

广州市增城区图书馆2024年项目支出绩效目标表 (含转移支付项目)

单位名称：广州市增城区图书馆

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户 拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	362.62	362.62				
广州市增城区图书馆	362.62	362.62				
日常维护（修）管理费	30.00	30.00			实现推广公共图书馆的全民阅读，形成“爱读书、读好书”的良好氛围，为我区文化事业的发展创造良好的平台。	1、1-产出指标；11-数量指标；保养空调数量；实施周期指标值:54台；年度指标值:54台。2、1-产出指标；11-数量指标；开放时间达标率；实施周期指标值:每周不少于40小时；年度指标值:每周不少于40小时。3、1-产出指标；12-质量指标；馆内电梯非人为故障率；实施周期指标值:少于10次；年度指标值:少于10次。4、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:提升公共服务水平；年度指标值:提升公共服务水平。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
编外人员聘用经费	75.10	75.10			提高区图书馆文化服务能力，提高馆员综合素质，完成区图书馆收集、整理、保存、研究和利用文献信息资源的公共文化服务能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；出勤率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；学历情况；实施周期指标值:大专及以上学历≥90%；年度指标值:大专及以上学历≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；年度考核合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升公共服务水平；年度指标值:有效提升公共服务水平。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
业务用房物业管理费	107.00	107.00			提供舒适的公共场所供广大人民群众阅读，实现推广公共图书馆的全民阅读，形成“爱读书、读好书”的良好氛围，为我区文化事业的发展创造良好的平台。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业人员上岗人数；实施周期指标值:不少于40人；年度指标值:不少于40人。2、1-产出指标；13-时效指标；合同支付及时率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:提升公共服务水平；年度指标值:提升公共服务水平。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
增城区科普经费-增城图书馆科普日经费	0.10	0.10			根据《关于印发2023年增城区全国科普日活动方案的通知》《关于下达2023年全国科普日项目经费的通知》的计划安排，举办2023年增城区全国科普日活动，传播科技知识、弘扬科学精神。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加各类社科普及活动人数；实施周期指标值:≥50人；年度指标值:≥50人。2、1-产出指标；11-数量指标；开展活动场数量；实施周期指标值:1场；年度指标值:1场。3、2-效益指标；22-社会效益；形成社科普及活动品牌；实施周期指标值:有效向读者活动群等宣传社科普及知识；年度指标值:有效向读者活动群等宣传社科普及知识。4、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提高公共服务水平；年度指标值:有效提高公共服务水平。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户 拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
图书馆免费开放补助经费	15.40	15.40			准时准点开放图书馆、准时开空调和开灯，为读者舒适的环境，提供优质的服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展宣传活动次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。2、1-产出指标；12-质量指标；宣传栏资料更新及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；宣传效率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升公共服务水平；年度指标值:有效提升公共服务水平。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
日常运作经费	55.00	55.00			实现推广公共图书馆的全民阅读，形成“爱读书、读好书”的良好氛围，为我区文化事业的发展创造良好的平台。	1、1-产出指标；11-数量指标；开放时间达标率；实施周期指标值：每周不少于40小时；年度指标值：每周不少于40小时。2、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升公共服务水平；年度指标值:有效提升公共服务水平。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
广州市增城区图书馆2024年总分馆系统信息化运维项目	44.22	44.22			通过引进专业的信息化运维服务商对总馆及镇街分馆信息化系统进行维护，规范日常的系统维护机制，保障信息系统的正常运行和网络安全，及时修复计算机设备及信息系统故障，通过优化系统提高业务工作开展效率，使信息系统和电子资源能可靠、安全、高效的运作，有力支撑增城区图书馆总馆及镇街分馆的各项业务工作开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；每月定期检查次数；实施周期指标值：≥1次；年度指标值：≥1次。2、1-产出指标；12-质量指标；设备完好达标率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；系统运行维护相应时间达标率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
广州市增城区图书馆2023年总分馆系统信息化运维项目	14.80	14.80			本项目通过引进专业的信息化运维服务商对总馆及镇街分馆信息化系统进行维护，确保信息化系统稳定、可靠运行，有力支撑增城区图书馆总馆及镇街分馆的各项业务工作开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；每月定期检查次数；实施周期指标值：≥1次；年度指标值：≥1次。2、1-产出指标；12-质量指标；设备完好达标率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；系统运行维护相应时间达标率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
增城区社科普及基地经费-穗财教〔2023〕107号	3.00	3.00			形成特色社科普及活动品牌，建立社科普及专兼职人员队伍，提升广州社科普及工作影响力和辐射力。	1、1-产出指标；11-数量指标；基地年度社科普及活动场次；实施周期指标值:5场；年度指标值:5场。2、1-产出指标；11-数量指标；扶持建设社科普及基地；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。3、1-产出指标；11-数量指标；社科普及活动传播力；实施周期指标值:5篇；年度指标值:5篇。4、2-效益指标；22-社会效益；品牌效应；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。5、2-效益指标；22-社会效益；社会普及活动影响力；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民群众对社科普及活动是否满意；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
公共文化服务项目-构建现代公共文化服务体系馆校合作项目经费 （穗财教〔2023〕104号）	18.00	18.00			用于构建现代公共文化服务体系馆校合作项目，逐步推进公共图书馆与教育部门资源的整合、共享和联动。	1、1-产出指标；11-数量指标；扶持项目数量；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。2、1-产出指标；13-时效指标；资金到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；公共文化服务水平；实施周期指标值:有效提高公共文化服务水平；年度指标值:有效提高公共文化服务水平。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。