

无锡市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	新闻出版及广播影视经费		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. 《关于印发〈无锡市实体书店扶持办法〉的通知》（锡文广新发〔2017〕122号，锡财教〔2017〕0024号）要求做好实体书店扶持工作。 2. 《无锡市“十四五”文化发展改革规划》（锡委办发〔2022〕25号）。				
实施可行性	1. 着力提升居民阅读指数。通过扎实推进书香城市创建工作，促进覆盖面更广、满意度更高的文化软实力提升，力争在居民阅读指数考核排名位居全省前列。精心举办第十六届太湖读书月活动及开展精品阅读推广活动。在“4.23”世界读书日前后组织开展第十六届太湖读书月系列活动，发动条				
项目实施内容	新闻出版及广播影视项目2023年预算金额1288.2万元，项目特征为常年安排项目。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		956.2	
		财政拨款	小计		956.2
			一般公共预算资金		956.2
			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
		书香城市建设项目经费		300000	700000
		农家书屋项目经费		120000	200000
		“扫黄打非”项目经费		50000	100000
		版权管理项目经费		100000	200000
		新闻报刊审读工作经费		25000	50000
		城区影院放映质量、票务自律和疫情防控巡检经费		0	80400
		农村电影公益放映补助经费		0	201600
		主题电影活动经费		0	330000
广播电视公共服务经费		7700000	7700000		
中长期目标	1. 全民阅读指数全省排名前三名。 2. 培育星级示范农家书屋数30个。 3. 扫黄打非融入新时代文明实践所站建设全省排名前三名。				
年度目标	1. 书香无锡建设高质量发展排名全省前三名。 2. 推进全市所有农家书屋融入新时代文明实践所站数800个。 3. 扫黄打非进基层工作全省排名前三名。				
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		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		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	全民阅读品牌活动推广开展次数	=150场	=300场	
		星级示范农家书屋建设数量	=15个	=30个	
		提升扫黄打非工作水平人数	=50人	=100人	
		版权宣传海报数量	=900张	=2000张	
		审读专家培训人数	=0人	=15人	
		检测影院数量	=30家	=66家	
		放映场次完成率	=0%	=100%	
		微电影优秀作品数量	=0部	=5部	
		优秀影院数量	=0家	=30家	
		重点报道数	=300篇	=600篇	
	质量指标	全民阅读品牌活动参与群众满意率	=90%	=95%	
		星级示范农家书屋覆盖市民满意度	=90%	=95%	
		基层扫黄打非工作群众满意率	=0%	=95%	
		版权宣传受益群众满意率	=80%	=95%	
		报纸出版单位整改率	=100%	=100%	
		检测有效率	=0%	=100%	
		标准化放映率	=0%	=100%	
		优秀影院占比	=0%	=40%	
	时效指标	公益广告数	=17100条	=34200条	
		全民阅读品牌活动完成及时率	=50%	=100%	
		星级示范农家书屋建设完成及时率	=88%	=100%	
		扫黄打非专门队伍培训完成及时率	=50%	=100%	
		版权宣传活动完成及时率	=50%	=100%	
		报纸审读工作进度完成及时率	=50%	=100%	
		电影项目按时完结率	=30%	=100%	
		微电影项目完结率	=0%	=100%	
		农村电影公益放映时序进度完成及时率	=0%	=100%	
			观影项目完成及时率	=50%	=100%
			居民阅读指数调测数	=1次	=2次

效益	社会效益	农家书屋群众受益面	=40%	=80%
		扫黄打非宣传工作组群众受益面	=250万	=500万
		版权宣传活动群众受益面	=250万	=500万
		报纸高质量出版群众受益面	=250万	=500万
		农村电影行政村放映覆盖率	=0%	=100%
		参评作品增长率	=0%	=10%
		影院活动服务覆盖率	=30%	=100%
		对外向上发稿量	=150篇	=315篇
满意度	服务对象满意度	农村电影公益放映观影群众满意度	=100%	=100%