

# 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): 如皋市图书馆

项目名称		图书期刊购置		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:		如皋市图书馆		项目负责人/联系电话		王小洁/18921680986		
项目资金 (万元)	收入	资金来源		全年(程)预算数				
		资金总额		62				
		小计		62				
		财政拨款	一般公共预算资金		62			
			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	全年(程)预算数				
	资金总额		20	62				
	子项目1: 图书购置		20	52				
	子项目2: 期刊购置		0	10				
立项必要性		公共图书馆是一个公共服务项目,其经费来源于政府的支持。近年来,图书馆坚持“以人为本”,从读者的要求出发,在春、秋两季到南京参加凤凰集团书展,根据馆内借还书实际情况,仔细筛选图书。本年度计划订阅图书10000册、期刊300-400种。专门成立采购小组,馆长王小洁为采购小组组长亲自挂帅,负责具体采购工作,副馆长吴志云、助理蒋斌斌、财务陈爱群以及负责采编的谢彤,其他成员有程鹏雨曹玉梅、杨海波等。从政府采购平台进行一系列规范操作,直至期刊图书完成采编、上架。						
实施可行性		图书文献是图书馆为教育、社会服务的物质基础,是图书馆开展活动的前提条件。每年春、秋两季到南京参加凤凰集团书展,根据馆内借还书实际情况,仔细筛选图书。满足人们不断增长的文化需求,提升全民文化素质。						
项目实施内容		子项目1: 图书购置 子项目2: 期刊购置						
中长期目标		图书文献是图书馆为教育、社会服务的物质基础,是图书馆开展活动的前提条件,采购工作要本着实事求是,从实际出发,补充所需的图书,逐步建立完整的并且具有本地特色的藏书体系。满足人们不断增长的文化需求,提升全民文化素质。						
年度目标		全年采购图书约10000册、期刊300-400种,年办证不少于3000张,年接待读者不少于50万人次,图书借阅量达到30-40万册,线上服务读者20万人次。全年送图书不少于1万册,送展览不少于12场,送培训不少于10场。						
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算	半年(程)指	全年(程)指		
	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: 展览活动完成率	>=	送展览不少于6场,送培训不少于5场	送展览不少于12场,送培训不少于10场		
			指标2: 送图书	>=	0.5万册	万册		
		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		
			指标2: 保证质量	定性	保证	保证		
时效指标	指标1: 培训完后及时性	>=	送培训不少于	送培训不少于				
	指标2: 图书期刊购置及时	定性	及时	及时				
成本指标	指标1: 项目支出控制在批	定性	合理使用	合理使用				
	指标2: 节约成本	定性	节约	节约				
效益指标	社会效益指	指标1: 读者满意度	>=	95%	95%			
	生态效益指	指标1: 满足人们日益增长	定性	较高	较高			
		指标2: 全民阅读的影响深	定性	较高	较高			
可持续发展	指标1: 提升全民文化素质	定性	较高	较高				
满意度指标	指标1: 读者满意度	>=	95%	95%				

填表人: 陈爱群

填表日期: 2022.12.26

联系电话: 15162889669

填报单位负责人(签名): 王小洁