

广州市增城区图书馆2025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	305.38	305.38				
广州市增城区图书馆	305.38	305.38				
日常维护（修）管理费	34.95	34.95			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、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。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
区域物流服务经费	5.00	5.00			按穗文广旅[2022]32号《广州市“图书馆之城”建设五年行动计划（2022-2026）》文件要求，在开放、包容、专业、联动、创新的理念引领下，形成国内一流、国际领先的城市公共图书馆服务体系。不断优化设施布局，推动多馆布局，推进基层提质增效，积极融合拓展，构建智慧服务应用场景。	1、1-产出指标；11-数量指标；镇街分馆数量；实施周期指标值:24间；年度指标值:24间。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:提升公共服务水平；年度指标值: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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
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；编外人员数量；实施周期指标值:10人；年度指标值:10人。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	48.00	48.00			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20人；年度指标值:不少于20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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

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；“三馆一站”免费开放参观人次；实施周期指标值:年度参加人次约100万人次；年度指标值:年度参加人次约100万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；组织开展活动场次；实施周期指标值:≥2场；年度指标值:≥2场。3、1-产出指标；12-质量指标；年度免费开放时长达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；“三馆一站”公共文化服务水平提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；22-社会效益；全年“三馆一站”场所参观人次；实施周期指标值:年度参加人次约100万人次；年度指标值:年度参加人次约100万人次。6、2-效益指标；22-社会效益；公共文化设施完好率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、2-效益指标；22-社会效益；区域内文化氛围提升情况；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；“三馆一站”受益群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
日常运作经费	60.00	60.00			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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
广州市增城区图书馆2024年总分馆系统信息化运维项目	23.66	23.66			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；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%。3、1-产出指标；13-时效指标；运维实施率；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。4、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力效率；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
广州市增城区图书馆2025年总分馆系统信息化运维项目	43.27	43.27			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开展的效率，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；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%。3、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力效率；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。