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  |