

兴安盟 财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：原有签约演员工资及五险

编报部门(印章)：兴安盟民族歌舞团

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：董丽晶

编报时间：2020年04月01日

兴安盟财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：原有签约演员工资及五险

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	兴安盟文化旅游体育局	主管部门负责人及联系电话	斯钦都楞		
	项目单位	兴安盟民族歌舞团	项目单位负责人及联系电话	兰金会0482284****		
	部门职能	开展公益性演出；创作群众喜闻乐见的优秀文艺作品；通过艺术形式，宣传党的路线方针政策和国家法律法规；辅导群众业余文艺演出和创作活动，培养基层文艺骨干；深入基层开展综合服务活动；保护、传承民族民间优秀传统文化；创新乌兰牧骑创作方式、表演形式、传播途径；开展对外文化交流活动。				
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2070107	项目属性	新增	
		项目实施起止时间（年月）	2020.01.-2020.12.			
		项目概况	根据兴党办发【2008】22号文件精神，从2008年起，盟委、行署对盟歌舞团进行了改革重组，部分老演员办理了离岗退养，为更好履行职责完成演出任务，在社会上招聘了部分签约演员，解决了演职人员不足，2020年歌团现有签约演员17人，平均每人每月工资3200元，全年工资预算为65.28万元，单位所承担的五险为18.72万元，合计84万元。			
		项目立项依据	兴党办发【2008】22号文件和《兴安盟财政局官员下达2020年盟本级行政事业单位部门预算的通知》（兴财预【2020】10号）			
		项目实施必要性及可行性	为认真履行乌兰牧骑各项工作职责，圆满完成各级下达的演出任务和本单位工作目标，提高演出质量，排出多部精品剧目。聘用签约演员从年开始延续至今，签约演员参加了全团中小型演出和部分赛事，取得了优异成绩，为全团的编演工作尽职尽责。			
项目资金来源（万元）	项目资金总额		项目资金构成			
			上年度项目资金结转	本年度预算	本年度安排其他资金	
				申请		
84.0			84			
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）		
	原有签约演员工资及五险		84	2020.01.-2020.12.		
	合计		84.0			

项目总体目标	中长期目标（20××年——20××年）		年度目标
--------	---------------------	--	------

		目标1： 目标2： 目标3：				目标1：本年度内原有签约演员发放工资和缴纳五险使用项目资金。		
项目 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标				数量指标	指标1：原有签约演员人数	17人
		质量指标				质量指标	指标1：原有签约演员发放工资	按月发放工资
							指标2：原有签约演员缴纳五险	按时缴纳五险
		时效指标				时效指标	指标1：原有签约演员合同期	1年以上
		成本指标				成本指标	指标1：原有签约演员发放工资	3200元/月人
							指标2：原有签约演员缴纳五险	社保规定比率
						...		
	效益 指标	经济效益指标				经济效益指标	...	
		社会效益指标				社会效益指标	指标1：原有签约演员	保持就业岗位17人
							指标2：为农牧民提供高质量演出	提升文艺团队技能水平
		可持续影响指标				可持续影响指标	指标1：保持就业岗位	缓解社会就业压力在1年以上
							指标2：宣传党的路线方针政策和国家法律法规等	服务基层，服务大众
服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标1：观众满意度	95%以上		

部门负责人(签字)：



填报人(签字)：

董丽晶

填报日期：

2020年04月01日