

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2025 年度）

单位部门名称		甘州区图书馆				
联系人		曹文静	联系电话		15593630920	
年度绩效目标		2025 年我单位将继续严格遵守财经纪律，争取做到部门整体支出稳步推进，机构运转基本正常，各项工作有序开展，财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购规范，资产管理规范，重点工作管理有序推进，办公用品及时购置，在职人员工资正常发放，差旅费及时报销，水电费取暖费正常缴纳。全年开展全民阅读推广活动不少于 180 场次、开展馆际交流不少于 4 场次、图书馆及南华书院开放时间每周不少于 69 小时，定期开展基层业务辅导、场馆系统维护等，通过以上工作，可以提供基本性公共文化服务，满足人民群众日益增长的精神文化需要，保障人民基本文化权益。增强文化自信，创作时代精品，以特色资源提升实力，发展文化服务，传承甘州民俗，推动我区历史文化名城的对外宣传，多方位融合发展，倡导全民阅读，建立辐射全区的文化交流平台，扩大图书馆际南华书院文化影响。				
预算情况（万元）		按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
		基本支出	人员经费	420.12	上级财政补助	0.00
			公用经费	26.04		
			合计	446.16	本级财政安排	462.16
		项目支出	本级	16.00	其他资金	0.00
			对下转移支付	0.00	收入预算合计	462.16
			合计	16.00	支出预算合计	462.16
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标目标值	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%	严格执行三保要求	
			预算调整率	≤100%	严格执行年初预算	
			“三公”经费控制率	≤100%	“三公”经费控制率不超过上年	
			结转结余变动率	≤0%	无结转结余	
		财会管理	资金使用合规性	合规	严格按照资金管理 办法支出	
			会计和内控制度执行有效性	有效	严格执行单位内 控制度	
		采购管理	政府采购规范性	规范	严格执行政府采 购法	
			政府采购节约率	≥90%	按照采购计划，加 强采购精度	
		资产管理	资产管理规范性	规范	严格执行固定资 产管理办法	
			固定资产利用率	≥95%	固定资产利用做 到物尽其用	
人员管理	在职人员控制	≤100%	按照区委编办编 制			

			率		核准执行	
		绩效管理	预算绩效管理 工作成效	较上年提升	较上年提升	
重点履职指标	30	数量指标	购置图书数量	≥3000 册	按预算购置图书	
			图书、文献资源 借阅量	≥200000 册	提升借阅量	
			开展全民阅读 推广宣传活动 场次	≥160 场次	活动场次较上年提 升	
			图书馆每周免 费开放时长	≥69 小时	免费开放时长延长	
			水费、电费缴纳 次数	≤12 次	按月缴纳	
		质量指标	全民阅读推广 宣传活动知晓 率	≥90%	活动知晓率提升	
			场馆运维系统 正常运行率	=100%	保障正常运行	
			图书购置正版 率	=100%	验收合格	
			购置图书借阅 率	≥95%	图书借阅率较上年 提升	
		时效指标	购置图书上架 及时性	≥95%	图书上架及时性提 升	
			资料归档及时 性	及时	及时归档	
		成本指标	人员工资及社 保保障	≤420.12 万元	人员*12 月	
			部门单位运行 总成本	≤446.16 万元	基本支出	
			公用经费保障	≤26.04 万元	部门标准	
		部门综合指标	30	经济效益	为政治经济建 设提供智力保 障	逐年提升
社会效益	接待读者服务 质量提升性			逐年提升	服务质量提升性	
	群众文化生活 需求			逐年提升	丰富群众文化生活 需求	
	加大数字图书 馆建设力度， 提高资源共享 能力			≥90%	资源共享	
生态效益	开展阅读推广 活动节能减排	≥90%	节能减排率			

			率			
		服务对象满意度	群众对公益性文化服务满意度	≥90%	满意度提升	
可持续发展能力 指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好	加强组织建设，发挥党建引领作用	
		宣传培训	培训计划完成率	≥90%	按照年初计划组织培训	
		制度建设	制度完善情况	完善	建立健全单位内部控制制度	
		改革创新	打造品牌亮点文化活动	良好	逐年增加品牌文化活动	

部门整体绩效-单位经办

经办人

电话：

15294016136

操作时间：

2025-01-03 16:18:01

部门整体绩效-部门审核

赵丽英

电话：

15349360156

操作时间：

2025-01-03 16:18:50