

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区图书馆

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	3,340.34	3,340.34				
图书馆	3,340.34	3,340.34				
公共图书馆总分馆服务体系专项经费	184.27	184.27			通过番禺区总分馆建设项目，进一步夯实区域总馆地位，提升其业务水平和综合支撑能力，改造提升镇（街）分馆服务，实现区域总分馆服务体系运作的体系化、专业化，构建互联互通、运转高效的公共图书馆服务网络，进一步提升整体服务效益，实现公共图书馆服务的均等化、专业化和标准化。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设/改造图书分馆；实施周期指标值:5间；年度指标值:5间。2、1-产出指标；11-数量指标；开放时间；实施周期指标值:≥40小时/周；年度指标值:≥40小时/周。3、1-产出指标；13-时效指标；建设/改造及时率；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；受惠人次；实施周期指标值:≥40万人次；年度指标值:≥40万人次。5、2-效益指标；22-社会效益；图书借阅量；实施周期指标值:≥40万册；年度指标值:≥40万册。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受惠人群满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
购置经费	404.43	404.43			为读者提供更丰富的普通图书、期刊、数字图书、音像资料等图书资源，满足服务人口的需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购报纸数量；实施周期指标值:≥115种；年度指标值:≥115种。2、1-产出指标；11-数量指标；采购期刊数量；实施周期指标值:≥410种；年度指标值:≥410种。3、1-产出指标；13-时效指标；报刊杂志资源到位率；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；受惠人次；实施周期指标值:≥100万人次；年度指标值:≥100万人次。5、2-效益指标；22-社会效益；图书借阅量；实施周期指标值:≥200万册；年度指标值:≥200万册。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；读者满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
图书馆业务经费	789.73	789.73			提升图书馆的知名度和提高图书利用率，营造“爱读书、读好书、善读书”的成良好读书氛围。保障文献资源流通服务、服务区书刊整理、书库辅助管理、图书馆文献资源协助管理、服务台管理、自动分拣系统管理、读者活动以及临时性安排等工作的正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；每周免费开放时间；实施周期指标值:≥66小时/周；年度指标值:≥66小时/周。2、1-产出指标；11-数量指标；读者活动举办场次；实施周期指标值:≥900场次；年度指标值:≥900场次。3、1-产出指标；12-质量指标；辅助性服务考核达标率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。4、2-效益指标；22-社会效益；图书借阅量；实施周期指标值:≥220万册；年度指标值:≥220万册。5、2-效益指标；22-社会效益；服务读者人次；实施周期指标值:≥100万人次；年度指标值:≥100万人次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；读者满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

业务办公用房经费	1,427.67	1,427.67			保障总馆大楼含区图书馆、番禺民间工艺馆、区档案方志馆各场室的正常开放与运行，保障安保、清洁、绿化、设施设备接收与管理等。	1、1-产出指标；11-数量指标；开放时间；实施周期指标值:≥66小时/周；年度指标值:≥66小时/周。2、1-产出指标；11-数量指标；消防设备配置率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；业务用房维护率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；12-质量指标；清洁卫生满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、1-产出指标；13-时效指标；水电费缴交及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；场地安全率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；日常工作正常开展率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；读者满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
机构运行辅助经费	276.00	276.00			通过聘请编外人员，协助各部门从事技术性或辅助性工作，实现图书采编、借还及时有序，保障单位工作正常运行的绩效目标	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员出勤率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、1-产出指标；12-质量指标；公积金、社保汇缴率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工资发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。5、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时性；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障日常免费开放管理工作；实施周期指标值:优秀；年度指标值:优秀。7、2-效益指标；22-社会效益；编外人员稳定地、较好地完成本职工作；实施周期指标值:优秀；年度指标值:优秀。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对编外人员工作满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
番禺区少儿图书馆经费	223.35	223.35			保障少儿馆免费开放、各项软硬件设备、借阅室等正常运行；完成办公物品及相关保险的购置，保障设施更换、维护及时。	1、1-产出指标；11-数量指标；开放时间；实施周期指标值:≥40小时/周；年度指标值:≥40小时/周。2、1-产出指标；11-数量指标；读者活动开展场次；实施周期指标值:≥45场；年度指标值:≥45场。3、1-产出指标；12-质量指标；物业管理工作的质量达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；13-时效指标；设施更换、维护及时率；实施周期指标值:≥92%；年度指标值:≥92%。5、2-效益指标；22-社会效益；日常工作正常开展率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。6、2-效益指标；22-社会效益；服务读者人次；实施周期指标值:≥12万人次；年度指标值:≥12万人次。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；读者满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
图书馆免费开放经费	22.00	22.00			满足群众对知识的需求，提高图书利用率，保障文献资源流通服务，培养群众形成良好阅读习惯。	1、1-产出指标；11-数量指标；配送图书数量；实施周期指标值:≥27.5万册；年度指标值:≥27.5万册。2、1-产出指标；12-质量指标；服务流程规范率；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；图书配送及时率；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；受惠人次；实施周期指标值:≥40万人次；年度指标值:≥40万人次。5、2-效益指标；22-社会效益；配送分馆数量；实施周期指标值:≥40间；年度指标值:≥40间。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；图书配送满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；图书配送平均成本；实施周期指标值:≤0.8元；年度指标值:≤0.8元。

公共文化服务项目经费（市 级提前下达）	11.90	11.90			构建现代公共文化服务体系馆校合作项目，扶持基层建设馆校合作点3个，逐步形成一校一特色系列，实现馆校合作文献资源体系融合发展，打造番禺区馆校合作特色馆藏。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置纸质少儿图书数量；实施周期指标值:≥5700册；年度指标值:≥5700册。2、1-产出指标；12-质量指标；图书正版率；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；图书资源到位及时率；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；扶持馆校合作点；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；平均成本；实施周期指标值:≤30元；年度指标值:≤30元。
番禺区拓展新时代文明实践 中心建设补助（市级提前下达）	1.00	1.00			搭建起文化交流、文明互鉴的平台，充分提升新时代文明实践工作的传播力、影响力、服务力，为推动“百县千镇万村高质量发展工程”提供有力文化支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传视频；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；11-数量指标；活动场次；实施周期指标值:1场；年度指标值:1场。3、1-产出指标；13-时效指标；活动开展及时率；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；参加活动人数；实施周期指标值:≥300人次；年度指标值:≥300人次。5、2-效益指标；22-社会效益；受惠人次；实施周期指标值:≥100人次；年度指标值:≥100人次。6、2-效益指标；22-社会效益；活动曝光率；实施周期指标值:≥5次；年度指标值:≥5次。