

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		如皋市少年儿童图书馆			
单位主要职能		<p>1. 贯彻执行国家关于公共图书馆方针政策，为全市少年儿童提供以图书为主的各类信息资源服务。</p> <p>2. 文献信息资源采集。为满足青少年读者的阅读需求，采购相关图书，并进行采编。</p> <p>3. 做好全市未成读者阅读指导和服务。通过开展各类寓教于乐的读书活动，培养青少年读者的阅读习惯和兴趣，引领阅读风尚，提高全市未成年思想道德素质，进而提升全市市民素质，为文明城市创建打下良好的基础。</p> <p>4. 数字图书馆服务。做好数字资源服务，推送优秀数字资源，开展线上活动。</p> <p>5. 做好如皋市少儿图书馆校园分馆，为“书香如皋”建设出一份力。</p>			
机构设置及人员配置		为社会公益型全民事业单位，相当股级建制，财务独立核算，资产管理设置在办公室，执行事业单位财务会计制度市少儿图书馆编制为 6 人。领导职数为：馆长 1 名，副馆长 1 名。市少儿图书馆经费渠道为全额拨款。			
部门整体资金 (万元)	收入	资金来源		全年预算数	
		资金总额		263	
		财政拨款	小计		263
			一般公共预算资金		263
			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		146	263
		基本支出		97	194
		项目支出		49	69
		其中：项目 1：运行经费		2	5
		项目 2：少儿活动费		2.5	5
		项目 3：数字资源建设费		2	4
		项目 4：水电费		2.5	5
		项目 5：图书期刊购置费		10	20
项目 6：房屋维修费		30	30		
中长期目标		<p>目标 1：保障在职人员 6 人、社会用工 5 人、191 人员 14 人工资福利正常发放，正常开馆运行。</p> <p>目标 2：保证少儿图书馆正常运行，对广大未成年人读者开放。</p>			

年度目标		目标 1: 做好全市未成年读者阅读推广活动。 目标 2: 做好文献资源采集工作。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标		三级指标	半年指标	全年指标	
	决策指标	计划制定		工作计划制	健全	健全	
				中长期规划	健全	健全	
		目标设定		绩效指标明	明确	明确	
				绩效目标合	合理	合理	
	预算编制		预算编制规	规范	规范		
			预算编制科	科学	科学		
	过程指标	预算执行		预算执行率	100%	100%	
		预算管理		预算决算制	健全	健全	
				预决算信息	公开	公开	
		资产管理		资产管理规	规范	规范	
				资产管理制	健全	健全	
		项目管理		项目管理制	规范	规范	
				项目管理制	健全	健全	
		人员管理		人员管理制	有效	有效	
	人员管理制			健全	健全		
	机构建设		业务学习与	100%	100%		
			组织建设工作	100%	100%		
	履职指标	正常开馆运行	对广大未成年 人读者开放	运行经费	日常管理到 位率	100%	100%
				水电费			
房屋维修费							
满足青少年读 者的阅读需求		图书文献是少 儿图书馆对外 开放的基本条 件,确保全市未 成年人读者能	图书期刊购 置费	读者满意率	>95%	>95%	
			数字资源建 设费				
做好全市未成 年读者阅读推 广活动		通过寓教于乐 的活动,培养全 市未成年人爱 上阅读、会阅 读的习惯。	少儿活动费	活动满意率	100%	100%	
社会效益指标			未成年人读 者满意度	>95%	>95%		
生态效益指标			保持社会稳 定,促进经济可 持续发展	保持环境 干净整 洁,促进 文旅融 合	保持环 境干净 整洁,促 进文旅		
可持续发展指标			促进文旅融 合发展,提 升公共文 化服务质 量	有效提升	有效提升		
满意度指 标	满意度指标		服务对象满 意率	>95%	>95%		