

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	6,309.09	6,209.09		100.00		
广州图书馆	6,309.09	6,209.09		100.00		
业务用房物业管理费	4,578.03	4,578.03			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，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、1-产出指标；11-数量指标；场馆开放时长；实施周期指标值：每周开放时间：不少于72小时；年度指标值：每周开放时间：不少于72小时。2、1-产出指标；11-数量指标；日常物业管理维护情况；实施周期指标值：工程维修完成率：不少于95%；年度指标值：工程维修完成率：不少于95%。3、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值：举办活动场次：不少于1300场；年度指标值：举办活动场次：不少于1300场。4、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：接待访问量：不少于900万人次；年度指标值：接待访问量：不少于900万人次。5、1-产出指标；11-数量指标；资源利用率；实施周期指标值：外借文献量：不少于1200万册次；年度指标值：外借文献量：不少于1200万册次。6、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：节能率(节电、节水对比基准值)：不少于15%；年度指标值：节能率(节电、节水对比基准值)：不少于15%。7、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：服务对象满意度：不低于90%；年度指标值：服务对象满意度：不低于90%。
工作经费	9.00	9.00			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、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、1-产出指标；11-数量指标；会议(场)次；实施周期指标值：馆员交流：不少于1次；年度指标值：馆员交流：不少于1次。2、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值：举办展览数量：不少于1次；年度指标值：举办展览数量：不少于1次。3、1-产出指标；11-数量指标；讲座(场)次；实施周期指标值：专题报告：不少于1次；年度指标值：专题报告：不少于1次。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：展览、讲座服务人次不少于：6500人；年度指标值：展览、讲座服务人次不少于：6500人。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：服务对象满意度：不低于90%；年度指标值：服务对象满意度：不低于90%。
购置经费	1,020.00	1,020.00			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；图书采购数量；实施周期指标值：图书采购数量：不少于19.22万册件；年度指标值：图书采购数量：不少于19.22万册件。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：接待访问量：不少于900万人次；年度指标值：接待访问量：不少于900万人次。3、1-产出指标；11-数量指标；资源利用率；实施周期指标值：外借文献量：不少于1200万册次；年度指标值：外借文献量：不少于1200万册次。4、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值：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；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。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：服务对象满意度：不低于90%；年度指标值：服务对象满意度：不低于90%。
其他运行经费	33.27	33.27			通过实施项目，有效补充我馆节假日、寒暑假读者访问高峰期时人力需求，完成与高校共建实训基地计划，保证我馆高峰期时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，营造全民阅读的良好氛围。	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：1.咨询服务岗：年完成接待量不少于10000人次；2.宣传推广岗：年完成推文不少于33篇或协助馆员开展活动不少于20场；3.文献整理岗：年完成不少于6000条文献整理。；年度指标值：1.咨询服务岗：年完成接待量不少于10000人次；2.宣传推广岗：年完成推文不少于33篇或协助馆员开展活动不少于20场；3.文献整理岗：年完成不少于6000条文献整理。2、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值：安全行车服务里程：不低于20000公里；年度指标值：安全行车服务里程：不低于20000公里。3、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值：上级指派展翅计划名额：100%完成；年度指标值：上级指派展翅计划名额：100%完成。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：与高校共建实训基地：不少于2个；年度指标值：与高校共建实训基地：不少于2个。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：实习部门对时工服务情况满意度：不低于90%；年度指标值：实习部门对时工服务情况满意度：不低于90%。
广州图书馆公共服务项目	536.70	436.70		100.00	通过开展社会文化活动、通借通还、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建设和文献信息资源保障体系的发展，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传推介数量；实施周期指标值：媒体报道次数：不少于800条；年度指标值：媒体报道次数：不少于800条。2、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值：举办活动场次：不少于1300场；年度指标值：举办活动场次：不少于1300场。3、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值：自动分拣设备总体故障率：不高于5%；年度指标值：自动分拣设备总体故障率：不高于5%。4、1-产出指标；13-时效指标；工作效率；实施周期指标值：通借通还文献处理数量：不少于150万册；年度指标值：通借通还文献处理数量：不少于150万册。5、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：通借通还文献册次占比：不低于8%；年度指标值：通借通还文献册次占比：不低于8%。6、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值：提升广州图书馆在全国乃至全球行业的影响力，连续三年举办的具有影响力活动品牌数量不少于30个。；年度指标值：提升广州图书馆在全国乃至全球行业的影响力，连续三年举办的具有影响力活动品牌数量不少于30个。7、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：服务对象满意度：不低于90%；年度指标值：服务对象满意度：不低于90%。

广州图书馆车船运行维护费	5.00	5.00		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建设的有力补充，保障公众平等获取信息、知识，享受图书馆服务，参与文化活动的文化权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:流动图书馆举办活动场次:不少于12场次;年度指标值:流动图书馆举办活动场次:不少于12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:流动图书馆接待读者访问量:不少于1.3万人次;年度指标值:流动图书馆接待读者访问量:不少于1.3万人次。3、1-产出指标；11-数量指标；资源利用率；实施周期指标值:流动图书馆文献外借量:不少于8万册次;年度指标值:流动图书馆文献外借量:不少于8万册次。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:设立覆盖各区域流动图书馆服务点数量:不少于28个;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28个。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:服务对象满意度:不低于90%;年度指标值:服务对象满意度:不低于90%。
图书馆免费开放补助	50.00	50.00		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，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；场馆开放时长；实施周期指标值:每周开放时间:不少于72小时;年度指标值:每周开放时间:不少于72小时。2、1-产出指标；11-数量指标；资源利用率；实施周期指标值:外借文献量:不少于1200万册次;年度指标值:外借文献量:不少于1200万册次。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:接待访问量:不少于900万人次;年度指标值:接待访问量:不少于900万人次。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:服务对象满意度:不低于90%;年度指标值:服务对象满意度:不低于90%。
广州图书馆2024年-2025年信息化运维项目	36.83	36.83		借助第三方的运维和安全服务，控制服务成本，确保信息系统安全可靠和稳定运行，提高市财政项目的信息系统使用效应和设备的使用寿命，提高信息化业务系统的运行效率。通过确保信息化应用系统及设备的正常运行，进而保障我馆的业务工作顺利开展，更好地为社会服务。	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:年到馆访问量(人次):不少于900万人次;年度指标值:年到馆访问量(人次):不少于900万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；资源利用率；实施周期指标值:年外借文献册次:不少于1200万册次;年度指标值:年外借文献册次:不少于1200万册次。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:在本馆馆舍外借文献的自助外借比例:高于80%;年度指标值:在本馆馆舍外借文献的自助外借比例:高于80%。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:服务对象满意度:不低于90%;年度指标值:服务对象满意度:不低于90%。
广州图书馆2025年-2026年信息化运维项目	40.26	40.26		借助第三方的运维和安全服务，控制服务成本，确保信息系统安全可靠和稳定运行，提高市财政项目的信息系统使用效应和设备的使用寿命，提高信息化业务系统的运行效率。通过确保信息化应用系统及设备的正常运行，进而保障我馆的业务工作顺利开展，更好地为社会服务。	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:年到馆访问量(人次):不少于900万人次;年度指标值:年到馆访问量(人次):不少于900万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；资源利用率；实施周期指标值:年外借文献册次:不少于1200万册次;年度指标值:年外借文献册次:不少于1200万册次。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:在本馆馆舍外借文献的自助外借比例:高于80%;年度指标值:在本馆馆舍外借文献的自助外借比例:高于80%。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:服务对象满意度:不低于90%;年度指标值:服务对象满意度:不低于90%。