

2018年度市级专项资金绩效目标申报表

单位：万元

申报部门（单位）	南京市文化广电新闻出版局		项目名称	南京市文化消费试点专项资金			
预算功能科目	2070199		项目属性	□新增 □延续			
单位负责人	刁仁昌	项目负责人	瞿燕亮	联系电话	68789029		
项目实施起止时间（年、月）	2018年1月-2018年12月						
项目概况 立项依据	<p>项目概况：2016年6月，南京市被文化部认定为第一批26个国家文化消费试点城市之一。2017年，南京市消费试点结合自身实际，以演出市场为切入点，采取直接补贴消费者，积分奖励补贴、绩效奖励等多种形式相结合方式，将财政文化消费专项资金直接补贴给文化市场的供给端和消费端。同时，以积分奖励奖励形式，激励和吸引消费者可持续文化消费，提高文化消费增量，鼓励文化消费机构引进更多更好的文化产品，最终达到“政府补贴，精准惠民，扩大消费、全民共享”的目的。2017年度市财政落实了1500万元专项资金用于演出市场先行试点工作，在申报的296部剧目中，5批次共遴选了评审出文化消费政府补贴剧目139部251场，补贴比例从10%到50%不等。在文化部关心下、省文化厅指导下、市委市政府的支持推动下，在各演出机构、票务平台、剧院剧场等大家的共同努力下，南京文化消费试点工作取得了一定的成效，得到了多方认可和肯定。</p> <p>立项依据：根据党中央、国务院关于扩大和引导文化消费的重要部署，以满足人民群众日益增长、不断升级和个性化的精神文化需求为出发点，以弘扬和践行社会主义核心价值观为导向，确定一批试点城市，充分发挥典型示范和辐射作用，以点带面，形成若干行之有效、可持续和可复制推广的促进文化消费模式，培育文化消费成为新的经济增长点，推动我国文化消费总体规模持续增长，消费结构不断升级，带动旅游、住宿、餐饮、交通、电子商务等相关领域消费，不断增强文化消费拉动经济的积极作用，为稳增长、促改革、调结构、惠民生和推进供给侧结构性改革做出贡献。2016年6月，文化部 财政部出台了《引导城乡居民扩大文化消费试点工作实施方案》，南京市被文化部认定为第一批26个国家文化消费试点城市之一。</p>						
必要性 可行性	<p>必要性：南京有2500年的建城史，450多年的建都史，是中国的“四大古都”之一，悠久的历史，璀璨的文化，蕴藏着博大精深的文化内涵和丰富多彩的文化遗产。依据国际经验，人均GDP超过10000美元时，文化消费呈现井喷态势，市民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求日益旺盛，这既对文化建设提出了更高要求，也为文化消费注入了新的动力、打下了坚实的基础。近年来，南京市以高度文化自觉着力深化文化体制改革，着力提高公共文化服务效能，着力守护传承历史文脉、扩大南京文化影响力，各项文化建设成效显著。在2017年《中国城市文化竞争力研究报告》中，南京综合指数城市排名全国第五。文化越来越成为南京经济社会发展的重要支撑。以试点工作为契机，可以破解演出市场产品的不丰富、居民消费欲望弱、演出信息不对称等瓶颈问题。</p> <p>可行性：根据《引导城乡居民扩大文化消费试点工作实施方案》，南京市先后出台了《南京市引导城乡居民扩大文化消费的实施意见》（宁政办发[2016]179号）、《南京市促进演出市场消费实施办法（暂行）》（宁文字[2017]1号）、《关于政府文化消费补贴剧目涉及商业赞助的规定（暂行）》（宁文字[2017]270号）、《南京市文化消费政府补贴剧目管理实施细则（暂行）》（宁文字[2017]755号）、《南京市促进演出市场消费试点工作绩效奖励办法（试行）》（宁文字[2018]67号）等，有力的保障了南京市文化消费试点工作的开展。</p>						
资金来源计划	项目资金总额	财政拨款（补助）	非税收入	其他资金	结转资金	债务资金（银行贷款）	
	1500	1500					
明细项目预算	明细项目名称	金额	资金测算依据				
	平台租赁及运营维护服务费	70	国家文化消费试点城市（南京）智能综合服务平台租赁及运营维护服务费。（政府购买服务形式）				
	宣传推广费	100	对文化消费工作的市场宣传推广工作，包括地铁广告设计投放、标志性地标处广告设计投放、纸质宣传资料印刷投放、宣传视频制作等。				
	剧目直接补贴+积分补贴	1180	2017年12月第五批次政府剧目均为2018年剧目，补贴金额将至2018年发放；2018年预计进行3批次评审，遴选出不低于140部剧目，根据2017年补贴金额计算，剧目的直接补贴为1000万元。根据2017年已产生的积分总量及2108年截止至4月积分的使用情况，预估2018年积分补贴金额为180万。直接补贴加积分补贴的总金额预估为1180万元。				
	绩效奖励	120	对在文化消费工作中表现突出的演出机构、剧场剧院、票务平台预计奖励，2017年奖励金额为90万，根据2018年新入驻机构数量、新剧院、以及各个票务平台积分系统打通等，预估绩效奖励费120万。				
其他	30	调研考察费、组织评审费、其他活动费等。					
长期绩效目标	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。						
年度绩效目标	完善政策体系，发挥宣传优势，扩大文化消费试点工作的受众面，深化文化消费试点工作，带动和引领城乡居民扩大相关行业的消费能力。						

指标			指标内容	指标值	分值	评分说明
一级指标	二级指标	三级指标				
项目设立	项目立项	立项规范度	考量项目立项程序是否规范	规范	3	①是否符合规定程序；②提交的文件、材料是否符合相关要求。①②两项齐全得满分；①缺失不得分；②缺失扣权重分的50%。
	项目目标	绩效目标合理性	考量项目是否设置绩效目标，设置的目标是否符合SMART原则	合理	3	按SMART原则对设置的绩效目标进行定性评级，评级为“科学合理”得满分，评级为“较科学合理”得权重分的70%，评级为“不科学”或“不合理”不得分。
项目管理	项目管理	管理制度健全性	考察项目管理制度的建立健全情况及执行情况	健全	4	要建立完善项目管理办法，同时在办法中要明确项目管理职责、申报要求等。每出现一项不符合办法规定，扣除0.5分，扣完为止。
	资金落实	预算资金执行率	考量预算资金执行情况	≥80%	4	预算资金执行率(%)=补贴到位资金/预算安排资金×100%。预算资金执行率大于或等于80%得满分，60%至80%区间内每降低一个百分点，扣减权重分的2%；60%以下每降低一个百分点，扣减权重分的3%，扣完即止。
	资金分配	资金分配合理性	考量项目资金分配情况	合理	4	①分配对象、范围是否合理；②分配因素是否合理；④分配标准是否恰当；④资金结构是否合理。以上四项各占权重分的25%，实现即得分，未实现不得分。
	财务管理	财务制度健全性	考量项目管理制度的建立健全及执行情况	健全	4	要建立完善资金管理方法，同时在办法中要明确项目资金分配标准、资金拨付流程、使用方向等，①每缺少一项内容扣除权重的1/3；②每出现一项不符合办法规定，扣除0.5分，扣完为止。
	组织实施	组织管理机制	考量项目的组织管理机制建设情况	健全有效	4	①划分管理层次，设置组织管理机构；②明确管理权限，合理确定权责；③建立信息沟通渠道。①②两项各占权重分1分，③项权重分2分。符合则得分，否则扣除相应权重分。
项目绩效	项目产出	申报剧目数量	考量申报剧目的数量增长情况	≥上年水平	5	申报剧目数量不低于上年水平得权重的100%，每低于上年水平的1%，扣除权重的1%，扣完为止。
		补贴剧目数量	考量补贴剧目的数量增长情况	≥上年水平	5	补贴剧目数量不低于上年水平得权重的100%，每低于上年水平的1%，扣除权重的1%，扣完为止。
		补贴剧目平均上座率	考量补贴剧目的上座率情况	≥上年水平	5	补贴剧目平均上座率不低于上年水平得权重的100%，每低于上年水平的1%，扣除权重的1%，扣完为止。
		补贴剧目总票房	考量补贴剧目的票房情况	≥上年水平	5	补贴剧目总票房不低于上年水平得权重的100%，每低于上年水平的1%，扣除权重的1%，扣完为止。
		参与试点人次	考量参与试点的人次情况	≥上年水平	5	参与试点人次不低于上年水平得权重的100%，每低于上年水平的1%，扣除权重的1%，扣完为止。
		首次引进剧目机构	考量首次引进机构的成长情况	≥上年水平	5	首次引进剧目机构不低于上年水平得权重的100%，每低于上年水平的1%，扣除权重的1%，扣完为止。。
	项目效益	拉动消费总量	考量项目带动消费情况	≥上年水平	5	直接拉动文化消费总量不低于上年水平得权重的100%，每低于上年水平的1%，扣除权重的1%，扣完为止。
		文化人均消费增长率	考量文化消费人均消费的增长情况	≥上年水平	5	人均文化消费增长率不低于上年水平得权重的100%，每低于上年水平的1%，扣除权重的1%，扣完为止。
		演出市场贡献度	考量项目带动演出市场情况	≥上年水平	5	演出市场总量不低于上年水平得权重的100%，每低于上年水平的1%，扣除权重的1%，扣完为止。
		长效管理机制建设健全性	考量项目的长效管理建设的情况	健全	6	①项目管理办法是否适时更新；②资金管理方法是否适时更新。基准分为权重分的60%，剩余40%根据上述两项进行评分，各占1/2，实现及得分，未实现不得分。
		项目宣传度	考量文化消费试点活动的宣传情况	广泛宣传	5	南京市文化消费试点工作通过电视、广播、报纸等媒体开展群众喜闻乐见的宣传活动，让文化消费融入百姓的日常生活中。按宣传途径进行评分，即得分公式=实际采用的宣传途径数/3×100%
		补贴机构满意度	考量文化消费资金补贴的演出机构的满意度情况	≥80%	8	将调查选项换算为百分制，按百分比得分进行评分，满意率得分80%及以上的得权重分的100%，60%（含）-80%区间按比例得分，低于60%不得分
		市民满意度	考量消费者对文化消费试点工作是否满意	≥80%	10	将调查选项换算为百分制，按百分比得分进行评分，满意率得分80%及以上的得权重分的100%，60%（含）-80%区间按比例得分，低于60%不得分