

## 江苏省省级部门整体支出预算绩效目标申报表

2020年度

单位名称：江苏省戏剧文学创作院

单位主要职能	承担戏剧、文学剧本创作任务；指导、辅导全省戏剧文学创作工作，开展戏剧文学创作学术研讨；编辑出版《剧影月报》。			
机构设置及人员配置	1、创作部；2、辅导部；3、《剧影月报》编辑部；4、办公室。			
部门中长期战略目标	目标1：以“江苏省艺术创作源头工程”为抓手，彻底扭转戏剧创作人才青黄不接局面； 目标2：实现我省青年戏剧创作人才能够基本满足本省演出院团剧目生产要求； 目标3：戏剧创作力量在全国处于领先地位。			
本年度总体目标	目标1：“江苏省艺术创作源头工程”机制建设向精准化方向发展； 目标2：让培训作者的“江苏戏剧讲坛”向高、精、尖方向倾斜； 目标3：强化推进剧本创作转化为上演剧目的力度； 目标4：《剧影月报》刊物质量有较大提升。			
上年度预算执行及成效	2019年各项工作按照上年度制定的目标任务全面完成，全省青年作者和本单位青年作者创作积极性有较大提升，形成了戏剧创作的良好势头。			
	本年度预算资金 (万元)	全年预算数	其中： 省级财政资金	半年预计 执行数
	预算资金总额：	559.89	539.89	279.45
	其中：基本支出	512.89	512.89	256.45
	专项支出	47	27	23
	江苏省艺术创作源头工程	47	27	23
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	半年指标值
部门管理	决策管理	中长期规划制定情况	健全	健全
		年度工作计划制定情况	健全	健全
	人员管理	财政供养人员控制率	100%	100%
		人事管理制度健全性	健全	健全
	资金与资产管理	财务管理规范性	规范	规范
		预算调整率	0%	0%
		支出预算执行率	100%	100%
		专款专用率	100%	100%
		政府采购规范性	规范	规范
		资产管理规范性	规范	规范
	机构建设与内控管理	固定资产利用率	100%	100%
		信息公开情况	公开	公开
		重点工作管理制度健全性	健全	健全
		档案管理星级	3/4/5级	3/4/5级
		违纪违法发生数	0	0
	党建工作完成率	100%	100%	

			业务学习与培训完成率	100%	100%
			信息化建设情况	完善	完善
			部门创新情况	有创新	有创新
			年终考评等级	合格/优秀	合格/优秀
部门履职及效果	承担戏剧文学创作、戏剧研讨	戏剧文学剧本评选	参评数量	≥70	≥0
		新剧本征选、重点作品改稿会	举办次数	≥1	≥0
	指导、辅导全省戏剧文学创作	举办“江苏戏剧讲坛”	举办次数	≥1	≥0
	编辑出版《剧影月报》	刊物编辑出版发行	刊物期数	全年六期	半年三期