部门整体支出绩效目标申报表（2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳祁剧艺术有限责任公司 　　　　　单位负责人（签名）：费建楚

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡阳祁剧艺术有限责任公司 | | | | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：1066.42万元 | | | | | | | |
| 按收入性质分 | | | | | 按支出性质分 | | |
| 其中：公共财政拨款：838.23  经营收入：76.65  其他收入：151.54 | | | | | 其中：基本支出：936.42  项目支出：130 | | |
| 部门职能职责概述 | 1、传统艺术保护、整理和加工；  2、文艺作品创作、评论及研究；  3、艺术普及与推广；  4、综合文艺表演。 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 预算金额 | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 非遗保护 | | 开展挖掘保护工作，新创复排大戏和折子戏，培养祁剧学员班学员40人，开展非遗宣传演出 | | | 10 | 10 |  |
| 艺术创作 | | 新创大型剧目，新创小型剧目 | | | 120 | 120 |  |
| 日常管理 | | 保障公司在职人员56人，退休人员83人，外聘返聘人员19人，抚恤人员5人的工资和社保缴费，及单位正常办公开支 | | | 936.42 | 708.23 | 228.19 |
| 金额合计 | | | | | 1066.42 | 838.23 | 228.19 |
| 年度总体目标 | 1、保障公司在职人员56人，退休人员83人，外聘返聘人员19人及抚恤人员5人的正常生活、办公秩序；  2、创作排演新剧目，复排大型传统剧目和折子戏；  3、与市艺校联合开办祁剧班，培养祁剧后继人才43人  4、通过抢救性记录保存、传统剧目保护、传承人才培养、宣传展示推广等工作对祁剧进行保护和传承  5、开展“送戏曲进万村，送书法进万家”、“周末百姓剧场”、“节庆文化活动”、“ 戏曲进校园”等公益性演出活动  6、积极开拓市场，提高市场经济效益 | | | | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 公益演出场次 | 90场 | | | |
| 创作剧目数量 | 大型剧目1台，小型剧目1台 | | | |
| 复排剧目数量 | 大型剧目1台，折子戏4个 | | | |
| 人材培养 | 祁剧学员班学员43人 | | | |
| 日常管理 | 保障单位163人的工资、社会缴费及正常办公 | | | |
| 质量指标 | | 完成率 | 90% | | | |
| 时效指标 | | 完成时间 | 2021年12月 | | | |
| 成本指标 | | 演出成本 | 1万元/场 | | | |
| 创作成本 | 大型剧目400万/台，小型剧目50万/台， | | | |
| 复排成本 | 大型剧目50万/台，折子戏10万/个 | | | |
| 人材培养成本 | 0.8万元/人 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 促进单位发展 | 创造效益20万元 | | | |
| 社会效益指标 | | 对群众的影响 | 宣传党的方针政策，满足人民群众的精神文化需求，提高群众对非遗项目的了解和认识 | | | |
| 生态效益指标 | | 绿色生态文化 | 提倡健康的文化娱乐活动 | | | |
| 可持续影响指标 | | 丰富群众文化生活 | 进一步提高群众的文化素养；创建文化强市的社会形像 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 满意度 | 90% | | | |
| 财政部门 审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | | | | | | | |

填表人（签名）：彭也力 联系电话：13873418846 填表日期： 2021年2月22日