

镇江市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	演出业务用车更新		实施部门	镇江文化广电产业集团有限公司	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2022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	剧院演艺任务重、业务量大，极需商务车，用于外请艺术家和演员的接送。				
项目可行性说明	购置更新商务车，淘汰旧商务车可以节约维修成本，车辆用于演出业务，可以创造更大的效益服务社会。				
项目概述	剧院现有一辆起亚商务车，已经使用十几年，维修频率高，计划申请报废。剧院演艺任务重、业务量大，极需商务车，用于外请艺术家和演员的接送。计划2022年上半年购置一部7座国产商务车一辆。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		30	
		财政拨款	小计		30
			一般公共预算资金		30
			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	全年(程) 预算数		
	演出业务用车更新		0	30	
中长期目标	购置商务车一辆，用于演出业务。				
年度目标	购置商务车一辆，用于演出业务。				
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	=0%	=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	车辆购置数量	≥0辆	≥1辆	
	质量指标	车辆购置验收合格率	≥0%	≥100%	
		经费支出合规性	≥0%	≥100%	
	时效指标	车辆购置及时率	≥0%	≥100%	
效益指标	社会效益指标	车辆投入利用率	≥100%	≥100%	
满意度指标	满意度指标	受益服务对象满意程度	≥90%	≥90%	