

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中国共产党上海市委员会宣传部

项目名称	转制文艺院团改革发展扶持资金		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途			
开始时间	2018.01	结束时间	2018.12
项目概况	支持、扶持演艺集团6家转企改革院团的文化产业发展。推动上海文艺进一步繁荣发展。通过深化改革，加大对院团的投入和保障力度，遵循艺术规律，建立科学评估体系，根据各院团特点和艺术特性，制订各院团创作演出等基本任务指标。鼓励和支持院团完善内部分配体系，激发院团文艺创作和演出的动力、活力。		
立项依据	《中共上海市委关于贯彻〈中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见〉的实施意见》 《关于推进上海文艺院团深化改革加快发展的实施意见》（沪委办发[2015]29号）		
项目设立的必要性	促使市级文艺院团健康发展，多出优秀作品、多出优秀人才，推动上海文艺进一步繁荣发展		
保证项目实施的制度、措施	市属转制院团改革发展扶持专项资金使用管理办法		
项目总预算（元）	48417700	项目当年预算（元）	48417700
同名项目上年预算额（元）	48417700	同名项目上年预算执行数（元）	48417700
	子项目名称		预算金额（元）
	上海歌舞团改革		7446100
	上海滑稽剧团改革		3461800

项目当年投入 资金构成	上海话剧艺术中心改革	12586550
	上海木偶剧团改革扶持资金	4283550
	上海轻音乐团改革扶持资金	2189750
	上海杂技团改革扶持资金	8827400
	其它转制院团改革扶持资金	9622550
项目实施计划	根据《关于推进上海文艺院团深化改革加快发展的实施意见》（沪委办发[2015]29号）和市属转制院团改革发展扶持专项资金使用管理办法等规定，推进各项计划。	
项目总目标	通过深化改革，加大对院团的投入和保障力度，遵循艺术规律，建立科学评估体系，根据各院团特点和艺术特性，制订各院团创作演出等基本任务指标。鼓励和支持院团完善内部分配体系，激发院团文艺创作和演出的动力、活力。	
年度绩效目标	通过深化改革，加大对院团的投入和保障力度，遵循艺术规律，建立科学评估体系，根据各院团特点和艺术特性，制订各院团创作演出等基本任务指标。鼓励和支持院团完善内部分配体系，激发院团文艺创作和演出的动力、活力。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100%
	满足年度公益类演出需求	=100%
	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	各院团年度场次数百场	=200
	演出质量优秀率	≥98%
	创作计划完成情况	及时
效果目标	群众文化生活满意率	≥500
	人才队伍建设	良好
	品牌建设	稳定

影响力目标	上海文化市场的繁荣领先	领先
	受资助对象好评率	≥90%
	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中国共产党上海市委员会宣传部

项目名称	创意设计产业发展专项资金		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018.01	结束时间	2018.12
项目概况	2012年起，本市设立促进创意设计产业发展财政专项资金，并制定相应管理办法。该专项资金主要针对本市媒体业、艺术业、网络信息业、软件业、时尚业、建筑设计业、工业设计业、咨询服务业、广告及会展业、休闲娱乐业等十个产业领域，通过无偿资助和贷款贴息服务方式，对具有发展前景、导向意义、自主创新的文化创意产业公共服务平台和示范项目进行扶持。该专项资金设立4年来，取得了良好的社会效益，带动了本市文化创意产业的发展。		
立项依据	《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金实施办法》 《上海市促进创意设计产业发展财政专项资金实施办法》		
项目设立的必要性	文创资金扶持政策坚定了本市企业在文创产业方向发展的信心，鼓励大众创业万众创新在文化领域项目落地。对本市文化创意产业的发展具有积极作用，有利于引导文创企业按照政策发展导向发展，政策实际受益方和潜在受益方对政策制定和政策效果的满意度高。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金实施办法》 《上海市促进创意设计产业发展财政专项资金实施办法》 《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目验收管理办法》		
项目总预算（元）	142500000	项目当年预算（元）	142500000
同名项目上年预算额（元）	142500000	同名项目上年预算执行数（元）	142500000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	创意设计类项目2018年度首拨款	122500000	
	创意设计类项目上年尾款	20000000	

项目实施计划	2017年末发布项目申报指南，2018年3月指导区县文创办开展申报项目区县初审，2018年4-5月完成市级评审，2018年上半年完成当年项目资金拨付。	
项目总目标	通过扶持资金引导文化创意类企业健康发展，撬动社会资本投入文化建设领域，为本市文化创意产业发展贡献力量。	
年度绩效目标	通过扶持资金引导文化创意类企业健康发展，撬动社会资本投入文化建设领域，为本市文化创意产业发展贡献力量。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100%
	实际风险事件有效控制率	=100%
	所选方案价值优化率	≥98%
产出目标	财政投入乘数	=2
	创意设计产业扶持及时率	及时
	推广十个产业领域执行率	≥90%
效果目标	企业申报数量	≥500
	公众满意度	≥98%
	受资助对象好评率	≥95%
影响力目标	创意设计产品有效率	≥98%
	创意设计人才培养稳定性	稳定
	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海戏曲艺术中心

项目名称	艺术推广服务		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018.01	结束时间	2018.12
项目概况	上海戏曲艺术中心主要以服务和保障各院团创作演出、人才培养为根本。2017年戏曲中心计划如下：1、上海戏曲艺术中心的官方网站已推出几年，是展示上海戏曲艺术中心及所属院团演出信息和精神面貌的网络平台，委托专业公司进行网站维护。此外，考虑到目前所属院团宣传推广能力良莠不齐，宣传途径各不相同，易造成宣传热点散乱，成本过高，效果往往不甚理想，中心将制定系列宣传推广方案，针对所属院团演出的宣传推广，以及优秀青年演员的包装宣传，提升其知名度。2、为帮助中心所属院团抓好重点题材，突破重大题材剧目的创作研发，组织全国专家开展研讨工作、深入基层体验生活、组团观摩评估各类艺术节赛事、召开创作工作会议等。3、随着各项基础管理的不断完善，上海戏曲艺术中心及所属单位每年各项年报、决算和专项审计均需通过专业机构实施。4、上海戏曲艺术中心艺术发展基金是直属于上海文化发展基金的一个专项基金，每年分两期进行评审，需召开资格认定、评审、审定会议，邀请各类专家对基金资助项目进行评定审议。5、上海戏曲艺术中心及所属六大院团正面文化发展繁荣的重要阶段，各类专业艺术管理人才面临较大断层，为吸引和提高优秀专业管理人才各项能力，将举办专项培训。6、上海戏曲艺术中心每年参加由上海国际艺术节主办的演出交易会，此交易会是上海院团与全国乃至世界文化演出经销商洽谈演出制作交易的一个重要平台，委托专业公司进行展出布置及制作。7、戏曲艺术中心每年在上海举办小剧场戏曲节。小剧场戏曲节的功能定位为锻炼青年演员、探索戏曲新模式、培养青年观众。8、京剧院装修期间过渡费。9、岳阳路168号2号楼开办费		
立项依据	根据文艺院团深化改革的相关文件		

项目设立的必要性	<p>1、目前戏曲院团宣传推广能力良莠不齐，宣传途径各不相同，易造成宣传热点散乱，成本过高，效果往往不甚理想，中心将制定系列宣传推广方案，针对所属院团演出的宣传推广，以及优秀青年演员的包装宣传，提升其知名度。2、帮助中心所属院团抓好重点题材，突破重大题材剧目的创作研发，组织全国专家开展研讨工作、深入基层体验生活、组团观摩评估各类艺术节赛事、召开创作工作会议等。3、随着各项基础管理的不断完善，上海戏曲艺术中心及所属单位每年各项年报、决算和专项审计均需通过专业机构实施。4、上海戏曲艺术中心艺术发展基金是直属于上海文化发展基金的一个专项基金，每年分两期进行评审，邀请各类专家对基金资助项目进行资格认定、评定、审议。5、上海戏曲艺术中心及所属六大院团，各类专业艺术管理人才面临较大断层，为吸引和提高优秀专业管理人才各项能力，将举办专项培训，推进中心人才培养，打造“蓄水池”。6、上海戏曲艺术中心每年参加由上海国际艺术节主办的演出交易会，此交易会是上海院团与全国乃至世界文化演出经销商洽谈演出制作交易的一个重要平台，委托专业公司进行展出布置及制作。7.为锻炼青年演员、探索戏曲新模式、培养青年观众，上海戏曲艺术中心每年举办小剧场戏曲节。8、京剧院装修期间过渡费，保证日常办公。9、岳阳路168号2号楼开办费，保证日常办公。综上所述，我中心向财政提出申请。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>上海戏曲艺术中心所属物品的采购、保管、领用制度、上海戏曲艺术中心合同管理办法、上海戏曲艺术中心本部培训费管理的暂行规定、上海戏曲艺术中心“三重一大”决策制度等</p>		
项目总预算（元）	2899827	项目当年预算（元）	2899827
同名项目上年预算额（元）	2270569	同名项目上年预算执行数（元）	2270569
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	宣传推广经费		650000
	学习观摩经费		500000
	专项审计经费		160000
	基金评审经费		100000
	开办费		479569
	国际艺术节参展经费		58569
	2017小剧场戏曲节经费		345209
	过渡搬迁费		546480
	各类专业管理人才培训经费		60000

项目实施计划	本年内完成各业务	
项目总目标	通过财政资金的投入，支持艺术中心正常工作开展，并有效地保障实现戏曲艺术的发扬光大，维护人才建设和培养梯队。	
年度绩效目标	通过财政资金的投入，支持艺术中心正常工作开展，确保长效的人才培养机制，有效提升戏曲艺术影响力。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	管理制度健全	是
	预算执行率	=100.00%
产出目标	参加国际艺术节	是
	小剧场戏曲节演出场次	≥5.00
效果目标	提高戏曲影响力	有效
	提高戏曲人才素养	有效
影响力目标	战略目标适应性	适应
	戏曲人才培养有效性	有效
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

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		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	开展3·5学雷锋日、12·5国际志愿者日等系列志愿服务活动；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，出版各类志愿服务书籍、公益宣传片等。		
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、2018年上海市志愿服务工作意见		
项目设立的必要性	构建全市志愿服务工作协调机制，对志愿服务工作加强统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。弘扬志愿服务精神，培训志愿服务文化，营造良好的志愿服务氛围。		
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。		
项目总预算（元）	1760000	项目当年预算（元）	1760000
同名项目上年预算额（元）	1760000	同名项目上年预算执行数（元）	1574600
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入 资金构成	志愿者简报、文集	120000	
	志愿服务理论研究工作	245000	
	市民巡访团志愿服务日常工作运行费用	200000	
	组织开展各类先进志愿者展示活动，同时为志愿者提供相关慰问、激励政策等	250000	
	志愿服务课件制作	215000	
	志愿者网信息和数据应用	180000	
	志愿服务工作学习交流	100000	

	志愿服务培训工作	450000
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。	
项目总目标	初步形成志愿服务协调机制、完善社区志愿服务体系，激发基层志愿服务活力；强化志愿服务理论研究，出版系列丛书；完成区委办、市级总队基地、社区、市民巡访团等志愿服务骨干和志愿者的培训；全年完成两次志愿者慰问活动，形成志愿者激励嘉许制度。	
年度绩效目标	完成志愿服务培训人数500人次，创新创优志愿服务中心40个，出版志愿服务丛书2本，编写志愿服务简报14期，制作志愿服务培训课件10件，完成注册志愿者总人数350万人，编写调研报告5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。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100%
	实际风险事件有效控制率	=100%
	所选方案价值优化率	=100%
产出目标	财政投入乘数	=2
	志愿服务培训完成率	=100%
	理论研究项目执行率	=100%
效果目标	志愿服务活动覆盖率	=100%
	公众满意度	≥90%
	激励嘉许有效保障率	良好
影响力目标	文化氛围广泛性	良好
	长效管理制度建设	完善
	人才培养稳定性	稳定
备注		