

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	古籍维修(护)			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		吴志云/13862737194		
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		
		子项目1: 购买古文献数字资源		2	5		
子项目2: 跟进珍贵名录申报工作, 加强整理研究							
立项必要性	近几年来, 在各有关部门和全社会的共同努力下, 图书馆古籍保护工作取得了显著成绩, 建立古籍保护工作领导小组、增加古籍保护专项资金投入。通过将馆藏古籍进行分类编制简目、改善古籍保护条件、加强古籍保护队伍建设、加快推进古籍修复工作、开展对古籍保护的宣传教育等形式。进一步加强古籍的抢救、保护工作, 继承和弘扬优秀传统文化, 推动社会主义先进文化与和谐社会建设。						
实施可行性	为了让古文献得以更好的保护和传承。本年度计划购买古文献数字资源, 包括古地图、古运盐河相关图文史料, 地方志等, 丰富如皋文史资料, 加强整理研究。。财政资金做保障, 成立采购小组, 馆长王小洁为采购小组组长、副组长馆长助理蒋斌斌, 负责具体采购工作, 从政府采购平台进行一系列规范操作, 至数据库验收合格交付使用。						
项目实施内容	子项目1: 购买古文献数字资源 子项目2: 持续跟进珍贵名录申报工作, 加强整理研究。						
中长期目标	在做好古籍保护工作的同时, 继续做好古籍的开发和利用。让古文献得以传承。						
年度目标	本年度计划购买古文献数字资源, 包括古地图、古运盐河相关图文史料, 地方志等, 丰富如皋文史资料, 加强整理研究。						
决策指标	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	
	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		

绩效
目标
指标

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: 完成古籍保护数据库	定性	完成	完成
	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: 项目完成及时性	定性	及时	及时
	成本指标	指标1: 节约成本	定性	节约	节约
效益指标	社会效益指标	指标1: 参观群众满意度	>=	95%	95%
		指标2: 让古文献得以传承	定性	传承	传承
	经济效益指标	指标1: 无	定性	无	无
	生态效益指标	指标1: 将古文献用电子书的形式更利于保存的合理性	定性	较高	较高
		指标2: 全民阅读的影响深远程度	定性	较高	较高
	可持续发展指标	指标1: 提升全民文化素质的持续影响程度	定性	较高	较高
指标2: 对地方古文化的传承及影响程度		定性	较高	较高	
满意度指标	满意度指标	指标1: 群众满意度	>=	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