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="2">图书资料购置</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="2">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="2">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="2">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="4">《苏州市国家公共文化服务体系示范区后续建设规划（2014-2016）》、《关于推进现代公共文化服务体系建设的实施意见》、《苏州市基本公共文化服务保障标准（2015-2020年）》、《“书香苏州”建设指标体系》以及“苏州图书馆跨越式提升服务效能行动计划:‘10个100%’”等文件</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="4">根据《苏州市国家公共文化服务体系示范区后续建设规划（2014-2016）》、《关于推进现代公共文化服务体系建设的实施意见》、《苏州市基本公共文化服务保障标准（2015-2020年）》、《“书香苏州”建设指标体系》以及“苏州图书馆跨越式提升服务效能行动计划:‘10个100%’”等文件和战略计划的要求，科学地按比例地增加馆藏文献，尽可能满足不同类型读者的需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目资金
（万元）</td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>1000</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>1000</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>1000</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="10">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">辅材</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">盲文图书</td><td>0</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">古籍、地方文献</td><td>0</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="2">报刊</td><td>0</td><td>200</td></tr>
<tr><td colspan="2">数字资源</td><td>0</td><td>150</td></tr>
<tr><td colspan="2">纸质图书</td><td>150</td><td>600</td></tr>
<tr><td colspan="2">西文图书</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">音像资料</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">科学地按比例地增加馆藏文献</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">科学地按比例地增加馆藏文献</td></tr>
</table>

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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	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	报刊份数	＝3500份	＝7500份
		依托文献资源举行读书活动	＝350场	＝850场
		年新增馆藏数量	＝0万册	＝13.5万册
		报刊种数	＝2400种	＝2400种
		外购数据库	＝0个	＝14个
	质量指标	图书、音像制品、古籍地方文献及符合采购验收要求	符合	符合
	时效指标	图书、音像制品、古籍地方文献、报刊、数据库及辅料采购按时完成	按时完成	按时完成
		活动及时完成	活动及时完成	活动及时完成
效益指标	经济效益			
	社会效益	新增图书借阅次数	＝0次	＝1.8次
		馆藏图书年均流通次数	＝1次	＝1次
		图书、音像制品、古籍地方文献、报刊、数据库满足读者多元化需求	满足	满足
	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%