

### 镇江市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	艺术生产	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	创作优秀作品传播正能量，弘扬中华优秀传统文化，提升公民思想道德水平和审美水平程度。			
项目可行性说明	实施该项目可以宣传模范人物先进事迹，提升舞蹈演员专业技能，创作舞蹈作品从中挑选出优秀作品参加省级国家级舞蹈赛事。			
项目概述	艺术生产经费主要用于我市重大舞台艺术生产和省以上参赛的综艺歌舞节目的投入。近年来在市委宣传部文广集团的正确指导下，始终坚持艺术文化事业的创作、发展和交流，取得了一定的成绩。2022年在重大艺术生产上投入项目是：一、根据国家时代楷模赵亚夫、糜林为主线人物创作的音乐剧《小村时令》，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。二、2022年舞蹈专场晚会的策划举办；三、创排舞蹈作品一部参加全国舞蹈大赛；四、计划复排或新排一部儿童剧等。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	353
			一般公共预算资金	353
			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
		艺术生产	141.2	353
中长期目标	一、根据国家时代楷模赵亚夫、糜林为主线人物创作的音乐剧《小村时令》，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。 二、2022年舞蹈专场晚会的策划举办； 三、创排舞蹈作品一部参加全国舞蹈大赛； 四、计划复排或新排一部儿童剧等。			
年度目标	一、根据国家时代楷模赵亚夫、糜林为主线人物创作的音乐剧《小村时令》，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。 二、2022年舞蹈专场晚会的策划举办； 三、创排舞蹈作品一部参加全国舞蹈大赛； 四、计划复排或新排一部儿童剧等。			
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	艺术生产剧目数量	≥2部	≥4部
	质量指标	剧目创作达标率	达标	达标
	时效指标	剧目创作完成及时率	及时	及时
效益指标	社会效益指标	重大文化活动知晓度	≥50%	≥80%
		弘扬中华优秀传统文化，提升公民思想道德水平和审美水平程度	明显	明显
	可持续影响指标	对单位履职促进文化事业发展的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	满意度指标	展演观众满意度	≥90%	≥90%