

## 部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

| 部门（单位）名称 |   |  | 喀什市图书馆      |            |        |
|----------|---|--|-------------|------------|--------|
|          | 任务名称  | 主要内容   | 预算金额（万元）    |            |        |
|          |   |  | 总额          | 财政拨款       | 其他资金   |
| 年度主要任务   | 人员保障  | 保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。  | 197.34      | 197.34     | 0      |
|          | 运转保障  | 保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。  | 5.01        | 5.01       | 0      |
|          | 图书馆免费开放、图书报刊购置任务  | 任务包括：1. 组织活动经费、设备维修维护费用，计划于2022年组织开展各类活动不少于10场次，维修设备种类不少于2类；2. 完成一批图书报刊采购任务；通过任务实施有效满足群众精神文化需求，持续发挥图书馆、乡镇文化站宣传教育和公共服务阵地作用。 | 32.12       | 32.12      | 0      |
| 年度总体目标   | 目标1：保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳，确保民生工作落实到位。<br>目标2：保障单位各项日常工作，确保机构运转正常。<br>目标3：做好图书、报刊杂志等文字学习资源及相关资源的维护管理保证正常运转和使用。<br>目标4：为读者提供书刊借阅服务活动进库阅览管理工作。 |  |             |            |        |
|          | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        |            | 指标值    |
| 年度绩效指标   | 产出指标  | 数量指标   | 保障办公人员数量    |            | =13人   |
|          |   | 数量指标   | 公务保障用车数量    |            | =1辆    |
|          |   | 数量指标   | 免费开放公共图书馆数量 |            | =1个    |
|          |   | 数量指标   | 购置图书报刊批次    |            | >=1批   |
|          |   | 数量指标   | 举办活动场次      |            | >=10场  |
|          |   | 质量指标   | 人员考核合格率     |            | =100%  |
|          |   | 质量指标   | 资金使用合格率     |            | =100%  |
|          |   | 质量指标   | 政府采购率       |            | =100%  |
|          |   | 质量指标   | 图书报刊购置质量合格率 |            | =100%  |
|          |   | 质量指标   | 活动举办完成率     |            | =100%  |
|          |   | 时效指标   | 工资福利社保发放及时性 |            | =100%  |
|          |   | 时效指标   | 公用经费支付及时率   |            | =100%  |
|          |   | 时效指标   | 免费开放天数      |            | >=360天 |
|          | 时效指标  | 活动按时完成率  |             | =100%      |        |
|          | 时效指标  | 图书报刊采购完成时间   |             | 2022年11月前  |        |
|          | 成本指标  | 人员经费支出   |             | <=197.34万元 |        |
|          | 成本指标  | 公用经费支出   |             | <=5.01万元   |        |
|          | 成本指标  | 项目支出   |             | <=32.12万元  |        |
|          | 效益指标  | 经济效益指标   | 购置图书利用率     |            | =100%  |
|          |   | 社会效益指标   | 保障群众读书需求    |            | 有效保障   |
| 社会效益指标   |   | 提升宣传教育力度   |             | 有效提升       |        |
| 生态效益指标   |   |  |             |            |        |
| 满意度指标    | 可持续影响指标   | 持续满足群众精神文化需求   |             | 持续满足       |        |
|          | 满意度指标   | 受益工作人员满意度  |             | >=95%      |        |
|          | 满意度指标   | 受益读者满意度  |             | >=95%      |        |