

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	网络维护及数字化建设			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			23		
		财政拨款	小计			23	
			一般公共预算资金			23	
			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		9	23		
		子项目1: 购买数字资源		7.3	20.3		
子项目2: 网络费		1.7	2.7				
立项必要性	数字图书馆以计算机、通信网络为环境, 向读者提供数字化信息服务。国家文化部提出“中国图书馆信息网络”建设工程, 利用计算机技术和网络通信技术, 把我国的国家图书馆、省、市、县级图书馆连接起来, 将其丰富的文献资源转化为数字化信息, 共享信息资源。						
实施可行性	构建覆盖全社会的公共文化服务体系, 是深入贯彻落实科学发展观, 开创经济、政治、文化、社会四位一体的社会主义建设新局面、实现全面建设小康社会奋斗目标的重要任务。公共数字文化建设作为公共文化服务体系建设的组成部分, 是数字化、信息化、网络化环境下文化建设的新平台、新阵地, 是利用信息技术拓展公共文化服务能力和传播范围的重要途径, 对于消除数字鸿沟, 满足人民群众不断增长的精神文化需求、提高全民族文明素质, 构建社会主义核心价值观价值体系具有重要意义。本年度计划完成6个数字资源的更新。财政资金做保障, 成立采购小组, 馆长小洁为采购小组组长、副组长为副馆长吴志云负责具体采购工作, 从政府采购平台进行一系列规范操作, 直至数字资源验收合格、交付使用。						
项目实施内容	子项目1: 购买数字资源 子项目2: 网络费						

中长期目标	数字图书馆以计算机、通信网络为环境，向读者提供数字化信息服务。国家文化部提出“中国图书馆信息网络”建设工程，利用计算机技术和网络通信技术，把我国的国家图书馆、省、市、县级图书馆连接起来，将其丰富的文献资源转化为数字化信息，共享信息资源。本年度更新数字资源7个：江苏省少儿数字图书馆资源、超星数字图书及微信平台建设费、画说传统数字资源、风暴实验室、云图有声数字资源、知网服务、省、市数字资源联采、WORLD LIB 参考咨询平台。					
年度目标	7个：江苏省少儿数字图书馆资源、超星数字图书及微信平台建设费、画说传统数字资源、风暴实验室、云图有声数字资源、知网服务、省、市数字资源联采、WORLD LIB 参考咨询平台。					
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：数字资源升级维护到位率	定性	到位	到位
		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	每年进行全面安全、消防等
			指标2：系统功能达标率	定性	达标	达标
		时效指标	指标1：数字资源完成情况	>=	不少于2个	不少于7个
			指标2：数字资源及时性	定性	及时	及时
		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
			指标2：节约成本	定性	节约	节约
		效益指标	社会效益指标	指标1：读者满意度	>=	96%
	经济效益指标		指标1：提升数字资源的影响程度	定性	较高	较高
	生态效益指标		指标1：对提高公共服务能力和效率的改善或持续影响程度	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：对减少硬件所耗支出，实现节能减排的影响程度	定性	较高	较高
满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度	>=	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