

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都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	759.79	716.47	43.32			
广州市花都区图书馆	759.79	716.47	43.32			
读者公共服务区水电费	119.75	119.75			通过水电费经费保障服务面积约2.7万平方米的新旧两馆正常开放需要的水电供应，加强阅读推广活动，提高读者服务质量，促进公共图书馆文化服务职能的发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办读书活动次数（次）；实施周期指标值:≥300；年度指标值:≥300。2、1-产出指标；11-数量指标；服务面积（平方米）；实施周期指标值:≥27000；年度指标值:≥27000。3、1-产出指标；11-数量指标；每周免费开放时间（小时）；实施周期指标值:≥72；年度指标值:≥72。4、1-产出指标；12-质量指标；安全事故发生次数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；年度读者接待人数（万人）；实施周期指标值:≥110；年度指标值:≥110。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:≥85；年度指标值:≥85。
部分图书资料服务外包经费	100.80	100.80			通过该项目经费，保障区图书馆图书资料服务外包人员的工资福利待遇，保障区图书馆每周免费开放时间72小时以上，加强阅读推广活动，提高读者服务质量，促进公共图书馆文化服务职能的发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办读书活动次数（次）；实施周期指标值:≥220；年度指标值:≥220。2、1-产出指标；11-数量指标；服务面积（平方米）；实施周期指标值:≥27000；年度指标值:≥27000。3、1-产出指标；12-质量指标；安全事故发生次数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；年度读者接待人数（万人）；实施周期指标值:≥110；年度指标值:≥110。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:≥85；年度指标值:≥85。
物业管理费	231.00	231.00			通过使用物业管理费，保障新旧图书馆物业管理服务人员47人的工资福利待遇，保障服务面积2.4万多平方米的秩序维护、保洁、消防监控、工程维修等物业管理服务的正常运转，保障每周免费开放时间72小时以上，提高物业管理服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务面积（平方米）；实施周期指标值:≥27000；年度指标值:≥27000。2、1-产出指标；11-数量指标；每周免费开放时间（小时）；实施周期指标值:≥72；年度指标值:≥72。3、1-产出指标；11-数量指标；物业管理服务人员数量（人）；实施周期指标值:≥47；年度指标值:≥47。4、1-产出指标；12-质量指标；安全事故发生次数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；年度读者接待人数（万人）；实施周期指标值:≥110；年度指标值:≥110。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:≥85；年度指标值:≥85。

总分馆运行保障费	7.77	7.77			通过使用总分馆运行保障费，拟增设基层社区、企业、村居服务点共7间，图书加工7000多册，采购RFID防盗门7对，自助借还设备7台，空调12台，加强总分馆建设，提高总分馆业务水平和服务质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；空调采购及安装数量（台）；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；配备RFID防盗门数量（对）；实施周期指标值:≥7；年度指标值:≥7。3、1-产出指标；11-数量指标；采购自助办证借还机数量（台）；实施周期指标值:≥7；年度指标值:≥7。4、1-产出指标；12-质量指标；安全事故发生次数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。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:≥85；年度指标值:≥85。
共享工程光纤电信费	20.00	20.00			通过使用共享工程光纤电信费，保障新旧两馆网络运行，采购VPN2台，提高读者服务质量，加强总分馆管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；200M上下行对等的互联网专线数量（线）；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；采购VPN设备数量（台）；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。3、1-产出指标；11-数量指标；采购正版化防火墙数量（套）；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。4、1-产出指标；12-质量指标；网络运行正常率（%）；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、2-效益指标；22-社会效益；年度读者接待人数（万人）；实施周期指标值:≥110；年度指标值:≥110。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:≥85；年度指标值:≥85。
免费开放补偿费	153.00	153.00			通过免费开放补偿费，采购图书、报纸，加强阅读推广活动的开展，保障少儿馆场馆、消防、电路安全等，提高两馆设施设备硬件完好率，提高服务效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办读书活动次数（次）；实施周期指标值:≥300；年度指标值:≥300。2、1-产出指标；11-数量指标；报刊订购份数（份）；实施周期指标值:≥600；年度指标值:≥600。3、1-产出指标；11-数量指标；服务面积（平方米）；实施周期指标值:≥27000；年度指标值:≥27000。4、1-产出指标；11-数量指标；每周免费开放时间（小时）；实施周期指标值:≥72；年度指标值:≥72。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、2-效益指标；22-社会效益；年度读者接待人数（万人）；实施周期指标值:≥110；年度指标值:≥110。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:≥85；年度指标值:≥85。
预算单位代管资金	43.32	43.32			通过预算单位代管资金，加强阅读推广活动的开展，提升服务质量，提高服务效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办读书活动次数（次）；实施周期指标值:≥300；年度指标值:≥300。2、1-产出指标；11-数量指标；服务面积（平方米）；实施周期指标值:≥27000；年度指标值:≥27000。3、1-产出指标；11-数量指标；每周免费开放时间（小时）；实施周期指标值:≥72；年度指标值:≥72。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；年度读者接待人数（万人）；实施周期指标值:≥110；年度指标值:≥110。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:≥85；年度指标值:≥85。

机构运行辅助经费	84.15	84.15			通过该项目经费，保障区图书馆23名编外工作人员的工资福利待遇，保障区图书馆每周免费开放时间72小时以上，加强阅读推广活动，提高读者服务质量，促进公共图书馆文化服务职能的发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办读书活动次数（次）；实施周期指标值:≥300；年度指标值:≥300。2、1-产出指标；11-数量指标；支付编外人员工资的人员数量（人）；实施周期指标值:≥23；年度指标值:≥23。3、1-产出指标；11-数量指标；服务面积（平方米）；实施周期指标值:≥27000；年度指标值:≥27000。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；年度读者接待人数（万人）；实施周期指标值:≥110；年度指标值:≥110。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:≥85；年度指标值:≥85。
----------	-------	-------	--	--	---	--