

宜兴市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	免费开放阵地保障经费	主管部门	宜兴市文体广电和旅游局
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2023年	完成时间	2025年
实施单位	宜兴市图书馆	项目负责人/ 联系电话	
实施可行性	通过图书馆藏书、官方网站、微信、移动APP等，读者可便捷使用我馆各项资源。		
项目实施内容	《关于市文化中心经费审核情况的汇报》宜政办收（2017）371号		
资金总额(万元)	全年（程）预算数		
	70.2		
中长期目标	丰富人民群众的精神文化生活。		
年度目标	丰富人民群众的精神文化生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理
过程	资金管理	资金到位率	100%
		预算执行率	=100%
		资金使用合规性	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
成本	经济成本	委托业务费	≤10万元
		劳务费	≤50万元
		其他业务费用	≤10.2万元
数量指标	数量指标	免费开放保障阵地	=1个
		计划宣传制作、视频等数量	≤10个
		活动计划次数	≤16个

产出指标	质量指标	场馆开放率	=100%
		活动计划按期完成率	=100%
		制作宣传质量达标率	=100%
	时效指标	免费开放部署时间	全年开放
效益	社会效益	满足市民需求	满足
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%