

宜兴市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	宜兴市图书馆		
单位主要职能	保存人类文化遗产，传递科学知识信息，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数1个，独立核算机构数1个。我单位属于财政全额拨款单位，编制总人数22人，实有人数21人；在职人员21人，退休12人，劳务派遣39人。		
中长期目标	宜兴市图书馆将深入贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神，围绕构建公共文化服务体系，不断丰富资源供给，创新服务内容，引领阅读风尚，涵养城市文化，持续为图书馆高速高质发展赋能，实现全国一流、江苏领先、无锡第一。		
年度目标	2023年，宜兴市图书馆将紧紧围绕文化高质量考核目标任务，全年开展六项重点工作：提升全民阅读品牌、建设智慧图书馆、提升总分馆体系运行效能、完成宜兴人著作馆建设并争取落成开放、夜间开放试运行、思考文旅融合背景下图书馆的创新服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全
		中长期规划制定健全性	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确
		绩效目标合理性	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范
		预算编制科学性	科学
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%
		政府采购执行率	=100%
		“三公经费”变动率	≤0%
		公用经费控制率	≤100%
		结转结余率	=0%
		预算执行率	=100%
		预算调整率	=0%
		支付进度符合率	=100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全
		非税收入管理合规性	合规
		预决算信息公开度	公开
		基础信息完善性	完善
		绩效管理覆盖率	=100%
		资金使用合规性	合规
	资产管理	资产管理规范性	规范
		固定资产利用率	=100%
		资产管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全

	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效
				在职人员控制率	=100%
				人员管理制度健全性	健全
	机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%
				纪检监察工作有效性	有效
				组织建设及时完成率	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	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%
	1、抓好图书宣传和辅导工作；2、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	=20次
	定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农家书屋业务辅导	提升总分馆服务效能		培训人数	=200人
	1、拓宽图书流通渠道；2、借阅、保存图书资料，促进社会发展；3、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。	丰富馆藏量，提升读者体验感		图书采购数量	=33000册
	通过物联网来实现智慧化的服务和管理。	实现数字化管理		系统正常使用	按施工情况
一级指标	二级指标			三级指标	全年指标值
效益	社会效益			满足市民需求	≥98%
满意度	服务对象满意度			读者满意度	≥98%