

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称			麦盖提县图书馆		
	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	保障人员工资和生活待遇	用于保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量。	93.27	93.27	0
	保障部门正常运转	用于保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。	8.8	8.8	0
年度总体目标	1.保障本单位5名人员工资、津贴、补贴社保、公积金等部分支出; 2.保障本单位8个职能科室正常运转,保障(1辆)公务用车的正常运行、维护、保养。 3.本单位主要负责保存人类文化遗产,图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要,开展社会教育,图书馆真正走进平民百姓当中,传递科学情报:传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能,图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料,成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件,三馆一站免费开放县,乡各类读者活动坚持“一切为了读者”的宗旨,围绕社会主义核心价值观,以去极端化为抓手,深入开展全民阅读推广活动,持续做好免费开放工作,保存人类文化遗产,开展社会教育,传递科学情报,传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料,成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件三馆一站免费开放县,乡各类读者活动,完成全县图书为全县各项社会公益事业作出图书馆应有的贡献,全面推进我县公共文化事业向前发展; 4.2022年度我单位计划完成开展科学知识文化教育活动次数为12次,开展三馆一站免费开放活动100场次。				
	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	人员保障金发放人数(人)	≥5	
		数量指标	人员保障资金发放次数(次)	=12	
		数量指标	公务保障用车数量(辆)	≥1	
		数量指标	保障职能科室数量(个)	≥8	
		数量指标	开展科学知识文化教育活动次数(次)	≥12	
		数量指标	开展三馆一站免费开放活动场次(次)	≥100	
		质量指标	人员工资保障率	=100%	
		质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%	
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
		时效指标	三馆一站开放及时率	=100%	
		成本指标	工资福利支出(万元)	≤93.27	
	成本指标	公用经费支出(万元)	≤8.8		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	图书馆开放服务水平	有效提高	
生态效益指标					
可持续影响指标		部门履职能力及管理水平	有效提高		
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%		
	满意度指标	人民群众满意度	≥95%		