宜兴市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		数字图书馆运行经费	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		项目主要内容包括RFID设备维保经费5万元、信息化系统维保经费7.95万元、盘点机器人维护费3.5万元、网络安全维护服务经费10万元（包含安全设备租赁6.24万元，按5,200元/月×12个月计）、网站维护经费0.8万元；电子阅读本借阅柜维护经费3万元；图书管理系统升级维护经费3万元。合计33.25万元。		
项目实施内容		依据《全国公共图书馆国家一级馆（东部区县级）标准》（必备条件）、《中华人民共和国公共图书馆法》，关于数字化建设与创新发展的要求；《江苏省公共数字文化系统建设标准》《关于市文化中心经费审核情况的汇报》宜政办收（2017）371号等文件。本项目用于保障馆内各类硬件设备、软件系统和网络系统的正常使用和运行。		
资金总额(万元)		全年（程）预算数		
		33.25		
中长期目标		本项目用于保障馆内各类硬件设备、软件系统和网络系统的正常使用和运行。		
年度目标		本项目用于保障馆内各类硬件设备、软件系统和网络系统的正常使用和运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）	
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	
		立项依据充分性	充分	
	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	预算编制科学性	科学	
		资金分配合理性	合理	
过程	资金管理	预算执行率	＝100%	
		资金使用合规性	合规	
		资金到位率	100%	
	组织实施	管理制度健全性	健全	
		制度执行有效性	有效	
产出指标	数量指标	信息系统维护	＝1批	
	质量指标	信息系统正常使用年限	＝1年	
	时效指标	信息系统日常维护周期	≤3天	
	成本指标	系统运维及升级改造成本	≤33.25万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	满足读者需求	≥90%	
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指	服务对象满意	读者满意度	≥90%	