

## 镇江市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	剧院改造费	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	为给剧场使用单位带来好的用场感受，更好的激发客户的用场积极性，创造更多的效益。同时更好的改善艺术创作和排练环境，激发演员的工作热情。				
项目可行性说明	对剧院南山剧场进行改造，创造更多的效益。同时更好的改善艺术创作和排练环境，激发演员的工作热情。				
项目概述	<p>为给租用剧场单位带来好的用场感受，更好的激发客户的用场积极性，创造更多的经济效益。同时更好的改善艺术创作和排练环境，激发演员的工作热情。2023年计划改造以下几个项目。</p> <p>1、南山剧场中央空调改造                  2、训练楼空调系统改造                  3、南山剧场舞台区域和化妆楼屋顶防水处理                  4、剧院监控系统升级</p>				
项目资金	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		40	
		财政拨款	小计		40
			一般公共预算资金		40
			政府性基金		
财政专户管理资金					

(万元)		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
		剧院改造费	10	40
中长期目标		1、改善艺术创作和排练环境，激发演员的工作热情。创造更多的效益。 2、为剧院的艺术创作和智能办公提供网络支持和服务，改造升级成云办公系统，跟上网络时代的步伐。 3、南山剧场为镇江市各单位提供良好的剧场环境和用场服务，提升服务质量。		
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	=25%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	制度建设	管理制度健全性	健全	健全

	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
效益	经济效益	项目总成本	≤10万元	≤40万元
产出指标	数量指标	剧院运行设施改造数量	≥1项	≥4项
	质量指标	剧院运行改造验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	剧院维修改造及时率	≥100%	≥100%
效益指标	社会效益指标	实施项目投入利用率	≥100%	≥100%
	可持续影响指标	对保障单位正常运转的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%