

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀区文化广电旅游体育局

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	677.54	677.05		0.49		
广州市越秀区图书馆	677.54	677.05		0.49		
编外人员聘用经费	38.50	38.50			通过聘用编外人员，一定程度解决图书馆人手不足的问题，以使图书馆能够对在编在职人员和编外人员进行统筹排班，正常为读者提供办证、阅览、借阅、自修、阅读推广、电子阅览、解答读者咨询等服务，并做好图书整理、图书上架、秩序维护、巡查等公共区域管理工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘用编外人员人数；实施周期指标值：≤7；年度指标值：≤7。 2、2-效益指标；22-社会效益；做好图书馆免费开放服务工作；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。
物业管理费	297.42	297.42			对越秀区图书馆署前总馆以及越秀区少年儿童图书馆实行专业化的物业管理服务，做好保安、保洁等工作，为读者营造一个安全、舒适、整洁、有序的阅读与学习环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业管理服务面积；实施周期指标值：≥14000m²；年度指标值：≥14000m²。 2、1-产出指标；12-质量指标；重大安全责任事故发生率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。 3、2-效益指标；24-可持续影响；物业管理实现社会化；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
免费开放机构运行保障经费	70.01	70.01			为馆藏文献资源借阅、检索与咨询、报刊阅览、电子阅读、办证、展览等免费基本服务项目提供各方面的保障和条件支持，保护和实现公众的阅读权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；区域总馆读者到馆人次；实施周期指标值：≥240000；年度指标值：≥240000。 2、1-产出指标；12-质量指标；架位正确率（第三级）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。 3、2-效益指标；22-社会效益；基本服务项目全部免费；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。
免费开放机构运行保障经费（编外人员）	66.00	66.00			通过部分辅助性工作实施服务外包，一定程度解决图书馆人手不足的问题，以使图书馆能够更好地统筹各项资源，正常为读者提供办证、阅览、借阅、自修、阅读推广、电子阅览、解答读者咨询等服务，并做好图书整理、图书上架、秩序维护、巡查等公共区域管理工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；区域总馆读者到馆人次；实施周期指标值：≥240000；年度指标值：≥240000。 2、2-效益指标；22-社会效益；基本服务项目全部免费；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。
补充图书馆经费	0.49			0.49	为馆藏文献资源借阅、检索与咨询、报刊阅览、电子阅读、办证、展览等免费基本服务项目提供各方面的保障和条件支持，保护和实现公众的阅读权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；区域总馆读者到馆人次；实施周期指标值：≥240000；年度指标值：≥240000。 2、2-效益指标；22-社会效益；基本服务项目全部免费；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。

公共图书馆体系建设经费	179.12	179.12			通过完善越秀地区公共图书馆总分馆的馆藏建设、场馆管理、设备维护、开展活动等措施，为广大读者提供阅读、学习、交流和相关公共文化活动的空间和平 台，完善越秀地区的公共图书馆服务体系，满足总分 馆读者多样化的文化需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；网络出口光纤租赁数量；实施周期指标 值:≥1条；年度指标值:≥1条。 2、1-产出指标；11-数量指标；采购图书数量；实施周期指标值:≥ 10000册；年度指标值:≥10000册。 3、1-产出指标；12-质量指标；互联网出口光纤故障率；实施周期指标 值:<5%；年度指标值:<5%。 4、2-效益指标；22-社会效益；基本服务项目全部免费；实施周期指标 值:长期；年度指标值:长期。
穗财教[2023]107号越秀区社科普 及基地经费	8.00	8.00			精心策划实施“广州学术季”系列活动之“广府新语 ”系列讲座等社科普及活动，进一步完善社科普及基 地建设，精心打造社科普及活动品牌，促进广府文化 的宣传和普及，引导公众读懂越秀，读懂广州，提高 社科基地、社科普及活动的影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度开展社科普及活动总场次；实施周 期指标值:≥12；年度指标值:≥12。 2、1-产出指标；11-数量指标；社科普及工作宣传推文数量；实施周期 指标值:≥20；年度指标值:≥20。 3、2-效益指标；22-社会效益；持续建设科普品牌；实施周期指标 值:=2；年度指标值:=2。 4、2-效益指标；22-社会效益；社科普及活动参与人次；实施周期指标 值:≥80000；年度指标值:≥80000。 5、2-效益指标；24-可持续影响；社科普及活动影响力；实施周期指标 值:≥10；年度指标值:≥10。
穗财教[2023]104号公共文化服务 项目经费	18.00	18.00			进一步加强越秀区公共图书馆与中小学图书馆(室)的 共建合作，丰富学校馆藏资源，开展阅读进校园系列 活动，满足学生、教师阅读需求，推动馆校合作工 作，深耕越秀区馆校合作品牌“小书虫阅读馆”。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购图书数量；实施周期指标值:≥ 6000；年度指标值:≥6000。 2、1-产出指标；13-时效指标；图书采购时效；实施周期指标值:2024 年11月20日前完成图书采购；年度指标值:2024年11月20日前完成图书 采购。 3、2-效益指标；22-社会效益；满足学生、教师阅读需求，推动公共文 化服务与基础教育高质量发展；实施周期指标值:长期；年度指标值:长 期。