

2020 年度市级专项资金绩效目标申报表

| | | | |
|--------------|---|--------|----------|
| 申报部门（单位） | 南京市文化和旅游局 | | 金额：万元 |
| 名称 | 文体惠民 | | 7641 |
| 属性 | 新增、延续 | 类型 | 公益性项目 |
| 单位负责人 | 金卫东 | 经办人 | 饶泽安、解森龙等 |
| 联系电话 | 68789878 | 立项年度 | 2020 年 |
| 开始时间 | 2020 年 | 预计完成时间 | 2020 年 |
| 财政资金 | 7641 | 其他资金 | |
| 资金总额 | 7641 | | |
| 项目概况 立项依据 | <p>项目概况：为满足日益增长人民文化生活的需要，2020 年度南京市文化和旅游局申请了文化惠民资金 9 个专项，共 7641 万元，主要包括南京艺术基金、南京市文化消费试点专项资金、公共文化服务体系建设、民办博物馆补助、非遗保护、政府购买公益演出、公共文化服务体系建设、应急广播调度控制平台传输费用、隧道广播建设等资金。</p> <p>立项依据： 《南京市文体惠民专项资金管理办法》的通知（宁财规〔2013〕4 号） 《南京市文化消费政府补贴剧目管理实施细则（暂行）》的通知（宁文字〔2017〕755 号） 《关于推进现代公共文化服务体系建设的实施意见》的通知（宁委办发〔2016〕64 号） 《关于进一步加强文物工作的指导意见》（国发〔2016〕17 号）等</p> | | |
| 必要性 可行性 | <p>必要性：根据《中共南京市委关于加快文化建设，提升文化实力，打造独具魅力的人文都市和世界历史文化名城的决定》和《市政府关于印发南京市级财政专项资金管理办法的通知》精神，为促进文体事业统筹协调发展，支持城乡公共文体服务体系不断完善、进一步惠及民生。</p> <p>可行性：根据《南京市文体惠民专项资金管理办法》，文体惠民专项资金由市财政安排，根据事业发展需求和财力可能确定年度预算金额，用于提高全市城乡文体事业发展整体实力，支持公共文体服务体系不断完善，不断满足人民群众对文体事业快速发展的需求，促进社会事业发展成果惠及全体市民。专项资金的管理使用应当体现国家和地方的文化发展战略和规划，符合国家和地方加快文体事业发展的政策及公共财政基本要求，坚持公开、公正、公平的原则，确保专项资金的规范、安全和高效使用。</p> | | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| <p align="center">绩效总目标 (中长期绩效目标)</p> | <p>全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指引，牢固树立以人民为中心的工作导向，以“政府主导、社会参与、共建共享、改革创新”为原则，以社会主义核心价值观为引领，以基层为重点，突出标准化、均等化、数字化、社会化的特点，大力推进我市现代公共文化服务体系建设，不断提高公共文化服务能力，形成与南京经济社会发展水平相适应、具有鲜明特色、走在全国前列的现代公共文化服务体系，为建设“强富美高”新南京提供有力的文化支撑。</p> | | | | |
| <p align="center">阶段性绩效目标 (年度绩效目标)</p> | <p>1、通过基金资助，激活体制内外创作热情，形成良好艺术创作氛围，推出更多坚持正确创作方向、具有鲜明南京特点的文艺精品，努力构筑南京文艺新高峰，推动全市文化建设迈上新台阶。 2、通过扩大文化消费试点工作，促进文化产品和服务更加多元、文化消费体系更加健全、文化消费布局更趋合理、文化消费结构更加科学、文化自主消费意愿持续增强，市民的文化消费需求得到更好的满足，并带动和扩大相关行业的消费能力。 3、公共图书馆、文化馆数字化建设水平得到提升，基本公共文化服务免费开放，群众文化生活日益丰富。 4、促进全市非国有博物馆事业健康稳定发展。 5、完善市级非遗文创展示中心、区级非遗场馆，在基础设施建设、人才培养及保护方法等方面有较大提升，促进全市非物质文化遗产保护水平，加强南京本地传统文化的宣传和交流，进一步弘扬优秀传统文化。 6、通过政府购买公益演出，市演艺集团6家院团赴农村、部队、市民广场、社区等场所进行公益演出，丰富群众精神文化生活，满足广大人民群众对美好生活的需求，共享文化新成果。 7、2020年，街镇文化站100%建成，并有10%得到提升。社区（村）基层服务中心建成率100%。 8、在全市举办公益性广场演出、送戏下乡、送书活动。 9、市应急广播平台运行正常。</p> | | | | |
| <p align="center">上年度绩效完成情况</p> | <p>已完成上年度预期目标。</p> | | | | |
| <p align="center">资金用途</p> | <p align="center">具体措施</p> | <p align="center">扶持对象</p> | <p align="center">对象数量</p> | <p align="center">扶持标准</p> | <p align="center">资金需求</p> |
| | <p>南京艺术基金</p> | <p>全市艺术创作单位</p> | <p>按照年度工作计划</p> | <p>按照规定资助额度</p> | <p align="center">2500</p> |
| | <p>文化消费试点专项资金</p> | <p>演出机构、剧场剧院、票务平台、及南京书展</p> | <p>按照年度工作计划</p> | <p>直接补贴消费者，积分奖励补贴、绩效奖励等多种形式，补贴比例从10%到50%不等</p> | <p align="center">2000</p> |
| | <p>公共文化服务体系建设</p> | <p>市图书馆、文化馆及各区分区</p> | <p align="center">14个</p> | <p>以奖代补</p> | <p align="center">850</p> |
| | <p>非国有博物馆补助</p> | <p>备案免费开放非国有博物馆</p> | <p>按照年度工作计划</p> | <p>根据展览面积、藏品数量、免费开放天数、年参观人次等指标，分配给予补助</p> | <p align="center">350</p> |
| | <p>非遗保护</p> | <p>市级以上非遗重点项目及传承人</p> | <p>按照年度工作计划</p> | <p>按照市级规定标准</p> | <p align="center">400</p> |

| | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|------------|-----|
| 政府购买公益演出 | 市属艺术团 | 6 个 | 按照购买公益演出标准 | 700 |
| 百场公益演出及三送 | 各演出团队 | 按照年度 工作计划 | 按演出实施场次补助 | 250 |
| 应急广播调度控制 平台传输费用 | 市应急广播 平台 | 1 个 | 按传输线路租赁合同 | 46 |
| 隧道调频广播覆盖 工程 | 南京广电集 团 | 1 个 | 按工程竣工决算 | 545 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 分值 | 评分标准 |
|------|------|---------|------|--|----|--|
| 项目设立 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 5 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合计2分;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;符合计1分;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;符合计1分;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;符合计1分。 |
| | | 立项程序规范性 | 规范 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | ①项目是否按照规定的程序申请设立;按程序设立计2分;②审批文件、材料是否符合相关要求;符合相关要求计2分;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。经过必要的研究或决策等计1分。 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 5 | ①项目是否设立绩效目标;设立绩效目标计1分;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;相关计1分;③是否与项目年度任务数或计划数相对应;与计划数相对应计1分;④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;符合业务水平计1分;⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。资金量相匹配计1分。 |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标明确化的情况。 | 5 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;有具体的绩效指标计3分;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;通过指标值体现计2分。 |
| 项目管理 | 管理制度 | 管理制度健全性 | 健全 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 | ①是否已制定或具有相对健全的内部管理制度、财务制度;制定了制度计2分;②是否已制定或具有相对健全的业务流程规范制度;制定了制度计1分;③是否已制定或具有相对健全的互联网运行维护制度;制定了制度计1分;④内部管理制度、财务制度、业务流程规范制度和互联网运行维护制度是否合法、合规、完整。制度健全、合规、完整计1分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 5 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;遵守法规计2分;②项目调整及支出调整手续是否完备;手续完备计1分;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;资料齐全归档计1分;④内部管理制度、财务制度、业务流程规范制度和互联网运行维护制度是否有效执行;制度执行有效计1分。 |
| | 资金落实 | 财政资金到位率 | 100% | 反映项目计划资金的到位情况。 | 3 | 财政资金到位率=实际到位金额/预算批复的金额×100%;实际完成率达到100%,计3分;在100%以下则按实际完成率与目标值的比值,乘以3分计分。 |
| | | 资金到位及时率 | 及时 | 反映计划资金是否及时到位。 | 2 | ①资金及时到位计2分;②若未及时到位但不影响项目进度计1分;③若未及时到位,影响项目进度不计分。 |
| | 资金管理 | 预算资金执行率 | 100% | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 | 5 | 预算执行率=(实际支出资金/本年预算资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际支出的资金。 本年预算资金:一定时期(本年度或项目期)内项目预算资金。 预算执行率达到100%,计5分;在100%以下则按预算执行率与目标值的比值,乘以5分计分。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 分值 | 评分标准 |
|------|------|-------------|-------|---|----|--|
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合规定计2分;②资金的使用是否有完整的审批程序和手续;资金使用审批程序及手续完整计1分;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;符合规定使用计1分;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;不存在计1分。 |
| 项目产出 | 产出数量 | 隧道广播建设覆盖率 | 99% | 广播覆盖完成率反映隧道内的调频广播覆盖情况。 | 2 | 广播覆盖完成率达到或超过99%,计2分;在99%以下则按实际完成率与目标值的比值,乘以2分计分。 |
| | | 应急广播中断率 | 0.10% | 广播中断率反映突发事件处理、自然灾害应急情况以及保证应急信息的传递快速有效。 | 1 | 系统信息资料中显示的满足中断率 $\leq 0.1\%$,计1分。 |
| | | 城乡统筹及公共文化建设 | 达标 | 反映街镇文化站、社区(村)基层服务中心建设情况,基本公共文化服务免费开放情况。 | 3 | ①街镇文化站按计划100%建成,计1分;②社区(村)基层服务中心按计划100%建成,计1分;③公共图书馆、文化馆数字化建设水平得到提升,达到基本公共文化服务免费开放,计1分。 |
| | | 文化消费试点专项资金 | 100% | 反映补贴剧目的实际完成数量是否达到计划的目标数量。 | 5 | 补贴剧目数量完成率=(实际补贴剧目数/计划补贴剧目数) $\times 100\%$ 完成率达到或超过100%,计5分;在100%以下则按完成率与目标值的比值,乘以5分计分。 |
| | | 非国有博物馆补助 | 100% | 反映非国有博物馆免费开放情况是否达到预期效果。 | 2 | 实际参观完成率=(本年度实际参观人数/预计参观人数) $\times 100\%$ 。实际参观完成率达到或超过100%,计2分;在100%以下则按实际参观率与目标值的比值,乘以2分计分。 |
| | | 百场公益演出及三送 | 100% | 反映公益性广场演出、送戏下乡、送书下乡实际实施数量是否达到计划的目标数量。 | 3 | ①公益性广场演出完成率=(实际演出场数/计划目标场数) $\times 100\%$ ②送戏下乡完成率=(实际演出场数/计划目标场数) $\times 100\%$ ③送书下乡实际完成率=(实际送书册数/计划目标册数) $\times 100\%$ 。 上述三项的每项完成率达到或超过100%,计1分,合计计3分;在每项完成率100%以下则按完成率与目标值的比值,乘以1分计分。 |
| | | 非遗保护 | 达标 | 反映非遗活动的补助和举办的完成情况。 | 4 | ①完成对市级以上非遗传承人的传习补助计划目标,计1分;②完成对重点非遗项目传承人群数字化记录工程,计1分;③完成对扶持各区、直属单位非遗传承场所建设计划目标,计1分;④举办“文化和自然遗产日”及相关非遗活动,计1分。 |
| | | 艺术基金 | 100% | 反映基金资助总数是否达到计划的目标总数。 | 4 | 实际完成率=(实际资助资金数/计划资助资金数) $\times 100\%$ 。完成率达到100%,计4分;在100%以下则按完成率与目标值的比值,乘以4分计分。 |
| | | 政府购买公益演出 | 100% | 反映政府实际购买公益演出数量是否达到计划的目标数量。 | 2 | 购买剧目数量完成率=(实际购买剧目数/计划购买剧目数) $\times 100\%$ 完成率达到或超过100%,计2分;在100%以下则按完成率与目标值的比值,乘以2分计分。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 分值 | 评分标准 |
|------|-------|----------|-----|---|-----|---|
| | 产出质量 | 公益活动完成质量 | 达标 | 是否制定或具有相应质量要求或标准，是否采取质量检查验收等必要的控制措施和手段。 | 10 | ①制定或具有相应质量要求或标准，计 5 分；②采取质量检查验收等必要的控制措施和手段，计 5 分。 |
| 项目效益 | 可持续发展 | 可持续 | 持续 | 反映项目后续管理情况，是否建立有后期维护机制，相关机制是否正常运行并有效发挥作用。 | 4 | ①是否建立和完善了机制和管理制度；完善机制计 2 分；②是否保证维护机构和管理制度长期持续有效发挥作用，长期有效计 2 分； |
| | 社会效益 | 提升市民生活品质 | 85% | 通过提供多元化文化产品和服务，提升市民生活品质，丰富人民群众文化生活。 | 5 | ①通过调查，市民 85%以上认为文化生活更加丰富计 5 分；②在 85%以下，则按与目标值的比值，乘以 5 分计分。 |
| | | 共享文化新成果 | 85% | 反映丰富群众精神文化生活，满足了广大人民群众对美好生活的需求，共享文化新成果。 | 5 | ①通过调查，市民 85%以上认为满足了广大人民群众对美好生活的需求，共享文化新成果，计 5 分；②在 85%以下，按与目标值的比值，乘以 5 分计分。 |
| | | 公众满意度 | 85% | 考察社会公众对专项资金项目的满意度。 | 5 | ①社会公众满意度达到或超过 85%，计 5 分；②在 85%以下则按实际社会公众满意度与目标值的比值，乘以 5 分计分；③满意度低于 60%不计分。 |
| | | | | | 100 | |