

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：中国福利会儿童艺术剧院

项目名称：	新剧目创作及巡演项目	项目类别：	其他一次性项目
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>项目内容</p> <p>1.无场次话剧《师者之路》（暂名）故事梗概 围绕以改革开放先锋奖章获得者于漪为原型，根据真实人物改编现实题材，“中国梦”主题开展创作无场次话剧《于漪》。该剧以于漪老师的教育理念为切入点，深入展现校园生活的真实环境，触碰当下“德育与美育”的症结，诠释了育分还是育人等命题，希望她的精神成为教育的旋律，成为广大教育工作者的价值追求。</p> <p>2.经典儿童剧复排，经典剧选取二个到三个进行复排</p> <p>3.儿童剧《东方小故事》故事梗概 选择广大青少年课堂中所学习的历史典故，排演成一个个独幕剧，将中华民族的传统美德通过戏剧艺术的形式，生动传神地教授给孩子，比起课堂平面化的教学方式更能深入孩子的心灵，创排的作品既可以单独下学校演出，也可以串联起来搬上专业舞台，演出样式可以根据场地、时间等状况随时进行调整。</p> <p>4.绘本剧系列故事梗概 我们对世界充满好奇，我们喜欢安静地观察，我们有着奇思妙想，每个孩子都有自己独特地理解世界的方式，根据绘本改编的儿童剧系列将呈现出当下孩子们内心细腻而敏感的一面，他们成长的烦恼与快乐，用舞台各种手段让绘本的景致、语言变得立体而丰满，趣味与温暖并存。</p>		

<p>立项依据：</p>	<p>中国福利会儿童艺术剧院中期规划。”《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 《中共中央关于深化文化体制改革 推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》（2011年中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过） 《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》（文政法发【2012】13号） 《文化部“十二五”时期公共文化服务体系建设实施纲要》（文公共发【2013】3号） 《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》（文产发【2012】7号） 《文化标准化中长期发展规划（2007-2020）》（文化科技司） 《全国艺术事业以艺术创作为中心,繁荣文艺舞台》（财务司）</p>
<p>项目设立的必要性：</p>	<p>为深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神以及根据《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《中国福利会2010—2020年发展规划》、《中国福利会儿童艺术剧院2016—2020年发展规划》以及上海市委宣传部要求，2020年我院创作制作部制定了以“现实题材”、“中华传统文化系列”、和“绘本剧系列”三个系列板块，加上经典复排剧目为剧院主业务的创排计划。</p>
<p>保证项目实施的制度、措施：</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 《中国福利会儿童艺术剧院“三重一大”决策制度》</li> <li>(2) 《中国福利会儿童艺术剧院预算管理制度》</li> <li>(3) 《中国福利会儿童艺术剧院政府采购管理制度》</li> <li>(4) 《中国福利会儿童艺术剧院财务报销制度》</li> <li>(5) 《中国福利会儿童艺术剧院收支审批制度》</li> <li>(6) 《中国福利会儿童艺术剧院货币资金管理制度》</li> <li>(7) 《中国福利会儿童艺术剧院票据管理制度》</li> <li>(8) 《中国福利会儿童艺术剧院合同管理制度》</li> <li>(9) 《中国福利会儿童艺术剧院票务管理制度》</li> <li>(10) 《中国福利会预算绩效管理工作的办法》</li> </ol>

项目实施计划：	<p>1. 无场次话剧《师者之路》（暂名）  2020年3-5月 剧本修改提高，搭建主创班底  2020年5月-6月上旬 听取专家意见，完善剧本，主创二度创作，演员遴选；  2020年7月中旬-9月初 落地排练，舞美制作  2020年9月上旬 走台、合成  2020年9月10月 正式首演</p> <p>2. 经典儿童剧复排  2020年2月 前期筹备、剧本研讨、剧本修改  2020年3月 搭建主创班底，二度创作，演员遴选  2020年4月-5月中旬 落地排练、舞美制作  2020年5月下旬 装台、走台、合成  2020年6月初 首轮公演</p> <p>3. 儿童剧《东方小故事》  2019年12月 前期筹备、剧本研讨、剧本修改  2020年1月 搭建主创，沟通二度创作方案，演员遴选  2020年2月中旬-3月底 剧组建组、落地排练、舞美制作  2020年4月上旬 装台、走台、合成  2020年4月中旬 首轮公演</p> <p>4. 绘本剧  2020年3月上旬-4月下旬 前期筹备、剧本研讨、剧本修改  2020年5月上旬-6月上旬 搭建主创班底，二度创作，演员遴选  2020年6月中旬-7月中旬 落地排练、舞美制作  2020年7月下旬 装台、走台、合成  2020年8月初 首轮公演</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>1. 指标体系设计总体思路  根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价小组按照逻辑分析法，独立编制科学的指标体系。  项目跟踪阶段指标设计思路：从4个方面来设计，一是投入和管理目标指标，设计跟踪阶段资金使用率、资金投入率；二是项目产出类指标，设计跟踪阶段数量目标指标、预算执行率指标、资金使用情况指标、成本控制指标来考核财政专项资金投入的阶段产出情况；三是项目效果类指标，设计跟踪阶段演出票务收入、公益性演出率、项目宣传度、观众满意度、演职人员满意度来考核财政专项资金投入的阶段效果情况；四是影响力目标，设计跟踪阶段长效管理制度建设、艺委会。</p>		
<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	4,892,600.00	项目当年预算（元）：	4,892,600.00
同名项目上年预算额（元）：	5,622,800.00	同名项目上年预算执行数（元）：	5,622,800.00

### 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	预算执行率	=100%
	财务管理	预算编制合理性	合理
	实施管理	资金使用规范性	规范
		财务监控有效性	有效
	资产管理		
产出目标	数量	新剧目首演场次完成率	=100%
	质量	剧目创意与主题思想	健康向上
	时效	项目前期筹备及时率	=100%
		项目排演时间及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	公益性演出情况	>=80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	观众满意度	>=90%