整体支出绩效目标表

衡阳市图书馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
053004	衡阳市图书馆	1,015.75	1,015.75				887.75	128.00	保障本馆正常运行，拓展服务范围，推动全民阅读。	成本指标	经济成本指标	项目支出成本节约率	≥	95	%	控制项目经费支出，合理开展各项任务活动	项目预算可实施性7分，项目计划详细严谨7分，符合财务制度规范6分，否则酌情扣分	20分
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	新增图书20000册	≥	20000	册	增购图书报刊保障全民阅读	保障图书20000册数满分得15分，增加图书册数的95%扣1分，增加图书册数的90%扣2分，增加图书册数的80%扣4分，酌情相应扣分	15分
											质量指标	馆舍完整，储备容量	定性	完整性、容量大小	有效保障	馆舍完整给广大读者提供舒适阅读空间	馆内道路畅通3分，标识清晰3分，安全保障3分，茶水服务3分，为特殊人群服务3分，有缺项的相应扣分	15分
											时效指标	完成及时性	定性	2024年12月底完成	有效保障	保障各个项目完成，推动单位正常有序开展	完成及时加6分，正常进度加4分，不及时相应扣分	10分
										效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	定性	明显提高	有效保障	提升资金使用率促进经济平稳运行	财务制度完善5分，经费拨付使用符合财务制度5分，制度不健全，经费使用不规范酌情扣分	10分
											社会效益指标	宣传氛围日益浓厚，人民群众精神文化得到提升	定性	不断提升	有效保障	有力助推全民爱阅读，提升文化自信	举办讲座活动1分，书籍读书会2分，开展经典美文诵读活动2分，否则相应扣分	5分
											生态效益指标							
											可持续影响指标	图书馆免费开放，为群众借阅提供便利	定性	效果明显	有效保障	促进文化经济发展，提升城市精神文明风貌	免费寄存2分，便于群众开展活动3分，有缺项的相应扣分	5分
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	95	%	提升服务质量，为广大群众提供便利服务	咨询解答3分，为特殊人群服务2分，对投诉及时处理2分，参照群众留言民意调查满意度不低于95%3分，有缺项相应扣分	10分