

2023年大连市本级项目支出 绩效目标表



预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	院团扶持经费		年度预算金额 (万元)	618.60
年度绩效目标	创作拍摄原创现代戏一部，完成采购专用设备4项，安排艺术人才培养剧目4部。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	质量指标	青年演员演出达标率	100	%
		专用设备购置质量达标率	100	%
		原创剧目创作、演出质量	较高	
	时效指标	创排新戏周期	9	月
		设备购置时间	120	天
	数量指标	购置专用设备	4	项
		创排现代京剧	1	部
		培训青年演员	4	人
	效益指标	社会效益指标	优秀艺术人才	增加
原创剧目社会反响力			较好	
剧场演出条件			改善	
满意度指标	服务对象满意度 指标	观众满意度	90	%

预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	院团扶持经费（运转）		年度预算金额 （万元）	380.00
年度绩效目标	及时支付非编制内长期聘用人员工资及保险公积金，确保艺术人才的稳定性			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	7.6万元每人	7.6	万元
		长聘人员人数	50	人
	时效指标	长聘人员工资支付及时性	及时	
		长聘人员社会保险支付及时性	及时	
		长聘人员住房公积金支付及时性	及时	
	社会效益指标	优秀艺术人才增长率	90	%
满意度指标	服务对象满意度 指标	100%	100	%

预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	演出工作经费		年度预算金额 (万元)	110.00
年度绩效目标	演出配套的劳务费、租赁费、专用材料购置、戏剧服装购置等支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	购置戏剧服装一批	1	项
	质量指标	演出质量	较高	
	时效指标	专用设备购置支付及时性	及时	
		戏剧服装购置支付及时性	及时	
		演出劳务费支付及时性	及时	
		租赁费支付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	演出收入	1100000	元/年
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	90	%