

市直部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		镇江市艺术剧院			
单位主要职能		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： 1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻贯彻落实党的二十大精神，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。 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。 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。 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。			
机构设置及人员配置		本单位内设机构包括院部、办公室、财务室、物管部、艺术创作部、大型活动部、演出部、舞蹈团、音乐剧团、戏剧团、舞美中心。单位事业编制数120个，实有在职人员117人，其中：社会化用工8人。			
部门整体资金(万元)	收入	资金总额		全年预算数	
		2863.76			
		财政拨款	小计		
			一般公共预算资金		2863.76
			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	
	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		1131.47	2262.94	
	项目支出		257.5	600.82	
	剧院运行维护		30	60	
	办公设备购置		0	6.82	
	专用设备购置		0	59	
	专项文化活动经费		15	50	
	艺术生产活动经费		32.5	65	
代办演出活动经费		180	360		
中长期目标		1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻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。 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。 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。 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。			
年度目标		1、重点打造根据国家时代楷模赵亚夫、糜林为主线人物创作的音乐剧《大田多稼》的排练工作。 2、.与文广旅局合作，对原创剧目《完节堂1937》重新修改舞美、音乐，聘请导演新排小剧场扬剧《门》并进行首演。 3、配合市委市政府文化旅游项目的开展，完成金山文化艺术节开、闭幕式策划、排练、现场执行及演出工作。 4、为了配合市政府小剧场文化推广建设，着力创排《诗画镇江》（升级版），对原《诗画镇江》进行重新策划、构思。 5、完成镇江市各项重点演艺工作：“三下乡”、“金山文化艺术节”、“镇江社会各界人士新年茶话会”、“镇江市委团拜会”等大型活动。举办好少儿春晚、中秋晚会等一系列重点品牌活动。 6、继续抓好艺术剧院日常业务训练，抓好艺术剧院人才培养，做好艺术剧院2024人才招聘工作，继续做好剧院年度业务考核的组织和实施工作。 7、做好小剧场演出的活动接待和保障工作，做好剧院的日常维护和安全生产工作，确保剧院和剧场的日常运行和安全。			
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		中长期规划制定健全性	健全	健全	
			工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定		绩效目标合理性	合理	合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学	
			预算编制规范性	规范	规范	
过程	预算执行		预算执行率	=48.50%	=100%	
			结转结余率	=0%	=0%	
			公用经费控制率	≤100%	≤100%	
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
			政府采购执行率	=100%	=100%	
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
			基础信息完善性	完善	完善	
			预决算信息公开度	公开	公开	
	资产管理		非税收入管理合规性	合规	合规	
			资产管理制度健全性	健全	健全	
			资产管理规范性	规范	规范	
	项目管理		固定资产利用率	=100%	=100%	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
			项目管理制度执行规范性	规范	规范	
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全	
			人员管理制度执行有效性	有效	有效	
			在职人员控制率	=100%	=100%	
	机构建设		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%	
			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	
	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
	舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护	1、重点打造根据国家时代楷模赵亚夫、糜林为主线人物创作的音乐剧《大田多稼》的排练工作，上半年完成剧目的舞台呈现及巡演，保证该剧目的江苏艺术基金结项工作顺利完 成。力争冲刺2024年紫金艺术节优秀剧目奖、江苏文华奖、省“五个一工程”奖。 2、与文广旅局合作，对原创扬剧《完节堂1937》重新修改舞美、音乐，聘请导演新排小剧场扬剧《门》并进行首演。 3、配合市委市政府文化旅游项目的开展，完成金山文化艺术节开、闭幕式策划、排练、现场执行及演出工作。 4、为了配合市政府小剧场文化推广建设，着力创排《诗画镇江》（升级版），对原《诗画镇江》进行重新策划、构思		剧目创作合格率	合格	合格
				剧目创作完成率	≥30%	≥100%

履职	宣传党的方针政策、创作演出优秀剧目为观众服务	1、为各大央企、国企策划周年活动庆典，创排品牌节目。2024年将完成镇江市各项重点演艺工作：“三下乡”、“金山文化艺术节”、“镇江社会各界人士新年茶话会”、“镇江市委团拜会”等大型活动。 2、举办好少儿春晚、中秋晚会等一系列重点品牌活动。	演出完成场次	≥35场	≥80场
	舞台艺术作品演出后勤保障	1、做好剧院日常运行维护，加强对消防器材的日常维护、巡查，确保剧院日常工作正常运行。2、做好“南山剧场”服务保障工作。	演出质量达标率	达标	达标
	艺术普及推广、人才培养	1、通过多样的艺术演出形态，给城市创造浓厚的艺术氛围，加强文艺精品普及推广。通过引进更多高品质的演出内容、提供更好的观演体验、加强服务质量等方式提高观众满意度和忠诚度。2、继续抓好艺术剧院日常业务训练，舞蹈队坚持每天进行基础训练、声乐队邀请钢琴伴奏坚持每天练声训练，加强声乐演员形体和戏剧表演上的训练。3、抓好艺术剧院人才培养。做好艺术剧院2024人才招聘工作。4、继续做好剧院年度业务考核的组织和实施工作。	剧院日常运行安全保障率	合格	合格
			业务考核合格率	合格	合格
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	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	较高	较高
			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
	生态效益		重大文化活动知晓度	≥80%	≥80%
	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
人才培养为文化事业、经济和社会发展提供长期人才储备			较高	较高	
满意度指标	服务对象满意度		公众满意度	≥80%	≥80%