

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		画册及学术文集出版经费	主管部门	江苏省文化和旅游厅
项目类型		常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间		2021年	完成时间	2023年
实施单位		江苏省国画院	项目负责人/ 联系电话	周京新58956282
立项必要性		0		
实施可行性		0		
项目实施内容		系列展画册出版印刷		
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		30
		一般公共预算资金		30
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
	其他资金		0	
	支出			
画册印刷			20	全年(程) 预算数
		40		
中长期目标		保质保量完成画院每年的盛世春光展、系列展画册出版印刷和系列丛书出版印刷		
年度目标		保质保量完成画院每年的盛世春光展、系列展画册出版印刷和系列丛书出版印刷		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
资金分配合理性		合理	合理	
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=50%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
成本	经济成本	总成本	成本低	成本低
产出指标	数量指标	画册、学术文集印刷册数	≥1000册	≥2000册
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规

	时效指标	经费支出时效性	时效强	时效强
效益	经济效益	经济效益	影响度较高	影响度较高
	社会效益	社会效益	影响度较高	影响度较高
	生态效益	生态效益	影响度较高	影响度较高
	可持续影响	可持续影响	影响度较高	影响度较高
满意度	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	≥90%