

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	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√	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			3		
		财政拨款	小计			3	
			一般公共预算资金			3	
			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			1.5	3	
		子项目1: 活动委托劳务费			1	2	
子项目2: 活动资料, 器材, 奖品			0.5	1			
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：少儿阅读活动场数	>=	50 场	120 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 120 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	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%	