

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	公共文化设施免费开放补助经费		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	画院美术馆、精品陈列馆、傅抱石纪念馆三馆每年预计举办10-12场展览，需要经费50万元。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		50
		一般公共预算资金		50
		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		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	公共文化设施免费开放	10		50
中长期目标		画院美术馆、精品陈列馆、傅抱石纪念馆三馆每年预计举办10-12场展览，需要经费50万元。		
年度目标		画院美术馆、精品陈列馆、傅抱石纪念馆三馆每年预计举办10-12场展览，需要经费50万元。		
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	预算执行率	=20%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	经济成本	总成本	≤20%	≤100%
产出指标	数量指标	数量指标	≥2次	≥6次
	质量指标	展会展览与实施方案一致性	一致	一致

	时效指标	经费支出时效	≥20%	≥100%
效益	经济效益	经济效益	效益高	效益高
	社会效益	线上线下服务人次	≥90000人次	≥180000人次
		社会效益	效益高	效益高
	生态效益	生态效益	效益高	效益高
可持续影响	可持续影响	可持续影响	可持续影响	
满意度	服务对象满意度	参观人员满意度	≥90%	≥90%