苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">专项委托业务费</td><td>主管部门</td><td>苏州市文化广电和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="3">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="3">2024年</td><td>完成时间</td><td>2026年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">苏州图书馆</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">1、保证项目实施的制度：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《工程建设施工招标投标管理办法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》
1.加强制度设计研究，制定相关的规章制度，从顶层设计着手，保障正常运营管理。
2.加强内部管理，尤其是服务外包人员的招聘与培训，结合原有人员，建立一支高效专业的人才队伍。
3.促进跨界融合：根据国家相关文化、产业和旅游政策，结合苏州公共文化发展实际，以选准重点、瞄准难点、精准发力、提高成效、抓好落实为准则，力推文旅融合发展，利用整合资源优势升级、跨界融合创新发展。
4.由项目责任主体具体负责项目实施，包括按《苏州市政府集中采购目录》《苏州市政府向社会购买服务实施意见》进行政府采购和定向委托；</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">苏州图书馆部分工作人员需通过其它编外及劳务派遣实施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金
（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td colspan="2">120</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">120</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">120</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="3"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">分馆活动费、网络费</td><td>60</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">保证苏州图书馆全年正常开放，满足市民多元化的借阅需求。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">保证苏州图书馆全年正常开放，满足市民多元化的借阅需求。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>半年（程）
指标值</td><td>全年（程）
指标值</td></tr>
<tr><td></td><td>项目立项</td><td colspan="3">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
</table>

决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	＝100%	＝100%
		资金使用合规性	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
产出指标	数量指标	分馆工作人员	＝180人	＝180人
	质量指标	外聘人员符合合同要求	所有外聘人员均符合合同要求	所有外聘人员均符合合同要求
		劳务派遣人员工作完成及时性	及时	及时
	时效指标	劳务派遣人员合同及时性	及时签署劳务派遣人员合同	及时签署劳务派遣人员合同
效益指标	经济效益			
	社会效益	分馆正常运行	＝90个	＝90个
		正常开馆日	＝150天	＝300天
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥0%	≥90%