

附件 2

宁夏演艺集团有限公司 2024 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 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 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

2024 年 2 月 28 日

附件

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 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	其中：年度资金总额		700
其中： 本级资金	资金总额	700	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	700		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
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			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	惠民演出场次			60 场
		商业演出场次			20 场
		引进剧目场次			20 场
	12-质量指标	保障剧院正常运转率			95%
	13-时效指标	项目完成时间为 2024 年 12 月 31 日			100%
	14-成本指标	惠民演出			5 万元/场
		商业演出			5 万元/场
引进剧目			5 万元/场		
2-效益指标	21-经济效益	演出及场租收入			300 万元
	22-社会效益	提高人民文化生活水平			提高
	23-生态效益	无			无
	24-可持续影响	满足人民群众多元化文化精神需求			长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	观众满意度			80%

附件

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 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	其中：年度资金总额	2790		
其中： 本级资金	资金总额	2790	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	2790		其中：中央 资金	0
	其他 资金	0		自治区资金	0
	结余结转 资金	0			
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		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	发放基本工资人员数		600 人	
		缴纳社保人员数		600 人	
	12-质量指标	职工工资及社保发放缴纳及时率		90%	
	13-时效指标	职工工资及社保发放缴纳时间按月发放		90%	
	14-成本指标	人员工资支出金额		2694 万元	
		职工基本社保缴费支出		96 万元	
2-效益指标	21-经济效益	职工工资收入		有保障	
	22-社会效益	职工工作积极性		提高	
		职工幸福指数		提高	
	23-生态效益	无		无	
24-可持续影响	职工生活保障及生活改善		长期		
3-满意度指标	31-服务对象 满意度	职工满意度		70%	

附件

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		艺术发展推广项目经费			
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		3997.4	其中：年度资金总额	916	
其中： 本级资金	资金总额	916	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	916		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	支持宁夏演艺集团艺术发展推广项目，安排送戏下乡文化惠民演出 800 场，其中歌舞 180 场，秦腔、京剧、话剧各 180 场，杂技 80 场。满足全区群众精神文化需求，推动我区文艺事业高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	送戏下乡文化惠民演出场次（歌舞）		180 场	
		送戏下乡文化惠民演出场次（秦腔、京剧、话剧、杂技）		620 场	
	12-质量指标	演出活动思想性、艺术性、观赏性		90%	
	13-时效指标	演出完成时间 2024 年底前		100%	
	14-成本指标	送戏下乡文化惠民演出费用（歌舞）		1.2 万/场	
送戏下乡文化惠民演出费用（秦腔、京剧、话剧、杂技）		1.5 万/场			
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
	22-社会效益	通过演出活动提高群众文化素养影响力		提高	
		通过演出加强政策宣传效果		提高	
	23-生态效益	无		无	
24-可持续影响	各项演出活动对群众价值引导、政策宣讲、素质提升、人才培养及形象塑造方面的社会影响		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

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 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		40	其中：年度资金总额	20	
其中： 本级资金	资金总额	20	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中： 财政拨款	20		其中：中央 资金	0
	其 他资金	0		自治区资金	0
	结余结转 资金	0			
年度总体 绩效目标	加强文化人才队伍建设，开发人才资源，培养急需的高层次优秀文化人才				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指 标	11-数量指 标	培养文化人才数量		10 人	
	12-质量指 标	培养文化人才合格率		90%	
	13-时效指 标	完成时限 2023 年底		100%	
	14-成本指 标	培养文化人才费用		2 万/人	
2-效益指 标	21-经济效 益	无		无	
	22-社会效 益	提高文艺演出及创作水平		提高	
	23-生态效 益	无		无	
	24-可持续 影响	推动文艺事业高质量发展		提高	
3-满意度 指标	31-服务对 象满意度	用人单位满意度		90%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024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		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		82.85	其中：年度资金总额		38.5
其中： 本级资金	资金总额	38.5	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	38.5		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	着力秦腔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			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	国家级代表性项目曲艺类项目个数			1项
	12-质量指标	无			无
	13-时效指标	项目完成时间 2024 年年底前			100%
	14-成本指标	国家级代表性项目其他类别项目			38.5 万元
2-效益指标	21-经济效益	无			无
	22-社会效益	对提高非遗领域理论研究水平的影响			提高.
	23-生态效益	无			无
	24-可持续影响	对扩大我国非遗保护工作国际影响力的作用			提高.
		对提升非遗传承人群技能艺能的影响			提高.
对提升非遗社会关注度的影响			提高.		
对增强非遗保护传承氛围的影响			提高.		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	非遗项目保护单位满意度			≥90%

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		演艺集团自有资金项目			
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	02-经常性项目	项目期	99年		
项目总额	500	其中：年度资金总额	500		
其中： 本级资金	资金总额	500	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	500		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年宁夏演艺集团预计经营收支各500万元，确保宁夏演艺集团稳定运行，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		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	惠民演出场次	60场		
		商业演出场次	20场		
		引进剧目场次	20场		
	12-质量指标	保障剧院正常运转率	95%以上		
	13-时效指标	项目完成时间为2024年12月31日	100%		
	14-成本指标	惠民演出	5万元		
		商业演出	5万元		
引进剧目		5万元			
2-效益指标	21-经济效益	演出及场租收入	300万元		
	22-社会效益	提高人民文化生活水平	提高		
	23-生态效益	无	无		
	24-可持续影响	满足人民群众多元化文化精神需求	长期		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	观众满意度	80%以上		