神文明建设相关调研，上海行业、城区文明指数测评，文明城区、社区、小区、村、镇、单位、校园、家庭、行业等创建评选活动，社会主义核心价值观系列活动。 | | |
| 立项依据： | 《中央精神文明建设指导委员会2020年工作要点》（明年下发）；《上海市精神文明建设工作2020年指导意见》（明年下发）；上海贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》实施意见（明年下发）；《全力打响“上海文化”品牌加快建成国际文化大都市三年行动计划（2018-2020）》（沪委办发【2018】20号）等 | | |
| 项目设立的必要性： | 上海市精神文明建设“十三五”发展规划，完成调研处年度相关工作任务，中宣部、中央文明办以及市委宣传部、市文明办有关要求，《中央精神文明建设指导委员会2019年工作安排》《2019上海市精神文明建设工作指导意见》 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 制定计划、涉及明细项目、落实负责人员、做到经费专款专用。 | | |
| 项目实施计划： | 加强群众性精神文明创建工作，引导和带领全市人民加强社会主义核心价值观建设，开展市民素质教育、公民素质提升活动和市民修身行动计划活动推广、宣传行为规范和文明礼仪系列活动，设计、制作、宣传、总结、提高工作，大力加强文明城区、文明单位、文明行业等精神文明创建活动，加强精神文明创建培训工作，加强公益广告宣传和重大专题网络宣传工作。 | | |

| | |
|------------|--|
| 总目标及阶段性目标： | 举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，提升上海精神文明建设工作水平，弘扬上海城市精神，提高市民精神文明素养，积极落实新时代公民思想道德建设纲要要求。围绕中央文明办、市文明委和市委宣传部部署的重点工作，完成信息、简报、会议等相关任务；围绕市委市政府中心工作，完成本市精神文明建设“十四五”规划制定和相关调研；围绕社会主义核心价值观建设，完成第五届城市文明论坛等年度重大项目。弘扬上海城市精神，打造上海文化品牌，完善公益广告宣传和重大专题网络宣传工作体系，促进事业更大发展；进一步净化优化网络环境，提高城市文明程度和市民文明素养。 |
|------------|--|

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目总预算（元）： | 6,144,600.00 | 项目当年预算（元）： | 6,144,600.00 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 7,010,000.00 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 7,010,000.00 |

| 项目资金投入构成 | |
|------------------------|------------|
| 子项目名称 | 预算金额（元） |
| 市精神文明大会 | 130,000.00 |
| 精神文明干部培训经费 | 149,600.00 |
| 开展公益广告专题宣传 | 255,000.00 |
| 优秀文化传统系列活动 | 500,000.00 |
| 文明创建相关系列活动 | 200,000.00 |
| 网络文明宣传、各类网上征集、展播、评选、发布 | 384,750.00 |
| 办公设备维护维修 | 764,750.00 |
| 社会主义核心价值观系列活动 | 260,000.00 |
| 文明城区创建薄弱环节巡查 | 400,000.00 |
| 公益广告阵地定期维护保养、电费 | 343,500.00 |
| 档案、信访工作费用 | 50,000.00 |
| 文明城区、社区、小区、村、镇、单位、校园、家 | 490,000.00 |
| 上海城区城市文明指数测评 | 580,000.00 |
| 上海行业文明指数测评 | 490,000.00 |
| 公民思想道德建设、城市管理、市民素质、志愿者 | 550,000.00 |
| 贯彻落实中央和市委重要会议精神、完成中央文明 | 53,000.00 |
| 精神文明建设相关调研 | 200,000.00 |
| 宣传工作经费 | 64,000.00 |
| 国产化替代项目 | 280,000.00 |

| 2020年绩效目标 | | | |
|-----------|------|---------|-------|
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
| | | 预算依据充分性 | 充分合理 |

| | | | |
|--------------------------------|------|----------------------|--------------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算资金到位率 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 建立健全 |
| | | 资金使用规范性 | =100% |
| | 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 建立健全 |
| | | 项目管理制度执行情况 | 执行有效 |
| | | 项目合同管理完备情况 | 完备 |
| | | 政府采购制度执行情况 | 执行有效 |
| | 资产管理 | | |
| | 产出目标 | 数量 | 市精神文明大会召开完成率 |
| 精神文明干部培训完成率 | | | =100% |
| 市民素质教育工作等活动经费补贴发放完成率 | | | =100% |
| 宣传工作完成率 | | | =100% |
| 文明创建互连网络宣传完成率 | | | =100% |
| 档案、信访工作完成率 | | | =100% |
| 设备维护工作完成率 | | | =100% |
| 上海行业文明指数测评报告完成率 | | | =100% |
| 文明城区创建薄弱环节巡查完成率 | | | =100% |
| 上海城区城市文明指数测评报告完成率 | | | =100% |
| 文明城区等创建评选活动完成率 | | | =100% |
| 优秀传统文化系列活动完成率 | | | =100% |
| 文明创建相关系列活动完成率 | | | =100% |
| 精神文明建设相关调研完成率 | | | =100% |
| 社会主义核心价值观系列活动完成率 | | | =100% |
| 公益广告专题宣传完成率 | | | =100% |
| 公益广告阵地定期维护保养完成率 | | | =100% |
| 网络文明宣传、各类网上征集、展播、评选、发布等系列活动完成率 | | | =100% |
| 质量 | | 市民素质教育工作等活动经费补贴发放准确率 | =100% |
| | | 上海行业文明指数测评报告达标率 | =100% |

| | | | |
|-------|-----------|------------------------|-------|
| | | 上海城区城市文明指数测评报告达标率 | =100% |
| | 时效 | 市民素质教育工作等活动经费补贴发放完成及时率 | =100% |
| | | 设备维护及时率 | =100% |
| | | 文明城区创建薄弱环节巡查及时率 | =100% |
| | | 公益广告阵地定期维护保养完成及时率 | =100% |
| | 成本 | 预算控制率 | =100% |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 对外宣传工作频率 | 每月一次 |
| | | 主流媒体转载数 | 一年3条 |
| | 环境效益 | 公益广告阵地电费节能率 | >=5% |
| 满意度 | 精神文明培训满意度 | >=90% | |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制健全性 | 建立健全 |
| | | 上海行业文明指数测评覆盖率 | =100% |
| | | 上海城区创建薄弱环节巡查覆盖率 | =100% |
| | | 上海城区城市文明指数测评覆盖率 | =100% |
| | | 文明城区等创建评选活动覆盖率 | =100% |
| | 人力资源 | 精神文明干部培训制度健全性 | 建立健全 |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| 其它 | | | |
| 其它 | 其它 | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | |
|------------------------|--|---------|------------|
| (2020)年度 | | | |
| 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： | 未成年人思想道德教育 | 项目类别： | 经常性专项业务费 |
| 计划开始日期： | 2020-01-01 | 计划完成日期： | 2020-12-31 |
| 联系人： | | 联系电话： | |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 政策补贴类 |
| 项目概况： | 开展全市未成年人思想道德建设工作 | | |
| 立项依据： | 文明办（2016）8号、沪文明委（2016）6号、《上海市精神文明建设工作指导意见》、中发（2004）8号、中发（2004）9号 | | |
| 项目设立的必要性： | 紧紧围绕党的十九大提出的“培养担当民族复兴大任的时代新人”目标要求，结合上海未成年人特点，帮助未成年人“扣好人生第一粒扣子”，锻造中国特色社会主义事业建设者和接班人 | | |
| 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。 | | |
| 项目实施计划： | 把立德树人作为根本任务，把培育和践行社会主义核心价值观贯穿工作全过程和各方面，以一抓到底的决心，求真务实的作风，开拓创新的精神，进一步加强统筹协调、加强指导推进、固化督促检查、坚持激励宣传，结合修身养德，努力推动未成年人思想道德建设再上新台阶。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 建设和管理16个学生社区实践指导站、编写未成年人简报16期、学校少年宫受益人群数量不低于75%、学校少年宫平均设置活动项目数20个、举办2场“从石库门再出发”未成年人修身励志讲堂、评选表彰未成年人先进典型110人。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|------------------|------------|-----------------|------------|
| 项目总预算（元）： | 700,000.00 | 项目当年预算（元）： | 700,000.00 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 800,000.00 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 800,000.00 |

| 项目资金投入构成 | |
|------------------------|------------|
| 子项目名称 | 预算金额（元） |
| 上海市学校少年宫会务、培训、调研及展示费 | 100,000.00 |
| 新时代好少年推广 | 100,000.00 |
| 出版、购买相关文化产品、未成年人优秀儿童剧展 | 50,000.00 |

| | |
|------------------------|------------|
| “扣好人生第一粒扣子”系列主题活动 | 100,000.00 |
| 从石库门再出发-修身励志讲堂活动 | 50,000.00 |
| 未成年人思想道德建设工作、评估、测评、调研等 | 100,000.00 |
| 在学校和社区组织未成年人开展优秀童谣征集评选 | 100,000.00 |
| 未成年人暑期工作 | 50,000.00 |
| 组织开展“上海好童书”评选推广活动 | 50,000.00 |

| 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 | 预算依据充分性 | 充分合理 |
| | | 资金到位及时率 | =100% |
| | | 预算执行率 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 建立健全 |
| | | 资金使用合规性 | =100% |
| | 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 建立健全 |
| | | 项目管理制度执行情况 | 执行有效 |
| | | 项目合同管理完备情况 | 完备 |
| | 资产管理 | | |
| | 数量 | | 出版相关文化产品完成率 |
| 购买相关文化产品完成率 | | | =100% |
| 未成年人优秀儿童剧展演补贴完成率 | | | =100% |
| 未成年人优秀儿童剧展演补贴数量 | | | >=3 |
| 新时代好少年推广完成率 | | | =100% |
| 新时代好少年推广人数 | | | >=10 |
| 从石库门再出发-修身励志讲堂活动完成率 | | | =100% |
| 从石库门再出发-修身励志讲堂活动场次 | | | >=3 |
| 未成年人暑期工作完成率 | | | =100% |
| 未成年人暑期工作成果/报告数量 | | | >=5 |
| 在学校和社区组织未成年人开展优秀童谣征集评选、诵读活动完成率 | | | =100% |
| 在学校和社区组织未成年人开展优秀童谣征集评选、诵读活动优秀作品数量 | | | >=20 |

产出目标

| | | |
|----|--------------------------------|-------|
| | 未成年人思想道德建设测评、评审、调研完成率 | =100% |
| | 未成年人思想道德建设测评结果/报告数量 | >=1 |
| | 未成年人思想道德建设评审结果/报告数量 | >=1 |
| | 未成年人思想道德建设调研结果/报告数量 | >=5 |
| | 组织开展“上海好童书”评选推广活动完成率 | =100% |
| | 组织开展“上海好童书”评选推广活动优秀童书数量 | >=10 |
| | 上海市学校少年宫会务、培训、调研及展示完成率 | =100% |
| | 上海市学校少年宫会务、培训、调研及展示系列活动总数量 | >=10 |
| | “扣好人生第一粒扣子”系列主题活动完成率 | =100% |
| | “扣好人生第一粒扣子”系列主题活动场次 | =100% |
| 质量 | 出版相关产品校对合格率 | =100% |
| | 购买相关产品验收合格率 | =100% |
| 时效 | 出版相关产品及时率 | =100% |
| | 购买相关产品及时率 | =100% |
| | 未成年人优秀儿童剧展演补贴及时率 | =100% |
| | 新时代好少年推广及时率 | =100% |
| | 从石库门再出发-修身励志讲堂活动及时率 | =100% |
| | 未成年人暑期工作及时率 | =100% |
| | 在学校和社区组织未成年人开展优秀童谣征集评选、诵读活动及时率 | =100% |
| | 未成年人思想道德建设测评、评审、调研及时率 | =100% |
| | 组织开展“上海好童书”评选推广活动及时率 | =100% |
| | 上海市学校少年宫会务、培训、调研及展示及时率 | =100% |

| | | | |
|-------|---------------------|----------------------|-------|
| | | “扣好人生第一粒扣子”系列主题活动及时率 | =100% |
| | 成本 | 预算控制率 | =100% |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 系列活动对外宣传工作次数 | >=12 |
| | | 媒体报道数量 | >=3 |
| | 环境效益 | | |
| 满意度 | 从石库门再出发-修身励志讲堂活动满意度 | >=90% | |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 |
| | 人力资源 | 人员到位率 | =100% |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | 优秀成果/活动/个人嘉奖 | =1 |
| 其它 | 其它 | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

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 | 项目类别： | 经常性专项业务费 |
| 计划开始日期： | 2020-01-01 | 计划完成日期： | 2020-12-31 |
| 联系人： | | 联系电话： | |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 政策补贴类 |
| 项目概况： | 开展各类志愿服务活动；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，编写志愿服务简报、调研报告等。 | | |
| 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要点》 | | |
| 项目设立的必要性： | 为深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，着力推进志愿服务制度化常态化，凝聚广大人民群众共同为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。 | | |
| 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。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 完成志愿服务培训人数500人次，编写志愿服务简报14期、专报4期，制作完善更新志愿服务培训课件10件，完成注册志愿者总人数450万人，编写调研报告4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（个）。 | | |

本项目上年度市级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目总预算（元）： | 1,650,000.00 | 项目当年预算（元）： | 1,650,000.00 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 1,760,000.00 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 1,760,000.00 |

项目资金投入构成

| 子项目名称 | 预算金额(元) |
|-------------------------|------------|
| 志愿服务培训工作 | 149,000.00 |
| 市民巡访团志愿服务工作日常运行费用 | 200,000.00 |
| 志愿者简报、文集 | 187,000.00 |
| 志愿服务理论研究工作 | 150,000.00 |
| 志愿者课件制作、推广 | 225,000.00 |
| 组织开展各类为志愿文化宣传推广, 志愿激励嘉许 | 490,000.00 |
| 志愿服务工作学习交流 | 50,000.00 |
| 志愿者网信息和数据应用 | 199,000.00 |

| 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 | 预算依据充分性 | 充分合理 |
| | | 资金到位及时率 | =100% |
| | | 预算执行率 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 建立健全 |
| | | 资金使用合规性 | =100% |
| | 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 建立健全 |
| | | 项目管理制度执行情况 | 执行有效 |
| | | 项目合同管理完备情况 | 完备 |
| | 资产管理 | | |
| | 数量 | 志愿服务培训工作完成率 | =100% |
| 志愿服务培训工作场次/批次 | | >=10 | |
| 志愿服务培训人数 | | >=150 | |
| 志愿服务理论研究工作完成率 | | =100% | |
| 志愿服务工作学习交流完成率 | | =100% | |
| 志愿服务工作学习交流次数 | | >=5 | |
| 组织开展各类为志愿文化宣传推广, 志愿激励嘉许活动完成率 | | =100% | |
| 组织开展各类为志愿文化宣传推广, 志愿激励嘉许活动次数 | | >=30 | |
| 组织开展各类为志愿文化宣传推广, 志愿激励嘉许大型活动次数 | | >=1 | |
| 志愿者课件制作、推广完成率 | | =100% | |
| 志愿者课件制作、推广课件数量 | | >=20 | |

| | | | | |
|------|------|--------------------------------|-------------------------------|-------|
| 产出目标 | | 志愿者网信息和数据应用完成率 | =100% | |
| | | 志愿者网信息和数据应用成果数量 | >=5 | |
| | | 志愿者简报、文集完成率 | =100% | |
| | | 志愿者简报、文集数量 | >=15 | |
| | | 市民巡访团志愿服务工作日常运行完成率 | =100% | |
| | 质量 | | 志愿服务理论研究工作成果/报告 | >=10 |
| | | | 志愿服务工作学习交流成果/报告 | >=5 |
| | | | 组织开展各类为志愿文化宣传推广，志愿激励嘉许活动成果/报告 | >=10 |
| | | | 志愿者课件制作、推广优秀课件数量 | >=2 |
| | | | 志愿者网信息和数据应用验收合格率 | =100% |
| | | | 志愿者简报、文集校验合格率 | =100% |
| | 时效 | | 志愿服务培训工作及时率 | =100% |
| | | | 志愿服务理论研究工作及时率 | =100% |
| | | | 志愿服务工作学习交流及时率 | =100% |
| | | | 组织开展各类为志愿文化宣传推广，志愿激励嘉许活动及时率 | =100% |
| | | | 志愿者课件制作、推广及时率 | =100% |
| | | | 志愿者网信息和数据应用及时率 | =100% |
| | | | 志愿者简报、文集及时率 | =100% |
| | | | 市民巡访团志愿服务工作日常运行及时率 | =100% |
| 成本 | | 预算控制率 | =100% | |
| 效果目标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 组织开展各类为志愿文化宣传推广，志愿激励嘉许活动对外宣传次数 | >=12 | |
| | | 组织开展各类为志愿文化宣传推广，志愿激励嘉许活动媒体报导数量 | >=5 | |

| | | | |
|-------|------|--------------|-------|
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 志愿服务培训工作满意度 | =100% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | 优秀成果/活动/个人嘉奖 | >=2 |
| 其它 | 其它 | | |