

镇江市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	专用设备购置	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	为更好的服务社会，提升镇江专业院团在兄弟城市文艺团体的竞争力，为适应新形势下艺术生产创新的要求，更好的服务社会。				
项目可行性说明	旧舞台设备更新，创造更大效益的服务社会。				
项目概述	为更好的服务社会，提升镇江专业院团在兄弟城市文艺团体的竞争力，为适应新形势下艺术生产创新的要求，更好的服务社会。2022年我院需更新、添置部分新型的灯光设备、音响设备、控制台、更新老旧的基础舞台等。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数	
		42			
		财政拨款	小计		42
			一般公共预算资金		42
			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	
专用设备购置		12.6	42		
中长期目标		更新、添置部分新型的灯光设备、音响设备、控制台等设备，更好的服务社会。			
年度目标		更新、添置部分新型的灯光设备、音响设备、控制台等设备，更好的服务社会。			
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	=30%	=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	专用设备购置数量	≥2台	≥8台	
	质量指标	专用设备购置验收合格率	≥100%	≥100%	
		经费支出合规性	≥100%	≥100%	
	时效指标	专用设备购置及时率	≥100%	≥100%	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显	
	可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	明显	
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	≥90%	