

### 镇江市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	专项文化活动经费	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	通过系列演出活动，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。			
项目可行性说明	镇江艺术剧院作为全市唯一专业文化团体，承担全市公益性文化活动。			
项目概述	镇江市艺术剧院作为全市唯一专业文化团体，承担全市公益性文化活动和承担市委市政府演出接待任务。市剧院以其高水准的艺术、丰富的大型活动运作，拉动了地方旅游文化的消费市场。演绎了文化营销城市的力量。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	50
			一般公共预算资金	50
			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
专项文化活动经费		20	50	
中长期目标		剧院每年承办公益性宣传演出活动和承担市委市政府演出活动不少于20场。		
年度目标		剧院每年承办公益性宣传演出活动和承担市委市政府演出活动不少于20场。		
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	演出(活动)举办场次	≥8场次	≥20场次
	质量指标	演出水准达标率	达标	达标
	时效指标	演出举办及时率	及时	及时
效益指标	社会效益指标	每场演出观众人次	≥300人次	≥300人次
		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
满意度指标	满意度指标	公众满意程度	≥90%	≥90%