

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

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
合计	11,439.67	11,407.62		32.05		
广州图书馆	11,439.67	11,407.62		32.05		
业务用房物业管理费	5,000.00	5,000.00			通过实施项目，贯彻落实了《广州市公共图书馆条例》，最大限度扩大了服务人群，改善了读者阅读环境，使馆舍更加清洁明亮，防疫措施更到位，提升了读者满意度。通过安保投入，避免发生重大安全事故。各方结合促进广州市民的文化素质提升和图书馆之城建设水平，营造全民阅读的良好氛围。	1、产出指标：线下服务对象（单位、人、次）数，年度指标值：接待访问量：不少于390万人次。2、产出指标：活动(场)次，年度指标值：举办活动场次：不少于2250场。3、产出指标：资源利用率，年度指标值：外借文献量：不少于920万册次。4、产出指标：日常物业管理维护情况，年度指标值：工程维修完成率：不少于95%。5、产出指标：场馆开放时长，年度指标值：每周开放时间：不少于72小时。6、效益指标：工作成效，年度指标值：节能率（节电、节水对比基准值）：不少于5%。7、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度：不低于90%。
工作经费	11.00	11.00			为保障市民阅读权利，满足市民对外文原版文献的阅读需求，拓宽我市图书馆从业人员视野，全方位地向境外读者介绍广州和中国的历史和文化、风土人情、改革开放后日新月异的变化，满足海外读者学习中国语言文字、了解中国历史及目前的社会发展现状。	1、产出指标：展览(场)次，年度指标值：举办展览数量：不少于1次。2、产出指标：会议(场)次，年度指标值：馆员交流：不少于1次。3、产出指标：讲座(场)次，年度指标值：专题报告：不少于1次。4、效益指标：工作成效，年度指标值：展览、讲座服务人次：不少于6500人次。5、满意度指标：用户满意度指标，年度指标值：服务对象满意度：不低于90%。

购置经费	3,586.52	3,586.52			<p>通过本项目，一方面有计划地、科学地增加馆藏文献，提升馆藏结构和资源保障能力，同时建立较系统的数字资源体系，与我馆原有各类型文献共同构成一个普通文献与特色文献相结合的文献资源体系，满足不同类型读者的需求。另一方面通过开展流动图书馆服务，推动服务延伸和下沉，提升广州图书馆示范性服务体系的服务能力和覆盖范围，保障公众平等获取信息、知识，享受图书馆服务。</p>	<p>1、产出指标：图书采购数量，年度指标值：图书采购数量：不少于29万册件。2、产出指标：数字资源购置数量，年度指标值：数字资源购置数量：不少于32个。3、产出指标：线下服务对象（单位、人、次）数，年度指标值：接待访问量：不少于390万人次。4、产出指标：资源利用率，年度指标值：数字资源下载浏览量：11500万篇/册次。5、产出指标：线下参与人数，年度指标值：流动图书馆接待读者访问量：不少于1万人次。6、产出指标：活动(场)次，年度指标值：流动图书馆举办活动场次：不少于10场次。7、产出指标：文旅场馆公共服务质量，年度指标值：外借文献量：不少于920万册次。8、效益指标：工作成效，年度指标值：设立覆盖各区域流动图书馆服务点数量：不少于20个。9、效益指标：行业影响力，年度指标值：提高图书馆影响力：文献资源保障水平位于全国公共图书馆前列。10、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度：不低于90%。</p>
其他运行经费	60.61	60.61			<p>通过实施项目，有效补充我馆节假日、寒暑假读者访问高峰时人力需求，完成与高校共建实习基地计划，保证我馆读者服务的顺利有序，提升了读者满意度，促进广州市民的文化素质提升和图书馆之城建设水平，营造全民阅读的良好氛围。</p>	<p>1、产出指标：线下服务对象（单位、人、次）数，年度指标值：时工、实习生接待读者访问量：不少于2万次。2、产出指标：计划完成率，年度指标值：上级指展计划名额：100%完成。3、产出指标：安全运行质量，年度指标值：安全行车服务里程：不低于27000公里。4、效益指标：工作成效，年度指标值：与高校共建实习基地：不少于2个。5、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：部门对时工服务情况满意度：不低于90%。</p>

<p>广州图书馆公共服务项目</p>	<p>614.39</p>	<p>582.34</p>		<p>32.05</p>	<p>通过开展社会文化活动、通借通还、古籍影印本采购、举办专业会议培训等多种方式，加强广州图书馆服务的宣传推广和中心馆职责，推动全市公共图书馆图书馆服务体系 and 文献信息资源保障体系建设的发展，提升图书资料从业人员的专业化水平，使图书馆服务水平和服务效能进一步提高，实现和保障公众基本文化权益，营造全民阅读的良好氛围。</p>	<p>1、产出指标：活动（场）次，年度指标值：举办活动场次：不少于2250场。2、产出指标：宣传推介数量，年度指标值：媒体报道次数：不少于1000条。3、产出指标：线下服务对象（单位、人、次）数，年度指标值：接待访问量：不少于390万人次。4、产出指标：资源利用率，年度指标值：外借文献量：不少于920万册次。5、产出指标：图书采购数量，年度指标值：图书采购数量：不少于2043册。6、产出指标：数字资源购置数量，年度指标值：数字资源购置数量：不少于2个。7、产出指标：培训（场）次，年度指标值：举办图书馆员专业培训：不少于3（场）次。8、产出指标：会议（场）次，年度指标值：举办图书馆学术会议：不少于4（场）次。9、产出指标：工作效率，年度指标值：通借通还文献处理数量：150万册。10、效益指标：工作成效，年度指标值：通借通还文献册次占比：不低于8%。11、效益指标：行业影响力，年度指标值：连续三年举办的具有影响力活动品牌数量：不少于30个。12、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度：不低于90%。</p>
<p>广州图书馆房屋维护维修经费</p>	<p>608.06</p>	<p>608.06</p>			<p>通过对拉索玻璃幕墙的维修，更换有问题的拉索及配件，将现有幕墙的安全系统提升，恢复至A级的安全评级标准（无隐患）。按管理条例，对全馆近46139平方米的幕墙进行安全鉴定，确保使用安全。</p>	<p>1、产出指标：日常物业管理维护情况，年度指标值：施工玻璃幕墙面积：1500平方米。2、产出指标：安全运行质量，年度指标值：安全检测幕墙面积：46139平方米。3、产出指标：工程施工质量，年度指标值：幕墙维修工程验收合格率：100%。4、产出指标：完工率，年度指标值：维修工程完工率：100%。5、效益指标：工作成效，年度指标值：提高幕墙安全等级：A级。6、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度：不低于90%。</p>

广州图书馆车船运行维护费	6.96	6.96			通过开展流动图书馆服务，推动服务延伸和下沉，提升广州图书馆示范性服务体系的服务能力和覆盖范围，成为全市公共图书馆图书馆服务体系有效补充，保障公众平等获取信息、知识，享受图书馆服务，参与文化活动的基本文化权益。	1、产出指标：资源利用率，年度指标值：流动图书馆文献外借量：不少于10万册次。2、产出指标：线下服务对象，年度指标值：流动图书馆接待读者访问量：不少于1万人次。3、产出指标：活动（场）次，年度指标值：流动图书馆举办活动场次：不少于10场次。4、效益指标：工作成效，年度指标值：设立覆盖各区域流动图书馆服务点数量：不少于20个。5、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度：不低于90%。
广州图书馆2022年信息化升级改造项目	543.14	543.14			落实国家网络安全法律要求，通过建立健全数据安全治理体系，提高数据安全保障能力。进一步提升广州图书馆信息化系统的应灾容灾、安全防范、安全管理能力。在进一步优化更新、升级完善广州图书馆现有信息化基础设施和软件功能，加强中心馆对各图书馆分馆的管理和指导，建设一个系统化、现代化、科学化、集成化的广州图书馆资源管理系统。确保图书馆的上线线下的信息化服务能力都能跟随社会的信息化发展需要，为读者提供高效便捷的图书馆服务。	1、产出指标：线下服务对象（单位、人、次）数，年度指标值：接待访问量：不少于390万人次。2、产出指标：资源利用率，年度指标值：外借文献量：不少于920万册次。3、产出指标：线上服务对象（单位、人、次）数，年度指标值：数字资源下载浏览量：11500万篇/册次。4、产出指标：安全运行质量，年度指标值：设备运行平均故障率：小于5%。5、效益指标：工作成效，年度指标值：在本馆馆舍外借文献的自助外借比例：高于80%。6、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度：不低于90%。7、产出指标：验收合格率，年度指标值：合同验收合格率：100%。1、产出指标：计划完成率，年度指标值：计划完成率：100%。

<p>广州图书馆 2023年信息化升级改造项目</p>	<p>130.25</p>	<p>130.25</p>			<p>通过本次升级改造,进一步提升广州图书馆服务水平和能力,构建开放性、高品质和专业化的城市公共空间和公共平台,更好地服务读者,服务市民。</p>	<p>1、产出指标:资源利用率,年度指标值:设备投入使用率:100%。2、产出指标:安全运行质量,年度指标值:设备运行故障率:小于5%。3、产出指标:验收合格率,年度指标值:广州图书馆2023年信息化升级改造项目(一期)合同验收合格率:100%。4、产出指标:工作效率,年度指标值:年外借文献册次:不少于920万册次。5、效益指标:工作成效,年度指标值:提高数字化水平。6、满意度指标:服务对象满意度,年度指标值:读者问卷调查满意度:不低于90%。</p>
<p>广州图书馆 2023-2024信息化运维项目(2023)</p>	<p>353.94</p>	<p>353.94</p>			<p>在巩固完善文化共享工程基础设施建设基础上,丰富数字资源,扩展服务网络,优化技术平台,提升服务手段,创新机制,提升效益。促进广州图书馆成为广州地区的知识信息枢纽、终身学习空间、促进阅读主体、多元文化窗口和区域中心图书馆。</p>	<p>1、产出指标:安全运行质量,年度指标值:设备、系统运行平均故障率:小于5%。2、满意度指标:服务对象满意度,年度指标值:服务对象满意度:不低于90%。3、产出指标:线下服务对象(单位、人、次)数,年度指标值:接待访问量:不少于390万人次。4、产出指标:线上服务对象(单位、人、次)数,年度指标值:数字资源下载浏览量:11500万篇/册次。5、产出指标:资源利用率,年度指标值:外借文献量:不少于920万册次。6、效益指标:工作成效,年度指标值:在本馆馆舍外借文献的自助外借比例:高于80%。</p>
<p>广州图书馆 2022-2023信息化运维项目(2023)</p>	<p>474.80</p>	<p>474.80</p>			<p>在巩固完善文化共享工程基础设施建设基础上,丰富数字资源,扩展服务网络,优化技术平台,提升服务手段,创新机制,提升效益。促进广州图书馆成为广州地区的知识信息枢纽、终身学习空间、促进阅读主体、多元文化窗口和区域中心图书馆。</p>	<p>1、产出指标:硬件运营维护完成率,年度指标值:设备维护量:不少于5622台。2、产出指标:软件运营维护完成率,年度指标值:软件维护量:不少于225项。3、产出指标:云租赁服务器设备量,年度指标值:云租赁虚拟和物理服务器设备量:不少于74台。4、产出指标:云租赁存储量,年度指标值:云租赁存储量:不少于594000GB。5、产出指标:线下服务对象(单位、人、次)数,年度指标值:接待访问量:不少于390万人次。6、产出指标:线上服务对象(单位、人、次)数,年度指标值:数字资源下载浏览量:11500万篇/册次。7、产出指标:资源利用率,年度指标值:外借文献量:不少于920万册次。8、效益指标:工作成效,年度指标值:在本馆馆舍外借文献的自助外借比例:高于80%。9、满意度指标:服务对象满意度,年度指标值:服务对象满意度:不低于90%。</p>

图书馆免费开放补助	50.00	50.00			<p>通过实施项目，贯彻落实了《广州市公共图书馆条例》，最大限度扩大了服务人群，改善了读者阅读环境，为读者提供优质的服务，提升了读者满意度，营造全民阅读的良好氛围。</p>	<p>1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度:不低于90%。2、产出指标：场馆开放时长，年度指标值：每周开放时间：不少于72小时。3、产出指标：维修工程计划完成率，年度指标值：工程维修完成率：不少于95%。1、产出指标：线下服务对象（单位、人、次）数，年度指标值：接待访问量：不少于390万人次。</p>
-----------	-------	-------	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------