

## 附件 1.

鄂州市 2020 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位: 鄂州市文化和旅游局本级

金额单位: 万元

项目名称	全市公共文化产品和公共服务专项	项目类别	经济社会发展类	项目性质	常年性项目
立项依据	<p>根据《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》(国办(2015)52 号发)、《省人民政府办公厅关于支持湖北戏曲传承发展的实施意见》(鄂政办发(2016)29 号)、《市人民政府办公室关于支持鄂州戏曲传承发展的实施意见》(鄂州政办函(2016)54 号)等文件精神, 文件要求要加快培养优秀戏曲人才</p> <p>《湖北省公共文化服务保障条例》(2018 年 11 月 19 日湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过); 市委办公室、市政府办公室印发《关于进步加强现代公共文化服务体系建设的实施意见》的通知(鄂州办发[2016]46 号)</p>				
项目预算	成本构成	金额	测算(公式)依据	2018 年实际执行数	2019 年实际执行数
	购买文化惠民公益性演出(送戏下乡人)	100	2020 年政府购买惠民公益性演出补助经费 100 万元。拟按照全市村(社区)演出不少于 100 场, 按照每场 10000 元左右的标准, 包含服化道、舞台、灯光等费用。		
	人才培养项目	30	1. 文旅行业人才激励、培养项目费用: 文化人才培养(文博、戏剧演员、非遗、编剧、图书馆员等行业): 20 万元; 2. 体育人才培养: 10 万元。		
	合计	130			
绩效目标	<p>一是通过设立艺术人才培养经费, 鼓励各门类艺术创作, 发现艺术人才, 对优秀艺术人才进行奖励, 推动我市艺术创作水平的提升。</p> <p>二是鄂州形象得到大宣传、大提升, 我市京剧专业队伍得到大锻炼, 打造鄂州文艺精品。</p> <p>三是提升我市国有艺术院团在全省第一方阵的地位和影响力, 巩固湖北省京剧二团在全省、市州京剧院团中的排头兵地位, 扩大鄂州地方戏曲在全国、全省的影响力和知名度, 重塑“戏窝子”形象。</p> <p>四是为全市各乡镇、社区、村组免费送演出服务。</p> <p>五是围绕精准扶贫、精准脱贫为内容进行创作, 在 2020 年下半年组织全市文艺院团开展小品、小戏展演活动, 推出优秀文艺精品。</p> <p>六是建立激励机制, 调动各区积极性, 完成全市 2016-2020 年公共文化服务体系建</p>				



扫描全能王 创建

设任务，彻底改变区和乡镇、行政村公共文化基础设施建设落后局面，迎接 2020 年全省公共文化服务体系评估验收。  
七是做好文旅系统思想教育和人才引进、培养工作，提升全系统党员干部思想政治站位，进一步提高文化、旅游和体育专业青年人才的业务水平。

一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值
数量指标	组织文艺人才培养班 ✓	按文艺人才需求培训	≥3 期
	创作剧(节)目数量 ✓	2 个	2 个
	组织开展公益性惠民演出 ✓	按上级相关部门要求 △	≥100 场
质量指标	文艺人才培养 ✓	按加快培养优秀戏曲人才素质	提高
	演出上座率 ✓	80%	80%
	好评率 ✓	90%	90%
	公益性惠民演出 ✓	服务团队演出水平 △	提高
成本指标	预算执行率 ✓	100%	100%
经济效益指标	促进区域经济发展 ✓	鄂州市 GDP 指标达标	
社会效益指标	文艺人才培养 ✓	文艺人才专业技术水平得到提高	
	观众人次 ✓	15000 人次	15000 人次
	群众精神面貌改善 ✓	乡村广场舞普及率 80%，自办演出场次 80 次	乡村广场舞普及率 80%，自办演出场次 80 次
	犯罪率、犯案率下降 ✓	下降率 1%	下降率 1%
	媒体宣传报道次数 ✓	3 次	3 次
	公益性惠民演出 ✓	公共文化服务普惠性、均等性；群众的幸福指数	演出结果调查好评率 80%
生态效益指标			
时效指标	文艺人才培养 ✓	按要求完成项目建设	2020 年 12 月底前
	公益性惠民演出 ✓	按要求完成项目建设	2020 年 12 月底前
可持续影响指标	乡村文艺普及程度 ✓	乡村文艺演出自发普及率 90%以上	乡村文艺演出自发普及率 90%以上
	人才培养新演员参	80%	



扫描全能王 创建

		演率		
	服务对象满意度指标	公益性惠民演出满意度	群众满意度上升	≥80%
保障绩效目标实现措施	<p>一、2020年1月至2020年12月,拟组织文艺人才培训班3期;选派优秀文艺人才参加全省、全国家文艺人才培训班学习、进修;对在全省、全国文艺赛事活动取得优秀成绩的文艺人才进行奖励;2013年联合鄂州市职业中等专业学校联合办学(班),继续开办京剧艺术班。2016年招收学员29人,学制6年,目前正在学习培训阶段。全年选派人员赴北京戏校、上海戏曲学院学习、选派优秀青年演员熊小微、丁慧、曾云芳、李艳、余伟伟、袁琼等赴北京、上海、武汉请专家老师授课10次,完成剧目2个,折目上4个。参加戏曲牡丹杯比赛。学习剧目参加文化惠民各项演出。二、政府购买服务惠民演出。活动时间:2020年9月至2020年12月;活动地点:全市各乡镇、社区、村;演出剧目:京剧、楚剧、歌舞综艺节目。全年预计演出100余场。</p>			
主管部门 审核意见	审核意见:			
	<div style="text-align: right;">审核人:</div> <div style="margin-top: 10px;">单位公章:     年    月    日</div>			





# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

全市公共文化产品和公共服务专项								
项目名称	鄂州市文化和旅游局			实施单位		鄂州市文化和旅游局		
主管部门	鄂州市文化和旅游局			实施单位		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数				
	年度资金总额	130	130	130		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	130	130	130		—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0		—	0	—
	其他资金	0	0	0		—	100%	—
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织文艺人才培训班	≥3 期	3 次	8	8	
			创作剧（节）目数量	2 个	3 个	3	3	
			组织开展公益性惠民演出场次	≥100 场	112 场	8	8	
			观众人次	15000 人次	27601	7	7	
			媒体宣传报道次数	3 次	6 次	3	3	
		质量指标	演出上座率（观众人数）	80%	100%	4	4	
			组织演出好评率	90%	92.9%	4	4	
			文艺人才培养——优秀戏曲人才素质	提高	提高	3	3	
			文艺人才培养——专业技术水平	提高	提高	3	3	
			公益性惠民演出团队水平	提高	提高	3	3	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	
		经济效益指标		鄂州市 GDP 指标达标	达标	4	3	
	效益指标	社会效益指标	群众精神面貌改善	乡村广场舞普及率 80%，自办演出场次 80 次	达标并获奖	8	8	
		生态效益指标	犯罪率、犯案率	下降率 1%	下降	3	2	
		时效指标	文艺人才培养按要求完成项目建设	2020 年 12 月底前	完成	5	5	
			公益性惠民演出按要求完成项目建设	2020 年 12 月底前	完成	5	5	
		可持续影响指标	乡村文艺普及程度	乡村文艺演出自发普及率 90%以上	达到 90%以上	4	4	
			培养新人演员参演率	达到 80%	达到 80%以上	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性惠民演出满意度	≥80%	92.9%	8	8	
总分						100	98	

单位负责人：

分管科室：

分管业务领导：



扫描全能王 创建