

镇江市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	第五届国际道教论坛		实施部门	镇江市广播电视台	
项目类型	分年度安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2023年	
预算单位	镇江市广播电视台		项目负责人/ 联系电话		
项目必要性说明	第五届国际道教论坛在茅山的举办，促进茅山旅游经济的转型升级和发展。在道教文化的弘扬上，深挖道教文化，道教文化与旅游融为一体，将以往的观光旅游真正实现为度假旅游、健康旅游、养生旅游。				
项目可行性说明	紧扣本届道教论坛主题，提取茅山道教的关键性元素，结合道法自然的理念进行创作，充分展示茅山道教风采。注重各元素之间的协调性、统一性，主题灯会及非遗文化展，以传统花灯+现代彩灯为表现形式，与茅山的文化相结合，以艺术化、形象化地展示出茅山道教文化的勃勃生机。				
项目概述	1: 第五届国际道教论坛会议氛围提升服务项目。 2: 第五届国际道教论坛开幕式演艺及配套物料服务。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		1889.02	
		财政拨款	小计		1889.02
			一般公共预算资金		1889.02
			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	
	第五届国际道教论坛		944.51	1889.02	
中长期目标	1、项目验收标准符合国家现行相关行业标准。 2、开幕式演艺质量至少达到省级电视台以上制作标准。				
年度目标	1、坚持道教的中国化方向，必须大力弘扬道教优秀传统文化。 2、努力把道教教义同中华文化相融合，弘扬中华民族优良传统。 3、用社会主义核心价值观来引领和教育道教界人士和信教群众。				
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	=50%	=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	举办活动场次	=0.5次	=1次	
	质量指标	演出上座率	=45%	=90%	
		经费支出合规性	明显	较高	
	时效指标	经费支出时效性	明显	较高	
		活动举办完成及时性	明显	较高	
成本指标	项目总成本	≤944.51万元	≤1899.02万元		
效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	明显	较高	
	社会效益指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度	较高	较高	
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高	
		游客反映良好率	≥40%	≥80%	
	生态效益指标	对地区特色产业影响程度	明显	较高	
可持续影响指标	对旅游发展的持续影响程度	明显	较高		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	=40%	=80%	