

宜兴市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	数字资源经费	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	2022年	完成时间	2024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	通过图书馆官方网站、微信、移动APP等，读者可便捷使用我馆采购的各项数字资源等。		
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		
	50.15		
中长期目标	打造宜兴市图书馆数字图书馆		
年度目标	随着全民阅读的推广，阅读逐渐成为一种习惯，便捷的电子阅读更成为其中一种重要方式，我们通过馆内各类宣传活动和读者活动提升读者对数据资源的认识，逐渐提高数字资源的使用率。		
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	云图有声数据库预算	=4.8万元
		超星数据库预算	=18.75万元
		万方数据平台预算	=10万元
		库客音乐库预算	=4.8万元
		澳通乐儿数据库预算	=3.6万元

		QQ阅读预算	=5.2万元
		江苏省少儿数字图书馆预算	=3万元
产出指标	数量指标	云图有声	=1个
		超星	=1个
		万方数据平台	=1个
		库客音乐	=1个
		澳通乐儿	=1个
		QQ阅读	=1个
		江苏省少儿数字图书馆	=1个
	质量指标	数字资源库的利用率	≥100%
	时效指标	采购计划完成时间	上半年完成采购
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%