

绩效目标表

单位信息：362302-遂宁市图书馆

预算项目：51090022T000004796291-“书香遂宁畅享悦读”活动经费

职能职责与活动：01-讲座、论坛、阅读活动

主管部门：362-遂宁市文化广播电视和旅游局部门

项目经办人：李小玉

项目总额：10 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：2321255

其中：财政资金：10 万元

年度目标：1、倡导全民阅读，共建书香遂宁，形成长效机制；2、图书惠民服务满意度达60%以上；3、增强图书馆工作人员专业技术能力，提升服务质量；4、开展内容丰富、形式多样的阅读活动，提升全民文化素养。

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	开展图书惠民展销、基础业务培训等全民阅读推广活动	≥	2	场次	15	正向指标
产出指标	质量指标	提升读者阅读参与率	≥	70	%	15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
产出指标	成本指标	预算内成本列支	≤	10	万元	10	反向指标
效益指标	可持续影响指标	高效完成工作	定性	高		30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：362302-遂宁市图书馆

预算项目：51090022T000004717843 - 数字图书馆运行维护费

职能职责与活动：03-设施设备与维护

主管部门：362-遂宁市文化广播电视和旅游局部门

项目经办人：邹琳

项目总额：44.0372 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：13309069595

其中：财政资金：44.0372 万元

年度目标：接入1500M专线互联网，提供全年服务。提供全年馆内所有设施设备维修维护、安全监管与防护；各系统平台安全监管与防护、维护、升级等，保障正常使用。提供数字资源服务。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	数字阅读推广服务	≥	10	场次	10	正向指标
产出指标	数量指标	互联网接入服务	≥	1500	Mbps	10	正向指标
产出指标	数量指标	新增数字资源	≥	500	GB	10	正向指标
产出指标	质量指标	设施设备维护率	≥	90	%	30	正向指标
产出指标	时效指标	服务时间	≤	1	年	5	反向指标
产出指标	成本指标	预算内成本列支	≤	44.0372	万元	5	反向指标
效益指标	可持续影响指标	高效完成工作	定性	高		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：362302-遂宁市图书馆

预算项目：51090022T000004796235-
编辑出版《悦读精粹》（一次

职能职责与活动：02-纸质文献服务

主管部门：362-遂宁市文化广播电视和旅游局部
门

项目经办人：李小玉

项目总额：3 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：2321255

其中：财政资金：3 万元

年度目标：编印出版1期内部资料，预计经费3万元。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	出版刊物期数	≥	1	期/年	20	正向指标
产出指标	质量指标	出刊合格率	≥	90	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	年	10	正向指标
产出指标	成本指标	预算内成本列支	≤	3	万元	10	反向指标
效益指标	可持续影响指标	推广全民阅读	定性	高		30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	60	%	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：362302-遂宁市图书馆

预算项目：51090022T000004796783 - 遂宁文旅+进行

职能职责与活动：01-讲座、论坛、阅读活动

主管部门：362-遂宁市文化广播电视和旅游局部门

项目经办人：李小玉

项目总额：4 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：2321255

其中：财政资金：4 万元

年度目标：全年开展公益讲座5场，其中中、大型讲座1场（60至120人/每次），每场约1万，小计1万；中小型讲座4场（30至60人/每次），每场约0.75万，小计3万，共计4万(经费测算标准参照以前年度经费实际支付进行测算)

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	各类型讲座	≥	5	场	10	正向指标
产出指标	质量指标	讲座覆盖率	≥	60	%	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
产出指标	成本指标	预算内成本列支	≤	4	万元	10	反向指标
效益指标	可持续影响指标	高效完成工作	定性	高		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	70	%	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：362302-遂宁市图书馆

预算项目：51090022T000004797063-设备购置经费

职能职责与活动：03-设施设备与维护

主管部门：362-遂宁市文化广播电视和旅游局部门

项目经办人：曾进

项目总额：4.68 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：2392326

其中：财政资金：4.68 万元

年度目标：采购A3多功能打印机1台4.5万元、单功能打印机1台0.18万元

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	打印机	≥	2	台	10	正向指标
产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	年	10	正向指标
产出指标	成本指标	预算内成本列支	≤	4.68	万元	10	反向指标
效益指标	可持续影响指标	保障图书馆后勤工作	定性	高		30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：362302-遂宁市图书馆

预算项目：51090022T000004804842-购书经费

职能职责与活动：02-纸质文献服务

主管部门：362-遂宁市文化广播电视和旅游局部门

项目经办人：刘艾丽

项目总额：20 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：2321955

其中：财政资金：20 万元

年度目标：用于全年图书馆普通纸质文献采购和报刊征订。每年购书经费主要用于：1、普通中文图书13万元 2、中文期刊5万元 3、中文报纸2万元

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	采购普通中文图书	≥	2600	册	10	正向指标
产出指标	数量指标	采购中文期刊	≥	165	种	10	正向指标
产出指标	数量指标	采购中文报纸	≥	57	种	10	正向指标
产出指标	质量指标	图书、报纸、期刊合格率	≥	100	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
产出指标	成本指标	预算内成本列支	≤	20	万元	10	反向指标
效益指标	可持续影响指标	提高读者公共文化素养	定性	高		20	正向指标
满意度指标	读者满意度指标	读者满意率	≥	80	%	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：362302-遂宁市图书馆

预算项目：51090022T000004796385-
辅助管理工作经费

职能职责与活动：04-阵地服务

主管部门：362-遂宁市广播电视和旅游局部门

项目经办人：曾进

项目总额：36 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：2392326

其中: 财政资金：36 万元

年度目标：1.做好阵地服务，开展图书查询，借阅及相关服务工作，确保图书馆各服务窗口正常开放
2.做好文献资源收集、整理、保存、工作
3.做好数字加工、维护和服务，确保数字图书馆服务正常运行
4.阅读推广服务，负责全民阅读推广工作
5.综合服务，负责做好导办服务、环境卫生、报刊收发等综合工作

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	借阅服务人次	≥	18.5	万人次	15	正向指标
产出指标	质量指标	活动效果、图书排架正确率、服务质量	≥	90	%	15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	≤	317	天	10	反向指标
产出指标	成本指标	预算内成本列支	≤	36	万元	10	反向指标
效益指标	可持续影响指标	高效完成工作	定性	高		30	正向指标
满意度指标	读者满意度指标	读者满意率	≥	90	%	10	正向指标