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）：岳阳市文学艺术研究所 单位负责人：喻存远

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 岳阳市文学艺术研究所 | | | | | |
| 绩效管理 联络员 | 刘丹 | | | 联系电话 | 13786081233 | |
| 人员编制数 | 7 | | | 实有人数 | 5 | |
| 部门职能 职责概述 | 1、负责为专业艺术表演团体提供戏曲台本、舞美设计，并为其舞台剧本作曲、配器、指挥；2、负责为专业艺术团体实施二度创作；3、负责地方剧种音乐的收集、整理；4、完成市文化局交办的其他工作。 | | | | | |
| 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 | |
| 61.48 | 61.48 |  |  | |  | |
| 单位年度支出预算（万元） | | | | | | |
| 支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| 61.48 | 61.48 | | |  | | |
| 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 |
| 0.9 |  | | |  | | 0.9 |
| 年度绩效目标 部门整体支出 | 1. 编撰《巴陵戏剧目考》。 2. 完成非遗系列之抢救性数字化保护的资料整理工作。 3. 组织指导全市戏曲剧本创作。 4. 深入开展文学艺术研究及整理。 5. 组织艺术创作人员采风、学习、调研、观摩。 6. 进行全市书法培训、笔会等工作，开展书法展览。 7. 完成今年度精品剧目创作任务。 8. 主办岳阳市第三届小戏小品大赛。 | | | | | | |
| 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. 组织指导全市戏曲剧本创作。 2. 举办岳阳市小戏小品大赛。 3. 将非遗项目巴陵戏的文史资料挖掘整理并拍摄制作成电视片。 4. 组织专业创作人员采风、观摩、学习、调研及进修活动。 | | | 1. 完成大型戏剧剧本创作4部、小戏小品剧本创作10部。 2. 1届 3. 1部 4. 3次 | |
| 质量指标 | 1. 召开创作研讨会，磋商题材，进行题材论证。 2. 打造参演湖南省艺术节优秀作品。 | | | 1.4次  2.6个 | |
| 时效指标 | 在年底前完成计划 | | | 2019年1月-12月 | |
| 成本指标 | 成本控制在年初预算内 | | | 100% | |
| **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 |  | | |  | |
| 社会效益 | 1. 完善巴陵戏史料。 2. 普及戏曲知识，推广介绍巴陵戏。 | | | 1. 完成《巴陵戏剧目考》的编撰工作。 2. 编撰《非遗进校园 古典戏曲鉴赏》教材一套。 | |
| 环境效益 |  | | |  | |
| 可持续影响 | 1. 创作更多的作品，丰富我市的文化工作成果。 2. 指导全市剧本创作，培养艺术创作后备人才。 | | | 100% | |
| 服务对象满意度 | 1. 群众满意度90%以上。 2. 各大院团及赛事主办单位满意度90%以上。 | | | ≥90% | |
| 问题 其他说明的 |  | | | | | | |
| 审核意见 财政部门 | （盖章）   年 月 日 | | | | | | |