

宜兴市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		宜兴党史陈列馆运行经费	主管部门	宜兴市档案史志馆
项目类型		常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间		2022年	完成时间	2024年
实施单位		宜兴市档案史志馆（本级）	项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		该笔专项经费主要用于宜兴党史陈列馆日常接待、展厅和场馆维修、物业水电等基本开支、编撰红色宣传资料、录制红色微视频、制作小视频等费用开支		
项目实施内容		党史陈列馆为我市2016年——2019年的政府为民办实事工程，场馆建成后于2019年7月运行，在市委市政府关心下每年下拨专项经费用于场馆日常开支及党史国史宣传教育。		
资金总额(万元)		全年（程）预算数		
		99.67		
中长期目标		建成全市党史国史宣传主阵地，编制全市青少年儿童适宜的漫画读本，制作品质优良的红色微视频及音频，为全市党史学习教育提供场馆及素材。		
年度目标		继续发挥好党史宣传主阵地作用，做好日常来馆参观接待，全年接待不少于12万人次，保证展厅内容每年更新，场馆整洁卫生，安全保卫到位。继续创新党史宣传方式，扩大党史宣传覆盖面，提高群众好评度。红色漫画读本10册、红色微视频2个，音频制作完成年度目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	
		立项程序规范性	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	
		绩效指标明确性	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	
		资金分配合理性	合理	
过程	资金管理	资金到位率	100%	
		预算执行率	=100%	
		资金使用合规性	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	
		制度执行有效性	有效	
			党史宣传成本	不超市场价
产出指标	数量指标	接待人数	>120000人次	
		红色主题活动	>5次	
		红色漫画书编纂	=5册	
		红色微视频拍摄	=2个	
	质量指标	展厅环境、安全保卫、讲解服务等	优	

	时效指标	宣传品制作进度	完成年度目标100%
效益	社会效益	爱国主义教育成效	有效促进
满意度	服务对象满意度	社会满意度	>95%