部门整体支出绩效目标申报表（ 2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市歌舞剧团有限责任公司 单位负责人（签名）：

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 衡阳市歌舞剧团有限责任公司　 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：560.62万元 |
| 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 其中：公共财政拨款：353.52政府性基金拨款：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：207.1 | 其中：基本支出：430.62项目支出：130  |
| 部门职能职责概述 | 艺术创作与策划，舞台艺术作品演出，设备出租，艺术培训，文化产品的推广与销售。 |
| 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 |
| 市场运营 | 开展商业演出支出的费用30场 | 20 |  | 20 |
| 非遗保护 | 开展挖掘保护工作1次，培训12名青年传承人，复排及新创剧目2个，开展非遗宣传演出20场 | 10 | 10 |  |
| 艺术创作 | 开展大型剧目创作1个，小剧（节目）20个 | 120 | 120 |  |
| 日常管理 | 保障公司在职人员18人，退休人员30人，外聘人员24人及抚恤人员2人的正常开支费用，及单位正常办公。 | 410.62 | 223.52 | 187.1 |
| 金额合计 | 560.62 | 353.52 | 207.1 |
| 年度总体目标 | 目标1：开展演艺惠民活动，丰富群众文化生活目标2：做好非遗传承保护工作目标3：开拓市场，不断创造效益目标4：保障公司在职人员18人，退休人员30人，外聘人员24人及抚恤人员2人的正常开支费用，及单位正常办公。 |
| 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 | 演出场次 | 90场 |
| 创作数量 | 大型剧目1个，小型剧（节）目20个 |
| 人才培养 | 培养青年演职人员20人 |
| 日常管理 | 保障单位职工74人的待遇，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400万元/个，小型剧（节）目5万元/个 |
| 人才培养成本 | 0.5万元/人 |
| 日常管理 | 5万元/月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进单位发展 | 创造效益70万元 |
| 社会效益指标 | 对社会群众的影响 | 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 | 提高群众的文化素养；创建文化强市的社会形象 |
| 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）：唐辉娟 联系电话：13378049590 填表日期：2021年2月22 日