

镇江市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	代办演出活动	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	2023年	完成时间	2023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	以文化艺术宣传镇江；丰富群众业余文化生活，服务社会，服务群众。服务好全市全年艺术生产及演出；文创、会展、大型活动的策划和执行工作，完成市委市政府下达的各项任务，服务各行各业及部委办局的各项宣传演出任务；用文艺的形式宣传党和国家的方针政策。源于专业，创造经典。				
项目可行性说明	镇江市艺术剧院是国家A类专业艺术表演团体，在国内、业内享有知名度，是苏南地区一流业艺术院团。剧院以话剧、舞剧、音乐剧和综艺歌舞为主要演出样式，常年承办各类大型综艺歌舞晚会、主题演出和各种会展。				
项目概述	项目主要内容是：服务好全市全年艺术生产及演出，文创、会展、大型活动的策划和执行工作，完成市委市政府下达的各项任务，服务各行各业及部委办局的各项宣传演出任务。完成市委市政府的指定重大文艺活动及演出，配合各部委办局完成相关演艺和保障服务工作，做好文艺服务大众完成“三下乡”“戏曲进校园”等年度性公益性演出。				
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数		
		资金总额		500	
		财政拨款	小计		500
			一般公共预算资金		500
			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
		代办演出活动	175	500
中长期目标		完成市委市政府下达的各项任务，服务各行各业及部委办局的各项宣传演出任务。		
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	=35%	=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
	效益	经济效益	项目总成本	≤175万元
产出指标	数量指标	演出（活动）举办场次	≥50场	≥140场
	质量指标	演出水准达标率	达标	达标
		演出（活动）上座率	≥80%	≥80%

	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	丰富群众业余文化生活，满足人们日益增长的物质文化需求程度	明显	明显
		每场演出观众人次	≥300人次	≥300人次
	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%