|  |
| --- |
|  |
|  填报单位：（盖章） |  |  |  |
| 部门名称 | 衡东县荣桓图书馆 |
| 2021年部门整体支出绩效目标表 | 资金总额：188.83 |
| 按收入性质分：188.83 | 按支出性质分：188.83 |
| 其中： 一般公共预算：188.83 | 其中： 基本支出：86.83 |
|  政府性基金拨款： |  项目支出：102 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |   |
|  其他资金： | 　 |
| 部门职能职责概述 | 荣桓图书馆主要职能职责是：宣传国家文化方针、政策和法令;开展文化科学知识的普及宣传；保存馆藏图书资料；图书资料借阅、网络维护、文化信息共享、知识培训；对古籍进行普查和保护；关注未成年人并开展各种读书培训活动。 |
| 整体绩效目标 | 按照年初预算绩效要求，以满足人民群众日益增长的文化生活需求为目标，提升品质，强化服务，打造书香衡东，为创建文明县城而不懈努力。 |
| 部门整体支出年度绩效指标　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书购置 | ≥15000册 |
| 古籍修复 | 1处 |
| 自助借还机购置 | 1套 |
| 锦泰新城城北分馆租金及维护 | 1处 |
| 微信平台和网站维护 | 2处 |
| 消防安全工程 | 按合同规定 |
| 电子移动阅读机维护 | ≤7台 |
| 免费开放活动 | ≥20次 |
| 全民阅读活动 | ≥10次 |
| **城北分馆临聘人员** | **4人** |
| **财政供养人员** | **9人** |
| **部门单位履职、运转** | **予以保障** |
| 质量指标 | 图书购置合格率 | ≥100% |
| 古籍修复完工率 | ≥100% |
| 消防安全工程合格率 | 　 ≥100% |
| 自助借还机购置合格率 | ≥100% |
| 锦泰新城城北分馆租金及维护 | 按合同规定 |
| 微信平台和网站维护 | 按合同规定 |
| **城北分馆临聘人员工资** | 按劳务合同规定 |
| 移动阅读机正常使用率 | ≥95% |
| 免费开放完成率 | ≥95% |
| 全民阅读活动参与率 | ≥95% |
| 在职人员控制率 |  ≤100%  |
| 公用经费控制率 |  ≤100%  |
| 成本指标 | 保障财政供养人员 |  ≤80.53万  |
| 保障单位正常运转 |  ≤6.30万  |
| 购置图书 |  ≤40万  |
| 消防安全工程 |  ≤10万  |
| 微信平台和网站维护 |  ≤5万 |
| 自助借还机购置 | ≤10万 |
| 古籍修复 |  ≤2万  |
| 全民阅读活动 |  ≤5万  |
| 移动阅读机维护 |  ≤3万  |
| 城北分馆租金及维护 |  ≤10万  |
| 免费开放 |  ≤5万  |
| 城北分馆临聘人员工资 | ≤12万 |
| 时效指标 | 图书购置 | 2021年12月底前 |
| 自助借还机购置 | 2021年12月底 |
| 消防安全工程 | 2021年12月底前 |
| 古籍修复　 | 2021年11月底前 |
| 全民阅读活动 | 2021年12月底前 |
| 移动阅读机维护 | 根据需要 |
| 微信平台和网站维护 | 2021年12月底前 |
| 城北分馆租金及维护 | 2021年11月底前 |
| 免费开放活动 | 2021年11月底前 |
| 城北分馆临聘人员工资 | 2021年12月底前 |
|  | 经济效益指标 | 　无 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升衡东人民群众的文化素养 | 　≥98% |
| 生态效益指标 | 　无 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　持续推动书香衡东文化建设 | 　≥98% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 读者满意度 | ≥95% |
| 填表人： 谭红华 联系电话：13973435153 填报日期：2021年5月8日 单位负责人签字：陈红艳 |
|  |
|  |