

项目绩效目标表

项目名称		综合业务类			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市长安镇图书馆			
用款单位		东莞市长安镇图书馆			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		117.31万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
总体绩效目标		目标1：展览运作经费用于1-4号展厅展览、饶宗颐美术馆展览、学术交流、《南雅》杂志出版及外聘保安人员，保障厅内财产人员安全，并为长安镇居民提供高品质、高质量的文化艺术展览。 目标2：读书节活动经费用于莲溪书香节四大主题活动：莲溪知书、莲溪漫读、莲溪听语和莲溪飘香，以及城市阅读驿站读者活动，积极推广全民阅读新生活，积极提供量多质优、人民群众喜闻乐见的文化产品，引导群众养成自觉阅读习惯，进一步增强阅读文化的辐射力，努力培育全社会共同参与的阅读城市阅读风尚，全面提升城市文明程度，为长安建设“湾区制造之都魅力品质长安”贡献力量。 目标3：通过总分馆专项经费为长安镇镇区及所有社区的社区分馆、农家书屋、电子阅览室提供最基础的运营保障服务，如图书配送服务、图书借还服务、互联网网服务、各社区分馆内电脑设备、读者机及服务器的维护和更换故障部件等服务。有效保障各社区分馆、农家书屋、电子阅览室等正常开放，为全镇居民提供舒适的阅读、学习和休闲环境，积极推广全民阅读新生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	正常展览活动场次	——	≥8场
			《南雅》杂志全年出版期数	——	2期
			全年饶宗颐美术馆举办学术交流及展览场次	——	≥5场
			饶宗颐美术馆安保服务人数	——	3人
			读书节阅读活动开展场次	——	≥65场
			驿站阅读文旅活动开展场次	——	≥100场
			读书节阅读活动宣传场次	——	≥20次
			读书节阅读活动参与人数	——	≥100000人
			总分馆电脑设备维护数量	——	80台
			社区分馆开放时长	——	48小时/周
			图书配送次数	——	9大批次

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	质量指标	各展厅全年用厅率	——	≥90%
			资金使用合规率	——	100%
			电脑设备日常维护服务标准	——	严格按合同执行
			活动事故次数	——	0次
			设备及网络故障发生率	——	≤5%
			现场维护率	——	100%
		时效指标	各项工作任务完成及时率	——	≥90%
			1-4号展厅开放时间	——	全年展览期间开放
			饶宗颐美术馆1号展厅开放时间	——	全年开放
			饶宗颐美术馆2号展厅开放时间	——	全年展览期间开放
			采购合同备案及时率	——	100%
			总分馆设备报障响应时间	——	≤48小时
		成本指标	预算执行率	——	≥90%
	效益指标	社会效益指标	1-4号展厅接待群众人次	——	≥15万人次
			饶宗颐美术馆（展览厅）接待群众人次	——	≥5万人次
			群众对活动开展必要性方面认可度	——	认可
			丰富群众文化生活、提升阅读素养等方面受益情况	——	提升
			《南雅》杂志利用率	——	≥90%
			电脑设备完好率	——	≥90%
			系统安全正常运行率	——	≥95%
			群众对活动知晓率	——	≥85%
		可持续影响指标	推广全民阅读新生活的可持续性	——	可持续
			图书馆业务正常顺利开展的保障性	——	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	——	≥300人
			调查对象满意度	——	≥90%
			有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		工会经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市长安镇图书馆			
用款单位		东莞市长安镇图书馆			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		23.99万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
		组织职工参加各类文体、培训、慰问等活动，丰富职工的业余生活，更好地维护职工的合法权益，增加工会的凝聚力和向心力，营造积极向上的工作作风，更好地发挥职工的工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	职工人数	——	81人
		质量指标	资金拨付合规性	——	合规
			工会支出合法合规性	——	合法合规
		时效指标	活动开展及时性	——	及时
		成本指标	预算执行率	——	≥95%
	效益指标	社会效益指标	职工生活改善程度	——	职工文化体育生活更加丰富多彩
			职工教育改善程度	——	职工教育培训渠道更加多样
		可持续影响指标	职工福利改善度	——	有效改善
			社会持续影响	——	维护职工合法权益，密切联系职工
			维护职工可持续性	——	无劳动争议或全部解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	——	全体职工
			调查对象满意度	——	≥90%
			有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		图书馆提档升级专项			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市长安镇图书馆			
用款单位		东莞市长安镇图书馆			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		123.29万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
总体绩效目标		通过建设24小时自助图书馆和增购藏书，做好长安镇图书馆提档升级工作，保障市民的基本文化权益，满足市民的基本文化需求，进一步推动长安镇公共文化阵地提质增效，助力经济社会高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	24小时图书馆建设面积	——	≥182平方米
			工程预算评审工作完成度	——	完成
			工程完工验收完成度	——	完成
			软硬件和家具购置数量	——	按计划购买
			购买图书数量	——	≥2万册
			政府采购程序完成率	——	100%
		质量指标	设备故障率	——	≤5%
			政府采购程序合规率	——	100%
			项目验收率	——	严格按照合同执行
			售后服务情况	——	质量三包保障及附加服务
			图书采购折扣比例情况	——	分类打包采用不同的折扣
			安全事故发生次数	——	0次
			工程结算准确率	——	正负3%以内
		时效指标	工作完成及时率	——	100%
			采购合同备案及时率	——	100%
			支付及时率	——	100%
		成本指标	预算执行率	——	≥90%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	效益指标	经济效益指标	资产入库率	——	100%
		社会效益指标	公共服务水平提高程度	——	有所提高
			设备利用率	——	≥90%
			图书馆创文创建工作考核得分提高程度	——	有所提高
			对公共文化阵地提质增效的推动程度	——	有效推动
		可持续影响指标	设备完好率	——	≥95%
			运行管理制度完备性	——	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	——	≥200人
			调查对象满意度	——	≥90%
			有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%