



附件2.1

肃南县整体（项目）支出绩效目标执行监控表
(2023年度)

项目名称		基本公用经费		实施单位		肃南裕固族自治县民族歌舞团											
主管部门及代码		肃南裕固族自治县文体广电和旅游局		实施单位		年初预算数		1-12月执行数		1-12月执行率		全年预计执行数					
项目资金（万元）						年初预算数		1-12月执行数		1-12月执行率		全年预计执行数					
		年度资金总额:		10		10		100%		10							
		其中：本年一般公共预算拨款		10		100%		10									
		其他资金															
年度总体目标		2023年10万元的基本公用经费补助保障单位正常运转，支付进度达到100%															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	交纳水电通信服务办公费	12个月	12个月	12个月							√				
		质量指标	足额交纳水电通信服务办公费	足额	足额	足额							√				
		时效指标	按时交纳水电通信服务办公费	按时	按时	足额							√				
		成本指标	成本控制在预算范围内	定额标准内	定额标准内	定额标准内							√				
		效益指标	社会效益指标	保障歌舞团正常运转工作	保障	保障	保障						√				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%						√					

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2.2



肃南县整体（项目）支出绩效目标执行监控表
(2023年度)

项目名称		聘用人员工资福利经费														
主管部门及代码		肃南裕固族自治县文体广电和旅游局		实施单位		肃南裕固族自治县民族歌舞团										
项目资金 (万元)			年初预算数	1-12月执行数		1-12月执行率		全年预计执行数								
		年度资金总额:	101.6	97.48		95.94%		97.48								
		其中：本年一般公共预算拨款	101.6	97.48		95.94%		97.48								
		其他资金														
年度总体目标	101.6万元的工资补助按时完成发放，聘用人员平均每年每人补助4.6万元															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性		备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能	完全不能
	产出指标	数量指标	发放工资福利及缴纳社保人数	≥17人	≥17人	≥17人					√					
		质量指标	足额发放工资福利及缴纳社保	足额	足额	足额						√				
		时效指标	按时发放工资福利及缴纳社保	按时	按时	按时						√				
		成本指标	控制在预算范围内	定额标准内	定额标准内	定额标准内						√				
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员的工资福利及社保需求	保障	保障	保障						√				
		满意度指标	保障聘用人员的同等工会福利待遇	保障	保障	保障						√				
		职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%							√				

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



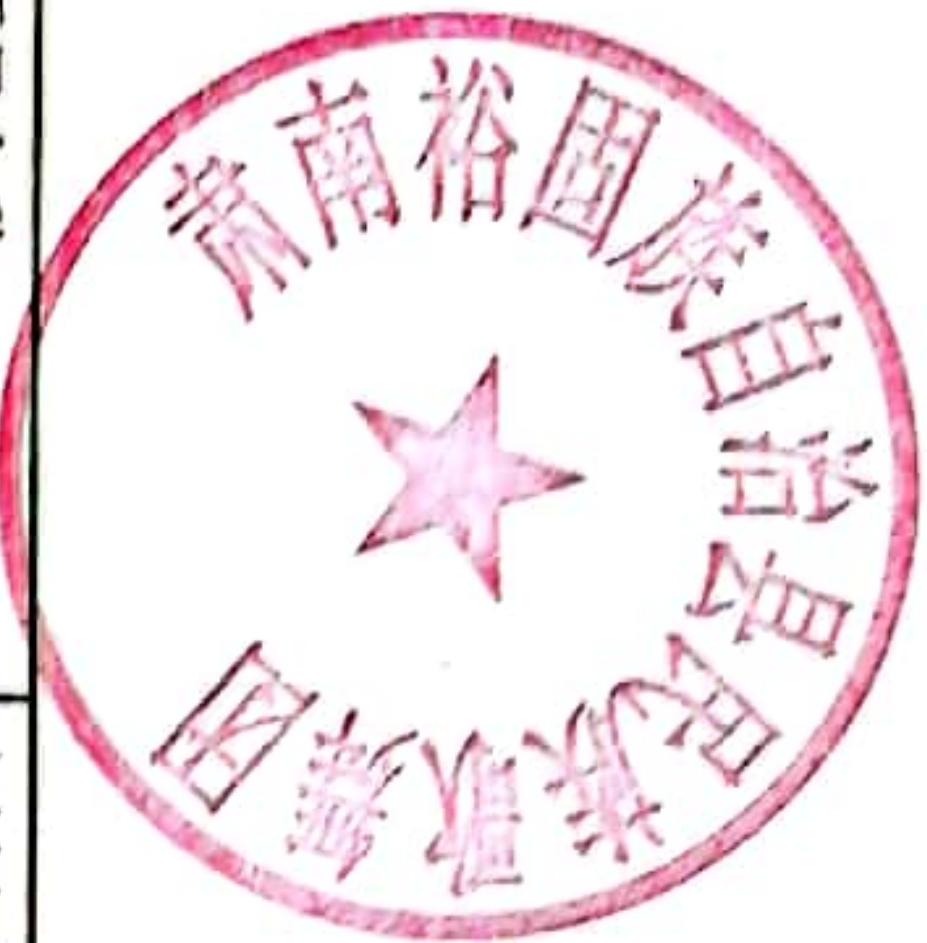
肃南县整体（项目）支出绩效目标执行监控表
(2023年度)

项目名称		“彩虹张掖百城万里行” 文旅宣传推广活动经费														
主管部门及代码		肃南裕固族自治县文体广电和旅游局		实施单位		肃南裕固族自治县民族歌舞团										
项目资金 (万元)			年初预算数		1-12月执行数		1-12月执行率		全年预计执行数							
			年度资金总额:		11.08		100%		11.08							
			其中: 本年一般公共预算拨款		11.08		100%		11.08							
			其他资金													
年度总体目标	完成彩虹张掖百城万里行9场次演出															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不能	
	产出指标	数量指标	赴外演出9场次	9场次	9场次	9场次						√				
		质量指标	文艺演出节目合格率	100%	100%	100%						√				
		时效指标	在规定的时间内及时演出	及时	及时	及时						√				
		成本指标	控制在预算范围内	定额标准内	定额标准内	定额标准内						√				
	效益指标	社会效益指标	充分展示裕固族民族歌舞文化	展现	展现	展现						√				
			展现“丝路彩虹. 裕固家园”主题文艺晚会效果	展现	展现	展现						√				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%						√				

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



肃南县整体（项目）支出绩效目标执行监控表
(2023年度)

项目名称			驻村每一书记和工作队员补助经费														
主管部门及代码		肃南裕固族自治县文体广电和旅游局			实施单位		肃南裕固族自治县民族歌舞团										
项目资金 (万元)				年初预算数		1-12月执行数		1-12月执行率		全年预计执行数							
		年度资金总额:				2		100%		2							
		其中: 本年一般公共预算拨款				2		100%		2							
		其他资金															
年度总体目标		完成驻村帮扶工作, 支付2023年驻村人员补助															
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定	有可能	完全不可能	
		产出指标	数量指标	支付驻村人员生活补助人数	1人	1人	1人						√				
			质量指标	足额发放驻村人员生活补助	足额	足额	足额						√				
			时效指标	及时发放村人员生活补助	按时	按时	按时						√				
		效益指标	成本指标	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	定额标准内						√				
			社会效益指标	提高驻村帮扶群众生活	提高	提高	提高						√				
			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%						√				

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

肃南县整体（项目）支出绩效目标执行监控表
(2023年度)



项目 名称		2022年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项文艺人才（民族舞蹈、民歌）培训班项目													
主管部门及代码		肃南裕固族自治县文体广电和旅游局		实施单位		肃南裕固族自治县民族歌舞团									
项目资金 (万元)				年初预算数		1-12月执行数		1-12月执行率		全年预计执行数					
		年度资金总额:		58		57.80		99.66%		58					
		其中：本年一般公共预算拨款		58		57.80		99.66%		58					
		其他资金													
年度总体目标		2023年完成2022年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项文艺人才（民族舞蹈、民歌）培训班项目													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性		备注		
	产出指标	数量指标	对30名参训演员开展培训	30名	0	30名	经费保障	制度保障	人员保障	其他保障	原因说明	确定可能		有可可能	完全可能
		质量指标	培训计划完成教学合格率	100%	0	100%					未开班培训				
		时效指标	培训完成及时性	及时	0	及时					未开班培训				
		成本指标	成本控制情况	定额标准内	0	定额标准内					未开班培训				
	效益指标	社会效益指标	有效提升全省民族文艺院团创作表演水平	提升	0	提升					未开班培训				
			提高基层县区文化建设	提高	0	提高					未开班培训				
			艺术呈现中华民族共同体意识	呈现	0	呈现					未开班培训				
			培训人员满意度	≥90%	0	≥90%					未开班培训				
	满意度指标	服务对象满意度指标													

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



肃南县整体（项目）支出绩效目标执行监控表
(2023年度)

项目名称		2022年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项文艺人才（民族舞蹈、民歌）培训班项目															
主管部门及代码		肃南裕固族自治县文体广电和旅游局			实施单位		肃南裕固族自治县民族歌舞团										
项目资金 (万元)				年初预算数		1-12月执行数		1-12月执行率		全年预计执行数							
		年度资金总额:		58		57.80		99.66%		58							
		其中：本年一般公共预算拨款		58		57.80		99.66%		58							
		其他资金															
年度总体目标		2023年完成2022年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项文艺人才（民族舞蹈、民歌）培训班项目															
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	8-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性		备注			
		产出指标	数量指标	对30名参训演员开展培训	30名	30名	30名	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明		确定能	有可	元至不可
			质量指标	培训计划完成教学合格率	100%	100%	100%								√		
			时效指标	按培训完成及时性支付培训费用	及时	及时	及时								√		
			成本指标	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	定额标准内						成本控制偏差2050元。		√		
		效益指标	社会效益指标	有效提升全省民族文艺院团创作表演水平	提升	提升	提升								√		
				提高基层县区文化建设	提高	提高	提高								√		
				艺术呈现中华民族共同体意识	呈现	呈现	呈现								√		
				培训人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%								√		
		满意度指标	服务对象满意度指标														

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



肃南县整体（项目）支出绩效目标执行监控表
(2023年度)

项目名称		2022年公共文化建设专项资金			肃南裕固族自治县民族歌舞团									
主管部门及代码		肃南裕固族自治县文体广电和旅游局			实施单位									
项目资金 (万元)				年初预算数		1-12月执行数		1-12月执行率		全年预计执行数				
		年度资金总额:		16.28		16.28		100%		16.28				
		其中: 本年一般公共预算拨款		16.28		16.28		100%		16.28				
		其他资金												
年度总体目标		2023年完成2022年公共文化专项业务经费的创编舞蹈、购置演出设备、参加各类文旅推介、公益演出活动												

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



附件2.7

肃南县整体（项目）支出绩效目标执行监控表
(2023年度)

项目名称		2023年中央公共文化服务体系建设项目资金														
主管部门及代码		肃南裕固族自治县文体广电和旅游局		实施单位		肃南裕固族自治县民族歌舞团										
项目资金 (万元)			年初预算数	1-12月执行数	1-12月执行率	全年预计执行数										
	年度资金总额:			25	100%	25										
	其中: 本年一般公共预算拨款			25	100%			25								
	其他资金															
年度总体目标	2023完成创编大型歌舞剧工作，保障歌舞团创编工作开展															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性		备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定可能		有可可能	完全不可能
	产出指标	数量指标	根据歌舞剧创音乐4首	≥4首	0	≥4首	√				经费未下达			√		
			歌舞剧服装制作	60套	0	60套	√				经费未下达			√		
		质量指标	根据剧情创编制作音乐合格率	100%	0	100%	√				经费未下达			√		
			根据剧情制作服装合格率	100%	0	100%	√				经费未下达			√		
		时效指标	工作完成及时性	及时	0	及时	√				经费未下达			√		
		成本指标	成本控制情况	定额标准内	0	定额标准内	√				经费未下达			√		
		效益指标	社会效益指标	增加了裕固族音乐、服装的多样性	增加	0	增加	√				经费未下达			√	
		满意度指标	服务对象满意度指标	演出人员满意度	≥90%	0	≥90%	√				经费未下达			√	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



肃南县整体（项目）支出绩效目标执行监控表
(2023年度)

项目名称		2023年中央公共文化服务体系建设项目资金													
主管部门及代码		肃南裕固族自治县文体广电和旅游局		实施单位		肃南裕固族自治县民族歌舞团									
项目资金 (万元)			年初预算数	1-12月执行数	1-12月执行率	全年预计执行数									
	年度资金总额:		25	100%	25										
	其中: 本年一般公共预算拨款		25	100%	25										
	其他资金														
年度总体目标	2023完成创编大型歌舞剧工作，保障歌舞团创编工作开展														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	8-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性		备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定可能		有可能
	产出指标	数量指标	根据歌舞剧创音乐4首	≥4首	≥4首	≥4首						√			
			歌舞剧服装制作	60套	60套	60套						√			
		质量指标	根据剧情创编制作音乐合格率	100%	100%	100%						√			
			根据剧情制作服装合格率	100%	100%	100%						√			
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时						√			
		成本指标	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	定额标准内						√			
		社会效益指标	增加了裕固族音乐、服装的多样性	增加	增加	增加						√			
		满意度指标	服务对象满意度	演出人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%						√		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



昆明市城市总体规划（2011-2020年）

昆明市规划局

规划目标		规划指标		规划说明	
人口规模		常住人口	2020年	200万人	含流动人口
用地规模		城市建设用地	2020年	100平方公里	含农村建设用地
空间布局		城市形态	组团式	紧凑型	集约型
交通体系		公共交通	2020年	1000公里	含城市轨道交通
生态环境		绿地率	2020年	35%	含公园绿地
社会事业		教育设施	2020年	1000所	含幼儿园
住房保障		保障性住房	2020年	1000万平方米	含廉租房
历史文化		历史文化名城	2020年	100平方公里	含历史文化街区
综合指标		人均GDP	2020年	100000元	含流动人口
备注		以上指标均按2020年规划目标计算，不含流动人口。			

注：1. 规划目标为远期目标，具体实施时应根据实际情况进行调整。2. 规划指标为近期目标，具体实施时应根据实际情况进行调整。3. 规划说明为近期目标，具体实施时应根据实际情况进行调整。



肃南县整体（项目）支出绩效目标执行监控表
(2023年度)

项目名称		2023年中央公共文化服务体系建设项目资金															
主管部门及代码		肃南裕固族自治县文体广电和旅游局		实施单位		肃南裕固族自治县民族歌舞团											
项目资金 (万元)				年初预算数		1-12月执行数		1-12月执行率		全年预计执行数							
		年度资金总额:		6.94		99%		6.94									
		其中：本年一般公共预算拨款		6.94		99%		6.94									
		其他资金															
年度总体目标		完成创编“丝路彩虹.裕固家园”主题文艺晚会的演出															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	8-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	赴张掖演出1场次	1场次	1场次	100%						√					
		质量指标	文艺演出节目合格率	100%	100%	100%						√					
		时效指标	在规定的时间内及时演出	及时	及时	及时						√					
		成本指标	控制在预算范围内	定额标准内	定额标准内	定额标准内					节约成本630元,节约1%	√					
	效益指标	社会效益指标	充分展示裕固族民族歌舞文化	展示	展示	展示						√					
			展现“丝路彩虹.裕固家园”主题文艺晚会效果	展现	展现	展现							√				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%						√						

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。