

## 附件3

## 单位整体支出预算绩效目标表

( 2021 年度)

单位名称	图书馆		下属预算单位个数				
部门职责	制定图书馆建设发展规划，满足教学、研究和管理工作的需要；严格部门预决算制度，编制图书采集计划并组织采购；负责文献资料采集、分编和和管理工作，建立图书、文献档案；做好图书、文献资料的流通、图书辅导和读者服务工作；做好馆际图书信息的交流工作						
年度履职目标	完成总分馆标化建设，完成省级文化和旅游发展专项资金，修复保护一批古籍善本，完成四川省古籍保护中心下达的古籍保护目标任务						
年度重点任务	内容	主要内容 (重点工作计划)	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	1、购买图书信息及技术服务(网上图书)	购买图书信息及技术服务(网上图书)	一、部门整体预算总额(万元)		97.4	97.4	1
	2、2021年订购书报刊	2、2021年订购书报刊费(200种)	1、资金来源：(1)财政拨款		97.4	97.4	1
	3、新书购置	3、新书购置(按全县人平0.2元)	(2)其他资金				#DIV/0!
	4、开展讲座、展演等	4、开展讲座、展演等各种形式读者	2、资金结构：(1)基本支出		79.8	79.8	1
	5、总分馆建设及运行	5、总分馆建设及运行	(2)项目支出		17.6	17.6	1
6、古籍线装书保护	6、古籍线装书保护	二、年末在职人数：	6	内设机构数	3		
分解目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
产出指标	数量指标	费开放全年12960小时	12960小时	12960小时			
		订购书报刊杂志200种	95%	95%			
		开展讲座20次及线上培训	95%	95%			
	质量指标	及时完成全年免费开放12960小时以上	95%	95%			
	时效指标	2021年1-12月	95%	95%			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	满足人民群众日益增长文化需求	95%	95%			
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意度指标	95%	95%			