

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位 编码 | 部门预算申请 | | | | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | | | | | | | |
|----------|----------|--------|--------|----------|--------|---|-------------|--------|--------|-----|-----------------|----------------------------|---------------|---------------------------|------|
| | 按收入性质分 | | 按支出性质分 | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评(扣)分标准 | 备注 | |
| | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | | | | | | | | 成本指标 |
| 053011 | 1,292.42 | 718.23 | 574.19 | 1,282.42 | 10.00 | 1. 创排1台大(小)型剧目；2. 做好非遗保护工作，复排1台大(小)型传统剧目或者折子戏；3. 培养和后继人才培养20人，参加专业戏曲比赛；4. 开展演艺惠民生活；5. 积极开展市场创造经济效益；6. 保障公司在岗人员44人，追员18人及抚恤人员4人的正常开支和单位正常办公费用。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 100 | % | 成本控制率是否达到100% | 控制率100%得满分，每少1%扣0.5分，扣完为止 | 20 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 公益演出场次 | ≥ | 40 | 场 | 是否完成公益演出场次 | 完成40场满分，每少1场0.5分，扣完 | 5 | | |
| | | | | | | 数量指标 | 创作剧目数量 | ≥ | 1 | 台 | 是否完成创作剧目数量 | 完成1台得满分，没有完成不得分 | 5 | | |
| | | | | | | | 复排剧目(折子戏)数量 | ≥ | 1 | 台 | 是否完成复排剧目(折子戏)数量 | 完成1台得满分，没有完成不得分 | 5 | | |
| | | | | | | | 后继人才培养 | ≥ | 20 | 人 | 是否完成后继人才培养 | 完成培养人数得满分，每少培养1人扣0.5分，扣完为止 | 5 | | |
| | | | | | | | 新创剧目获得奖项数 | ≥ | 1 | 项 | 主要考察新创剧目获得奖项数 | 新创剧目获得奖项数≥1项得满分，每少1项扣2分 | 3 | | |
| | | | | | | | 复排剧目获得奖项数 | ≥ | 1 | 项 | 主要考察复排剧目获得奖项数 | 复排剧目获得奖项数≥1项得满分，未获得全扣 | 3 | | |
| | | | | | | | 公益性演出成效 | 定性 | 良好 | | 演出成效是否达到良好 | 演出成效良好得满分，一般得2分，较差不得分 | 2 | | |
| | | | | | | | 培养后继人才通过率 | ≥ | 80 | % | 通过率是否达到80% | 通过率达到80%得满分，每少1%扣0.5分，扣完为止 | 2 | | |
| | | | | | | | 工作完成及时性 | = | 100 | % | 工作是否在2025年度完成 | 完成100%得满分，每少1%扣1分，扣完为止 | 10 | | |
| | | | | | | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 定性 | 有效传播 | | 是否有效传播优秀传统文化 | 有效传播得满分，一般得10分，较差不得分 | 10 | | |
| | | | | | | 生态效益指标 | 可持续发展指标 | 定性 | 有效普及推广 | | 是否有效普及推广文化艺术和非遗 | 有效普及推广得满分，一般得5分，较差不得分 | 10 | | |
| | | | | | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 群众满意度是否达到90% | 达到90%得满分，每少1%扣1分，扣完为止 | 10 | | |

