

宜兴市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		免费开放阵地保障费	主管部门	宜兴市文体广电和旅游局
项目类型		常年安排项目	项目级次	省本级
实施单位		宜兴市图书馆	项目负责人	
实施可行性		1. 场馆运行经费46.2万元。包括网络宽带费8.4万元；租用光纤服务用于备份数据至大数据中心0.6万元；读者使用WiFi认证短信包年，20万条，计0.8万元；馆内公共空间绿植维护5万元；固定资产维修维护经费3万元；图书报纸整理、剔旧、过刊（报纸）装订、物料搬运3万元；免费开放户外公示、馆内标识标牌更新、通知公告的发布2万元；读者用打印机耗材，设备老旧产生的修理等经费2万元；圆顶遮阳篷的清洗、维修、更换安装2万元；新增读者证采购经费1.4万元（按2024年新增读者数量1.1万算：1.3元/张×11000张）；读者用图书消毒柜8台，设备已满负荷运行10年，其中6台消毒灯管已坏维护，可以旧换新最新款FLBS-601EM(铝型材款)，2万元/台，16万元；开展阅读推广志愿者活动，提升公益文化供给水平，2万元。合计46.2万元。 2. 参考咨询经费2万元。全年开展普通参考咨询、专题咨询、定题咨询服务与两会信息服务，包括信息资料等物料、广告费等，合计2万元。 3. 业务交流及学术活动经费2万元。我馆是中国图书馆学会会员单位、江苏省图书馆学会理事单位、锡图学会常务理事单位，需承办国家、省、市图书馆学会的相关业务交流活动、参加学会年会活动以及支付无锡、省、国家图书馆学会会费。各类课题经费、会费、授课费等，合计2万元。 4. 古籍保护经费2.37万元。已有设备日常维护费1.3万元。采购第三方古籍修复，逐年开展古籍修复抢救工作1.07万元。（初级修复，50-80元/筒子页；中级修复，80-100元/筒子页；重度修复初级修复，200元/筒子页。）。		
项目实施内容		依据《关于市文化中心经费审核情况的汇报》宜政办收（2017）371号、《关于补足2025年场馆免费开放经费的请示》宜政办收（2025）127号、全国公共图书馆国家一级馆（东部区县级）标准（必备条件）。对参考咨询、业务交流、馆际交流、图书馆服务宣传、古籍保护都有明确规定。《中华人民共和国公共图书馆法》第二十八条 公共图书馆应当妥善保存馆藏文献信息，不得随意处置；按照国家有关规定和标准对古籍和其他珍贵、易损文献信息采取专门的保护措施，确保安全。本项目用于保证场馆各项服务正常运行。		
资金总额(万元)		全年（程）预算数		
		50.2		
中长期目标		本项目用于保证场馆各项服务正常运行。		
年度目标		本项目用于保证场馆各项服务正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	
		立项程序规范性	规范	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	
		绩效目标合理性	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	
		预算编制科学性	科学	
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	
		预算执行率	=100%	
		资金到位率	100%	
	组织实施	制度执行有效性	有效	
		管理制度健全性	健全	
产出指标	数量指标	免费开放保障阵地	=1个	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		制作宣传验收合格情况	合格	
	时效指标	免费开放部署时间	全年免费开放	
效益指标	成本指标	项目总经费	≤50.2万元	
	经济效益			
	社会效益	满足市民需求	满足	
	生态效益			
满意度指标	可持续影响			
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	