

江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称	南京市江宁区图书馆			
单位主要职能	<p>(一) 承担各类文献资料的征集整理、存储保护和开发利用等工作。</p> <p>(二) 为读者提供优质服务，开展学术研究和各种论文交流活动。</p> <p>(三) 承担图书馆信息化的研究、开发和维护工作、开展从业人员业务培训工作。</p>			
机构设置及人员配置	内设办公室、读者服务部、总分馆发展部、阅读推广部、宣传部、阅读分中心。			
部门整体资金（万元）	收入		全年预算数	
		资金总额	979.79	
		财政拨款	979.79	
		小计	979.79	
		一般公共预算资金	979.79	
		政府性基金	0	
		财政专户管理资金	0	
		国有资本金	0	
		社保基金	0	
		上年结转资金	0	
		其他资金	0	
	支出	支出情况	半年计划执行数	
		基本支出	490	
		项目支出	0	
			0	
中长期目标	提升基础阅读服务、提升阅读服务效能、打造阅读服务品牌、加强人才培养。			
年度目标	图书馆免费开放时长大于等于68小时/周；图书馆免费开放服务人次150万人次以上；文献借阅量≥12万次；图书馆管理制度健全；群众满意度达到85%以上。			
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	=100%	=100%		
		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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	为读者提供优质服务，开展学术研究和各种论文交流活动。	免费开放		图书馆免费开放时长	≥68小时/周	≥68小时/周
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			图书馆免费开放服务人次	≥75万人次	
	文献借阅量	≥6万册次	≥12万册次			
	生态效益					
满意度指标	可持续影响			图书馆管理制度健全性	健全	
	服务对象满意度			群众满意度	≥85%	