

# 兴安盟 财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：图书馆运转维修护费

编报部门(印章)：兴安盟图书馆

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：袁帅

编报时间：2020年04月06日



袁帅

# 兴安盟财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：图书馆运转维护费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	兴安盟图书馆301015	主管部门负责人及联系电话	李凤武821****	
	项目单位	兴安盟图书馆	项目单位负责人及联系电话	李凤武821****	
	部门职能	保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、音像材料采集与储藏。图书资料借阅知识培训与社会服务			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2070104	项目属性	新增
		项目实施起止时间（年月）	2020年1月—12月		
	项目概况	为保障兴安盟图书馆正常运转，建立蒙文阅览室正常投入使用，人员工资及社保到位保障员工开支。			
	项目立项依据	文化部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见（文财务发〔2011〕5号）、财政部 文化部关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教〔2013〕98号）			
	项目实施必要性及可行性	公共图书馆是公益性文化事业大内，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。推动图书馆免费开放是加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水品的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益等积极行动。对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定有重要意义			
	项目资金来源（万元）	项目资金总额		项目资金构成	
80.0		上年度项目资金结转	本年度预算申请	本年度安排其他资金	
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）	
	其他工资福利支出		40	2020年1月—12月	
	办公设备购置		40	2020年1月—12月	
	合计		80.0		

项目总体目标	中长期目标（20××年—20××年）		年度目标
--------	--------------------	--	------

	目标1： 目标2： 目标3：				目标1：保证聘用工资及社保 目标2：开设蒙文阅览室购置书架及设备 目标3：		
项目绩效指标	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			数量指标	指标1：聘用工资及社保	12个月
						指标2：购置密集书架	100组
						指标3：购置借书机	5台
		质量指标			质量指标	指标1：聘用工资发放	每月足额发放
						指标2：购置书架合格率	合格率100%
						指标3：购置设备合格率	合格率100%
	时效指标			时效指标	指标1：聘用工资及社保	2020年1月—12月	
					指标2：购置密集书架	2020年1月—12月	
					指标3：购置借书机	2020年1月—12月	
	成本指标			成本指标	指标1：聘用工资及社保	40万元	
					指标2：购置密集书架及借书机	40万元	
效益指标	可持续影响指标			可持续影响指标	无	无	
	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：聘用 人员满意度	95%	
			指标2：读 者满意度		95%		

部门负责人(签字)：



填报人(签字)：

袁帅

填报日期：

2020年04月06日