

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县图书馆			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
资金合计		124.81	124.81	0	
年度主要任务	人员经费	保障单位在职干部基本工资，津贴补贴，五项保险，住房公积金，退休干部退休费及活动费，保障其他对个人和家庭补助支出；	114.65	114.65	0
	公用经费	保障单位日常工作正常运行，包括水电费，通信费，办公用品，出差费；车辆燃料费，公用车辆维修费，公用车辆保险及年检费；等	10.16	10.16	0
年度总体目标	目标1：保障单位在职干部基本工资，津贴补贴，五项保险，住房公积金，退休干部退休费及活动费，保障其他对个人和家庭补助支出； 目标2：财政拨款公用经费保障单位日常工作正常运行，包括水电费，通信费，办公用品，出差费， 目标3：财政拨款交通费 保障单位公用车辆正常运行；				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	数量指标	在职职工数量			
		公用车数量	≥2辆		
	质量指标	人员考核合格率	=100%		
		资金使用合规率	=100%		
		资金发放及时率	=100%		
	成本指标	人员经费支出总额	≤114.65万元		
		公用经费支出总额	≤10.16万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创造良好的阅读和学习环境	有效	
		生态效益指标			
可持续影响指标		保障图书馆正常运行	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%		