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2026年度办公用房大中修项目</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></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">图书馆部分设施屋面渗水、装修破损、道路坑洼，为消除安全隐患，通过科学的决策和管理，在不超过预算的前提下，确保按期完工，以达到保障使用安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">项目装饰装修破损、屋面渗水、道路坑洼、外立面维修等</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金
（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="4"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金总额</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="3">小计</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算资金</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="4">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金</td><td>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">其他零星维修费</td><td>0</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">办公用房维修费</td><td>50</td><td>95</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">保障所有市民可以舒适安全地享用公共阅读服务，推动“书香苏州”建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">保障所有市民可以舒适安全地享用公共阅读服务，推动“书香苏州”建设。</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 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>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">预算执行率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td></tr>
</table>

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
	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	维修改造方案计划完成率	＝0%	＝100%
	质量指标	维修改造方案符合图书馆开放要求	＝0%	＝100%
	时效指标	当年完成维修改造工程	当年完成	当年完成
		控制维修改造对环境影响	无	无
		当年维修改造费用	≤0万元	≤100万元
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	与周围环境和谐共处	和谐	和谐
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥0%	≥90%