

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称	如皋市图书馆				
单位主要职能	(一) 充分利用如皋市图书馆的资源, 宣传党的路线、方针、政策, 对广大读者进行爱国主义、集体主义和社会主义的教育; (二) 认真做好图书采编、报刊订阅, 为读者提供丰富的精神食粮; (三) 搞好信息摘编, 传递交流文献信息和科学情报, 为经济建设服务; (四) 开展业务管理和业务辅导, 协助和辅导农村、社区等基层图书室建立基层市图书馆网; (五) 开展学术交流和馆际交流; (六) 推进图书的网络管理, 加强与兄弟县市及大专院校图书资料的交流, 实现资源共享; (七) 认真收集、整理、保藏图书资料, 特别是古籍书的修缮保管, 做好防火、防盗工作。				
机构设置及人员配置	根据部门职责分工, 本部门内设机构包括馆长室、办公室、综合部、地方文献室、古籍保护室、外借室、少儿室; 编制 16 人, 在职 15 人、退休 13 人。				
部门整体资金(万元)	收入	资金来源		全年预算数	
		资金总额		690.72	
		财政拨款	小计		690.72
			一般公共预算资金		690.72
			政府性基金预算		
			财政专户管理资金		
		国有资本经营预算			
		社保基金预算			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出	资金分配		半年计划执行数	全年预算数
		资金总额		331	690.72
		基本支出		300	600.72
		项目支出		31	90
其中: 项目 1: 图书期刊购置		20	62		
项目 2: 网络维护及数字化建设		9	23		
项目 3: 古籍维修(护)		2	5		
中长期目标	目标 1: 服务好读者, 提升馆藏率及人均图书占有率, 保障文明城市建设保有量。				
	目标 2: 数字资源建设及软件更新, 最大化满足读者需求及国家一级馆对图书馆存量需求。				
	目标 3: 对馆藏古籍的保存、保护和研究, 让古文献得以传承。				
年度目标	目标 1: 全年采购图书约 10000 册、期刊 300-400 种, 年办证不少于 3000 张, 年接待读者不少于 50 万人次, 图书借阅量达到 30-40 万册, 线上服务读者 20 万人次。全年送图书不少于 1 万册, 送展览不少于 12 场, 送培训不少于 10 场。				
	目标 2: 做好网络维护及软件提档升级工作, 更新数字资源 7 个。				
	目标 3: 做好库房安全管理工作。进一步整理馆藏, 对目录进行分类分级体系整理; 持续跟进珍贵名录申报工作; 加强研究利用, 推进古籍数字化工作。				

一级指标	二级指标	三级指标			半年 (程)指 标值	全年(程) 指标 值	
决策指标	计划制定	工作计划制定健全性			健全	健全	
		中长期规划制定健全性			健全	健全	
	目标设定	绩效指标明确性			明确	明确	
		绩效目标合理性			合理	合理	
	预算编制	预算编制规范性			规范	规范	
		预算编制科学性			科学	科学	
过程指标	预算执行	政府采购执行率			100%	100%	
		“三公经费”变动率			0	0	
		公用经费控制率			100%	100%	
		结转结余率			0%	0%	
		预算执行率			100%	100%	
		预算调整率			0%	0%	
		支付进度符合率			100%	100%	
	预算管理	预算管理制度健全性			健全	健全	
		预决算信息公开度			公开	公开	
		基础信息完善性			完善	完善	
		绩效管理覆盖率			100%	100%	
		资金使用合规性			合规	合规	
	资产管理	资产管理规范性			规范	规范	
		固定资产利用率			100%	100%	
		资产管理制度健全性			健全	健全	
	项目管理	项目管理制度执行规范性			规范	规范	
		项目管理制度健全性			健全	健全	
	人员管理	人员管理制度执行有效性			有效	有效	
		人员管理制度健全性			健全	健全	
	机构建设	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	
		组织建设工作的及时完成率			100%	100%	
	履职指标	服务好读者，提升馆藏率及人均图书占有率，保障文明城市建设保有量。	全年采购图书约10000册、期刊300-400种，年办证不少于3000张。	图书期刊购置	年接待读者不少于50万人次，图书借阅量达到30-40万册，线上服务读者20万人次。	完成	完成
		送图书、送展览、送培训，举办各类阅读推广活动	全年送图书不少于1万册，送展览不少于12场。	全年免费开放	送培训不少于10场，举办阅读推广活动不少于20次。	是	是

		数字资源建设及软件更新, 最大化满足读者需求	更新数字资源 7 个	网络维护及数字化建设	按合同约定时间支付	100%	100%
		对馆藏古籍的保存、保护和研究, 让古文献得以传承	完成古文献数字化加工 1 个完成古籍数字化建设、库房硬件设施提档升级、线上线下文献资料整合。	古籍维修(护)	按计划完成	完成	完成
效益指标	经济效益指标	保障各项工作的正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度较高				较高	较高
	社会效益指标	满足人们日益增长的文化需求的影响程度较高				较高	较高
	生态效益指标	单位节能减排				是	是
	可持续发展指标	提升全民文化素质的持续影响程度较高				是	是
满意度指标	满意度指标	读者满意度				>95%	>95%