

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 | 1,849.20 | 1,849.20 | | | | |
| 图书馆 | 1,849.20 | 1,849.20 | | | | |
| 公共图书馆总分馆服务体系专项经费 | 15.00 | 15.00 | | | 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、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。4、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。5、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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算支出控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 购置经费 | 2.00 | 2.00 | | | 为读者提供更丰富的报刊杂志资源，以全面满足不同年龄、职业和兴趣的服务人群的多元化阅读需求。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；采购报纸数量；实施周期指标值:≥20种；年度指标值:≥20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:≥10种；年度指标值:≥10种。3、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。4、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。5、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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算支出控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 图书馆业务工作经费 | 792.56 | 792.56 | | | 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；读者活动举办场次；实施周期指标值:≥350场次；年度指标值:≥350场次。2、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%。3、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。4、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。5、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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算支出控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|--|--|--|---|
| 业务办公用房经费 | 733.44 | 733.44 | | | 保障总馆大楼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。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；开放时间：实施周期指标值：≥63小时/周；年度指标值：≥63小时/周。2、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%。3、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。4、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%。5、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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算支出控制率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 |
| 机构运行辅助经费 | 241.20 | 241.20 | | | 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；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%。2、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%。3、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%。4、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。5、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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算支出控制率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 |
| 番禺区少儿图书馆经费 | 65.00 | 65.00 | | | 保障少儿馆免费开放、各项软硬件设备、借阅室等正常运行；物业管理（安保、清洁等）服务到位，完成相关保险的购置，业务用房小型修缮维护，设施更换、维护及时等。 | 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：≥30场；年度指标值：≥30场。3、1-产出指标；12-质量指标；物业管理服务工作质量达标率；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；服务读者人次；实施周期指标值：≥10万人次；年度指标值：≥10万人次。5、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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算支出控制率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 |