

广州市增城区图书馆2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

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	1,106.23	1,106.23				
广州市增城区图书馆	1,106.23	1,106.23				
社科普及基地经费-穗财教（2022）132号	5.00	5.00			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,基地年度开展社科普及活动场次；实施周期指标值:不少于10场,年度指标值:不少于10场;、2、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:1000人次,年度指标值:1000人次;、3、1-产出指标,12-质量指标,公众号社科普及活动宣传推文数量；实施周期指标值:10篇,年度指标值:10篇;、4、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:1个,年度指标值:1个;、5、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:>80%,年度指标值:>80%;、6、2-效益指标,21-经济效益,获得区以上表彰或相关媒体报道；实施周期指标值:1次或以上,年度指标值:1次或以上；
购置经费	30.00	30.00			完善图书馆设备，确保图书馆正常运作。图书馆的会议设备、空调、电脑管理杀毒软件、家具等设备的完善。	1、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生次数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;、2、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:≥95%,年度指标值:≥95%;、3、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%;、4、1-产出指标,12-质量指标,设备购置合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
日常维护（修）管理费	284.60	284.60			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63小时,年度指标值:每周63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,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;、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:≥95%,年度指标值:≥95%;
总分馆信息化运行维护项目	107.50	107.50			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,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:≥98%,年度指标值:≥98%;、2、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:≥32次,年度指标值:≥32次;、3、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:≥95%,年度指标值:≥95%;、4、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%;

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
报纸及期刊购置经费	20.00	20.00			根据《广州市“图书馆之城”建设规划（2015-2020）》要求，镇街常住人口10万人以上的分馆需保证订阅报刊达200种以上，10万人以下达100种以上。	1、1-产出指标,13-时效指标,文献编目时效；实施周期指标值:2023年第四季度,年度指标值:3个工作日内上架；,2、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:2023年第四季度,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,征订报刊量；实施周期指标值:2023年第四季度,年度指标值:≥600份；,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,读者满意度；实施周期指标值:无,年度指标值:≥90%；,5、1-产出指标,13-时效指标,文献编目时效；实施周期指标值:无,年度指标值:<3个工作日内上架；,6、1-产出指标,11-数量指标,征订报刊量；实施周期指标值:无,年度指标值:>600份；,7、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；
图书资料购置经费	50.00	50.00			按照《广州市公共文化服务实施标准》（2021-2025年）要求，2025年底，公共图书馆人均公共藏书不少于2.5册；《广州市公共图书馆条例》第十八条规定，以公共图书馆服务范围内常住人口为基数计算，公共图书馆年人均入藏纸质信息资源中，区域总馆和镇、街道分馆合计不少于0.14册（件）。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,读者满意度；实施周期指标值:全年,年度指标值:90%；,2、2-效益指标,22-社会效益,借阅量；实施周期指标值:全年,年度指标值:≥80万册；,3、1-产出指标,13-时效指标,购书及时性；实施周期指标值:2023年第二、三、四季度,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:2023年第四季度,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,新增藏书量；实施周期指标值:2023年第二、三、四季度,年度指标值:≥0.89万册；
文献加工及修缮经费	5.00	5.00			长期并高效妥善处理图书书修缮、加工和地方文献及古籍修缮工作，保障图书流过程中的基础业务运行。	1、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:2022年第四季度,年度指标值:100%；,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,读者满意度；实施周期指标值:全年,年度指标值:≥90%；,3、1-产出指标,12-质量指标,加工符合标准；实施周期指标值:2023年第四季度,年度指标值:按增城图书表标准加工，含书目数据、RFID、条形码、书标、防护胶、书脊打印、装订，破损修缮，扫描、影印等工序，要求美观、统一；,4、1-产出指标,11-数量指标,完成年度问题书修缮、加工；实施周期指标值:2023年第四季度,年度指标值:>1000册；
区域物流服务经费	30.00	30.00			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,配送册数；实施周期指标值:无,年度指标值:12万册；,2、1-产出指标,11-数量指标,配送次数；实施周期指标值:无,年度指标值:400次；,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:无,年度指标值:≥90%；,4、1-产出指标,11-数量指标,配送册数；实施周期指标值:≥44.02万册,年度指标值:44.02万册；,5、1-产出指标,11-数量指标,配送次数；实施周期指标值:≥507次,年度指标值:507次；,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度调查；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:90%；,7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务点满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:90%；

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
图书馆阅读推广项目	5.00	5.00			根据全国图书馆评估定级工作要求，推进全民阅读，打造“书香增城”，坚定文化自信，传递社会主义核心价值观。	1、1-产出指标,12-质量指标,全民阅读推广活动参与率；实施周期指标值:≥20%,年度指标值:≥20%;,2、1-产出指标,11-数量指标,阅读推广活动次数；实施周期指标值:每个分馆每月不少于2场阅读推广活动,年度指标值:每个分馆每月不少于2场阅读推广活动;.,3、1-产出指标,12-质量指标,创新推广形式；实施周期指标值:延续原有阅读推广活动品牌,创新阅读推广活动内容形式完成100%,年度指标值:延续原有阅读推广活动品牌,创新阅读推广活动内容形式完成100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,活动报道次数；实施周期指标值:无,年度指标值:微信官网等自媒体活动报道100条;.,5、1-产出指标,11-数量指标,活动场数；实施周期指标值:无,年度指标值:图书馆开展各类阅读活动、作品展览不少于366场次;.,6、1-产出指标,11-数量指标,活动参与人次；实施周期指标值:无,年度指标值:图书馆开展各类阅读活动、作品展览吸引5万人次。;.,7、1-产出指标,11-数量指标,媒体推广报道次数；实施周期指标值:无,年度指标值:增城日报、增城电视台等媒体报道40篇。;.,8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,读者满意度；实施周期指标值:无,年度指标值:≥90%;
图书馆宣传经费	35.00	35.00			通过标识标牌的更新、派发宣传单、张贴海报等方式，用直接的方式吸引读者，向读者传递图书馆的服务理念和健康形象，突出图书馆的行业特点；吸引读者了解图书馆，走进图书馆，从而达到图书馆利益最大化。	1、1-产出指标,11-数量指标,年度报告数量；实施周期指标值:300,年度指标值:300;.,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,读者满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,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、1-产出指标,11-数量指标,宣传物料印刷数量；实施周期指标值:1000,年度指标值:1000;
编外人员聘用经费	76.80	76.80			2023年1月-12月配置聘员10人，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,12-质量指标,年度考核合格率；实施周期指标值:无,年度指标值:≥90%;,2、1-产出指标,11-数量指标,出勤率；实施周期指标值:无,年度指标值:≥95%;,3、1-产出指标,12-质量指标,学历情况；实施周期指标值:无,年度指标值:大专及以上≥90%;
业务用房物业管理费	310.00	310.00			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,物业人员上岗人数；实施周期指标值:47名,年度指标值:100%;,2、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:≥95%,年度指标值:≥95%;,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:有效提高,年度指标值:有效提高;.,4、1-产出指标,13-时效指标,合同支付及时率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;
广州市增城区图书馆公共文化空间视障人群普惠服务和整体提升建设项目	5.00	5.00			本项目通过拓展新形态的公共文化服务空间，实现对残障人员普惠服务，提升增城区图书馆对读者服务的满意度，实现图书馆在公众中形象定位升级，提升图书馆的服务效能。	1、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:无,年度指标值:≥90%;,2、1-产出指标,12-质量指标,项目完成率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,月平均服务人员次数；实施周期指标值:无,年度指标值:≥500人次;
广州市增城区图书馆分馆自动化管理及安防建设项目	4.03	4.03			新建两家镇街分馆，采购镇街分馆自动化管理设备及安防设备。在广州市增城区图书馆现有信息化服务的基础上，通过项目建设为新建立的2间图书分馆包括：荔湖分馆、宁西分馆安装信息化自动管理设备、安防系统系统，使镇街图书分馆顺利对外开放，建立起覆盖城乡的现代化图书馆。	1、1-产出指标,11-数量指标,年服务人次；实施周期指标值:≥2万人次,年度指标值:≥2万人次;.,2、1-产出指标,12-质量指标,项目完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,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%;

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
广州市增城区图书馆多功能报告厅LED大屏显示系统设备采购项目	1.90	1.90			通过本项目建设为增城区图书馆多功能报告厅新建高亮度、高分辨率的LED全彩大屏显示系统，完成对各种高清图文和高清视频信息的大屏幕显示。使报告厅能真正达到多种功能的使用目的，也提高了经济效益。	1、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:无,年度指标值:≥90%;,2、1-产出指标,12-质量指标,项目完成率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,平均周使用率；实施周期指标值:无,年度指标值:≥1；
广州市增城区图书馆24小时智慧图书馆建设项目	5.00	5.00			新建三家智慧图书馆，智慧图书馆包括自助借还书机、RFID安全门系统、升降式还书箱、电子书阅读机、紧急呼叫系统、图书馆接口软件、门禁刷卡管理系统、55寸图书馆借阅数据信息发布机、跨网安全数据交换系统（VPN）、网络机柜、无线AP、交换机、24小时图书馆管理系统、视频监控、环境设备设施、智能安全管理系统等。	1、1-产出指标,12-质量指标,项目完成率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%;,2、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:无,年度指标值:≥90%;,3、1-产出指标,13-时效指标,周免费开放时间；实施周期指标值:无,年度指标值:66小时;,,4、1-产出指标,11-数量指标,建成智慧图书馆家数；实施周期指标值:无,年度指标值:3；
图书馆维修及改造项目	116.00	116.00			通过对图书馆地面和地下停车场进行升级改造，使图书馆停车场提供更多的车位和更合理管理。	1、2-效益指标,24-可持续影响,停车场使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,非机动车位；实施周期指标值:80,年度指标值:80;,,3、1-产出指标,11-数量指标,机动车车位；实施周期指标值:300,年度指标值:300;,,4、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:≥95%,年度指标值:≥95%;,5、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,年度指标值:有效提升;,,6、1-产出指标,13-时效指标,合同支付及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
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,配置服务人数；实施周期指标值:72,年度指标值:72;,,2、1-产出指标,12-质量指标,考核情况；实施周期指标值:≥95,年度指标值:≥95;,,3、1-产出指标,12-质量指标,学历情况；实施周期指标值:大专以上≥60%,年度指标值:大专以上≥60%;,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,读者满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；