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">阅读推广经费</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">中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》；《关于推进现代公共文化服务体系建设的实施意见》（苏府办[2015]94号）；《中华人民共和国公共文化服务保障法》；《中华人民共和国公共图书馆法》</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">阅读推广经费包含苏州图书馆“网上借阅社区投递”服务和苏州图书馆展览展示及大型阅读推广活动两个内容，打破公共图书馆传统的服务模式，以读者阅读需求为导向，创新性地开拓了“图书馆+平台+物流”服务模式，以最便民的方式为读者揭示、整合、推荐文献资源</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">300</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">300</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">300</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">网上借阅投递</td><td>100</td><td>215</td></tr>
<tr><td colspan="3">物流投递费用</td><td>40</td><td>85</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">深入推进全民阅读，满足人民群众的精神文化需求</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">深入推进全民阅读，满足人民群众的精神文化需求</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 rowspan="5">决策</td><td rowspan="2">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>
<tr><td colspan="3">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</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>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>
</table>

	资金投入	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	中心管理软件平台租赁	＝1个	＝1个
		维护自助服务点	＝110个	＝121个
	质量指标	年外借图书册次	＝63万册	＝126万册
	时效指标	项目完成及时性	按预定计划完成	按预定计划完成
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升苏州图书馆的社会知名度		较高
		高峰日外借图书能力	＝5000册	＝5000册
		全年读者使用人次	≥万人次	≥400万人次
	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%