

2018年度市级预算绩效管理项目绩效目标表

项目名称	大剧院运行补贴		项目属性	延续项目	项目设立类别	部门(单位)确定的项目
项目功能类别	公共服务类		项目资金支付形态类别	综合性项目支出	绩效管理模式	绩效全过程管理模式
计划开始时间	2018-01-01				计划完成时间	2018-12-31
项目总金额(万元)	其中	部、省级财政	市级财政	区级财政	单位自筹	其他
1700.00			1700.00			0.00
项目绩效总目标	通过运行补贴,提升大剧院运行效率,增加大剧院在常州的知名度,使市民能够共享大型文化场馆带来的文化享受。					
指标类别	一级指标	二级指标	三级指标	本年目标值	预算金额(万元)	
共性指标	投入类指标	资金落实	资金到位率	=100%		
			到位及时率	=100%		
			资金使用率	=100%		
			资金节约率	=0%		
		资金预算	预算的科学性	科学		
			预算的精确性	精确		
			预算编制程序规范性	规范		
	管理类指标	财务管理	财务制度健全性	健全		
			财务行为合法合规性	合法合规		
			会计信息质量	优		
		项目管理	项目管理制度健全性	健全		
			项目管理过程规范性	规范		
			项目结果可控性	可控		
大剧院运行补贴	产出类指标	产出数量	自营演出场次	85场左右	1700	
			上座率	≥68%		
			文化惠民场次	10场左右		
			年平均票价	≤280		
	产出成本	演出成本	2200万元			
	效果类指标	经济效益	演出收入	700万元		
			会员活动次数	12次		

		社会效益	观众满意度	≥96%	
综合个性指标	效果类指标	经济效益	平均票价	年平均票价不高于280元	
	满意度	服务对象满意度	96%	≥96%	
合计					1700
项目实施计划					
进度内容	计划时间				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
大剧院运行补贴		100%	100%	100%	