

镇江市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	专项文化活动经费	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	2024年	完成时间	2026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	通过系列演出活动，弘扬中华优秀传统文化，提升公民思想道德水平和审美水平。				
项目可行性说明	通过系列演出活动，弘扬中华优秀传统文化，提升公民思想道德水平和审美水平。				
项目概述	镇江市艺术剧院作为全市唯一专业文化团体，承担全市公益性文化活动。剧院以其高水准的艺术、丰富的大型活动市场化营销运作，拉动了地方旅游文化的消费市场。演译了文化营销城市的力量。如市委市政府新春团拜会、镇江市政协茶话会、紫金文化艺术节、金山文化艺术节开幕、闭幕系列演出活动等。除上述活动艺术剧院每年公益性活动承担场次较多，并要承担市委市政府演出接待任务。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			50
		财政拨款	小计		50
			一般公共预算资金		50
			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	
		专项文化活动经费	15	50	
中长期目标		剧院每年承办公益性宣传演出活动和承担市委市政府演出活动不少于10场。			
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	资金分配合理性	合理	合理	
		预算编制科学性	科学	科学	
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规	
		预算执行率	=30%	=100%	
		资金到位率	序时进度	100%	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	

产出指标	数量指标	演出（活动）举办场次	≥5场	≥10场
	质量指标	演出水准达标率	达标	达标
		每场演出观众人次	≥300人次	≥300人次
	时效指标	演出举办及时率	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤15万元	≤50万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	弘扬中华优秀传统文化，提升公民思想道德水平和审美水平程度	明显	明显
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	公众满意程度	≥90%	≥90%