

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县图书馆							
部门（单位）职责	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，推动社会文明、经济健康进步和发展。							
年度总体目标	1、免费开展日常借阅服务，提高全民阅读率。 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、继续完善公共图书馆数字资源融合。 5、利用本馆网站、微信公众号、微博等自媒体推文推送。 6、图书馆分馆等馆外服务网点平台建设。 7、不断提升办馆条件，提高馆舍硬件，进一步完善馆内自动化管理系统。							
预算情况	部门预算总额（万元）					95.72		
	（1）基本支出					73.32		
	（2）项目支出					22.40		
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	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。	
产出指标（30分）	数量指标	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	≥	50	次	考核举办公益性讲座、展览情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		图书馆数字资源建设	≥	5000	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	≥	30	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	≥	15	万人次	考核图书馆接待读者次数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		举办读书活动	≥	300	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。	

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
	质量指标	财政资金规范使用率	≥	100	%	考核财政资金规范使用率情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		网络光迁无故障、机房报警设备无故障率	≥	100	%	考核网络光迁无故障、机房报警设备无故障率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		财政资金规范使用率	=	100	%	考核财政资金规范使用情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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	发挥专项资金效益	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	社会效益指标	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	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	提高全民文化素质，实现文化资源共享	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	考察公众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标（20分）	经济成本指标	基本支出	≤	73.32	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	22.40	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

## 项目支出绩效目标表

填报单位	会同县图书馆	项目名称	非税征收成本				预算金额（万元）	1
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。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	国有资产有偿使用收入4.3万元	4.3	考察项目数量	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	质量指标	按规定及时完成非税收入	100	非税收入征收成本项目符合图书馆单位职责，由图书馆承担。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	提高非税收入资金的专户率	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	促进全县经济文明建设	效果明显	考核项目实施对可持续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	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	考社会公众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	提高非税收入资金的入库率	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县图书馆		项目名称	免费开放补助		预算金额（万元）	18.4	
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，让社会各阶层群众，都能共享到同一水准文化发展的成果。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	宽带使用、网络技术培训完成率	95	考核宽带使用、网络技术培训数量情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	质量指标	网络设备正常运转率	95	考核网络设备必须正常运转情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	充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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	发挥专项资金效益 县级标准化建设	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	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	考核项目实施对可持续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	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	考社会公众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	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	
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。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	图书馆免费开放工作完成率	100	考察项目数量情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	质量指标	项目绩效目标达标率	100	考察项目质量达标情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	充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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	发挥专项资金效益 县级标准化建设	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	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	考核项目实施对可持续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		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	考社会公众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	图书馆免费开放成本	3	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		