

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		总分馆维护运行项目					
主管部门及代码		[049]舒城县文化旅游体育局		实施单位		舒城县图书馆	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		152.00	年度资金总额:		40.00
		其中:财政拨款		152.00	其中:财政拨款		40.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	用于县级公共图书馆、总分馆制上下联动,正常运行,形成全面覆盖,均等便捷、实行高效的公共图书馆服务体系				用于县级公共图书馆、总分馆制上下联动,正常运行,形成全面覆盖,均等便捷,实用高效的公共图书馆服务体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年图书购置数量(册)	140000册	数量指标	年图书购置数量(册)	140000册
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	任务完成时效性	2024年底前完成	时效指标	任务完成时效性	2024年底前完成
		成本指标	项目总成本	≤40万元	成本指标	项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保证图书馆正常、规范化运营的影响	效益明星	社会效益指标	对保证图书馆正常、规范化运营的影响	效益明星
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升市民整体综合素质的影响程度	影响程度高	可持续影响指标	对提升市民整体综合素质的影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		共享工程项目										
主管部门及代码		[049]舒城县文化旅游体育局		实施单位		舒城县图书馆						
项目属性		常年项目		项目期		3年						
项目资金 (万元)		中期资金总额:		45.00		年度资金总额:		15.00				
		其中:财政拨款		45.00		其中:财政拨款		15.00				
		其他资金		0.00		其他资金		0.00				
总体目标		中期目标(2024年—2026年)				年度目标						
		确保共享工程设备正常运行,实现资源共享。				确保共享工程设备正常运行,实现资源共享。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
		产出指标	数量指标	防火墙、杀毒软件续		15次		数量指标	防火墙、杀毒软件续		15次	
				入侵检测系统、用户上网行为管理系统、网络病毒防御系统		15台			入侵检测系统、用户上网行为管理系统、网络病毒防御系统		15台	
				超龄服务器更新换代		2台			超龄服务器更新换代		2台	
			质量指标	经费支出合规性		合规		质量指标	经费支出合规性		合规	
			时效指标	单个项目完成及时性		2024年底前完成		时效指标	单个项目完成及时性		2024年底前完成	
			成本指标	项目总成本		≤15万元		成本指标	项目总成本		≤15万元	
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
			社会效益指标	对保证图书馆正常、规范化运营的影响		效果显著		社会效益指标	对保证图书馆正常、规范化运营的影响		效果显著	
			生态效益指标					生态效益指标				
			可持续影响指标	对提升市民整体综合素质的影响程度		影响程度高		可持续影响指标	对提升市民整体综合素质的影响程度		影响程度高	
		满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%		满意度指标	社会公众满意度		≥95%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		图书管理工作							
主管部门及代码		[049]舒城县文化旅游体育局		实施单位		舒城县图书馆			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		39.00		年度资金总额:		9.00	
		其中:财政拨款		39.00		其中:财政拨款		9.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标				
	县图书总馆、各乡镇分馆、城市阅读空间的图书管理				县图书总馆、各乡镇分馆、城市阅读空间的图书管理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	管理所需办公设备	11项	数量指标	管理所需办公设备	11项		
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规		
		时效指标	单个项目完成及时性	2024年底前完成	时效指标	单个项目完成及时性	2024年底前完成		
		成本指标	项目成本	≤9万元	成本指标	项目成本	≤9万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对保证图书馆正常、规范化运营的影响	效果明显	社会效益指标	对保证图书馆正常、规范化运营的影响	效果明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对提升市民整体综合素质的影响程度	影响程度高	可持续影响指标	对提升市民整体综合素质的影响程度	影响程度高		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度	≥95%		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		阅读推广							
主管部门及代码		[049]舒城县文化旅游体育局		实施单位		舒城县图书馆			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		58.00		年度资金总额:		14.00	
		其中:财政拨款		58.00		其中:财政拨款		14.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2024年—2026年)				年度目标			
		按照上级文件要求,达到绩效评价标准。				按照上级文件要求,达到绩效评价标准。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	举办阅读推广活动场次(次)	≥70场次	数量指标	举办阅读推广活动场次(次)	≥70场次	
			质量指标	举办大型阅读推广活动成功率(%)	≥98%	质量指标	举办大型阅读推广活动成功率(%)	≥98%	
			时效指标	单个项目完成及时性	2024年底前完成	时效指标	单个项目完成及时性	2024年底前完成	
			成本指标	项目总成本	≤14万元	成本指标	项目总成本	≤14万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	对保证图书馆正常、规范化运营的影响	效益明显	社会效益指标	对保证图书馆正常、规范化运营的影响	效益明显	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	对提升市民整体综合素质的影响程度	影响程度高	可持续影响指标	对提升市民整体综合素质的影响程度	影响程度高	
		满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

项目负责人: