

镇江市市级财政支出项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	长江音乐节及广告业务支出		主管部门	005010镇江市广播电视台	
项目类型	一年度项目		项目级次	市本级	
开始时间	2021-01-01		完成时间	2021-12-31	
实施单位	镇江市广播电视台		项目负责人/联系电话	孔屏/0511-85577766/	
立项必要性	当前，外需疲软、内需不振等影响商品销售增长的不利因素依然较多，实现商业销售目标任务面临较大的困难。从公共管理的角度，政府相关部门也通过一定形式的政策扶持和营销活动繁荣活跃市场，促进和扩大消费。				
实施可行性	市委关于做好2021年镇江地区长江音乐节筹备工作的规定				
项目实施内容	自2010年始，广播电视台在市委、市政府的领导下，根据“文化营销城市”的要求，连续九年成功举办长江国际音乐节。经过努力，长江国际音乐节已成为镇江最具影响力的城市活动品牌和国内三大品牌音乐节（草莓、迷笛）之一，具有举办场地固定、多元音乐生活主题、“音乐节+演唱会”模式等特点和竞争优势。长江国际音乐节自举办以来，有效撬动了世业洲岛的生态发展，丰富了城市文化建设内涵，开创了城市外宣新路径，极大地提升了镇江知名度，有力拉动了城市关联产业发展，成为镇江文化、旅游产业的重量级产品，列入市委、市政府年度工作任务，被《新华日报》（2017年9月7日）誉为一张闪亮的“江苏文化新名片”。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程)预算数	
		上级财政		568	
		本级财政		0	
		其他		568	
	支出	资金总额		0	
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)计划执行数	全年(程)预算数	
决策	项目立项	立项依据充分性	284	568	
		立项程序规范性	充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性	规范	规范	规范
		绩效指标明确性	合理	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	明确	明确	明确
		预算编制科学性	合理	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	科学	科学	
		资金使用合规性	=50%	100	
		资金到位率	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效	有效
产出	数量指标	举办活动场次	=1次	1	
	质量指标	活动上座率	>=60%	90	
	时效指标	活动举办完成及时性	=50%	100	
效益	经济效益指标	销售收入增长率	=5%	10	
	社会效益指标	游客人数增长率	>=5%	10	
	生态效益指标	对地区特色产业影响程度	较高	较高	
	可持续发展	对旅游发展的持续影响程度	较高	较高	
满意度	服务对象满意度	受益人员满意度	=60%	80	