

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位：万元

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	绩效指标
合计	2,695.18	2,695.18				
广州少年儿童图书馆	2,695.18	2,695.18				
业务用房物业管理费	1,508.68	1,508.68			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。	1、1-产出指标：11-数量指标：线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值：年读者接待人数不少于110万人次；年度指标值：年读者接待人数不少于110万人次。2、1-产出指标：11-数量指标：资源利用率；实施周期指标值：年文献借阅量不少于550万册次；年度指标值：年文献借阅量不少于550万册次。3、2-效益指标：22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：达到国家一级图书馆服务水平；年度指标值：达到国家一级图书馆服务水平。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；读者满意度；实施周期指标值：读者对图书馆服务满意度达到96%以上；年度指标值：读者对图书馆服务满意度达到96%以上。
工作经费	3.00	3.00			通过开展因公出国（境）经费项目，加强与港澳台地区和国际图书馆界同行的交流，学习先进理念经验，了解掌握港台及外文图书的出版信息和动态，丰富本馆港台图书资源建设，更好地提升服务水平。	1、1-产出指标：13-时效指标：计划完成率；实施周期指标值：按计划完成交流和文献采访工作。；年度指标值：按计划完成交流和文献采访工作。2、2-效益指标：22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：丰富港台文献资源，达到对外宣传本地图书馆事业效。；年度指标值：丰富港台文献资源，达到对外宣传本地图书馆事业效。
购置经费	864.54	864.54			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。采购新版文献资源19.5万册（件）。	1、1-产出指标：11-数量指标：图书采购数量；实施周期指标值：当年纸质图书采购数量不少于19.5万册；年度指标值：当年纸质图书采购数量不少于19.5万册。2、1-产出指标：11-数量指标：线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值：年读者接待人数不少于110万人次；年度指标值：年读者接待人数不少于110万人次。3、1-产出指标：11-数量指标：资源利用率；实施周期指标值：年文献借阅量不少于550万册次；年度指标值：年文献借阅量不少于550万册次。4、2-效益指标：22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：文献资源建设达到《广州市公共文化条例》、广州市图书馆之城建设规划要求；年度指标值：文献资源建设达到《广州市公共文化条例》、广州市图书馆之城建设规划要求。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：读者对图书馆服务满意度达到96%以上；年度指标值：读者对图书馆服务满意度达到96%以上。
馆舍维护维修项目	67.41	67.41			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。	1、1-产出指标：11-数量指标：线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值：年读者接待人数不少于110万人次；年度指标值：年读者接待人数不少于110万人次。2、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值：按照施工设计方案完成竣工后的验收工作；年度指标值：按照施工设计方案完成竣工后的验收工作。3、1-产出指标：13-时效指标：计划完成率；实施周期指标值：根据施工合同进度按时完成；年度指标值：根据施工合同进度按时完成。4、2-效益指标：22-社会效益；程序规范性；实施周期指标值：招投标程序合法合规；年度指标值：招投标程序合法合规。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；读者满意度；实施周期指标值：读者对图书馆服务满意度达到96%以上；年度指标值：读者对图书馆服务满意度达到96%以上。

图书馆服务费	123.90	123.90			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，读者服务管理保障等。	1、1-产出指标：11-数量指标：活动(场)次；实施周期指标值:举办活动/讲座800(场)次；年度指标值:举办活动/讲座800(场)次。2、1-产出指标：11-数量指标：线下参与人数；实施周期指标值:举办活动/讲座参与人数大于5000人次；年度指标值:举办活动/讲座参与人数大于5000人次。3、2-效益指标：22-社会效益：工作成效；实施周期指标值: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。；年度指标值: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、2-效益指标：22-社会效益：行业影响力；实施周期指标值: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。；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、3-满意度指标：31-服务对象满意度：读者满意度；实施周期指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上；年度指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上。
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）	4.00	4.00			该项目已于2015年装修改造完成。根据市重点项目管理中心意见，2024年支付合同尾款。	1、1-产出指标：11-数量指标：线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:年读者接待人数不少于110万人次；年度指标值:年读者接待人数不少于110万人次。2、1-产出指标：11-数量指标：资源利用率；实施周期指标值:年文献借阅量不少于550万册次；年度指标值:年文献借阅量不少于550万册次。3、2-效益指标：22-社会效益：工作成效；实施周期指标值:达到国家一级图书馆服务水平；年度指标值:达到国家一级图书馆服务水平。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上；年度指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上。
广州少年儿童图书馆2023-2024年信息化系统运维项目	29.13	29.13			在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，记录各类业务系统的运行情况，进行相关业务系统的硬件更新，提高各业务系统的性能，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，确保日常办公信息平台的稳定运行，使广州少年儿童图书馆系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，提升整体信息化支持能力，为广州少年儿童图书馆的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及馆内内部业务的稳定开展，更好的提升广州少年儿童图书馆的业务管理服务能力和服务效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:年读者接待人数不少于110万人次；年度指标值:年读者接待人数不少于110万人次。2、1-产出指标：11-数量指标：资源利用率；实施周期指标值:年文献借阅量不少于550万册次；年度指标值:年文献借阅量不少于550万册次。3、1-产出指标：13-时效指标：信息系统故障修复时间；实施周期指标值:信息化系统发生故障最大修复时间≤24小时；年度指标值:信息化系统发生故障最大修复时间≤24小时。4、1-产出指标：13-时效指标：项目完成率；实施周期指标值:项目实际完成任务量/项目计划完成任务量*100%≥98%；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%。5、2-效益指标：22-社会效益：符合验收；实施周期指标值:通过政数局的验收；年度指标值:通过政数局的验收。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上；年度指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上。
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全市性少儿读书活动、图书馆服务，营造书香社会。	1、1-产出指标：11-数量指标：活动(场)次；实施周期指标值:举办活动/讲座500(场)次；年度指标值:举办活动/讲座500(场)次。2、1-产出指标：11-数量指标：线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:年读者接待人数不少于110万人次；年度指标值:年读者接待人数不少于110万人次。3、2-效益指标：22-社会效益：工作成效；实施周期指标值:通过组织本馆及馆外阵地开展读书活动、图书借阅等服务，发挥本馆全市未成年人服务中心馆作用，丰富图书馆未成年人服务体系多元化的服务内容。；年度指标值:通过组织本馆及馆外阵地开展读书活动、图书借阅等服务，发挥本馆全市未成年人服务中心馆作用，丰富图书馆未成年人服务体系多元化的服务内容。4、2-效益指标：22-社会效益：行业影响力；实施周期指标值: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。；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、3-满意度指标：31-服务对象满意度：读者满意度；实施周期指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上；年度指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上。

广州市文广旅局广少图2024-2025年信息化运维项目	39.92	39.92		<p>本期项目的总体目标是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，记录各类业务系统的运行情况，进行相关业务系统的软硬件更新，提高各业务系统的性能，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，确保日常办公信息平台的稳定运行，使广州少年儿童图书馆系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，提升整体信息化支持能力，为广州少年儿童图书馆的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及馆内部业务的稳定开展，更好的提升广州少年儿童图书馆的业务管理服务能力和服务效率。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标：线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值：年读者接待人数不少于110万人次；年度指标值：年读者接待人数不少于110万人次。2、1-产出指标；11-数量指标：资源利用率；实施周期指标值：年文献借阅量不少于550万册次；年度指标值：年文献借阅量不少于550万册次。3、1-产出指标；13-时效指标：信息系统故障修复时间；实施周期指标值：信息化系统发生故障最大修复时间≤24小时；年度指标值：信息化系统发生故障最大修复时间≤24小时。4、1-产出指标；13-时效指标：项目完成率；实施周期指标值：项目实际完成任务量/项目计划完成任务量*100%≥98%；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%。5、2-效益指标；22-社会效益：符合验收；实施周期指标值：完成项目中期阶段性验收；年度指标值：完成项目中期阶段性验收。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：读者对图书馆服务满意度达到96%以上；年度指标值：读者对图书馆服务满意度达到96%以上。</p>
广州少年儿童图书馆车船运行维护费	4.60	4.60		<p>智能流动图书馆是广州少年儿童图书馆积极构建示范性服务体系的重要组成部分以及成为广州市公共图书馆服务体系的有效补充，为公众提供普遍、均等、公益及便利的图书借阅、办证、信息咨询和阅读推广活动等服务，保障公众平等获取信息、知识，享受图书馆服务，参与文化活动的文化权益。</p>	<p>1、1-产出指标；13-时效指标：计划完成率；实施周期指标值：按计划完成提供图书借阅、信息咨询和阅读推广活动等服务工作；年度指标值：按计划完成提供图书借阅、信息咨询和阅读推广活动等服务工作。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：读者对图书馆服务满意度达到96%以上；年度指标值：读者对图书馆服务满意度达到96%以上。</p>