

宜兴市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		文化宣传推广经费	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		宜兴市文化中心管理办公室	项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		各科室依据宣传推广业务实施意见方案，项目的立项分轻重缓急、按需申报、严格审查。		
项目实施内容		2016年6月市政府签批的单项性要款申请，以及2018年3月市政府签批的实践基地要款申请。		
资金总额(万元)		全年（程）预算数		
		18		
中长期目标		持续推进事业高质量可持续发展。		
年度目标		力争打造城市名片，提升城市文化气息。通过举办各类活动、配合自媒体宣传推广，深化造浓氛围、持续宣传热度。		
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	
产出指标	数量指标	宣传广告费	=12次	
		服务指南推广费	=12次	
		活动举办经费	=1次	
		宣传讲解部署装费	=2次	

产出指标	质量指标	提升知晓率	≤100%
		提升来访群众便利度	≤100%
		提高人气，有效提升群众文化获得感、幸福感	≤100%
		高标准提供接待保障服务	≤100%
	时效指标	经费支出时效性	≤12月
		项目完成及时性	≤12月
成本	经济成本	宣传广告费经济成本	≤3.8万元
		服务指南推广费经济成本	≤3万元
		活动举办经费经济成本	=10万元
		宣传讲解部置装费经济成本	≤1.2万元
效益	经济效益	按需举办，按实列支	较高
	社会效益	活动开展安全有序，宣传推广覆盖全面，接待保障高位定标，来访群众赞誉有加	较高
	生态效益	促进低碳环保，推动绿色发展	较高
	可持续影响	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	较高
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
		公众满意度	≥95%