

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
广州市花都区图书馆	756.06	716.47	39.59			
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：≥500；年度指标值：≥500。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：≥66；年度指标值：≥66。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：≥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。
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66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：≥500；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：≥100；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，保障新旧图书馆服务面积2.7万多平方米的秩序维护、保洁、消防监控、水电维修等物业管理，保障每周免费开放时间66小时以上，保障区图书馆物业管理的正常运转，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：≥66；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：≥33；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：≥100；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，采购图书5万册以上，对分馆设备维护维修等，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；分馆服务点读者到馆人数（万人次）；实施周期指标值：≥100；年度指标值：≥100。2、1-产出指标；11-数量指标；制作图书芯片数量（张）；实施周期指标值：≥50000；年度指标值：≥50000。3、1-产出指标；11-数量指标；图书采购数量（册）；实施周期指标值：≥50000；年度指标值：≥50000。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。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	12.35	12.35			通过使用共享工程光纤电信费，保障新旧两馆网络运行，采购正版化防火墙、正版化系统、极速专线、杀毒软件等。	1、1-产出指标；11-数量指标；250M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；采购正版化软件数量（套）；实施周期指标值：≥1；年度指标值：≥1。3、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。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：≥100；年度指标值：≥100。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。
免费开放补偿费	153.00	153.00			通过免费开放补偿费，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：≥500；年度指标值：≥500。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：≥300；年度指标值：≥300。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：≥66；年度指标值：≥66。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：≥100；年度指标值：≥100。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。

<p>预算单位代管资金</p>	<p>39.59</p>		<p>39.59</p>		<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>机构运行辅助经费</p>	<p>91.80</p>	<p>91.80</p>			<p>通过该项目经费，保障区图书馆18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66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。</p>	<p>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：≥500；年度指标值：≥500。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：≥18；年度指标值：≥18。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：≥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。</p>