

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区图书馆

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	785.73	785.73				
广州市白云区图书馆	785.73	785.73				
免费开放专项经费	350.00	350.00			保障区图书馆正常开放服务，提升服务水平。完善区域公共图书馆体系的文献信息资源的统一物流配备，提高基层图书馆的文献利用率，构建运转高效的公共图书馆服务体系，提高全民阅读兴趣和阅读水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；图书物流数量；实施周期指标值：≥75次、≥13万册；年度指标值：≥75次、≥13万册。2、1-产出指标；11-数量指标；年度新增读者数量；实施周期指标值：≥4万；年度指标值：≥4万。3、1-产出指标；12-质量指标；读者借阅册次；实施周期指标值：180万；年度指标值：180万。4、1-产出指标；13-时效指标；完成时效；实施周期指标值：2024年底完成；年度指标值：2024年底完成。5、2-效益指标；22-社会效益；图书馆每年总进馆人次；实施周期指标值：≥230万；年度指标值：≥230万。6、2-效益指标；22-社会效益；新闻媒体对本馆的报道/次、篇；实施周期指标值：≥60次；年度指标值：≥60次。7、2-效益指标；24-可持续影响；保证图书馆全年正常开放；实施周期指标值：全年正常开放；年度指标值：全年正常开放。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：90%以上；年度指标值：90%以上。
图书馆总分馆服务运营经费（辅助运行）	364.00	364.00			实现总馆和镇街分馆人员的全面统筹，在总馆统筹下制定图书馆业务工作计划并有效执行，总馆及基层分馆日常管理规范，业务水平提高，服务绩效明显提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；分馆人才队伍建设；实施周期指标值：为每镇街派驻1名分馆工作人员；年度指标值：为每镇街派驻1名分馆工作人员。2、1-产出指标；11-数量指标；开放时间；实施周期指标值：均≥40小时；年度指标值：均≥40小时。3、1-产出指标；12-质量指标；图书馆服务覆盖程度；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；读者借阅册次；实施周期指标值：180万；年度指标值：180万。5、1-产出指标；13-时效指标；完成时效；实施周期指标值：2024年底；年度指标值：2024年底。6、2-效益指标；22-社会效益；新增读者数量；实施周期指标值：≥4万；年度指标值：≥4万。7、2-效益指标；24-可持续影响；保证图书馆全年正常开放；实施周期指标值：分馆全年正常开放；年度指标值：分馆全年正常开放。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：90%以上；年度指标值：90%以上。
更新图书经费	63.63	63.63			通过实施本项目，落实《广州市公共图书馆条例》和《2021年地市级图书馆等级必备条件和评估标准》等文件精神，将“图书馆之城建设”真正落到实处，满足一级图书馆评估定级标准。	1、1-产出指标；11-数量指标；书刊文献外借人次（人）；实施周期指标值：25万；年度指标值：25万。2、1-产出指标；11-数量指标；征订报刊数量；实施周期指标值：85种；年度指标值：85种。3、1-产出指标；11-数量指标；征订期刊数量；实施周期指标值：400种；年度指标值：400种。4、1-产出指标；11-数量指标；更新图书册数；实施周期指标值：11000册；年度指标值：11000册。5、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%。6、1-产出指标；13-时效指标；完成时效；实施周期指标值：2024年底；年度指标值：2024年底。7、2-效益指标；22-社会效益；年文献借阅册次；实施周期指标值：180万；年度指标值：180万。8、2-效益指标；22-社会效益；线上读者荐购参与人次；实施周期指标值：2000人次；年度指标值：2000人次。9、2-效益指标；24-可持续影响；保证图书馆全年正常开放；实施周期指标值：荐购服务全年正常开展；年度指标值：荐购服务全年正常开展。10、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%以上；年度指标值：90%以上。
信创工作经费	8.10	8.10			严格执行保密工作管理要求，进一步提高网络安全管理水平，为今后更好地开展业务工作提供有力支持。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置便携式计算机；实施周期指标值：1台；年度指标值：1台。2、1-产出指标；11-数量指标；购置台式计算机；实施周期指标值：8台；年度指标值：8台。3、1-产出指标；11-数量指标；购置应用软件；实施周期指标值：1批；年度指标值：1批。4、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%。5、1-产出指标；13-时效指标；项目完成时效；实施周期指标值：2024年12月31日；年度指标值：2024年12月31日。6、2-效益指标；22-社会效益；业务工作信息处理安全率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。