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（部门）

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	738.85	731.42		7.43		
广州市越秀区图书馆	738.85	731.42		7.43		
编外人员聘用经费	104.50	104.50			通过聘用编外人员和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；总分馆读者到馆人次；实施周期指标值：≥2000000；年度指标值：≥2000000。 2、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：≤19；年度指标值：≤19。 3、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：≥14000m ² ；年度指标值：≥14000m ² 。 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；22-社会效益；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：≥400000；年度指标值：≥400000。 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。
公共图书馆体系建设经费	67.00	67.00			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；开展活动场次；实施周期指标值：≥50场次；年度指标值：≥50场次。 2、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：≥2条；年度指标值：≥2条。 3、1-产出指标；11-数量指标；采购图书数量；实施周期指标值：≥1400册；年度指标值：≥1400册。 4、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%。 5、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。 6、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道次数；实施周期指标值：≥20次；年度指标值：≥20次。

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
穗财教（2023）105号 2024年越秀区拓展新时代文明实践中心建设补助_划转 070001	7.43			7.43	为融合打造文明实践与文化服务综合空间，建强提升区级新时代文明实践中心，已对越秀区公共文化服务补短板项目（二期）标段一进行设计，该项经费用于支付越秀区公共文化服务补短板项目（二期）标段一设计费进度款。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成施工图审查合格书的施工图设计文件；实施周期指标值:1；年度指标值:1。 2、1-产出指标；11-数量指标；完成全部概算文件；实施周期指标值:1；年度指标值:1。
购置经费（AK）	6.20	6.20			越秀区图书馆逐步有序开展信创设备更新工作，按照工作部署，2025年更换10台办公用计算机。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购计算机数量；实施周期指标值:10；年度指标值:10。 2、2-效益指标；21-经济效益；设备利用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
第一批专项债券-“海上丝绸之路”·印象越秀国家AAAA旅游区配套基础设施建设 项目	186.29	186.29			继续推进越秀区智慧“越读吧”建设项目（一期）施工建设，使项目施工建设进度累计达到90%。	1、1-产出指标；11-数量指标；基建工程完成度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。