

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区图书馆

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
广州市花都区图书馆	1,216.73	1,110.32	106.42			
编外人员聘用经费	124.20	124.20			通过该项目经费，保障区图书馆23名编外工作人员的工资福利待遇，保障区图书馆每周免费开放时间66小时以上，加强阅读推广活动，提高读者服务质量，促进公共图书馆文化服务职能的发展。	1. 满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥85。2. 安全事故发生次数（次），年度指标值：0。3. 效益指标：年度读者接待人数（万人），年度指标值：≥90。4. 产出指标：服务面积（平方米），年度指标值：≥24000。5. 产出指标：举办读书活动次数（次），年度指标值：≥220。6. 产出指标：支付编外人员工资的人员数量（人），年度指标值：≥23。
读者公共服务区水电费	165.00	165.00			通过使用读者公共服务区水电费，保障新旧图书馆服务面积2.4万平方米的水电供应，保障每周免费开放时间66小时以上，加强阅读推广活动，提高读者服务质量，促进公共图书馆文化服务职能的发展。	1. 产出指标：每周免费开放时间（小时），年度指标值：≥66。2. 产出指标：举办读书活动次数（次），年度指标值：≥220。3. 产出指标：服务面积（平方米），年度指标值：≥24000。4. 效益指标：年度读者接待人数（万人），年度指标值：≥90。5. 产出指标：安全事故发生次数（次），年度指标值：0。6. 满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥85%。
部分图书资料服务外包经费	257.40	257.40			通过使用部分图书资料服务外包经费，保障新旧图书馆53名编外工作人员的工资福利待遇，保障每周免费开放时间66小时以上，加强阅读推广活动，提高读者服务质量，促进公共图书馆文化服务职能的发展。	1. 满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥85%。2. 产出指标：安全事故发生次数（次），年度指标值：0。3. 效益指标：年度读者接待人数（万人），年度指标值：≥90。4. 产出指标：服务面积（平方米），年度指标值：≥24000。5. 产出指标：举办读书活动次数（次），年度指标值：≥220。6. 产出指标：支付编外人员工资的人员数量（人），年度指标值：≥53。
物业管理费	286.72	286.72			通过使用物业管理费，保障新旧图书馆物业管理服务人员47人的工资福利待遇，保障服务面积2.4万多平方米的秩序维护、保洁、消防监控、工程维修等物业管理服务的正常运转，保障每周免费开放时间66小时以上，提高物业管理服务水平。	1. 产出指标：物业管理服务人员数量（人），年度指标值：≥47。2. 产出指标：每周免费开放时间（小时），年度指标值：≥66。3. 产出指标：服务面积（平方米），年度指标值：≥24000。4. 效益指标：年度读者接待人数（万人），年度指标值：≥90。5. 产出指标：安全事故发生次数（次），年度指标值：0。6. 满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥85%。
总分馆运行保障费	75.00	75.00			通过使用总分馆运行保障费，拟增设基层社区、企业、村居服务点共8间，图书加工9000多册，采购RFID防盗门8对，自助借还设备8台，空调16台，加强总分馆建设，提高总分馆业务水平和服务质量。	1. 满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥85%。2. 产出指标：安全事故发生次数（次），年度指标值：0。3. 产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。4. 空调采购及安装数量（台），年度指标值：≥16。5. 产出指标：采购自助借还设备数量（台），年度指标值：≥8。6. 配备RFID防盗门数量（对），年度指标值：≥8。
共享工程光纤电信费	49.00	49.00			通过使用共享工程光纤电信费，保障旧图书馆服务面积8000多平方米的网络运行，提高读者服务质量。	1. 产出指标：采购VPN设备数量（台），年度指标值：≥2。2. 安全事故发生次数（次），年度指标值：0。3. 网络运行正常率（%），年度指标值：≥99%。4. 满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥85%。5. 效益指标：年度读者接待人数（万人），年度指标值：≥90。6. 100M下行/20M上行的极速专线数量（线），年度指标值：≥1。7. 产出指标：200M上下行对等的互联网专线数量（线），年度指标值：≥1。
免费开放补偿费	153.00	153.00			通过免费开放补偿费，加强阅读推广活动的开展，保障旧馆场馆、消防、电路安全、绿化维护、员工培训及工作服采购等，提高两馆设施设备完好率，提高服务效率。	1. 报刊订购份数（份），年度指标值：≥950。2. 满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥85%。3. 安全事故发生次数（次），年度指标值：0。4. 效益指标：年度读者接待人数（万人），年度指标值：≥90。5. 产出指标：服务面积（平方米），年度指标值：≥24000。6. 产出指标：举办读书活动次数（次），年度指标值：≥220。7. 产出指标：每周免费开放时间（小时），年度指标值：≥66。
预算单位代管资金	106.42		106.42		通过预算单位代管资金，加强阅读推广活动的开展，提升服务质量，提高服务效率。	1. 满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥85。2. 安全事故发生次数（次），年度指标值：0。3. 效益指标：年度读者接待人数（万人），年度指标值：≥90。4. 产出指标：服务面积（平方米），年度指标值：≥24000。5. 产出指标：举办读书活动次数（次），年度指标值：≥220。6. 产出指标：每周免费开放时间（小时），年度指标值：≥66。