

镇江市本级项目预算绩效目标表

2023 年度

项目名称	大运河工作经费.	实施部门	中国共产党镇江市委员会宣传部		
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	2025 年		
预算单位	中国共产党镇江市委员会宣传部	项目负责人 / 联系电话			
项目必要性说明	<p>根据《江苏省大运河文化带和国家文化公园建设“十四五”时期工作思路和 2021 年工作要点》（苏运文发〔2021〕1 号），全面打响“千年运河 水韵江苏”文化旅游品牌，打造“美丽中轴”。镇江作为大运河江苏段的重要城市，出台《镇江市大运河文化保护传承利用实施规划》（镇办发〔2020〕38 号），明确要求按照“政府引导、市场主导、社会参与”的原则，统筹做好政府重大投资项目的财政资金保障，加大大运河沿线遗产遗存、生态环境、基础设施、历史文化名城名镇名村和历史文化街区保护、文化活动等领域的支持力度，对条件成熟的项目纳入年度预算安排，多措并举做好大运河文化带建设相关工作。</p>				
项目可行性说明	<p>我市自 2018 年开始，成立市大运河文化带建设工作领导小组和办公室，编制《大运河镇江段文化保护传承利用规划》，成立镇江市大运河文化带研究中心、筹建镇江市大运河文旅基金，组建了大运河文化保护志愿者联盟，开展大运河文化月、志愿者日系列活动，组建专业志愿服务团队 20 余支，汇聚了万余名志愿者。每年开展非遗保护、寻访巡护、戏曲展演等运河志愿服务活动 300 多场。</p>				
项目概述	<p>围绕“江河交汇-山水名城”的品牌定位，结合《大运河镇江段文化保护传承利用规划》，按照系统性、协调性、创新性的要求，组织开展大运河文化带建设志愿者系列活动，开展大运河文化研究、推进大运河文旅重点项目，推进“访古问道大运河”官方抖音号等，进一步推动我市大运河文化带建设。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		48	
		财政拨款	小计		48
			一般公共预算资金		48
			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			

	支出	其他资金		
			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		大运河工作经费	14	48
中长期目标		开展大运河文化月、志愿者日系列活动，组建专业志愿服务团队开展非遗保护、寻访巡护、戏曲展演等运河志愿服务活动。我市自2018年开始，成立市大运河文化带建设工作领导小组和办公室，编制《大运河镇江段文化保护传承利用规划》，成立镇江市大运河文化带研究中心、筹建镇江市大运河文旅基金，组建了大运河文化保护志愿者联盟，开展大运河文化月、志愿者日系列活动，组建专业志愿服务团队20余支，汇聚了万余名志愿者。开展非遗保护、寻访巡护、戏曲展演等运河志愿服务活动300多场，提升我市江河交汇大运河品牌的美誉度和知名度。		
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	=30%	=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
效益	经济效益	经费支出符合规定	合规	合规
产出指标	数量指标	举办主题活动场次	≥1场	≥2场
	质量指标	开展相关主题活动、志愿服务等达标率	达标	达标
	时效指标	主题活动举办及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	完成“千年运河-水韵江苏”文化旅游品牌打造	逐步完成	完成
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%