

如皋市市级项目预算绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章): 如皋市少年儿童图书馆

项目名称	运行经费			主管部门	如皋市文体广电和旅游局	
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1日		完成时间		2024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		
	子项目1: 运行经费		2	5		
立项必要性	保证少儿图书馆正常运行, 对广大未成年人读者开放。					
实施可行性	少儿图书馆通过对现有文化设施运用对全市未成年人读者提供更好服务, 促进全民阅读, 提升文旅融合扩大社会影响力。 相关管理制度: 根据财务制度、采购制度和馆内相关制度执行 丰富我市城乡未成人的课余时间, 为如皋的发展带来无形的社会效益, 助推文化高质量发展。					
项目实施内容	丰富我市城乡未成人的课余时间, 为如皋的发展带来无形的社会效益, 助推文化高质量发展。					
中长期目标	为更好的服务未成年人, 通过智慧图书馆建设的推进, 进一步完善公共文化服务体系建设, 确保运行正常有序。丰富我市城乡未成人的课余时间, 为如皋的高质量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时间, 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: 工作完成率	定性	正常运转	正常运转
		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: 场馆运行状态	定性	合理正常	合理正常
		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	经济效益指标	指标 1: 正常开馆	定性	正常	正常
		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%