

镇江市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	剧院运行维护		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	从2011年艺术剧院落成已有十多年，进入维修维护费用大幅提高，为确保剧院日常维护正常运行，需要进行日常的运行维护。				
项目可行性说明	剧院运行维修项目经费的投入，能确保剧院日常工作正常运行。				
项目概述	从2011年艺术剧院落成已有十多年，进入维修维护费用大幅提高，为确保剧院日常维护正常运行，需要进行日常的下列工作：空调维护、用水设备、污水设备维保、室外消防管网维修、消防安全、灭火器、消防维保、绿化养护、垃圾处理、清运、配电房维修、房屋顶部防水、零星工程等。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		60	
		财政拨款	小计		60
			一般公共预算资金		60
			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	
	剧院运行维护		30	60	
中长期目标		通过对剧院日常运行维护，确保剧院日常工作正常运行。			
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	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=50%	=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
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	剧院设施运行维护项目数	≥30%	≥60%
	质量指标	剧院日常运行安全保障率	合格	合格
	时效指标	剧院运行维护及时率	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤21万元	≤60万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对保障单位正常运转的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%