

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海戏曲艺术中心			
项目名称：	财政年报审计	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	上海戏曲艺术中心及下属6家全额拨款事业单位财政年报审计经费。		
立项依据：	根据财政相关文件政策		
项目设立的必要性：	上海戏曲艺术中心及下属6家全额拨款事业单位财政年报审计经费。		
保证项目实施的制度、措施：	上海戏曲艺术中心内控制度：预算制度、采购管理制度、培训费管理办法、合同管理办法、差旅管理制度等。		
项目实施计划：	根据工作安排开展，预计2020年年中完成。		
总目标及阶段性目标：	根据财政相关文件		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	155,000	项目当年预算(元)：	155,000
同名项目上年预算额(元)：	155,000	同名项目上年预算执行数(元)：	155,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金投入	>=90%
	财务管理	资金使用合规	是
	实施管理	开展	是
	资产管理	资产管理有效性	>=90%
产出目标	数量	审计数量	>=7
	质量	年报质量	是
	时效	完成时效	是
	成本	成本控制有效性	有效性
效果目标	经济效益	通过审计发现问题	是
	社会效益	审计有效性	有效
	环境效益	办公环境	提供适宜办公环境
	满意度	相关人员满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	通过审计加强单位管理	是
	人力资源	外聘人员专业能力	>=90%
	部门协助	被审计配合程度	>=90%
	配套设施	配合审计实施的设施	>=90%
	信息共享	审计报告问题汇总	是

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海戏曲艺术中心			
项目名称：	艺术推广服务经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>上海戏曲艺术中心是在中共上海市委宣传部领导下的戏曲院团集群。其主要职责是：弘扬普及戏曲艺术，为保护传承戏曲文化遗产服务；负责管理本市指定的公益性地方戏曲保护传承机构，以及相关戏曲艺术生产演出营销、推广教育培训、策划文化服务、演出设备研发和服务。（1）审计专项经费。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。（2）观摩学习经费。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）宣传推广经费。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。（4）戏曲艺术基金评审经费。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）各类专业管理人才培训。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。（6）上海国际艺术节参展经费。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）小剧场戏曲节经费。上海戏曲艺术中心举办小剧场戏曲节，主要是提供给青年戏曲工作者展示才华的平台、寻找一种方式接通时代、接通年轻观众，同时推出一批具备独立思考和原创能力的戏曲新人，引领先锋、实验的戏曲精神。</p>		
立项依据：	根据财政有关文件政策		
项目设立的必要性：	上海戏曲艺术中心是在中共上海市委宣传部领导下的戏曲院团集群。其主要职责是：弘扬普及戏曲艺术，为保护传承戏曲文化遗产服务；负责管理本市指定的公益性地方戏曲保护传承机构，以及相关戏曲艺术生产演出营销、推广教育培训、策划文化服务、演出设备研发和服务。我中心申请相关经费用于2020年戏曲艺术的普及与推广。		
保证项目实施的制度、措施：	上海戏曲艺术中心内控制度：预算制度、采购管理制度、培训费管理办法、合同管理办法、差旅管理制度等。		
项目实施计划：	根据工作计划开展，2020年年底前完成。		
总目标及阶段性目标：	根据财政相关文件		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,688,000	项目当年预算（元）：	1,688,000
同名项目上年预算额（元）：	2,057,828	同名项目上年预算执行数（元）：	2,057,828

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	≥90%
	财务管理	资金使用规范性	≥90%
		财务管理制度健全性	≥95%
		预算编制合理性	≥90%
	实施管理	财务监控有效性	≥90%
		项目质量可控性	≥90%
	资产管理	固定资产管理情况	=100%
		政府采购规范性	=100%
产出目标	数量	法治讲座、演艺活动举办次数	≥10场
		参加展会	>2次
	质量	演出质量	≥90%
		社会影响力	≥90%
	时效	完成时效	≥90%
	成本	成本控制	≥90%
效果目标	经济效益	演出收入	≥5万元
	社会效益	戏曲影响力	≥90%
		戏曲人才培养有效性	≥90%
	环境效益	生态影响	无
	满意度	专业评价	>90%
影响力目标	长效管理	战略目标适应性	≥90%
	人力资源	戏曲人才培养	≥20人
		提升职工专业素养	≥20人
	部门协助	配合情况	≥90%
	配套设施	配套设备到位率(%)	≥90%
	信息共享	信息共享	≥90%
	其它	提升戏曲影响力	≥90%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海戏曲艺术中心			
项目名称：	艺术宣传推广补充经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
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。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。戏曲中心每季度推出杂志《戏聚》，里面涵盖戏曲演出、创作情况、演员心得分享以及党建方面最新近况，让大众更方便的了解到上海戏曲的新进展。		
立项依据：	根据财政相关文件。		
项目设立的必要性：	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。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。戏曲中心每季度推出杂志《戏聚》，里面涵盖戏曲演出、创作情况、演员心得分享以及党建方面最新近况，让大众更方便的了解到上海戏曲的新进展。		
保证项目实施的制度、措施：	上海戏曲艺术中心内控制度：预算制度、采购管理制度、培训费管理办法、合同管理办法、差旅管理制度等。		
项目实施计划：	根据工作计划开展，小剧场在2020年12月完成、杂志按季度出版。		
总目标及阶段性目标：	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。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。戏曲中心每季度推出杂志《戏聚》，里面涵盖戏曲演出、创作情况、演员心得分享以及党建方面最新近况，让大众更方便的了解到上海戏曲的新进展。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	950,000	项目当年预算(元)：	950,000
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=90%
		预算资金到位率	>=90%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核(含复审)规范性	规范
		信息公开实现率	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	演出活动次数	>=8场
	质量	媒体评论	良好
	时效	执行时效性	规范
	成本	成本控制	良好
效果目标	经济效益	演出收入	>=5万
	社会效益	观众席上座率(%)	>=80%
	环境效益	环境保护	良好
	满意度	群众满意度	良好
影响力目标	长效管理	战略目标适应性	是
	人力资源	人员配置	良好
	部门协助	跨部门协调	良好
	配套设施	配套设备到位率(%)	>=90%
	信息共享	信息公开分享	是
	其它	戏曲人才培养有效性	有