

宁夏演艺集团有限公司 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏演艺集团有限公司

2023 年 2 月 21 日

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		宁夏人民剧院托管运营项目		
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位 宁夏演艺集团有限公司	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期 3年	
项目总额		1995.00	其中：年度资金总额 700.00	
其中： 本级资金	资金总额	700.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额 0.00
	其中：财政拨款	700.00		其中：中央资金 0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金 0.00
	结余结转资金	0.00		
年度总体绩效目标	确保宁夏人民剧院稳定运行，能够较好地完成自治区布置的各项任务，满足人民群众多元化文化精神需求。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	燃气数量		50万立方
		物业费年度		1年
		用电量		97万度
		用水量		1.8万吨
		职工人数		65人
	12-质量指标	保障单位正常运转情况		正常
	13-时效指标	工作任务完成时限		2023年底
	14-成本指标	电费		65.96万
		燃气费		118万
		水费		8.82万
物业费		177.02万		
		职工工资及社保		330.2万元
2-效益指标	21-经济效益	0		0
	22-社会效益	提高群众文化生活水平		提高
	23-生态效益	0		0
	24-可持续影响	满足人民群众多元化精神文化需求		长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	观众满意度		大于70%
		演出活动主办方满意度		大于70%

附件

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		文化体制改革补助项目		
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位 宁夏演艺集团有限公司	
项目属性		02-经常性项目	项目期 3 年	
项目总额		8370.00	其中：年度资金总额 2790.00	
其中： 本级资金	资金总额	2790.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额 0.00
	其中：财政拨款	2790.00		其中：中央资金 0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金 0.00
	结余结转资金	0.00		
年度总体绩效目标	保证职工的安定团结及演艺集团的正常运行，职工收入水平、幸福指数、工作积极性都有了显著提高。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	发放工资及缴纳社保人数		600 人
	12-质量指标	职工工资及社保发放缴纳		及时足额
	13-时效指标	职工工资及社保发放缴纳时间		每月底前
	14-成本指标	人员工资支出金额		2694 万
职工基本社保缴费支出		96 万		
2-效益指标	21-经济效益	0		0
	22-社会效益	职工工作积极性及职工幸福指数		提高
	23-生态效益	0		0
	24-可持续影响	对职工生活保障及生活状况改善		长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度		大于 70%

附件

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		非物质文化遗产保护项目(传统戏曲保护)		
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位 宁夏演艺集团有限公司	
项目属性		02-经常性项目	项目期 3 年	
项目总额		480.00	其中：年度资金总额 160.00	
其中： 本级资金	资金总额	160.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额 0.00
	其中：财政拨款	160.00		其中：中央资金 0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金 0.00
	结余结转资金	0.00		
年度总体绩效目标	秦腔和京剧两个剧种传统戏曲艺术剧目的创排和艺术人才培养，保护传统戏曲传承和发展。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	复排传统秦腔剧目		2 部
		京剧班教师人数		8 人
		京剧班学员培训人数		40 人
		京剧传统剧目创排数		4 部
		京剧教具数量		2 套
		录制秦腔传统戏		2 部
		秦腔班教师人数		4 人
		原创秦腔小戏		2 部
	12-质量指标	学员培训合格率		大于 90%
	13-时效指标	创排剧目完成时间		2023 年底
		培养艺术人才时间		1 年以上
	14-成本指标	复排传统秦腔剧目		30 万
		京剧班教师费		48 万
		京剧班学员培训		18 万
京剧传统剧目创排		12 万		
京剧教具费		2 万		
录制秦腔传统戏		20 万		
秦腔班教师工资		20 万		
原创秦腔小戏		10 万		
2-效益指标	21-经济效益	0		0
	22-社会效益	对传统戏曲的保护与发展		有利
	23-生态效益	0		0
	24-可持续影响	对传统戏曲的传承与影响		长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	观众满意度		大于 70%

附件

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		中央文化人才专项经费项目			
主管部门	自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏演艺集团有限公司	
项目属性	02-经常性项目	项目期		5 年	
项目总额	20.00	其中：年度资金总额		20.00	
其中： 本级资金	资金总额	20.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	20.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	通过选派和培养文化工作者，加快艰苦边远地区和基层文化人才队伍建设，提高文化工作者素质，为推动当地文化发展、提高公共文化服务水平、助推乡村振兴提供人才支持				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	指标 1：签约基层单位服务志愿者人数		10 人	
	12-质量指标	指标 1：对基层单位服务质量		100%	
	13-时效指标	指标 1：按期完成率		大于 80%	
	14-成本指标	指标 1：签约基层单位服务志愿者人员费用		每人 2 万	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	指标 1：提高基层单位服务质量		大于 70%	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	指标 1：与基层单位互助交流持续度		大于 70%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标 1：受援基层单位满意度		大于 70%	

附件

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		非物质文化遗产保护项目-代表性项目补助(秦腔)			
主管部门	自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏演艺集团有限公司	
项目属性	0101-一年期项目	项目期		1 年	
项目总额	44.35	其中：年度资金总额		44.35	
其中： 本级资金	资金总额	44.35	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	44.35		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	创排完成大型秦腔古装剧《宣太后》				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	创排大型秦腔古装剧《宣太后》		1 部	
	12-质量指标	创排大型秦腔古装剧《宣太后》完成率		100%	
	13-时效指标	项目完成时间		2023 年底	
	14-成本指标	创排大型秦腔古装剧《宣太后》费用		44.35 万	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	弘扬和传承优秀传统文化，推动秦腔艺术传承发展，让秦腔艺术源远流长，提高人民群众的精神文化生活。		有效	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	弘扬秦腔传统艺术		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	观众满意度		大于 90%	

附件

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		自有资金项目			
主管部门	自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏演艺集团有限公司	
项目属性	0101-一年期项目	项目期		1 年	
项目总额	500.00	其中：年度资金总额		500.00	
其中： 本级资金	资金总额	500.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	保证集团的正常运转与发展				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	经营支出		1 年	
	12-质量指标	完成率		100%	
	13-时效指标	支出时效		截止 2023 年 12 月 31 日	
	14-成本指标	经营支出		500 万	
2-效益指标	21-经济效益	经营收入		500 万	
	22-社会效益	维持职工稳定		有效	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	维持单位正常运转		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度		大于 90%	