

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	免费开放补助			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			197	
		财政拨款	小计			197
			一般公共预算资金			197
			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		100	197	
		子项目1: 博物馆免费开放经费		42	93	
子项目2: 图书馆和文化馆(站)免费开放经费		58	104			
立项必要性	(1)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》。 (2)积极开展惠民演出、展览宣传、免费艺术培训等丰富多彩的文化艺术活动,持续加强公共文化服务阵地建设,提升服务效能,不断增强人民群众的获得感和满意度,具有明显的社会效益。					
实施可行性	(1)该项目已经实施多年,在公共文化服务体系建设方面发挥了重要作用,实施条件成熟。 (2)该项目由市文体广电和旅游局牵头负责,涉及镇区部门单位在具体项目执行中能够各司其职,权责清晰明确。					
项目实施内容	子项目1: 博物馆免费开放经费中市博物馆48万、李昌钰刑侦科学博物馆45万。 子项目2: 图书馆、文化馆21万、少儿图书馆20万、14个镇区文化站各3万。					
中长期目标	目标1: 持续保证公共文化场馆免费开放,正常提供公共文化服务。					

年度目标		目标 1：保证全年常态化免费开放服务。				
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	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	服务项目是否达标	定性	达标	达标
			服务时长是否达标	定性	达标	达标
		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	是否正常开放	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%	98%
			投诉办结满意率	≥	98%	98%