

无锡市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	文化产业改革发展经费		主管部门	中共无锡市委宣传部	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2023年	
实施单位	中共无锡市委宣传部（本级）		项目负责人/ 联系电话	陆惠玲	
立项必要性	1. 《市大运河文化带和大运河长江国家文化公园建设工作领导小组会议纪要》（锡运会纪〔2022〕1号）。				
实施可行性	2. 《无锡市“十四五”文化发展改革规划》第2章第3条：“两效统一”体制机制进一步健全，文化编印1000册《2022文化统计概览》（含2023年上半年文化发展概况小册子），对两大集团社会公信力及群众满意度通过填写问卷、电话访问等方式进行1000份抽样调查，并对样本进行数据分析；对从事陶瓷紫砂、石材雕刻、互联网广告、印刷（锡山和江阴2地）、影视、婚庆行业分别进行抽样				
项目实施内容	文化产业和大运河文化带建设专项经费208万元				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		196	
		财政拨款	小计		196
			一般公共预算资金		196
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		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	
	文化产业和大运河文化带建设专项经费		400000	1960000	
中长期目标		文化产业增加值占GDP比重综合排名8名			
年度目标		文化产业增加值占GDP比重5%。			
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	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	
	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	

过程		资金使用合规性	合规	合规
	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
产出指标	数量指标	编印《2021文化统计概览》	=0册	=1000册
		特色行业抽样统计调查数	=0类	=7类
		大运河系列丛书数	=0套	=1套
		文化产业培训	=0次	=1次
	质量指标	文化产业培训覆盖率	=0%	=80%
	时效指标	11月编印完成《2021文化统计概览》	=0%	=100%
满意度	服务对象满意度	广电报业社会公信力满意率	=0%	=85%
效益	社会效益	组织重点课题调研、提供政策咨询	=1个	=10个