

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度					
项目名称		江宁区图书馆设备更新项目		主管部门	南京市江宁区文化和旅游局
项目类型		分年度安排项目		项目级次	区本级
单位		南京市江宁区文化和旅游局（本级）			
项目概述		江宁区图书馆设备更新项目包括图书馆和文化中心两大板块。图书馆主体利用天印广场东区2.52万平方米建筑，规划2.01万平方米为阅读空间，包括儿童/成人阅读区、24小时图书馆等，另有0.51万平方米商业及室外空间。文化中心改造西区2.07万平方米建筑，设有剧团区、公共活动区、商业配套和非遗体验区。项目核心建设内容包括智慧图书馆系统升级、信息化系统建设、设备更新、文献资源建设、空间功能提升，以及文化中心的专业文化空间打造。建成后，该项目将成为集阅读服务、文化展演、非遗体验于一体的新型公共文化综合体。			
项目可行性说明		江宁区图书馆于1983年建成开放，1994年获评首批“国家一级图书馆”，目前已有40余年。受周边地铁施工及土山片区征收影响，现馆在建筑规模、馆藏数量和配套设施等方面均无法满足广大群众的使用需求，也存在消防等安全隐患。根据《关于启动天印广场项目开发的请示》批复、区政府第92次常务会议通过启动天印广场改造项目和江宁区图书馆设备更新项目的要求，并依据天印广场现有建筑规模和布局特点，拟结合江宁区图书馆、剧场、非遗等需求，将广场改建为“天印文化艺术中心”。中心分为图书馆和文化中心两大部分，本项目主要包含图书馆的信息化建设，文献及数字资源，家具软装，戏剧音响设备等。			
中长期目标		智慧图书馆系统升级、信息化系统建设、设备更新、文献资源建设、空间功能提升，以及文化中心的专业文化空间打造。建成后，该项目将成为集阅读服务、文化展演、非遗体验于一体的新型公共文化综合体。			
绩效目标		江宁区图书馆设备更新项目包括图书馆和文化中心两大板块。图书馆主体利用天印广场东区2.52万平方米建筑，规划2.01万平方米为阅读空间，包括儿童/成人阅读区、24小时图书馆等，另有0.51万平方米商业及室外空间。文化中心改造西区2.07万平方米建筑，设有剧团区、公共活动区、商业配套和非遗体验区。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					2000
		财政拨款	小计		2000
			一般公共预算资金		2000
			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	项目支出明细		半年（程）计划执行数 （万元）	全年（程）预算数 （万元）
		项目方案设计		150	300
		智慧图书等信息化设备购置		850	1700

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝50%	＝100%
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	软装面积	≥1.26万平方米	≥2.52万平方米
		空间打造	≥1个	≥2个
	质量指标	设备验收合格率	＝100%	＝100%
	时效指标	按项目进度推进	完成	完成
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高公共文化服务参与率	提高	提高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%