

镇江市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	剧院运行维护		实施部门	镇江文化广电产业集团有限公司
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2022年		完成时间	2024年
预算单位	镇江市艺术剧院		项目负责人/ 联系电话	
项目必要性说明	从2011年艺术剧院落成已有10年，进入维修维护费用大幅提高，为确保剧院日常维护正常运行，需要进行日常的运行维护。			
项目可行性说明	剧院运行维修项目经费的投入，能确保剧院日常工作正常运行。			
项目概述	从2011年艺术剧院落成已有10年，进入维修维护费用大幅提高，为确保剧院日常维护正常运行，需要进行日常的下列工作：空调维护、用水设备、污水设备维保、室外消防官网维修、消防安全、灭火器、消防维保、绿化养护、垃圾处理、清运、配电房维修、房屋顶部防水、零星工程等。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	80
			一般公共预算资金	80
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金		0
		上年结转资金		0
	其他资金			
	支出			半年(程) 计划执行数
剧院运行维护		32	80	
中长期目标		通过对剧院日常运行维护，确保剧院日常工作正常进行。		
年度目标		通过对剧院日常运行维护，确保剧院日常工作正常进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=40%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	剧院设施运行维护项目	≥40%	≥100%
	质量指标	剧院日常运行安全保障率	合格	合格
	时效指标	剧院运行维护及时率	及时	及时
	成本指标	保障剧院运行维护项目总成本	≤32万元	≤80万元
效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或提升程度	明显	明显
	可持续影响指标	对保障单位正常运转的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	满意度指标	受益服务对象满意程度	≥90%	≥90%