附件2

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

**（20 20 年度）**

填报单位（盖章）： 岳阳市巴陵戏传承研究院 单位负责人：魏传宝

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 岳阳市巴陵戏传承研究院　 |
| 绩效管理联络员 | 何翠微　 | 联系电话 | 13975008668　 |
| 人员编制数 | 95　 | 实有人数 | 88　 |
| 部门职能职责概述 | 宣传党的文艺方针，传承和保护国家级非物质文化遗产—巴陵戏；从事各类公益性文艺演出；“文化惠民”、送戏下乡活动以及开展对外文化交流活动。　 |
| 单位年度收入预算（万元） |
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 |
| 977.83　 | 　977.83 | 　 | 　 | 　 |
| 单位年度支出预算（万元） |
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　977.83 | 　977.83 | 　 |
| 其中 | 三公经费预算（万元） |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 |
| 8.46　 | 4.5　 | 　 | 3.96　 |
| 年度绩效目标部门整体支出 | 2020年我院在完成市局下达的各项目标管理任务的同时，在艺术创作生产出人出戏方面有如下计划：一、年初将大型巴陵戏《昨夜洪峰》投入排练；二、2020年度国家艺术基金申报项目大型花鼓戏《十三村》已完成答辩，现正进入评选阶段，如获通过，将于明年底进行投排；三、以上两个大戏剧目将冲击第七届湖南省艺术节，力争获得好名次。 |
| 年度绩效指标部门整体支出 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） | 数量指标 | 1. 投排《昨夜洪峰》
2. 投排《十三村》（如成功申报）
 | 2 |
| 质量指标 | 1、继续紧跟“巴陵戏小演员”培训班 | 100% |
| 时效指标 | 1. 推广巴陵戏进校园
 | 100% |
| 成本指标 | 不超过预算 | 控制在预算内 |
| **一级指标** | **二级指标** |  |  |
| 效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等） | 经济效益 | 我院为纯公益类事业单位，无任何经济效益 |  |
| 社会效益 | 开展“送戏下乡”和“幸福岳阳▪一元周末剧场”两项惠民演出活动 | 100% |
| 环境效益 |  |  |
| 可持续影响 | 提升群众文化素养，丰富群众文化精神。 |  |
| 服务对象满意度 | 群众满意度良好 | 90% |
| 问题其他说明的 | 1.2.3.…… |
| 审核意见财政部门 |  （盖章） 年 月 日  |