

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	图书期刊购置费			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			20		
		财政拨款	小计			20	
			一般公共预算资金			20	
			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		10	20			
	子项目1: 图书		10	18			
	子项目2: 期刊			2			
立项必要性	图书文献是少儿图书馆对外开放的基本条件, 确保全市未成年人读者能更好阅读。关于开展江苏省公共文化服务体系示范区创建工作的通知; 2. 江苏省人民代表大会常务委员会关于促进全民阅读的决定(江苏省人大常委会公告第17号)						
实施可行性	少儿图书馆确保全市未成年人读者能更好阅读, 促进全民阅读。 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 丰富我市城乡未成年人的课余生活, 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	丰富我市城乡未成年人的课余生活, 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, 进一步完善公共文化服务体系建设, 丰富我市城乡未成年人的课余生活, 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	为更好的服务未成年人, 进一步完善公共文化服务体系建设, 丰富我市城乡未成年人的课余生活, 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。						
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	
	过程指标	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	
		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: 购买图书完成率	>=	购书2500册	购书5000册	
		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: 购书完后及时性	>=	及时采编运转	及时采编运转	
		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: 未成年人读者满意度	>=	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	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%		

填表人: 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