

# 苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000040000054 苏州国际教育园管理办公室			
项目名称	2021年内涵建设专项			
项目类型	公共事业类	项目属性	市立项目	
是否政府采购	是	是否政府购买服务	否	
项目负责人	周俊芳	联系人	周俊芳	
联系电话	13732627539			
项目年度	2021			
项目概况	2020年启动图书共享项目，建设智慧书屋1所，设置自助借阅设备11个，VPN设备9个，辐射教育园9所院校，实现图书资源线上线下真正共享，2021年将继续做好两端服务，项目预算为90万元，主要包括设置11个纸质图书自助借阅设备，运维一个智慧书屋。			
项目设立依据（相关批文名称）	1. 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》 2. 《教育部办公厅关于进一步支持高校校园实体书店发展的指导意见》 3. 省教育厅《关于进一步加强全省高等学校图书馆工作的意见》 4. 教育局、财政局经费下达的批复			
项目设立的必要性	为推进教育园院校之间图书馆文献资源的共建共享工作，发挥苏州图书馆丰富的文献资源以及便捷的资源配送系统等优势，我办在国际教育园内建设校园书屋，弥补园内图书共享的缺失，更好地为园内师生服务。			
保证项目实施的制度、措施	（1）组织保障。为实施该项目，专门成立项目小组，严肃工作纪律，加强工作监督，保证项目顺利实施。 （2）经费保障。加强资金管理，做到专款专用。 （3）制度保障。制定自助查询室使用制度、自助借阅柜维护制度。			
本项目上年度市级财政资金使用情况	安排资金（万	160.00	拨付资金（万	160.00
	支出资金（万		金到位率（%	100
	算执行率（%	0		
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）	子项目名称		预算金额（万元）	
	纸质图书自助借阅设备租赁及物流服务		64.90	
	智慧书屋运维服务		25.10	
	合计：		90.00	
项目资金来源（万元）	资金来源	项目投资总额	上年度资金	本年度计划数
	市级财政资金		160.00	90.00
	下级财政资金			
	其他			

	上级财政资金					
	合计			160.00		90.00
项目实施计划	第一阶段（1-6月）细化方案并完成招投标工作；第二阶段（7-12月）完成智慧书屋、智能借阅设备的运维。					
项目总目标	设置11个纸质图书自助借阅设备，运维一个智慧书屋。					
年度绩效目标	设置11个纸质图书自助借阅设备，运维一个智慧书屋。					
	类别	对应子项目名称	指标名称	目标值	指标解释	目标值来源
投入			预算执行率	100%	考察实际支出资金占预算到位资金的比例，用以反映项目资金使用规范程度，是否按计划完全使用在指定项目上。	项目批复文件、原始凭证
			专款专用率	100%	考察资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据不合规、擅自变更项目支	项目批复文件、原始凭证
			财务制度健全性	健全	考察财务管理制度是否健全。其中，重点考察关键性资金所涉及的	财务管理制度文件
			资金使用合规性	合规	考察项目采购申请规范性、政府采购计划备案规范性、信息发布规范	合同、原始凭证
			政府采购规范性	规范	考察中标价格与采购预算的偏差情况。	政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等
			资金节约率	15%及其以下		项目单位提供文件
	产出	纸质图书自助借阅设备租赁及物流服务	设置纸质图书自助借阅设备	=11个	设置纸质图书自助借阅设备	设置纸质图书自助借阅设备
智慧书屋运维服务		智慧书屋	=1套	完成智慧书屋的运维	完成智慧书屋的运维	

分解目标		纸质图书自助借阅设备租赁及物流服务	自助借阅设备验收合格率	=100%	设备验收合格率	设备验收合格率
	结果	纸质图书自助借阅设备租赁及物流服务	设备完好率	=100%	设备完好率	设备完好率
		智慧书屋运维服务	访问人次	=10000人次以上	访问人次	访问人次
		纸质图书自助借阅设备租赁及物流服务	借阅人次	=20000人次以上	借阅人次	借阅人次
		智慧书屋运维服务	智慧书屋使用者满意度	=90%以上	使用者满意度	使用者满意度
			自助借阅柜维护制度	建立	建立自助借阅柜维护制度	建立自助借阅柜维护制度
	影响力		运维人员配置	完成	智慧书屋运维人员	智慧书屋运维人员
			跟踪反馈机制健全性	健全	健全跟踪反馈机制	健全跟踪反馈机制
			自助查询室使用制度	建立	建立自助查询室使用制度	建立自助查询室使用制度
		说明的其它				
	报单位负责人：		填报人：		填报日期：	