

## 镇江市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		艺术生产活动经费		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		创作优秀作品传播正能量，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。			
项目可行性说明		创作优秀作品传播正能量，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。			
项目概述		艺术生产经费主要用于我市重大舞台艺术生产和省以上参赛的综艺歌舞节目的投入。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			65
		财政拨款	小计		65
			一般公共预算资金		65
			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	
	艺术生产活动经费		32.5	全年(程) 预算数	
中长期目标		创作优秀作品，宣传模范人物先进事迹，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。			
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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	
		资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=50%	=100%	
	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	

产出指标	数量指标	艺术生产剧目数量	≥0部	≥1部
	质量指标	剧目创作达标率	达标	达标
	时效指标	剧目创作完成及时率	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤32.50万元	≤65万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	重大文化活动知晓度	≥90%	≥90%
		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	较高	较高
	生态效益			
可持续影响	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	服务对象满意度	展演观众满意度	≥90%	≥90%