

2024年市级部门整体预算绩效目标表

|               |                                                                                                                                                                                                |            |                       |                                                                                                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称          | 廉江市图书馆                                                                                                                                                                                         |            |                       |                                                                                                                                                     |
| 基本信息          | 财政供养人员数                                                                                                                                                                                        | 10         | 下属二级单位数               | 0                                                                                                                                                   |
| 预算整体情况        | 部门预算支出                                                                                                                                                                                         | 预算金额（万元）   | 收入来源                  | 预算金额（万元）                                                                                                                                            |
|               | 基本支出                                                                                                                                                                                           | 167.71     | 财政拨款                  | 193.91                                                                                                                                              |
|               | 项目支出                                                                                                                                                                                           | 26.2       | 其他资金                  | 0                                                                                                                                                   |
|               | 事业发展性支出                                                                                                                                                                                        | 预算金额（万元）   | 按预算级次划分               | 预算金额（万元）                                                                                                                                            |
|               | 财政专项资金                                                                                                                                                                                         | 0          | 市本级使用资金               | 0                                                                                                                                                   |
|               | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                                                      | 0          | 拟用于对下转移支付资金           | 0                                                                                                                                                   |
| 总体绩效目标        | 目标1：积极做好各窗口服务工作，完善各服务窗口的设备设施，加强工作人员业务培训与学习，努力提高服务水平；不断更新丰富馆藏图书数量，营造安全、舒适、整洁、优雅的阅读环境，让各个读者满意；不断提供各类线上、线下公共文化服务，丰富市民对文化生活的需求。<br>目标2：积极开展各项推广活动，充分发挥岭南书香车作用，深入社区、中小学和服务点举办展览、全民阅读推广、送书下乡和图书捐赠活动。 |            |                       |                                                                                                                                                     |
| 年度重点工作任务      | 名称                                                                                                                                                                                             | 主要实施内容     | 拟投入的资金（万元）            | 期望达到的目标（概述）                                                                                                                                         |
|               | 任务1:                                                                                                                                                                                           | 电子阅览网络费    | 1.2                   | 用于保障满足广大读者网上浏览服务需求。                                                                                                                                 |
|               | 任务2:                                                                                                                                                                                           | 岭南书香车下乡推广  | 2                     | 用于解决广大人民群众“读书难、看报难”的问题，满足人民群众精神文化需求，打通公共文化服务基层“最后一公里”，助力乡村振兴；将阅读服务延伸到偏远的乡村地方，把最新最优的精神食粮送到广大农村读者手中，为基层群众提供方便快捷的公共文化服务，进一步提升群众的文化获得感，推动全民阅读向基层农村深入发展。 |
|               | 任务3:                                                                                                                                                                                           | 采购图书       | 15                    | 用于保证馆藏体系的系统性、完整性及连续性，满足读者的阅读需求，通过提供各种类型阅读资源，丰富广大人民群众精神文化生活。                                                                                         |
|               | 任务4:                                                                                                                                                                                           |            |                       |                                                                                                                                                     |
| 其他需完成的任务（可选填） | 任务1:                                                                                                                                                                                           |            |                       |                                                                                                                                                     |
|               | 任务2:                                                                                                                                                                                           |            |                       |                                                                                                                                                     |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                           | 二级指标       | 三级指标                  | 指标值                                                                                                                                                 |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                           | 数量指标       | 指标1：采购图书数量（本）         | ≥ 9666本                                                                                                                                             |
|               |                                                                                                                                                                                                |            | 指标1：城市智慧书屋项目实施面积（平方米） | 76.97                                                                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                | 质量指标       | 指标2：图书正常使用率（%）        | 98%                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                |            | 指标2：工程质量合格率（%）        | 98%                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                | 时效指标       | 指标3：完成采购目标时间          | 2024.12.31                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                |            | 指标3：目标完成率（%）          | 97%                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                | 成本指标       | 指标4：预算控制率（%）          | 98%                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                |            | .....                 |                                                                                                                                                     |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标     | 指标5：提升我市旅游品牌的影响力      | 丰富市民对文化生活的需求。                                                                                                                                       |
|               |                                                                                                                                                                                                |            | .....                 |                                                                                                                                                     |
|               |                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标     | 指标6：采购图书达到的效果         | 保证馆藏体系的系统性、完整性及连续性，满足读者的阅读需求。                                                                                                                       |
|               |                                                                                                                                                                                                |            | .....                 |                                                                                                                                                     |
|               |                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标     | 指标7:                  |                                                                                                                                                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |            | .....                 |                                                                                                                                                     |
|               |                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标    | 指标8：社会公益机构的服务能力和水平    | 营造安全、舒适、整洁、优雅的阅读环境。                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                |            | .....                 |                                                                                                                                                     |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                          | 服务对象 满意度指标 | 指标9：读者的满意度（%）         | 97%                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                |            | 指标9：读者好评              | 让各个读者满意。                                                                                                                                            |

备注：1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。  
2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。