

## 揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市图书馆			资金主管 部 门	教科文科	
预算整体情况	基本信息	财政供养人员数	20	下属二级单位数	无	
	预算整体情况	财政支出分类	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
		基本支出	403.08	财政拨款		
		项目支出	223	其他资金		
总体绩效目标	落实改善基层公共文化设施条件，加快构建现代公共文化服务体系，进一步推进公共文化设施提质增效力度，逐步提升社会基本公共文化服务效能。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额（万元）	
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额（万元）	
	1	馆舍运行管理费	项目将用于揭阳市图书馆对外免费开放，所需的水电费，物业费，邮电费等运行费用		38.5	
	2	市民体育文化宣传提升建设项目	加强提升“市民体育文化宣传普及图书阅览区”，配套主题数字资源阅读设备和配套智能自助借还设施一批		50	
	3	购书费	根据读者要求，补充年度热门畅销图书一批。		27	
	4	揭阳市国防教育图书馆(揭阳市图书馆分馆) 日常运行经费	该项目将用于揭阳市国防教育图书馆（市图书馆分馆）对外免费开放日常运行的水电费、物业管理费、辅助性人员服务费及其他等费用。		100	
	5	图书馆免费开放补助资金（市配套）	项目将用于揭阳市图书馆对外免费开放，所需的水电费，物业费，邮电费等运行费用		7.5	
<b>绩效指标</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	购置图书	拟购置图书的种类	≥	1000	种
	质量指标	对外免费开放	对外免费开放率	=	100	%
	时效指标					
	成本指标	预算成本控制	年度预算投入资金		预算内	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	基本公共文化服务水平	提升城市文化品位，为参观学习公众提供更好的公共文化服务。		稳步提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度调查率	>	90	%

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。