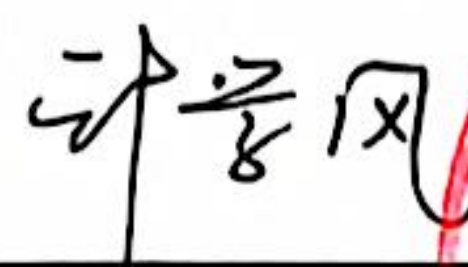
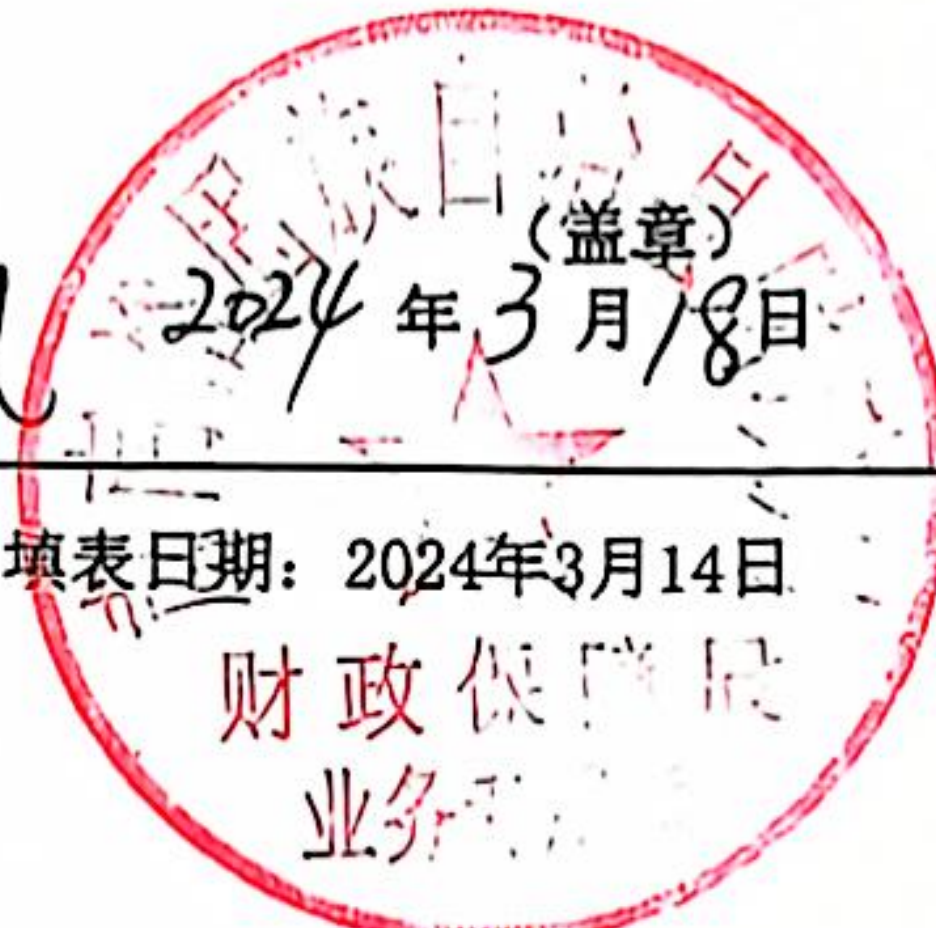


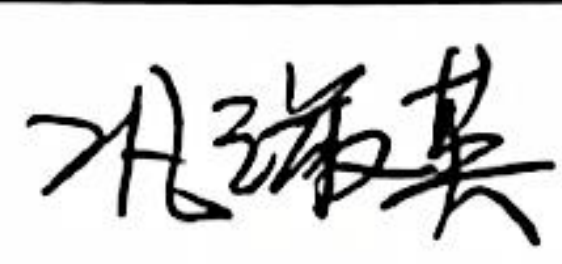


2023年部门(单位)整体支出绩效目标申报表

单位名称	肃南裕固族自治县民族歌舞团					
联系人	刘淑英		联系电话	13993670261		
单位职能	依据：肃南县民族歌舞团成立于1974年，国有注册资本70万元， 职能简述：创作、演出民族歌舞剧目；参与公共文化活动；做好文化三下乡的演出工作；开展与国内外文化交流。					
单位基本信息	是否为一级预算主管部门： 否。 上级主管部门是：肃南裕固族自治县文体广电和旅游局					
	内设职能科室个数： （个）					
	编制总人数		编制内实际人数			
			合计	行政	事业	其他
	38		37		37	
上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
	534	79	613	87.00%	56	
当年预算资金 来源（万元）	合计		上级拨款	本级财政	其它资金	
	773.71			747.71	26	
当年预算支出 (万元)	合计		人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	804		498	49	257	
年度绩效目标	目标1：2023年10万元的基本公用经费补助保障单位正常运转，支付进度达到100% 目标2：101.6万元的工资补助按时完成发放，聘用人员平均每年每人补助4.6万元 目标3：11.8万经费，完成彩虹张掖百城万里行9场次演出 目标4：25万元经费，完成创编“丝路彩虹.裕固家园”主题文艺晚会的演出 目标5：7万元经费，2023完成创编大型歌舞剧工作，保障歌舞团创编工作开展 目标6：2万元经费，完成驻村帮扶工作，支付2023年驻村人员补助 目标7：58万元经费，2023年完成2022年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项文艺人才（民族舞蹈、民歌）培训班项目 目标8：16.28万元经费，2023年完成2022年公共文化专项业务经费的创编舞蹈、购置演出设备、参加各类文旅推介、公益演出活动					
	分目标	年度任务分解	绩效指标		目标值	
	产出指标	数量指标	交纳水电通信服务办公费		12个月	
			工资发放及缴纳社保人数		≥54人	
			赴外演出10场次		≤10场次	
			根据歌舞剧创音乐4首、舞蹈4个		≥8个	
			歌舞剧服装制作		60套	
			对30名参训演员开展培训		30名	
			购置演出设备		≤14套	
			参加各类文旅推介、公益演出		≤10场次	
	质量指标	足额交纳水电通信服务办公费		足额		
		足额发放工资福利及缴纳社保		足额		
		完成10场演出节目合格率		100%		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	根据剧情创编制作音乐合格率	100%
			根据剧情制作服装制合格率	100%
			完成培训合格率	100%
			购置演出设备14套合格率	100%
			参加各类文旅推介、公益演出合格率	100%
		时效指标	按时交纳水电通信服务办公费	按时
			按时发放工资福利及交纳社保	按时
			及时按要求演出文艺节目	及时
			在规定的时间内完成音乐、舞蹈创作	及时
			按培训完成性及时支付培训费用	按时
			按要求及时采购演出设备	及时
			及时进行各类文旅推介、公益演出活动	及时
	成本指标	各项工作成本控制在预算范围内	定额标准内	
	效益指标	社会效益	保障歌舞团正常运转费用	保障
			充分展现张掖的文化旅游特色资源，展现“彩虹张掖”城市独特魅力	展现
			增强裕固族民族歌舞文化，展现“丝路彩虹.裕固家园”主题文艺晚会效果	增强
			有效提升全省民族文艺院团创作表演水平，带动基层县区文化建设提质增效	提升
			弘扬社会主义核心价值观	弘扬
			艺术呈现中华民族共同体意识	呈现
			带动县域文旅产业和公共文化事业发展	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
		受益人员满意度	≥90%	
其它需要说明的问题				
主管部门 审核意见	审核人签字：  			
县财政局 主管业务股室 审核意见	审核人签字：  			

填报单位负责人：

填表人：

填表日期：2024年3月14日