

2023年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：大冶市图书馆

单位：万元

项目名称		图书馆购书、古籍保护、运行经费					
主管部门		大冶市文化和旅游局		执行单位		大冶市图书馆	
项目负责人及电话		邵成清18995783736		项目联系人及电话		徐素萍18071857968	
项目属性	持续性项目	√	新增性项目	×	支出功能分类	类 款	
项目类型	部门预算项目	√	市直专项	×	上级专项	×	
	常年性项目	√	一次性项目	×	延续性项目		
项目资金来源	财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控	√	
项目总预算	49		49		是否纳入绩效自评	√	
项目当年预算	49		49		是否纳入重点评价	×	
项目支出明细预算	项目支出明细内容				金额	其中：采购金额	
	合计				49		
	1、购书经费				30		
	2、古籍保护经费				3		
	3、运行经费				16		
	4、						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	图书馆藏书册		27万册	27万册	
			图书馆坐席数		405	405	
			年总流通人数		12.8万人	12.8万人	
		质量指标	文献使用率		100%	100%	
			图书馆藏书增长率		3%	3%	
			借读人数增长率		2%	2%	
		时效指标	图书馆开放时间		9小时/天	9小时/天	
			图书馆开放天数		全年	全年	
			项目实施时间		当年	当年	
		成本指标	图书馆项目成本		49万/年	49万/年	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益				
		社会效益指标	购买图书、报纸、杂志		群众影响度	知识提高	
			运行经费		读者满意度	环境舒适	
		环境效益指标	读者馆内阅读		无污染	无环境污染	
		可持续影响指标	不断提高群众文化素质和文化品味		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		群众满意度	99%	
财政资金管理局（盖章） 2023年2月1日 财政绩效管理股（盖章） 2023年2月1日							