

取数时点 二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：214-开江县图书馆本级

状态：绩效处终审已审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	1344853.65	1342820.65	1342820.65			2033.00	2033.00			
年度主要任务	任务名称		主要内容							
	遗属生活补助		保障遗属生活补助按时发放							
	独子费		保障独子费政策落实发放							
	人员工资、社会保障及住房公积金		保障工资、社保及住房公积金按时足额缴纳							
	公用经费保障		保障单位正常运行、保存借阅图书资料，全年免费开放有序推进，服务能力持续提升							
部门整体绩效情况	整体绩效目标	确保2022年职工工资、社保、独子费及遗属人员生活补助的足额按时发放，保存借阅图书资料，全年免费开放有序推进，服务能力持续提升，促进社会经济文化发展								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	产出指标	数量指标	年度免费开放时间		≥	365	天	12		
			图书馆流通人次		≥	3	万人次	12		
		质量指标	确保图书免费阅读开放，为市民提供免费阅读保障		定性	优良中低差		16		
时效指标		年度绩效目标按进度执行率		=	100	%	12			
成本指标		资金执行率		=	100	%	12			

	效益指标	社会效益指标		丰富人民群众精神文化生活	定性	高中低		12
		可持续发展指标		推动全民阅读持续开展	定性	优良中低差		12
	满意度指标	读者满意度指标		群众满意度	≥	90	%	12
其他说明								