

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	城市剧院公益票				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	江莉莉	联系人：	江莉莉	联系电话：	64982670
起始日期：	2020年1月		结束日期：	2020年12月	
项目概况	上海城市剧院坐落于上海闵行区都市路4889号(近莘庄地铁站南广场)，是闵行区政府规划新建的春申文化广场的重要组成部分，其与邻接的区图书馆、档案馆及青少年活动中心一起构筑闵行文化艺术中心，成为上海西南地域的文化地标。购买一定数量的剧目公益票发放给闵行区优秀群众文艺团队、文化志愿者、群文创作骨干、文化管理人员、劳动模范、特殊困难人群（如残疾人、低收入人群、孤寡老人等）、区人大代表、区政协委员、区党代表等。另外，通过“文趣”“白相到闵行”微信公众号为市民提供演出咨询及部分公益票，提高上海城市剧院社会影响力和群众感受度。				
项目立项情况	依据：《闵行区人民政府关于印发本区文化改革与发展“十三五”规划的通知》				
	必要性：“十三五”规划中指出要改革文化发展运行机制，率先建成现代公共文化服务体系，坚持以人民为中心、以人民为主体的工作导向，始终将“文化惠民”作为文化建设的出发点和落脚点，让更多的市民享受看得见、摸得着、用得上的文化服务。				
	可行性:项目实施多年，已形成较为完善的人员组织架构和管理流程，项目可行。				
项目资金	一、项目总预算：				
	二、当年预算：		2000000		
	(一) 财政拨款：				
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		2000000		
	3. 下级财政配套：				
	(二) 其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	按照《闵行区文化和旅游局财务管理制度》及《闵行区文化和旅游局经费报销管理办法》，建立资金管理制度，制定《城市剧院运行费公益票项目经费使用办法》，保障经费专款专用。做好公益票发放、签收等手续，所有公益票印有“公益票”字样，并随票附上《上海城市剧院公益票发放说明》，保障公益票发放的规范性。根据资金拨付流程，资金支出附相应的发票及相应合同等资料。				
项目总目标	通过城市剧院公益票，维护市民公共文化权益，使市民更便捷地享受文化服务，丰富群众文化生活，推动文化事业发展。				
年度绩效目标	按计划及时完成城市剧院公益票的发放，发放完成率达100%，发放受众符合要求，街镇覆盖率达100%，扩大受众范围，增加观众人次，维护市民公共文化权益，使市民更便捷地享受文化服务，群众满意度达90%，建立健全长效管理机制。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	购买一定数量的剧目公益票发放给闵行区优秀群众文艺团队、文化志愿者、群文创作骨干、文化管理人员、劳动模范、特殊困难人群（如残疾人、低收入人群、孤寡老人等）、区人大代表、区政协委员、区党代表等。另外，通过“文趣”“白相到闵行”微信公众号为市民提供演出咨询及部分公益票，提高上海城市剧院社会影响力和群众感受度。								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	时效	发放及时性	及时						
	效果目标	社会效益	街镇覆盖率	100%						
	影响力目标	满意度	受众满意度	90%						
	项目名称	项目内容		项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	城市剧院公益票	城市剧院公益票			2000000					
金额合计						-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称:					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海城市剧院委托管理合同》	要求受托运营方秉承艺术普及与行业发展的公益责任,通过开展公益演出、公益活动、优惠票活动等形式,向市民提供有层次、有品质、有深度的文化活动。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	《城市剧院运行费公益票项目经费使用办法》 (闵文广影视〔2017〕31号)	明确经费使用办法	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《闵行区文化和旅游局财务管理制度》	《闵行区文化和旅游局财务管理制度》	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《闵行区和旅游局经费报销管理办法》	经费报销管理办法	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓