

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		库尔勒市图书馆			
	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	合计		304.91	304.91	0.00
	开展社会教育，保存人类文化遗产	深入推进基本服务项目全免费的零门槛服务	78.78	78.78	0.00
	传递科学情报，担负教育职能	用于日常办公费、工会费、公务用车运行维护费等日常公用支出	14.43	14.43	0.00
	开发智力资源，为市民提供智力资源	加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活环境，解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力	132.70	132.70	0.00
	外宣阅读推广活动经费及活动经费欠款	外宣阅读推广活动经费	15.00	15.00	0.00
	超星移动APP图书馆及特色专题库服务费	移动APP软件维护费	10.00	10.00	0.00
	免费提供报刊杂志	报刊杂志征订费用	14.00	14.00	0.00
	2014年图书馆馆内装修尾款	偿还修建图书管债务	40.00	40.00	0.00
年度总体目标	1. 我馆深入推进基本服务项目全免费的零门槛服务，每周开放60小时，截至目前共接待读者达58万人次比去年增长了26.09%。 2. 办理借书证4500张，比去年增长36.99%，借书总册次17.2万册次，接待团队35个。				
	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	偿还债务资金项目数量	1个	
			在职人员控制率	100%	
			外宣阅读推广活动	140场	
		质量指标	偿还完成率	100%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	偿还及时率	100%	
		成本指标	外宣阅读推广活动成本	≤15万元	
			偿还债务金额	40万元	
			各项业务经费不超出预算，不超支审批	可控	
		效益指标	可持续影响指标	保障图书完好	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益读者满意度	≥90%		