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">劳务派遣费</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">2026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>蒋蕾静65225006</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">根据《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》和《苏州市公共图书馆总分馆体系建设实施方案》（苏府办[2011]180号）关于公共图书馆服务体系建设的相关规定，苏州图书馆着力打造了总分馆服务体系。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">根据《苏州市公共图书馆总分馆体系建设实施方案》（苏府办2011[180]号）文件精神，苏州市区公共图书馆总分馆体系建设过程中，以苏州图书馆为总馆，区级图书馆及区内街道（社区）图书馆（室）为分馆，区总馆及分馆委托苏州图书馆管理，作为苏州图书馆总分馆体系的组成部分，市、县级市（区）政府部门要根据辖区内常住人口数量，综合公共图书馆总分馆体系规模、场馆、馆藏文献数量等因素，为总分馆体系配备相应的专业人员编制。分馆工作人员均为本单位劳务派遣用工，保障分馆的正常开放。</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">1530</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">1530</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">1530</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>0</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="3">劳务派遣费</td><td>700</td><td>1500</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">保障苏州市民可以免费、便捷地享用公共阅读服务，推动“书香苏州”建设，满足新时代背景下市民丰富的精神文化需求</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">保障苏州市民可以免费、便捷地享用公共阅读服务，推动“书香苏州”建设，满足新时代背景下市民丰富的精神文化需求</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>资金投入</td><td colspan="3">资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
</table>

	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		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	劳务派遣人员	＝180人	＝180人
	质量指标	外聘人员符合合同要求	符合合同要求	符合合同要求
	时效指标	劳务派遣人员合同及时性	及时签署合同	及时签署合同
效益指标	经济效益			
	社会效益	分馆正常运行	＝94个	＝94个
	生态效益	正常开馆日	＝150天	＝300天
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%