

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 如皋市少年儿童图书馆

项目名称	少儿活动费			主管部门	如皋市文体广电和旅游局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2023年1月1日		完成时间	2023年12月31日			
实施单位:	如皋市少年儿童图书馆			项目负责人/联系电话	殷利军/18921680998		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			5		
		财政拨款	小计			5	
			一般公共预算资金			5	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
		其他资金					
支出	资金分配		半年(程)计划 执行数	全年(程)预算数			
	资金总额		2.5	5			
	子项目1: 活动委托劳务费		1.5	3			
	子项目2: 活动资料, 器材, 奖品		1	2			
立项必要性	通过寓教于乐的活动, 培养全市未成年人爱上阅读、会阅读的习惯。						
实施可行性	全年开展读者活动50次, 计划举办“亲子共读”活动、现场书画赛活动、亲子公益小课堂活动、亲子科普活动等。						
项目实施内容	项目组织机构: 成立了活动领导小组 相关管理制度: 每个活动都有方案, 落实到人 工作措施(方案、规划等): 根据绩效考核执行。						
中长期目标	为更好的服务大众, 进一步完善基本服务设施, 丰富我市城乡未成年读者的课余生活, 为如皋的发展带来无形的社会效益和有形的经济效益。						
年度目标	为更好的服务大众, 进一步完善基本服务设施, 丰富我市城乡未成年读者的课余生活, 为如皋的发展带来无形的社会效益和有形的经济效益。						
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年(程)指 标值	全年(程)指 标值	
	决策指标	项目立项	指标1: 立项依据充分性	定性	充分	充分	
			指标2: 立项程序规范性	定性	规范	规范	
		绩效目标	指标1: 绩效目标合理性	定性	合理	合理	
	指标2: 绩效指标明确性		定性	明确	明确		
	资金投入	指标1: 预算编制科学性	定性	科学	科学		
		指标2: 资金分配合理性	定性	合理	合理		
	过程指标	资金管理	指标1: 资金到位率	定性	序时进度	100%	
			指标2: 预算执行率	=	50	100	
	组织实施	指标1: 管理制度健全性	定性	健全	健全		
		指标2: 制度执行有效性	定性	有效	有效		
	产出指标	数量指标	指标1: 少儿阅读活动完成率	>=	50场	50场	
			质量指标	指标1: 安全检查覆盖率	定性	每年进行全面安全、消防等检查	每年进行全面安全、消防等检查
		时效指标	指标1: 培训完后及时性	>=	活动50场	活动50场	
成本指标			指标1: 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	定性	合理使用	合理使用	
效益指标	社会效益指标	指标1: 读者服务满意度	>=	95%	95%		
	生态效益指标	指标1: 保持社会稳定, 促进经济可持续发展。	定性	保持环境干净整洁, 促进文旅融合发展	保持环境干净整洁, 促进文旅融合发展		
	可持续发展指标	指标1: 促进文旅融合发展, 提升公共文化服务意识	定性	有效提升	有效提升		
满意度指标	满意度指标	指标1: 群众满意度	>=	95%	95%		

填报人: 闫晓娜 填表日期: 2023.01.20 联系电话: 87192998

填报单位负责人(签名): 殷利军