

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	城市剧院运行费				
项目类别	一次性项目□ 经常性项目√ 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。根据区委区政府相关要求，明确区文旅局为该剧院业务主管单位，通过政府采购流程，委托第三方对剧院进行日常管理运营。				
项目立项情况	依据:2009年10月27日上海闵盛投资发展有限公司向区政府递交《关于闵行区都市路剧院（暂名）运行经费的请示》（闵盛发字[2009]63号文），经区政府研究，于2009年12月回复（闵府抄[2009]389号），确定2009年及2010年运行经费。2010年7月根据区委办《春申文化广场运行管理工作专题会议纪要》（2010年第六期），确定成立上海城市剧院，由原上海闵盛投资发展有限公司改由区文广局（现“区文旅局”）负责对城市剧院运行项目资金的使用和管理。				
	必要性:当前，上海西南地区专业化运作的中型以上剧院并不多，该剧院地理位置优越能有效满足市民文化需求。该项目的设立，通过委托第三方管理团队，策划若干主题演出季，引入国内外优秀剧目，为市民提供精品演出服务；提升剧院自身内容特色与生产力，开展原创剧目创排与推广，开展业内交流与合作，提升剧院行业影响力，逐步将上海城市剧院打造成创作型、生产型、输出型剧院，成为上海的文化地标和西南地区的文化艺术中心；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、艺术普及教育活动等形式，向市民提供有层次、有品质、有深度的文化活动；为闵行区区委区政府相关部门主办的公益性、群众性活动提供场地服务。				
	可行性:自2010年7月开始，区文旅局负责对剧院运行项目资金的使用和管理。通过政府采购流程，委托第三方负责剧院的业务经营和日常管理，以签订合同的方式，明确各方在该项目中的权利和职责，已经形成了比较规范的运营管理模式。				
项目资金	一、项目总预算：				
	二、当年预算：		3900000		
	（一）财政拨款：				
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		3900000		
	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》，保障经费专款专用。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。  通过公开招投标方式，选定第三方负责城市剧院的日常运营，明确约定合同各方权利和职责。每合同年度对剧院受托运营方进行项目执行考核，考核内容由业务管理、综合管理、设施设备、环境氛围、安全保障五个方面内容组成。				
项目总目标	通过政府采购流程委托第三方运行城市剧院，保障剧院工作的有序开展，逐步将上海城市剧院打造成创作型、生产型、输出型剧院，成为上海的文化地标和西南地区的文化艺术中心				
年度绩效目标	通过委托第三方运行城市剧院，积极引进国内外优秀剧目，开展原创剧目创排和推广，活动计划完成率达100%；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、艺术普及教育活动等形式，向市民提供有层次、有品质、有深度的文化活动；做好政府用场保障工作。				
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	通过委托第三方管理团队，策划若干主题演出季，引入国内外优秀剧目，为市民提供精品演出服务；提升剧院自身内容特色与生产力，开展原创剧目创排与推广，开展业内交流与合作，提升剧院行业影响力；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、艺术普及教育活动等形式，向市民提供有层次、有品质、有深度的文化活动；为闵行区委区政府相关部门主办的公益性、群众性活动提供场地服务。								
	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	演出及时性	及时						
	效果目标	社会效益	上座率	70%						
	影响力目标	满意度	观众满意度	85%						
	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	城市剧院运行费	城市剧院运行费			3900000					
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》	合同约定	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	剧院绩效考核工作方案	每合同年度对剧院受托运营方进行项目执行考核, 考核内容由业务管理、综合管理、设施设备、环境氛围、安全保障五个方面内容组成。	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 ✓