

市直部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		镇江市艺术剧院			
单位主要职能		镇江市艺术剧院由舞蹈、声乐、器乐、戏剧等专业构成的艺术团体，承担着宣传党的方针、政策，丰富人民群众文化生活，传承民族文化，进行艺术创作、生产、演出、人才培养的工作，工作主要职能是： 1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面宣传贯彻落实党的十九大精神，坚持“二为”方向、“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向，突出现实题材创作，努力创作讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。 2、聚焦中国梦时代主题，以中华优秀传统文化为根脉，以创新为动力，大力弘扬社会主义核心价值观，唱响爱国主义主旋律。持续开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，建立健全长效机制。围绕重大节庆纪念活动，开展主题活动。 3、积极开展文化惠民工程，丰富群众文化生活。积极推进送戏下乡、进社区、进校园、进军营等公益活动。 4、完成上级主管部门下达的任务，宣传党和国家的方针政策；用丰富多彩的艺术形式普及广大群众对优秀文艺作品的鉴赏性，丰富广大群众的文化生活；以专业文化艺术技能辅导广大群众和青少年儿童对艺术的追求。			
机构设置及人员配置		本单位内设机构包括院部、行政办公室、财务室、物管部、业务部、演出部、舞蹈队、声乐队、戏剧(乐)队、舞美中心、培训部、拓展部12个职能部室。单位事业编制数120个，实有在职人员128人，其中：社会化用工8人。			
部门整体资金(万元)	收入			全年预算数	
		资金总额		3514.12	
		财政拨款	小计		3514.12
			一般公共预算资金		3514.12
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		1221.56	2443.12
		项目支出		406.8	1071
		专用设备购置		12.6	42
		演出业务用车更新			30
		办公设备购置		3	6
		剧院改造经费		18	60
		代办演出项目		180	450
		剧院运行维护		32	80
艺术生产		141.2	353		
专项文化活动经费		20	50		
中长期目标		镇江市艺术剧院由舞蹈、声乐、器乐、戏剧等专业构成的艺术团体，承担着宣传党的方针、政策，丰富人民群众文化生活，传承民族文化，进行艺术创作、生产、演出、人才培养的工作，工作主要职能是： 1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面宣传贯彻落实党的十九大精神，坚持“二为”方向、“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向，突出现实题材创作，努力创作讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。 2、聚焦中国梦时代主题，以中华优秀传统文化为根脉，以创新为动力，大力弘扬社会主义核心价值观，唱响爱国主义主旋律。持续开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，建立健全长效机制。围绕重大节庆纪念活动，开展主题活动。 3、积极开展文化惠民工程，丰富群众文化生活。积极推进送戏下乡、进社区、进校园、进军营等公益活动。 4、完成上级主管部门下达的任务，宣传党和国家的方针政策；用丰富多彩的艺术形式普及广大群众对优秀文艺作品的鉴赏性，丰富广大群众的文化生活；以专业文化艺术技能辅导广大群众和青少年儿童对艺术的追求。			
年度目标		1、创作音乐剧《小村时令》，该剧根据国家时代楷模赵亚夫、糜林为主线人物，描写时代楷模为国为民、无私奉献精神。具有很强的政治性、艺术性。该剧将申报全国、省、市艺术基金并冲刺全省、全国五个一、文华奖等各类奖项。 2、为了提升舞蹈演员专业技能，从中挑选出优秀作品参加省级国家级舞蹈赛事，举办2022年舞蹈专场晚会。 3、创排舞蹈作品参加全国舞蹈大赛。 4、为了不断提高剧院的艺术生产力和演员的业务素质与综合能力，特别是鼓励演员提高创新创作意识与能力，营造崇尚业务、传承创新的工作氛围，举办2022年剧院业务考核。 5、复排或者新排合乎教育理念，顺应儿童身心成长，反映正能量的儿童剧。 6、完成市委市政府的指定重大文艺活动及演出，配合各部委办局完成相关演艺和保障服务工作，做好文艺服务大众完成“三下乡”、进校园、进军营等公益性演出，全年的演出数不低于200场。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	

	预算编制			预算编制规范性	规范	规范
	预算编制			预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行			非税收入预算完成率	=100%	=100%
				政府采购执行率	=100%	=100%
				“三公经费”变动率	=0%	=0%
				公用经费控制率	≤100%	≤100%
				结转结余率	=0%	=0%
				预算执行率	=46.34%	=100%
				预算调整率	=0%	=0%
				支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				非税收入管理合规性	合规	合规
				预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				资金使用合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
人员管理制度健全性				健全	健全	
机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
			纪检监察工作有效性	有效	有效	
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%	
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护	创作音乐剧《小村时令》，该剧根据国家时代楷模赵亚夫、糜林为主线人物，描写时代楷模为国为民、无私奉献精神。具有很强的政治性、艺术性。该剧将申报全国、省、市艺术基金并冲刺全省、全国五个一、文华奖等各类奖项。创排舞蹈作品参加全国舞蹈大赛。复排或者新排合乎教育理念，顺应儿童身心成长，反映正能量的儿童剧。	艺术生产	剧目创作完成率	≥30%	≥100%
				剧目创作合格率	合格	合格
	宣传党的方针政策、创作演出优秀剧目为观众服务	1、完成市委市政府的指定重大文艺活动及演出，配合各部委办局完成相关演艺和保障服务工作，做好文艺服务大众完成“三下乡”“戏曲进校园”等年度各项演出。全年的演出数不低于200场。	专项文化活动经费, 代办演出项目	演出完成及时率	及时	及时
				演出完成场次	≥90场	≥200场
					演出质量达标率	达标
		2、配合集团各有关部门做好各项活动的配套工作。	代办演出项目	配套服务工作达标率	≥80%	≥90%
		1、对剧院进行日常运行维护，确保剧院日常工作正常运行。	剧院运行维护	剧院日常运行安全保障率	合格	合格

	舞台艺术作品演出后勤保障	2、2022年计划对剧场接待室进行改造维修；对监控系统进行无线网络化改造升级，对训练楼中央空调需要调整配置和维修，更好的改善艺术创作和排练环境。	剧院改造经费	剧院设施改造按期完成率	≥50%	≥100%
	艺术普及推广、人才培养	为了不断提高剧院的艺术生产力和演员的业务素质与综合能力，举办2022年剧院业务考核。为了提升舞蹈演员专业技能，举办2022年舞蹈专场晚会。	艺术生产	业务考核合格率	≥90%	≥90%
一级指标	二级指标		三级指标		半年指标值	全年指标值
效益	社会效益		弘扬和传承中华优秀传统文化，提升公民思想道德水平、审美水平		明显	明显
			对单位人才梯队建设的影响或提升程度		明显	明显
			丰富群众业余文化生活，满足人们日益增长的物质文化需求程度		明显	明显
			重大文化活动知晓度		≥80%	≥80%
	经济效益		演出活动经济收入计划完成率		≥40%	≥80%
			对社会经济发展的影响程度		明显	明显
	生态效益					
可持续发展		对单位履职、促进文化事业发展的持续影响程度		明显	明显	
		人才培养为文化事业、经济和社会发展提供长期人才储备		明显	明显	
满意度	服务对象满意度		公众满意度		≥80%	≥80%
			受益人员满意度		≥90%	≥90%