

整体绩效目标申报表

部门单位名称			会同县图书馆							
部门（单位）职责			本单位的主要职能职责是保存和收藏图书资料，提升全民阅读兴趣，提高全民文化素养，推动经济社会文明、社会进步和发展。不断提升办馆条件，使馆内基础工作、业务工作、服务质量迈上新台阶，着力提高馆舍硬件，进一步完善馆内自动化管理系统。							
年度总体目标			1、免费开展日常借阅服务。2、举办公益性讲座、展览。3、开展流动图书阅读推广，读书宣传活动及承办各类活动。4、文化共享工程、图书馆数字资源建设。5、微信公众号等新媒体推文推送。6、实行全天候免费开放，除正常工作时间外，双休日、节假日不休息，延长开放时间，所有项目实行全免费，广泛开展活动，提高全民阅读参与率。							
预算情况			部门预算总额（万元）					89.44		
			（1）基本支出					67.04		
			（2）项目支出					22.40		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注	
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	5.05	万元	2024年单位运转经费支出25.24万元，年末实有人数5人，人均运转经费支出成本5.05万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）		
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）		
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	保证工资支出和正常运转，完成图书各项管理工作	=	100	%	工资福利和日常运转的时效性和完成率。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
			举办公益性讲座、展览	≥	160	次	考核举办公益性讲座、展览情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
			图书馆数字资源建设	≥	20000	册	考核图书馆数字资源建设情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
			订购报刊、杂志	≥	40	种	考核图书馆杂志期刊订购情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
			接待读者	≥	11	万人次	考核图书馆接待读者次数。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
			举办读书活动	≥	279	场次	根据2025年举办读书活动次数考核。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
		质量指标（10分）	财政资金规范使用率	=	100	%	考核财政资金规范使用情况	财政资金规范使用率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
		时效指标（10分）	完成时间	定性	2025年12月31日前	无	2025年12月31日前完成。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。		
	效益指标（30分）	经济效益指标（8分）	发挥专项资金效益	定性	效果明显	无	考察项目完成的时效性。	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。		
			促进县域经济发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。		
		社会效益指标（8分）	提高人民群众的科学文化素质，促进社会和谐发展	定性	效果明显	无	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。		
		生态效益指标（7分）	生态效益情况	定性	效果明显	无	考察是否解决了各类读者看书需求。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。		
		可持续影响指标（7分）	提高全民文化素质，实现文化资源共享	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥	95	%	图书馆公众满意度测评及调查问卷满意率。图书馆的实施设备、馆藏资源、服务内容、服务质量及员工素质。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县图书馆			项目名称	非税征收成本	预算金额（万元）	1.00	
项目支出 绩效目标	按时完成非税任务，提高非税收入资金的入库率，保障图书馆日常免费开放工作正常运行，促进全县经济文明建设。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	项目成本控制	1	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	工作完成率	100	保障图书馆正常开放及职工正常福利发放。	工作完成率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	质量指标 （10分）	资金使用合规率	100	考核资金使用合规情况。	资金使用合规率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成时效性	2025年12月31 日前	考核项目完成时间。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	发挥资金使用效益	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	保障工作正常开展，促进社会文明建设	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	生态反馈情况	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	促进全县经济文明建设	效果明显	考察社会公众可持续影响力	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	社会公众满意度	95	考察社会公众满意度	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
----------------	------------------------	---------	----	-----------	---------------------------------	---	---	--

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县图书馆			项目名称	免费开放补助（上级配套资金）	预算金额（万元）	18.40	
项目支出 绩效目标	满足人民群众日益增长的精神文化需求，提高全民阅读率，打造书香会同，保障图书馆日常免费开放工作正常运行，举办各类讲座与展览，开展各类阅读推广活动和宣传活动，让社会各阶层群众，都能共享到同一水准文化发展的成果。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	上级补助地方图书馆免费开放补助资金经费	18.4	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标 （5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	宽带使用、网络技术培训完成率	95	宽带使用、网络技术培训数量。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
		资源建设数量	29000	统计上级配套资金用于新增纸质图书、电子资源、报刊杂志等的数量，反映资源更新能力。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	册	≥	
		读者参与规模	11	统计上级配套资金支持的服务活动参与人数，反映服务覆盖范围。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万人次	≥	
		设施维护频次	6	统计上级配套资金用于设施维护（如设备检修、网络升级、环境改善等）的年度频次，反映服务保障能力。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
	质量指标 （10分）	网络设备正常运转率	95	网络设备必须正常运转。	网络设备正常运转率95%得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
		服务效率和采购图书质量达标率	100	考核免费开放服务效率和采购图书质量情况	质量达标率100%得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		活动完成率	100	评估图书馆按计划完成免费开放活动的比例，如讲座、展览、阅读推广等。	活动完成率100%得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	完成时间	2025年12月31日前	考核项目完成时间。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	发挥专项资金效益	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	发挥专项资金效益 县级标准化建设	效果明显	完善县级标准化建设。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	生态效益情况	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标 （7分）	建设图书馆信息化、网络化，实现文化资源共享	效果明显	考核项目实施对社会群众所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	读者及社会群众满意度	90	读者及社会群众满意情况。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县图书馆			项目名称	图书馆免费开放县级配套资金	预算金额（万元）		3.00
项目支出 绩效目标	满足人民群众日益增长的精神文化需求，提高全民阅读率，打造书香会同，开展阅读推广及宣传活动，让社会各阶层群众，都能共享到同一水准文化发展的成果。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	图书馆免费开放成本	3	考核成本控制情况	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	图书馆免费开放工作完成率	100	考察图书馆开放工作情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		图书馆接待读者人次	11	考核图书馆免费开放开展情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万人次	≥	
		图书馆采购图书数量	9000	考核采购图书数量。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	册	≥	
	质量指标 （10分）	资金使用合规率	100	考核资金使用合规情况。	资金使用合规率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		服务效率和采购图书质量达标率	100	考核免费开放服务效率和采购图书质量情况。	服务效率和采购图书质量达标率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成时效性	2025年12月31日前	考核项目完成时间。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	充分发挥专项资金效益	效果明显	考核专项资金使用效益情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	社会效益情况	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	生态效益情况	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	提高全民文化素质，提高全民阅读，满足人民群众精神生活要求。	效果明显	考核项目实施对社会文化所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	社会公众满意度	95	考察社会公众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	