

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**(2022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	保障人员工资及各项福利支出	保障履职干部人数35人，确保人员工资福利支出	233.39	233.39	
	运转保障	完成本单位正常运转的基本支出，包括办公费，邮电费，公用取暖费等支出	4.62	4.62	
	项目支出	增加馆内图书报刊杂志存量，提升读者阅读兴趣与知识储备	97.74	97.74	
年度总体目标	目标1：收集典藏整理社会科学，自然科学等文献资料，编责编辑文献目录和索引，为读者提供信息服务，保障履职干部人数35人 目标2：新增图书、报刊及杂志 目标3：保障图书完好，负责基层图书室辅导检查工作				
	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	保障履职干部人数	=35人	
		数量指标	报刊杂志征订种类	=409种	
		数量指标	购买图书数量	=5000册	
		质量指标	资金支付准确率	≥95%	
		质量指标	图书、报纸及期刊征订合格率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	
		时效指标	图书、报纸及杂志征订及时率	=100%	
		成本指标	工资福利发放成本	=233.39万元	
		成本指标	人均运转经费	≤6.38万元	
	成本指标	图书、报纸及期刊征订成本	≤97.74万元		
	效益指标	社会效益指标	满足读者基本阅读需求	保障有效	
		可持续影响指标	提升读者阅读兴趣和知识储备	长期有效	
	满意度指标	满意度指标	受益读者满意度	≥95%	
满意度指标		馆员满意度	≥95%		