附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 西区图书馆 | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | |
| 154.25 | | 154.25 | | 0 | | |
| 年度总体  目标 | 完善分馆建设、打造馆外阅读点；打造苏铁文化品牌；做好图书馆评估定级的工作；继续开展各类讲座、流动服务 | | | | | | |
| 年度主要  任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| 整体目标 | | 全面保障职工人员经费，保障单位日常运行，认真履行单位职能职责，全力以赴完成各项工作任务,为西区经济社会发展做出积极贡献 | | | | |
|  | |  | | | | |
| 年度绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标  性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 实际完成  指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本支出 | 定性 | 1 | 项 | 人员、公用 |
| 项目支出 | 定性 | 1 | 项 | 完善分馆建设、打造馆外阅读点；打造苏铁文化品牌；做好图书馆评估定级的工作 |
| 质量指标 | 按工作进度 | 定性 | 1 | 次 | 保质保量完成区委区政府下达工作目标 |
| 时效指标 | 2024年 | 定性 | 1 | 时间 | 1-12月 |
| 成本指标 | 经费 | 定性 | 1 | 万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 职能职责 | 定性 | 1 | 项 | 保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 抽样满意 | 1 | 项 | ≥95 |