

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区图书馆		
	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		603.05	603.05	0.00
	文化体育与传媒支出	工资发放保障图书馆基本运行	513.05	513.05	0.00
	社会保障和就业支出	图书馆职工社保经费支出	50.04	50.04	0.00
	住房保障支出	住房公积金支出	39.96	39.96	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
年度总体目标	根据新财教{2019}236号文件、{2019}238号文件要求，预计完成开展阅读推广活动48场次；年服务人数大于等于1.5万人次；重机房UPS维护1个，联想数据服务器维护1台，联想应用服务器维护1台，各科室空调维护12台，图书馆四楼报告厅维修1间。征订维汉文报刊杂志500种，征订维汉文图书2500册。提高工作效率，提升对读者的服务质量。				
	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	重机房UPS维护		=1个
			联想数据服务器维护		1台
			联想应用服务器维护		1台
			各科室空调维护		12台
			图书馆四楼报告厅维修		1间
			开展阅读推广活动		48场次
			年服务人数		1.5万人次
			年度正常开馆天数		≥200天
			征订维汉文杂志数量		=500种
			征订维汉文图书		=2500册
		质量指标	订购正版图书完成率		=100%
			订购报刊杂志及时率		≥90%
			断电情况下供电率		≥95%
			数据存储服务器正常运转率		≥90%
			提升对读者服务质量		≥95%
		时效指标	订购图书报刊杂志周期		=1年
			在固定周期内完成设备维护及场馆维修		=1年

			资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	场馆维修及设备维护成本	=10万元
			购置报刊杂志成本	=10万元
			购置维汉文图书成本	=10万元
			图书馆基本运行费用	=40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足读者阅读需求，丰富群众精神文化生活	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	逐步提高馆舍条件，提升整体服务水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升读者满意度	≥90%