

如皋市市级项目预算绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章): 如皋市文体广电和旅游局

项目名称	文化旅游发展和文物保护专项资金			主管部门	文体广旅局		
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级		
项目类别	其他运转类		特定目标类√		转移支付√		
开始时间	2024年1月		完成时间		2024年12月		
实施单位:	市镇两级公共文化场馆		项目负责人/联系电话 陈晓冬/13861928990				
项目资金(万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			21		
		财政拨款	小计			21	
			一般公共预算资金			21	
			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			7	21		
	子项目1: 送戏下乡			7	21		
立项必要性	苏办发(2015)49号《关于推进现代公共文化服务体系建设的实施意见》、苏财规(2017)22号、皋委发(2016)77号《关于推进现代公共文化服务体系建设的实施意见》。促进公共文化服务均等化,惠民演出向基层倾斜,持续开展送戏下乡。						
实施可行性	按照年初制定的考核细则,细化各项工作目标任务,并予以季度考核推进,确保年度目标高质量完成。						
项目实施内容	根据省文旅厅要求,开展送戏下乡活动。						
中长期目标	持续开展送戏下乡活动,惠民演出活动向基层倾斜,促进公共文化服务城乡均等化发展。						
年度目标	开展送戏下乡不少于42场次。						
绩	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	

效 目 标 指 标	决策指标	项目立项	立项依据是否充分	定性	充分	充分
			立项依据是否规范	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标是否合理	定性	合理	合理
			绩效指标是否明确	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制是否科学	定性	科学	科学
			资金分配是否合理	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	序时进度	98%
		组织实施	管理制度是否健全	定性	健全	健全
			制度是否有效执行	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	送戏场次是否达标	定性	达标	达标
			上传台账是否规范	定性	规范	规范
		质量指标	服务人次是否提升	定性	是	是
		时效指标	是否全年开放	定性	是	是
		成本指标	是否超过预算	定性	否	否
		社会效益指标	是否送戏到村	定性	是	是
		可持续发展指标	服务质量有无提升	定性	有	有
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	98%
	投诉办结满意率			≥	98%	98%