

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	水电费			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	5		
	子项目1:水费		0.7	1.5		
	子项目2:电费		1.8	3.5		
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	少儿馆大楼水费、电费。					
项目实施内容	子项目1:水费 子项目2:电费 少儿馆大楼水费、电费,保证少儿图书馆正常运行,对广大未成年人读者开放。					
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: 少儿阅读活动完成率	>=	50 场	50 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 50 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%	