部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 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		253.09	253.09	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	205.29	205.29	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	4.80	4.80	0.00
	2021年报刊杂志费项目	2021报刊杂志征订费用	15.00	15.00	0.00
	工作队第一书记工作项目	第一书记为民办实事经费	2.00	2.00	0.00
	工程尾款项目	偿还债务资金1笔	8.00	8.00	0.00
	活动专项项目	2020年度活动专项经费项目	18.00	18.00	0.00
年度总体目标	目标1.保障履职干部人数=43人。 目标2.2021报刊杂志征订数量≥480种。 目标3：深入基层访贫问苦≥30户 目标4:图书馆偿还往年活动欠款数量=1笔 目标5：保障图书完好				
	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	=43人
				2021报刊杂志征订数量	≥480种
				派驻工作队数量	=1个
				工程数量	=1个
			质量指标	资金支付准确率	=100%
				征订合格率	=100%
			时效指标	资金支付及时率	=100%
				征订及时率	=100%
			成本指标	人均运转经费	≤5.23万元
				报刊杂志征订费用成本	≤15万元
				派驻社区成本	≤2.00万元
				活动专项目成本	≤18万元
				偿还债务金额	≤8.00万元
	效益指标		社会效益指标	满足读者基本阅读需求	有效
			可持续影响指标	保证图书完整性	有效
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益读者满意度	≥95%