

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	上海浦江戏曲节				
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	<p>为进一步呼应市民需求，贯彻落实习近平总书记关于长三角一体化发展的重要指示，在上海市民文化节指导委员会、长三角地区戏剧发展联盟的指导下，闵行区在成功举办五届上海浦江沪剧节的基础上将沪剧节更名为上海浦江戏曲节，深化长三角戏剧联盟项目基地建设，开展全市性沪剧邀请赛、戏剧展演及交流活动，营造地区良好文化氛围。</p>				
项目立项情况	<p>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》</p>				
	<p>必要性：闵行拥有数百支戏曲群文团队及广大的戏曲爱好者群体，参与戏剧戏曲原创的民营院团也日趋成熟，为满足市民群众文化需求，弘扬长三角地区戏曲文化开展该项目。</p>				
	<p>可行性：同类项目实施多年，已形成了较为完善的组织架构和管理流程，根据年度活动主题制定项目方案，项目可行。</p>				
项目资金	<p>一、项目总预算：</p>				
	二、当年预算：		800000		
	(一) 财政拨款：				
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		800000		
	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	<p>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。</p>				
项目总目标	<p>通过举办戏曲节活动，引入长三角地区优秀戏曲资源，为市民群众搭建丰富多彩的文化平台，推动精品文化项目落户闵行，营造地区良好文化氛围。</p>				
年 度 绩 效 目 标	<p>按计划及时举办戏曲节，项目完成率达100%，活动主题符合戏曲节要求，活动参与人次达30000人次。</p>				
需要说明的 其他问题	<p>无</p>				

## 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	为进一步呼应市民需求，贯彻落实习近平总书记关于长三角一体化发展的重要指示，在上海市民文化节指导委员会、长三角地区戏剧发展联盟的指导下，闵行区在成功举办五届上海浦江沪剧节的基础上将沪剧节更名为上海浦江戏曲节，深化长三角戏剧联盟项目基地建设，开展全市性沪剧邀请赛、戏剧展演及交流活动，营造地区良好文化氛围。								
		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	完成及时性	及时						
	效果目标	社会效益	活动参与人 次	30000人次						
	影响力目标	满意度	参与者满意 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	上海浦江戏曲节		上海浦江戏曲节		上海浦江戏曲节	800000				
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	《闵行区文广局本部非政府采购项目实施细则》(闵文广影视办〔2019〕1号)	明确项目采购流程	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 √