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">苏州图书馆北馆运行经费</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">2022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">为保证苏州图书馆（苏州图书馆北馆）日常运营管理，根据市政府2018年51号会议纪要，通过政府购买服务方式实行人员外包服务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">依据《关于苏州图书馆二期（存储集散中心）项目建议书的批复》（苏发改中心[2013]3号），苏州图书馆北馆已于2019年11月初建成并对外开放。为保证苏州图书馆北馆的日常运营管理，苏州图书馆（苏州图书馆北馆）设置岗位360个，需工作人员455名，现有127名事业编制、158名公益性岗位，还有140名工作人员需通过政府购买的方式实施服务外包.</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">1439</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">1439</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">1439</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="3">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">其他费用</td><td>50</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="3">苏州图书馆北馆外包服务人员经费</td><td>850</td><td>1319</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">保证苏州图书馆北馆全年正常开放，读者满意率90%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">保证苏州图书馆北馆全年正常开放，丰富苏州市民的精神文化生活。</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 rowspan="6">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="3">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td colspan="3">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td colspan="3">预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
</table>

过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝100%	＝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	服务外包人员到岗人数	＝100人	＝100人
	质量指标	服务外包人员资质达标率	＝100%	＝100%
	时效指标	外包人员到位及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	阅读推广活动策划组织实施	≥20场	≥40场
		日均接待读者量	≥3000人	≥3000人
		场馆开馆达标率	＝100%	＝100%
	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	≥90%	≥90%