

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		（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。 （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。 （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。				
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	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	全年 预算数	
		基本支出		490	979.79	
		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、加强人才队伍培养。				
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	≥150万人次
				文献借阅量	≥6万册次	≥12万册次
	生态效益					
	可持续影响			图书馆管理制度健全性	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度			群众满意度	≥85%	≥85%