

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
313-县文体旅游局部门		13.00									
313003-井研县图书馆	定额公用经费-事业	1.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费-事业	2.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标

文献整理与古籍保护	3.00	开展文献整理与古籍保护项目，维护古籍书库安全运营、四级破损古籍修复、业务培训及交流工作	效益指标	社会效益指标	整理文献书籍与古籍修复	≥	90	项	20	
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	整理文献书籍与古籍修复	≥	90	项	60	
图书采购项目	5.00	完成并研县图书馆年新增图书藏书量1000册目标任务。其中图书采购事项，标准50元/册，共计1000册，计5万元。	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	新增图书	≥	90	项	20	
			产出指标	数量指标	新增图书	≥	90	项	60	
残疾人就业保障金-事业	0.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标