

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023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、辅导江苏省戏剧文学创作工作，开展戏剧文学剧本创作学术研讨；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		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		965.58
		一般公共预算资金		898.7
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		51.88
	其他资金		15	
	支出			半年计划执行数
基本支出		389.45	778.9	
项目支出		93.34	186.68	
江苏省艺术创作源头工程		93.34	186.68	
中长期目标		目标1：为我省优秀舞台艺术作品提供坚实的文本基础，通过“多位一体”系统工程，保证每年5—10部优秀作品搬上舞台。 目标2：为我省发掘、培养、巩固不少于30人的较为成熟的专业中青年编剧队伍，该队伍每年每人至少创作一至两部大戏作品。		
年度目标		目标1：进行10部以上重点作品的改稿会。目标2：戏剧讲坛进行不少于10堂讲座授课，听课的专业编剧人数不少于平均50人每堂。目标3：组织我省中青年编剧观摩不少于15台剧目。		
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	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
预算执行	非税收入预算完成率	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=100%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理制度健全性	预算管理制度健全性	健全	健全
		非税收入管理合规性	合规	合规

过程	预算管理		预决算信息公开度	公开	公开
			基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			资金使用合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范
			项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
			人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设		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	
组织建设工作及时完成率			=100%	=100%	
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	办公室。负责单位党务、人事、财务、工会等日常行政工作	负责单位党务、人事、财务、工会等日常行政工作	保质保量完成日常行政工作	完成	完成
	创作部。承担戏剧、文学剧本创作任务。	加强现实题材创作，完成与优秀传统文化相关之剧目创作并与剧团对接上演，探索与实践小剧场戏剧创作，并与剧团对接上演。	完成主题作品创作	=4部	=8部
	辅导部。指导、辅导全省戏剧文学创作工作，开展戏剧文学剧本研讨。	组织重点题材剧目创作孵化活动，组织举办江苏戏剧讲坛，组织举办新剧本交流指导活动。	完成课时创作辅导	=50课时	=100课时
	编辑部。负责编辑出版《剧影月报》。	高质量完成《剧影月报》编辑出版发行工作。	完成杂志编辑出版发行	=3本	=6本
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益				
	社会效益		对培训人员综合素质的改善或提升程度	影响程度较高	影响程度较高
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	影响程度较高
			对单位人才梯队建设的影响或提升程度	影响程度较高	影响程度较高
	生态效益				
	可持续影响		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	建立健全相关管理制度并得到落实	建立健全相关管理制度并得到落实
培训作为经济和社会发展提供长期人才储备			影响程度较高	影响程度较高	
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度			影响程度较高	影响程度较高	
满意度	服务对象满意度		公众满意度	满意	满意
			受训学员满意度	满意	满意