

宜兴市市级部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		宜兴市图书馆		
单位		保存人类遗产，传递科学知识，实施社会教育，开发智力资源，提供文化娱乐。		
机构设置及人员配置		我单位独立编制机构1个，无下属单位。我单位属于财政全额拨款单位，编制总数22人，实有人数20人；在职人数20人，退休14人，劳务派遣38人。		
中长期目标		我馆将围绕高质量发展主题，聚焦主责主业，持续提高服务水平。		
年度目标		1. 优化资源体系，提升馆藏质量与服务支撑力；2. 深化品牌建设，打造具有影响力的阅读活动矩阵；3. 推进总分馆体系建设，提升全域服务覆盖效能；4. 拓展参考咨询服务，构建专业化智慧化信息支持体系；5. 创新馆校协同机制，共建全域阅读育人网络；6. 探索文创产品开发，推动馆藏资源创造性转化；7. 加强古籍保护利用，促进文化遗产活化传承；8. 强化馆员队伍建设，构建学习型专业化服务团队。		
一级指标	二级指标		三级指标	全年指标值
决策	计划制定		中长期规划制定健全性	健全
			工作计划制定健全性	健全
	目标设定		绩效目标合理性	合理
			绩效指标明确性	明确
	预算编制		预算编制科学性	科学
			预算编制规范性	规范
过程	预算执行		预算调整率	=0%
			支付进度符合率	=100%
			预算执行率	=100%
			结转结余率	=0%
			公用经费控制率	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%
			政府采购执行率	=100%
			非税收入预算完成率	≥100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			绩效管理覆盖率	=100%
			基础信息完善性	完善
			预决算信息公开度	公开
			非税收入管理合规性	合规
	资产管理		资产管理制度健全性	健全
			资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	=100%
	项目管理		项目管理制度健全性	健全
			项目管理制度执行规范性	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全
			人员管理制度执行有效性	有效
			在职人员控制率	=100%
	机构建设		组织建设工作及及时完成率	=100%
			业务学习与培训及时完成	=100%
			纪检监察工作有效性	有效
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值
履职	抓好“文化信息资源共享工程”工作，发挥电子阅览室的作用	建设智慧图书馆	数字资源库使用率	≤100%
	抓好图书宣传和辅导工作；开展图书馆服务宣传周、全民读书月及各种读书活动	提升全民阅读品牌	活动次数	≥200场
	期组织专业人员进行业务培训、继续教育等，深入基层做好总分馆建设工作和业务	提升总分馆服务效能	培训人次	≥200人
	拓宽图书流通渠道；借阅、保存图书资料；做好图书文献、报刊的采编、图书资料的管理、参考咨询等工作，收集、编制各种通报性、专题性的索引、文摘、快报等资料供读者参考、使用	丰富馆藏，提升读者体验感	图书采购数量	≤25000册
一级指标	二级指标		三级指标	全年指标值
效益指标	经济效益			
	社会效益		满足市民需求	≥90%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指	服务对象满意度		读者满意度	≥90%