苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2026年度

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">苏州图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位
主要职能</td><td colspan="4">（一）收藏和保护图书文献、开展公益性全民阅读活动。 （二）为企事业单位、社会组织及社会公众提供文献信息及参考咨询服务。 （三）建立和完善数字资源服务体系。 （四）收集、整理古籍书目，建立古籍信息数据库；受委托对个人或组织收藏的古籍进行登记、定级和著录。 （五）开展图书馆学理论和图书馆事业发展研究，开展与国内外公共图书馆的交流与合作。 （六）指导全市公共图书馆业务工作和文献保护工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">机构设置及
人员配置</td><td colspan="4">（一）一馆，人员配置16名；
（二）二馆，人员配置14名；
（三）苏州少年儿童图书馆，人员配置6名；
（四）古保中心，人员编制6名；
（五）苏州数字图书馆，人员编制9名；
（六）综合办公室，人员编制6名；
（七）研究咨询部，人员编制4名；
（八）设备维护部，人员编制4名；
（九）情报信息部，人员编制6名；
（十）技术信息部，人员编制5名；
（十一）会展中心，人员编制4名；
（十二）采编中心，人员编制5名；
（十三）业务辅导部，人员编制5名；
（十四）借阅中心，人员编制4名；
（十五）分馆管理部，人员编制6名；
（十六）人事财务部，人员编制6名；
（十七）阅读推广中心，人员编制4名；
（十八）文献典藏部，人员编制4名；
（十九）文献流转中心，人员编制4名；
（二十）安全保障部，人员编制4名。</td></tr>
<tr><td rowspan="30">部门整体
资金（万元）</td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>13058.69</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>13058.69</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>13058.69</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td>0</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="21">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年
计划执行数</td><td>全年
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td>3500</td><td>6507.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>3060</td><td>6551.03</td></tr>
<tr><td colspan="2">系统安全防护服务</td><td>0</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">国家文保建筑（天香小筑）保护及提升</td><td>80</td><td>167</td></tr>
<tr><td colspan="2">苏州图书馆2026年度办公用房大中修项目</td><td>30</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">阅读推广经费</td><td>140</td><td>300</td></tr>
<tr><td colspan="2">劳务派遣费</td><td>700</td><td>1530</td></tr>
<tr><td colspan="2">阅读推广活动</td><td>120</td><td>230</td></tr>
<tr><td colspan="2">苏州图书馆水电费</td><td>170</td><td>330</td></tr>
<tr><td colspan="2">苏州图书馆北馆运行经费</td><td>900</td><td>1439</td></tr>
<tr><td colspan="2">苏州图书馆物业管理费</td><td>470</td><td>798.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">智能化书库运行费</td><td>130</td><td>270</td></tr>
<tr><td colspan="2">图书资料购置</td><td>150</td><td>1000</td></tr>
<tr><td colspan="2">苏州图书馆全年的设备维护费用</td><td>110</td><td>251.99</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项委托业务费</td><td>60</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">围绕苏州图书馆的单位职能，充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用，以强化公共文化服务能力，提升公共文化服务品质为着眼点，健全工作机制、拓宽工作思路、加强工作合作，继续保持原有特色服务项目，形成品牌效应，完成重点工作，打造创新项目，并在基础设施、文献资源、队伍建设及科学管理、读者服务等方面不断完善和拓展。</td></tr>
</table>

年度目标	为市民提供普遍均等专业高效以及具有苏州地方特色的公共图书馆服务，包括：发挥总管作用，加强与区域文化主管部门联系，结合当地文化经济发展特色打造分馆服务品牌；积极发挥苏州图书馆特色场馆功能优势，有针对性的举办满足各年龄段和各层次人群阅读需要的活动；将借阅与各种体验活动相结合，举办形式丰富、内容多样的主题活动；探索建设苏州市公共图书馆文献信息资源共享平台，发挥苏州图书馆地区中心馆的资源和“线上线下”的服务优势，进一步满足全市人民的阅读需求；加强文献资源建设，购置更新各类图书、报刊；网络借阅社区提质增效，完善智能取书柜平台；进一步规范内部管理协调机制，规范社会化用工，建立风险评估机制。

一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行	预算调整率	＝0%	＝0%
		支付进度符合率	＝100%	＝100%
		预算执行率	＝97%	＝100%
		预算偏差率	≤10%	≤10%
		结转结余率	＝0%	＝0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	＝100%	＝100%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	＝100%	＝100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	＝100%	＝100%
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	健全
		人员管理制度执行有效性	有效	有效
		在职人员控制率	＝100%	＝100%
	机构建设	组织建设工作及时完成率	＝100%	＝100%
		业务学习与培训及时完成率	＝100%	＝100%
		纪检监察工作有效性	有效	有效

一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
	日常运营管理	保障图书馆日常正常运营，提供高质量服务	苏州图书馆水电使用面积	＝69812.98平方米	＝69812.98平方米
			服务外包人员到岗人数	＝125人	＝125人
			水电费全年缴纳次数	＝6次	＝12次
			物业服务考核	≥90分	≥90分
			分馆工作人员	＝180人	＝180人
			日均接待读者量	≥3000人	≥3000人
			物业服务人数达标	≥143人	≥143人
	信息化工作	苏州图书馆信息系统的设计、建设、管理、维护；文献数字化处理及提供	中心管理软件平台租赁	＝1个	＝1个
			智能化书库全年正常运行天数	＝150天	＝300天
			年外借图书册次	＝63万册	＝126万册
			信息系统日常维护周期	按合同约定进行信息系统维护	按合同约定进行信息系统维护
			图书馆信息系统正常运行	＝180天	＝360天

履职			高峰日外借图书能力	＝5000册	＝5000册
	古籍工作	负责全市古籍普查成果汇总、古籍联合目录整理，建立全市古籍综合信息数据库；促进负责全市珍贵古籍的整理、出版、数字化建设.	古籍、民国文献数字化及时完成	按时完成数字化工作	按时完成数字化工作
			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
	展览培训	建立和完善苏州图书馆服务体系，多途径、多形式提供文献信息借阅，举办全民阅读活动，举办公益性展览、展示和讲座，保障市民基本公共文化权利。	举办读者活动	≥500场	≥1000场
			流动图书大篷车	＝2辆	＝2辆
			活动完成时间	按计划完成	按计划完成
			读者参与人次	≥5万人次	≥10万人次
	文献管理	建立和完善苏州市文献信息保障体系，系统采购并保存图书、报刊、音像资料、数字资源等各种信息资源，对苏州地方文献进行全面收集、整理	依托文献资源举行读书活动	＝350场	＝850场
			外购数据库	＝0个	＝14个
			报刊份数	＝3500份	＝7500份
			报刊种数	＝2400种	＝2400种
			年新增馆藏数量	＝0万册	＝13.5万册
			新增图书借阅率	＝0次	＝1.8次
			馆藏图书年均流通次数	＝0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
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益				
	社会效益		全年开馆日	≥150天	≥300天
	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%