

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） 上海市闵行区群众艺术馆

金额单位：元

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-------|------------|----------|----------------|--|---------|--------|-----------|--------|------------|--|------------|--------|------------|--|-----------|--|
| 项目名称 | 群众文艺创作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类别 | <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | 朱伟忠 | | 朱伟忠 | 联系电话： | 60292298 | | | | | | | | | | | | | | |
| 起始日期： | 2020-01-01 | | 结束日期： | 2020-12-31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | <p>为贯彻落实上级主管局及馆全年工作部署，探索“政府主导、社会支持、各方参与、群众受益”的工作理念，进一步提升全区群众文艺创作水平，积极倡导社会主义核心价值观，充分展示闵行人勇于开拓创新，创造美好和谐生活理念。满足多层次文化需求，繁荣我区群众文化，活跃群众文艺创作，创作更多的优秀剧目。闵行区群众艺术馆作为全区文化工作的窗口单位，担负着文化活动、文艺培训、艺术展览等多项满足百姓需求的文化工作。按照十九大的会议精神，进一步激发我区群众文艺创作热情，努力打造文艺品牌活动，创作丰富多彩的文艺作品，保障人民群众的基本文化权益，使免费开放的场地成为优质的文化阵地，全面推动文艺创作的发展，丰富我区百姓文化生活。</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：进一步提升我区群众文艺创作水准，全力打造文艺原创作品，整合各方资源创作优秀的文艺作品，切实提高我区群文业务骨干的创作水平。作为闵行区品牌项目之一的闵行区创作节目汇演已连续举办了17届，营造了城市文化氛围，展示了我区群众文化工作丰硕成果和市民风采，并繁荣了群众工作，巩固了特色团队，并从中遴选出精品进行打磨，以最优秀的作品和状态参与市新人新作小节目评选以及全国群星奖的赛事中去，争创佳绩。故此项目很有必要。</p> <p>可行性：本项目已实施多年，已形成较为完善的人员组织架构和管理措施，项目可行。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：185100</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>185100</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>185100</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>185100</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | 一、项目总预算：185100 | | 二、当年预算： | 185100 | (一) 财政拨款： | 185100 | 1. 上级财政拨款： | | 2. 本级财政安排： | 185100 | 3. 下级财政配套： | | (二) 其他资金： | |
| 一、项目总预算：185100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、当年预算： | 185100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 财政拨款： | 185100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 上级财政拨款： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本级财政安排： | 185100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 在资金使用上也将根据按照通过《区群艺馆行政重大事项决策程序规定》、及“三重一大”有关规定经馆务会集体商议决定经费具体使用情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标 | 通过新品创作掀起全区文艺创作热潮，为闵行的公共文化园地打造融艺术性、观赏性、互动性为一体的艺术新品。顺利圆满完成群众文艺创作中涵盖的“区创作节目汇演”以及区群文节目创作等各项工作，并力争选送优秀作品在市级、国家级比赛中取得好成绩。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 区群文节目创作完成率达100%，节目创作完成及时且主题符合要求，区群文节目汇演完成率达100%，节目汇演及时且主题符合要求，创作作品数量较往年增多，汇演参与人数较往年增多，参与人员满意度达95%，丰富群众文化生活，建立健全项目长效管理机制。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明的其他问题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：群众文艺创作

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 | | | | | | | | 金额单位：元 | |
|----------------|------------------------------------|---|------------------|----------------------------------|----------|-------|-----|-----|--------|-----|
| | | 用于开展区群文节目创作及汇演活动，资金支出内容包括：1. 音乐类节目编创、排练演出、录音、服装等费用；2. 戏剧、曲艺类节目编创、排练演出、录音、服装等费用；3. 舞蹈类节目编创、排练演出、录音、服装等费用；4. 节目单、证书制作；5. 外请专家评委费。 | | | | | | | | |
| | 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 | 区创作节目汇演 完成及时性 | 及时 | 计划目标 | | | | | |
| | | 时效 | 区群文节目创作 完成及时性 | 及时 | 计划目标 | | | | | |
| | | 数量 | 区创作节目汇演 完成率 | 100.00% | 计划目标 | | | | | |
| | | 数量 | 区群文节目创作 完成率 | 100.00% | 计划目标 | | | | | |
| | | 质量 | 区创作节目汇演 主题相符性 | 相符 | 计划目标 | | | | | |
| | | 质量 | 区群文节目创作 主题相符性 | 相符 | 计划目标 | | | | | |
| 影响力目标 | 效果目标 | 社会效益 | 创作作品增加情 况 | 增加 | 计划目标 | | | | | |
| | | 社会效益 | 参与人次增加情 况 | 增加 | 计划目标 | | | | | |
| | | 满意度 | 参与人员满意度 | ≥90.00% | 计划目标 | | | | | |
| | 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度建 设 | 建立健全 | 计划目标 | | | | | |
| | | 立项决策 | 立项依据的充分 性 | 充分 | 计划目标 | | | | | |
| | 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 | 群众文艺创作 | 区群文节目创作 | | 戏剧、曲艺类节目编创、 排练演出、录音、服装等 费用 | 41100 | 41100 | | 1 | | |
| | 群众文艺创作 | 区群文节目创作 | | 音乐类节目编创、排练演 出、录音、服装等费用 | 45200 | 45200 | | 1 | | |
| | 群众文艺创作 | 区群文节目创作 | | 舞蹈类节目编创、排练演 出、录音、服装等费用 | 54000 | 54000 | | 1 | | |
| | 群众文艺创作 | 区创作节目汇演 | | 外请专家评委费 | 40000 | 2000 | | 20 | | |
| | 群众文艺创作 | 区创作节目汇演 | | 节目单、证书制作 | 4800 | 30 | | 160 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 金额合计 | | | | 185100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

| 项目名称: 群众文艺创作 | | | | | |
|--------------|---------------|---|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 群众文艺创作安排和管理办法 | 严格按照上级领导和馆全年工作部署, 在全区各镇、街道开展文艺创作, 进行创作辅导和排演, 并举办区创作节目汇演, 并从中遴选优秀节目进行打磨, 参与市级赛事。 | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> |
| | | | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> |
| | | | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> |
| 预算管理制度 | 群众文艺创作预算和执行办法 | 严格按照文艺创作预算, 按规范执行和使用 | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> |
| | | | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> |
| | | | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> |
| 财务管理制度 | 群众文艺创作预算管理办法 | 在资金使用过程中实行监督和管理。 | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> |
| | | | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> |
| | | | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> |