

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	图书馆共享运营经费		主管部门	苏州市职业大学	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	苏州市职业大学		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	<p>自2014年起，“全民阅读”连续九年写入政府工作报告，高校是阅读推广的重要阵地，图书馆担负着为师生提供阅读资源的重任。以教育部《普通高等学校图书馆规程》为依据，以学校每年财政预算为支持，紧贴学校发展、学院专业建设要求购置文献资源。在项目实施过程中，因各种不可控因素可能产生建设进度、验收支付延迟的情况。</p>				
项目实施内容	按照教育部《普通高等学校图书馆规程》的规定，图书馆根据学校每年预算购置文献资源，为教师教学科研、师生阅读提供资源服务。计划采购图书、报刊等。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		234	
		财政拨款	小计		234
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		234
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	图书馆共享		87	234	
中长期目标	全年新增图书3.4万册，订购报刊230种，订购电子数据库5个。及时完成资源上架。				
年度目标	根据学校教学科研需求，科学增加馆藏文献，满足师生阅读需要，加大读者服务力度。				
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	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	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	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=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	图书采购册数	=17000册	=34000册	
		报刊订购数	=0种	=230种	
		电子数据库预订数	=0个	=5个	
	质量指标				
	时效指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	服务师生人数	=5000人次	=10000人次	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=0%	=75%	