2021年部门整体支出绩效目标表

 填报单位：衡东县恒韵演艺有限责任公司

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县恒韵花鼓戏演艺有限责任公司　 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：278.36 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算： | 其中： 基本支出：158.36 |
|  政府性基金拨款： |  项目支出：120 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |   |
|  其他资金： |  |
| 部门职能职责概述 | 部门职能职责：（一）文艺作品创作，演出优秀花鼓戏剧目；推广其他相关文化艺术创作及演出。（二）非物质文化遗产整理、加工及保护，艺术创作人才培养；（三）从事演出的策划、组织、联络、制作、租赁、营销等经营活动；（四）承办各类社会性公益活动及商务性会议及庆典活动。 |
| 整体绩效目标 | 1. 通过预算执行，确保本公司工作的正常运转。
2. “演艺惠民，送戏下乡”全年下乡演出100场；
3. 创作3至4台大小文艺演出作品；
4. 演出设备添置和维护经费。
 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 本公司财政供养人员 | 在职人数22人，退休15人 |
| 演艺惠民，送戏下乡 | ≥100场 |
| 演出设备添置和维护经费 | ≥8件 |
| 文艺演出作品创作 | ≥4台 |
| 公司履职运转 | 予以保障 |
|  | 专用设备损坏器材更换及时率 | ≤100% |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | ≤100% |
| 市级以上比赛活动获得奖项 | ≥3块 |
| 专用人才培训完成率 | ≥90% |
| 公用经费控制率 | ≥100% |
| 成本指标 | 人员经费 | ≤158.36万元 |
| 艺术创作专项经费 | ≤50万元 |
| “演艺惠民，送戏下乡” | ≤50万元 |
| 演出设备添置和维护经费 | ≤20万元 |
| 时效指标 | 及时完成县委、县政府及局领导交办的各项任务 | 年度内及时完成 |
| 免费送戏下乡演出 | 2021年12月份之前完成。 |
| 艺术创作作品 | 当年1至10月份完成 |
| 专用设备购置及维护 | 当年1至12月份 |
| 社会效益指标 | 丰富人民群众文化生活 | ≥95% |
| 推动地方戏曲发展与传承 | ≥95% |
| 培养高素质专业人才 | ≥95% |
| 生态效益指标 | 提高本地人文生态环境 | 达到 |
| 可持续影响指标 | 推动传统文化的持续传播 | 达到 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% |

填表人：何爱媛 联系电话：13974731169 填报日期：2021年5月13日

单位负责人签字：谢开飞

2021年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（衡东县恒韵花鼓戏演艺有限责任公司） 单位：万元 |
| 项目支出名称 | “演艺惠民送戏下乡” | 预算部门 | 县财政　 |
| 年度本级预算金额 | 50万元 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） |
| 项目支出实施期 | 2021年1至12月份 |
| 实施期绩效目标 | “演艺惠民，送戏下乡”下乡演出100场。 |
| 本年度绩效目标 | 公司计划在全县上年未去演出的乡村里挑选50个村庄巡回演出，每个村里演出2场来完成全年演出任务指标数100场。时间定在7至12份之间完成，等项目完成后，送戏下乡演出的具体明细资料,将由经办人统计并将纸质和影像资料呈报给主管部门、财政部门及政府领导审阅。　 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 　演艺惠民，送戏下乡 | 100场　 | 0.5万元/场 |
| 质量指标 | 　内容丰富多样，观众喜闻乐见的表演形式 | ≥4台　 | ≥100% |
| 时效指标 | 送戏下乡 | 　2021年1至12月份期间　 | ≥100场 |
| 成本指标 | “演艺惠民，送戏下乡”　 | 5000元/场　 | ≥50万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | **弥补演职人员工资** | ≥35%　 | ≥35% |
| 社会效益指标 | 　丰富人民群众文化生活 | 　≥97% | ≥97% |
| 推动地方戏曲发展与传承 | ≥97% | ≥97% |
| 培养高素质艺术专业人才 | ≥98%　 | ≥98% |
| 生态效益指标 | 提高本地人文生态环境 | 达到　 | 达到 |
| 可持续影响指标 | 推动传统文化的持续传播 | 达到　 | ≥98% |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 　≥98%　 | ≥98% |

填表人：何爱媛 联系电话：13974731169 填报日期：2021年5月13日 单位负责人签字：谢开飞

2021年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（衡东县恒韵花鼓戏演艺有限责任公司） 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 艺术创作专项经费 | 预算部门 | 县财政　 |
| 年度本级预算金额 | 50万元 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） |
| 项目支出实施期 | 2021年1至10月份 |
| 实施期绩效目标 | 为了执行省文化厅下达的《关于开展“欢乐潇湘、百团百角唱百年”全省文艺院团竞演活动的通知》的通知，为热烈庆祝中国共产党成立100周年献礼，公司不惜重金计划创作排练3至4台大小剧目呈现给衡东人民观众。 |
| 本年度绩效目标 | （一）今年2至4月份，本公司青年演员们参加了“衡阳市青年戏曲演员大赛”活动，本公司参赛作品传统花鼓戏《白兔子》中《磨房产子》（选段）表演演员被评为市“十佳演员”之一。（二）聘请专家创作了一台大型现代花鼓戏《我是党员》剧目，并邀请文艺界内知名的导演老师来亲临指导，将这个优秀剧目打造成精品剧目。此节目已在筹备之中。（三）进一步改编了歌颂罗元帅文艺作品小戏《传家宝》，由原来演出的17分多钟浓缩8分钟以内，使节目更有艺术性，观赏性和创新性。　 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 艺术创作专项经费 | 3台 | 50万元 |
| 质量指标 | 　内容丰富多样的演出节目3台 | ≥3台　 | ≥100% |
| 时效指标 | 改编歌颂罗元帅文艺作品小戏《传家宝》和传统优秀剧目《白兔子》 | 当年1至4月份已参加市级比赛 | ≥100% |
|  | 新创剧目《我是党员》正在筹备之中，争取入选参加全省演出。 | 当年8月份正式上演 |

|  |
| --- |
| ≥100% |

 |
| 成本指标 | 艺术创作专项经费 | 50万元　 | ≥50万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | **弥补演职人员工资** | ≥10%　 | ≥10% |
| 社会效益指标 | 　丰富人民群众文化生活 | 　≥98% | ≥98% |
| 推动地方戏曲发展与传承 | ≥98% | ≥98% |
| 培养高素质艺术专业人才 | ≥98%　 | ≥98% |
| 生态效益指标 | 提高本地人文生态环境 | 达到　 | ≥100% |
| 可持续影响指标 | 推动传统文化的持续传播 | 达到　 | ≥100% |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 　≥98%　 | ≥98% |

填表人：何爱媛 联系电话：13974731169 填报日期：2021年5月13日 单位负责人签字：谢开飞