

## 市直部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		镇江市艺术剧院			
单位 主要职能		<p>镇江市艺术剧院由舞蹈、声乐、器乐、戏剧等专业构成的艺术团体，承担着宣传党的方针、政策，丰富人民群众文化生活，传承民族文化，进行艺术创作、生产、演出、人才培养的工作，工作主要职能是：</p> <p>1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面宣传贯彻落实党的二十大精神，坚持“二为”方向、“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向，突出现实题材创作，努力创作讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。</p> <p>2、聚焦中国梦时代主题，以中华优秀传统文化为根脉，以创新为动力，大力弘扬社会主义核心价值观，唱响爱国主义主旋律。持续开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，建立健全长效机制。围绕重大节庆纪念活动，开展主题活动。</p> <p>3、积极开展文化惠民工程，丰富群众文化生活。积极推进送戏下乡、进社区、进校园、进军营等公益活动。</p> <p>4、完成上级主管部门下达的任务，宣传党和国家的方针政策；用丰富多彩的艺术形式普及广大群众对优秀文艺作品的鉴赏性，丰富广大群众的文化生活；以专业文化艺术技能辅导广大群众和青少年儿童对艺术的追求。</p>			
机构设置及 人员配置		<p>本单位内设机构包括院部、行政办公室、财务室、物管部、业务部、演出部、舞蹈队、声乐队、戏剧(乐)队、舞美中心、培训部、拓展部12个职能部室。单位事业编制数120个，实有在职人员128人，其中：社会化用工8人。</p>			
	收入		全年 预算数		
		资金总额		3642.57	
		财政拨款	小计		3642.57
			一般公共预算资金		3642.57
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
社保基金		0			

部门整体 资金（万 元）		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
			基本支出	1028.63	2571.57
			项目支出	328.05	1071
			艺术生产经费	88.25	353
			专项文化活动	25	50
			剧院运行维护费	28	80
			专用设备采购	0	42
			代办演出活动	175	500
			办公设备采购	1.8	6
		剧院改造费	10	40	
中长期目标	<p>1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面宣传贯彻落实党的二十大精神，坚持“二为”方向、“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向，突出现实题材创作，努力创作讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。</p> <p>2、聚焦中国梦时代主题，以中华优秀传统文化为根脉，以创新为动力，大力弘扬社会主义核心价值观，唱响爱国主义主旋律。持续开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，建立健全长效机制。围绕重大节庆纪念活动，开展主题活动。</p> <p>3、积极开展文化惠民工程，丰富群众文化生活。积极推进送戏下乡、进社区、进校园、进军营等公益活动。</p> <p>4、完成上级主管部门下达的任务，宣传党和国家的方针政策；用丰富多彩的艺术形式普及广大群众对优秀文艺作品的鉴赏性，丰富广大群众的文化生活；以专业文化艺术技能辅导广大群众和青少年儿童对艺术的追求。</p>				

年度目标		<p>1、创作音乐剧《大田多稼》，该剧根据国家时代楷模赵亚夫、糜林为主线人物，描写时代楷模为国为民、无私奉献精神。具有很强的政治性、艺术性。该剧将申报国家、省、市艺术基金并冲刺全省、全国五个一、文华奖等各类奖项。</p> <p>2、举办2023年舞蹈专场晚会、2023年戏曲专场晚会。</p> <p>3、创排一批声乐、舞蹈、戏剧类优秀作品。创排舞蹈作品参加省级赛事。</p> <p>4、为了不断提高剧院的艺术生产力和演员的业务素质与综合能力，特别是鼓励演员提高创新创作意识与能力，营造崇尚业务、传承创新的工作氛围，举办2023年剧院业务考核。</p> <p>5、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”、进校园、进军营等公益性演出，全年的演出数不低于160场。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
预算执行	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=37.25%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理制度健全性	预算管理制度健全性	健全	健全
		非税收入管理合规性	合规	合规

过程	预算管理			预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				资金使用合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
				人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
				组织建设及时性	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
		创作音乐剧《大田多稼》，该剧		剧目创作合格率	合格	合格

履职	舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护	根据国家时代楷模赵亚夫、糜林为主线人物，描写时代楷模为国为民、无私奉献精神。具有很强的政治性、艺术性。该剧将申报国家、省、市艺术基金并冲刺全省、全国五个一、文华奖等各类奖项。创作一批声乐、舞蹈、戏剧类优秀作品。创排舞蹈作品参加省级赛事。		剧目创作完成率	≥30%	≥100%
	宣传党的方针政策、创作演出优秀剧目为观众服务	1、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”等年度各项演出。全年的演出数不低于160场。		演出完成及时率	及时	及时
				演出完成场次	≥60场	≥160场
				演出质量达标率	达标	达标
		2、配合集团各有关部门做好各项活动的配套工作。		配套服务工作达标率	≥80%	≥90%
	1、对剧院进行日常运行维护，确保剧院日常工作正常运行。		剧院日常运行安全保障率	合格	合格	

	舞台艺术作品演出后勤保障	2、2023年计划对剧场接待室进行改造维修；对监控系统进行无线网络化改造升级，对训练楼中央空调需要调整配置和维修，更好的改善艺术创作和排练环境。		剧院设施改造按期完成率	≥20%	≥100%
	艺术普及推广、人才培养	1、为了不断提高剧院的艺术生产力和演员的业务素质与综合能力，举办2023年剧院业务考核。举办2023年戏曲专场晚会、戏曲专场晚会。		业务考核合格率	≥90%	≥90%
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益			演出活动经济收入计划完成率	≥30%	≥80%
				对社会经济发展的影响程度	明显	明显
	社会效益			弘扬和传承中华优秀传统文化，提升公民思想道德水平、审美水平	明显	明显
				对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	明显
				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
				重大文化活动知晓度	≥80%	≥80%
	生态效益					
			对单位履职、促进文化事业发展的持续影响程度	明显	明显	

	可持续发展	人才培养为文化事业、经济和社会发展提供长期人才储备	明显	明显
满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥80%	≥80%
		受益人员满意度	≥90%	≥90%