

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市文化广电旅游局

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
合计	3,131.04	3,131.04			
广州少年儿童图书馆	3,131.04	3,131.04			
业务用房物业管理费	1,393.68	1,393.68			通过开展运行经费项目，加强公益性文化机构开放服务保障率，提高图书馆开展文献借阅、阅读推广的工作水平，保障了广州地区少儿阅读权利，使他们健康成长，提高公益性文化场所的利用率，贯彻落实了文化惠民的政策措施，推动了广州市公共文化服务体系建设和发展。
购置经费	1,034.70	1,034.70			作为广州少儿文献中心，根据广州市公共文化发展要求，持续每年科学地按比例地增加文献资源，尽可能地满足少儿读者的阅读需求。
馆舍维护维修项目	77.38	77.38			通过本项目，提高公益性文化场所的舒适度，吸引更多市民阅读，贯彻落实了文化惠民的政策措施，推动了广州市公共文化服务体系建设和发展，保障了广州地区少儿阅读权利，使他们健康成长。

图书馆服务经费	72.69	72.69			充分发挥少儿馆在全市未成年人服务专业引领作用，于馆内外服务阵地组织开展各类全市性少儿读书活动、图书馆服务，营造书香社会。
空气调节系统改造项目	251.26	251.26			通过空调系统改造，提高公益性文化场所的舒适度，吸引更多市民阅读，贯彻落实了文化惠民的政策措施，推动了广州市公共文化服务体系建设和发展，保障了广州地区少儿阅读权利，使他们健康成长。
广州少年儿童图书馆新馆维修工程项目（中山四路原广州图书馆）	62.64	62.64			按广州市重点公共建议项目管理中心意见，计划2023年支付工程款。
广州少年儿童图书馆2022年信息化建设项目	27.98	27.98			完善广州少年儿童图书馆图书借阅机制，建设广州少年儿童图书馆网上图书预约快递服务体系；对广州少年儿童图书馆信息系统网络进行安全加固，消除制约广州少年儿童图书馆网络运营效率的瓶颈；更换广州少年儿童图书馆UPS电池，以充分保障在市电断电情况下广州少年儿童图书馆信息化业务的正常开展；建设安全台帐系统，实现各类安防设备的电子化汇编，提高安防设备的查询、巡检、使用效率。
广州少年儿童图书馆2023-2024年信息化系统运维项目(2023)	125.50	125.50			确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性和日常办公信息平台的稳定运行，保障图书馆开放业务、办公业务正常运行。

广州少年儿童图书馆2022-2023年信息化系统运维项目(2023)	35.20	35.20			确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性和日常办公信息平台的稳定运行，保障图书馆开放业务、办公业务正常运行。
图书馆免费开放补助	50.00	50.00			充分发挥少儿馆在全市未成年人服务专业引领作用，于馆内外服务阵地组织开展各类少儿读书活动、图书馆服务，营造书香社会。

单位：万元

绩效指标
<p>1、产出指标：年度免费开放时间达标率，年度指标值：年度免费开放时间达标率100%。2、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：读者对图书馆服务的满意度达到96%以上。3、效益指标：全年对公众免费开放的天数，年度指标值：场馆每年免费开放天数310天。1、产出指标：资源利用量，年度指标值：年文献借阅量不少于650万册次。</p>
<p>1、产出指标：线下服务对象（单位、人、次）数，年度指标值：年接待读者（到馆）不少于60万人次。2、产出指标：图书采购数量，年度指标值：当年纸质图书采购数量大于28.2万册。3、产出指标：数字资源购置数量，年度指标值：当年数字资源库采购数量大于6项。4、效益指标：工作成效，年度指标值：文献资源建设达到《广州市公共图书馆条例》、广州市图书馆之城建设规划要求。5、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：读者对图书馆服务的满意程度达到96%以上。1、产出指标：资源利用量，年度指标值：年文献借阅量不少于650万册次。</p>
<p>1、产出指标：验收合格率，年度指标值：按照施工设计方案完成竣工后的验收工作。2、产出指标：计划完成率，年度指标值：根据施工合同进度按时完成。3、产出指标：线下服务对象（单位、人、次）数，年度指标值：年读者接待人数不低于60万人。4、产出指标：项目招标投标程序的规范性，年度指标值：项目严格按照相关政策的要求，合法合规的完成设计和施工的采购，完成施工，并按相关的政策要求保质保量通过验收。。5、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：读者对图书馆服务的满意度达到96%以上。</p>

1、产出指标：活动参与人数量，年度指标值：参与线上、线下传统文化、科普社科等活动人数35万人次。2、产出指标：活动(场)次，年度指标值：举办讲座、培训、阅读推广等各类活动1200(场)次。3、效益指标：工作成效，年度指标值：通过组织开展“4.2世界儿童图书日”、“羊城之夏”青少年暑期系列活动等活动，引导未成年人服务体系开展多元化的服务，体现我馆在全市未成年人阅读推广活动“领头羊”作用。。4、效益指标：行业影响力，年度指标值：通过不断创新服务方式，加强与社会相关机构合作，组织开展丰富读书活动，增强活动和服务宣传，提高我馆的行业影响力。。5、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：读者活动参与者对阅读推广活动的满意度达到96%。

1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：读者对图书馆服务的满意度达到96%以上。2、效益指标：程序规范性，年度指标值：招投标程序合法合规。3、效益指标：工作成效，年度指标值：提高阅读环境舒适度，让读者感到合适的室内温度以更好开展阅读活动。4、产出指标：计划完成率，年度指标值：根据施工合同进度按时完成100%。5、产出指标：安全生产管理质量，年度指标值：重大安全事故为0。

1、产出指标：线下服务对象(单位、人、次)数，年度指标值：年接待读者(到馆)不少于60万人次。2、满意度指标：读者满意度，年度指标值：读者对图书馆服务的满意度达96%以上。3、产出指标：招投标流程的合规性，年度指标值：合法合规。

1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：读者对图书馆服务满意度达到96%以上。2、效益指标：工作成效，年度指标值：1、提高数字化管理水平(对安全台账管理数字化管理水平提升80%以上)。2、提高图书馆信息机房用电保障。3、提高网络安全管理水平。。3、产出指标：验收合格率，年度指标值：项目验收合格。1、产出指标：资源利用率，年度指标值：1、项目设备投入使用率100% 2、项目系统投入使用率100%。

1、产出指标：项目完成率，年度指标值：项目实际完成任务量/项目计划完成任务量*100%≥98%。2、产出指标：信息化系统发生故障最大恢复时间，年度指标值：故障修复时间≤24小时。3、产出指标：线下服务对象(单位、人、次)数，年度指标值：年接待读者(到馆)不少于60万人次。4、产出指标：资源利用量，年度指标值：年文献借阅量不

少于650万册次。5、效益指标：信息化系统的正常运行率，年度指标值：实际正常运行天数 \div 365 \times 100% \geq 98%。6、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：读者对图书馆服务满意度达96%以上。

1、效益指标：信息化系统的正常运行率，年度指标值：实际正常运行天数 \div 365 \times 100% \geq 98%。2、产出指标：项目完成率，年度指标值：实际完成项目数量 \div 预算执行项目数量 \times 100%=100%。3、产出指标：信息化系统发生故障最大恢复时间，年度指标值：故障修复时间 \leq 24小时。4、产出指标：资源利用量，年度指标值：年文献借阅量不少于650万册次。5、产出指标：线下服务对象（单位、人、次）数，年度指标值：年接待读者（到馆）不少于60万人次。6、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：读者对图书馆服务满意度达到96%以上。

1、满意度指标：读者满意度，年度指标值：读者活动参与者对阅读推广活动的满意度达到96%。2、效益指标：行业影响力，年度指标值：通过不断创新服务方式，加强与社会相关机构合作，组织开展丰富读书活动，增强活动和服务宣传，提高我馆的行业影响力。。3、效益指标：工作成效，年度指标值：通过组织开展“奔跑的大书房”、“玩具故事会”等活动，引导未成年人服务体系开展多元化的服务，体现我馆在全市未成年人阅读推广活动“领头羊”作用。。4、产出指标：活动（场）次，年度指标值：举办线下讲故事等阅读推广等活动300(场)次。5、产出指标：线下参与人数，年度指标值：参与线下绘本阅读、科普等活动人数2500人次。