

揭阳市2024年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市图书馆			资金主管 部门	揭阳市文化广电旅游体育局	
基本信息	财政供养 人员数	17		下属二级单位 数	0	
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	447.62		财政拨款	695.62	
	项目支出	248		其他资金		
总体绩效 目标	维持揭阳市图书馆及分馆的日常运转，落实改善基层公共文化设施条件，加快构建现代公共文化服务体系，进一步推进公共文化设施提质增效力度，逐步提升社会基本公共文化服务效能。					
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额 （万元）
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额 （万元）
	1	图书馆馆舍运行管理费	维持日常馆舍运行和读者服务的水费、电费、物业管理费、日常开支等费用。			38.5
	2	市民体育文化宣传提升建设项目	深化体育文化宣传普及工作，加强场景建设改造，配套数字资源设备，提升学习氛围，引导大众读者学习健康理念，积极参加全民健身活动。			40
	3	购书费	根据图书馆藏书量要求和读者需求，补充年度热门畅销图书一批，逐年增加图书藏量。			27
	4	揭阳市国防教育图书馆（揭阳市图书馆分馆）日常运行经费	该项目将用于揭阳市国防教育图书馆（市图书馆分馆）对外免费开放日常运行的水电费、物业管理费、辅助性人员服务费及其他等费用。			120
	5	图书馆免费开放补助资金（市配套）	维持日常馆舍运行和读者服务的水费、电费、物业管理费、日常开支等费用，补充总馆及分馆日常运行费用不足之处			7.5
	6	乡村文化空间提升项目	在全市选取5个合适的乡村文化空间，进行环境空间更新改造，完善藏书、设备配套，提升服务品质。			15
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	购置图书数量	拟购置图书的数量	≥	5000	册
	质量指标	对外免费开放	对外免费开放率	=	100	%
	时效指标	完成时间	项目资金支付完成时间	≤	2024年12月31日	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	基本公共文化服务水平	提升城市文化品位，为参观学习公众提供更好的公共文化服务。		稳步提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	>	90	%

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得少于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。