

2021 年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区文化广电旅游局（汇总）

公开日期：2021-02-22

单位负责人：周志红

财务负责人：洪淑萍

经办人：史瑶琼

目录

收支预算总表	公开 01 表
财政拨款收支预算总表	公开 02 表
一般公共预算支出表	公开 03 表
政府性基金支出预算表	公开 04 表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开 05 表
收入预算总表	公开 06 表
支出预算总表	公开 07 表
一般公共预算“三公”经费表	公开 08 表
2021 年区级部门预算项目绩效目标表	公开 09 表

2021 年区级部门收支预算总表

表 01

部门名称：单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算拨款收入	30554341.59	文化旅游体育与传媒支出	27,668,112.15
二、附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		文化和旅游	24,887,212.15
三、其他收入		行政运行	2,868,124.99
四、用事业基金弥补收支差额		图书馆	7,580,709.35
五、政府性基金预算拨款		文化活动	3,360,000.00
六、专户资金收入		群众文化	2,264,865.19
七、事业收入（不含专户资金）		文化和旅游市场管理	2,713,512.62
八、事业单位经营收入		旅游宣传	150,000.00
九、上级补助收入（非财政专户核拨）		其他文化和旅游支出	5,950,000.00
		文物	2,320,900.00
		文物保护	1,830,900.00
		其他文物支出	490,000.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	460,000.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	460,000.00
		社会保障和就业支出	1,245,523.44
		行政事业单位养老支出	1,245,523.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,348.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	415,174.48
		住房保障支出	1,640,706.00
		住房改革支出	1,640,706.00
		住房公积金	1,261,500.00
		提租补贴	426.00
		购房补贴	378,780.00
本年收入合计	30,554,341.59	本年支出合计	30,554,341.59
十、上年结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收入总计	30,554,341.59	支出总计	30,554,341.59

2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 02

部门名称：单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	30,554,341.59	文化旅游体育与传媒支出	27,668,112.15
一般公共预算	30,554,341.59	文化和旅游	24,887,212.15
政府性基金预算		行政运行	2,868,124.99
		图书馆	7,580,709.35
		文化活动	3,360,000.00
		群众文化	2,264,865.19
		文化和旅游市场管理	2,713,512.62
		旅游宣传	150,000.00
		其他文化和旅游支出	5,950,000.00
		文物	2,320,900.00
		文物保护	1,830,900.00
		其他文物支出	490,000.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	460,000.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	460,000.00
		社会保障和就业支出	1,245,523.44
		行政事业单位养老支出	1,245,523.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,348.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	415,174.48
		住房保障支出	1,640,706.00
		住房改革支出	1,640,706.00
		住房公积金	1,261,500.00
		提租补贴	426.00
		购房补贴	378,780.00
收入总计	30,554,341.59	支出总计	30,554,341.59

2021 年区级部门一般公共预算支出表

表 03

部门名称：单位：元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	30554341.59	14111441.59	16442900.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	27668112.15	11225212.15	16442900.00	
20701	文化和旅游	24887212.15	11225212.15	13662000.00	
2070101	行政运行	2868124.99	2868124.99		
2070104	图书馆	7580709.35	3828709.35	3752000.00	
2070108	文化活动	3360000.00		3360000.00	
2070109	群众文化	2264865.19	1914865.19	350000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2713512.62	2613512.62	100000.00	
2070113	旅游宣传	150000.00		150000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5950000.00		5950000.00	
20702	文物	2320900.00		2320900.00	
2070204	文物保护	1830900.00		1830900.00	
2070299	其他文物支出	490000.00		490000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	460000.00		460000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	460000.00		460000.00	
208	社会保障和就业支出	1245523.44	1245523.44		
20805	行政事业单位养老支出	1245523.44	1245523.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830348.96	830348.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415174.48	415174.48		
221	住房保障支出	1640706.00	1640706.00		
22102	住房改革支出	1640706.00	1640706.00		
2210201	住房公积金	1261500.00	1261500.00		
2210202	提租补贴	426.00	426.00		
2210203	购房补贴	378780.00	378780.00		

2021 年区级部门政府性基金支出预算表

表 04

部门名称： 单位： 元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计				

2021 年区级部门一般公共预算基本支出表

（部门预算经济分类）

表 05

部门名称： 单位： 元

部门预算经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	总计	14, 111, 441. 59
301	工资福利支出	3, 186, 913. 23
30101	基本工资	553, 364. 00
30102	津贴补贴	819, 996. 00
30103	奖金	780, 000. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203, 632. 16
30109	职业年金缴费	101, 816. 08
30110	职工基本医疗保险缴费	109, 452. 29
30111	公务员医疗补助缴费	82, 959. 30
30112	其他社会保障缴费	2, 545. 40
30113	住房公积金	381, 036. 00
30199	其他工资福利支出	152, 112. 00
302	商品和服务支出	413, 412. 00
30201	办公费	73, 460. 00
30207	邮电费	25, 000. 00
30209	物业管理费	5, 000. 00
30211	差旅费	8, 000. 00
30216	培训费	7, 600. 00
30217	公务接待费	5, 040. 00
30227	委托业务费	15, 000. 00
30228	工会经费	26, 000. 00
30229	福利费	111, 500. 00
30239	其他交通费用	116, 472. 00
30299	其他商品和服务支出	20, 340. 00
303	对个人和家庭的补助	70, 654. 80
30302	退休费	214. 80
30307	医疗费补助	69, 600. 00

30309	奖励金	840.00
310	资本性支出	10,000.00
31002	办公设备购置	10,000.00
321	工资福利支出_事业	9,609,411.56
32101	基本工资_事业	1,650,680.00
32102	津贴补贴_事业	314,530.80
32103	奖金_事业	1,722,000.00
32107	绩效工资_事业	2,430,300.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	626,716.80
32109	职业年金缴费_事业	313,358.40
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	337,883.30
32111	公务员医疗补助缴费_事业	191,399.40
32112	其他社会保障缴费_事业	27,418.86
32113	住房公积金_事业	880,464.00
32199	其他工资福利支出_事业	1,114,660.00
322	商品和服务支出_事业	809,550.00
32201	办公费_事业	97,738.00
32207	邮电费_事业	92,312.00
32211	差旅费_事业	25,500.00
32216	培训费_事业	28,600.00
32217	公务接待费_事业	7,150.00
32228	工会经费_事业	82,000.00
32229	福利费_事业	358,500.00
32239	其他交通费用_事业	25,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	19,750.00
32227	委托业务费_事业	33,000.00
32231	公务用车运行维护费_事业	30,000.00
32202	印刷费_事业	5,000.00
32226	劳务费_事业	5,000.00
324	资本性支出_事业	11,500.00
32402	办公设备购置_事业	11,500.00

2021 年区级部门支出预算总表

表 07

部门名称：单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	30,554,341.59	12,866,979.59	1,244,462.00	16,442,900.00			
绍兴市越城区文化广电旅游局（本级）	12,302,080.03	3,207,768.03	423,412.00	8,670,900.00			
绍兴市越城区文化市场行政执法大队	3,834,506.22	3,031,806.22	302,700.00	500,000.00			
绍兴市越城区文化馆	5,931,711.75	2,221,211.75	190,500.00	3,520,000.00			
绍兴市越城区图书馆	8,486,043.59	4,406,193.59	327,850.00	3,752,000.00			

2021 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表 08

部门名称：单位：元

项目	2021 年预算数
合计	42,190.00
1. 因公出国（境）费	
3. 公务接待费	12,190.00
3. 公务用车购置及运行维护费	30,000.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	30,000.00

2021 年区级部门预算项目绩效目标表

表 09

部门名称：单位：元

单位 编码	项目名称	合计	资金安排				一级指标	二级指标	三级指标	三级指 标值	三级指标描述
			公共预算	政府性 基金	专户 资金	其他 收入					
总计		16442900.0 0	16442900.0 0								
128001	“万人品越宴·提信心促消费”活动经费	1500000.00	1500000.00				产出目标	数量指标	参加餐饮企业	23 家	通过 23 家乡村示范店推广活动，打响“越宴十八味”美食品牌
							产出目标	数量指标	制作宣传品数量	23 套	每家餐饮企业制作一套宣传品，在活动期间宣传展示
							产出目标	时效指标	12 月 25 日前完成	≥75%	截止活动日期，完成 75% 的推广
							产出目标	质量指标	完成套餐券的核销	≥60%	推出套餐券至少完成 60% 的核销
							效益目标	经济效益	刺激旅行社招徕外地游客的动力	≥80%	至少完成 80% 的外地游客来绍品尝越地美食
							满意度目标	服务对象满意度	游客、群众对活动的满意度	85%	通过随机电话联系进行满意度抽查
	历年转移资金-市补-政策兑现(旅游专项)	1900000.00	1900000.00				满意度目标	服务对象满意度	游客满意度	85%	游客满意度
							效益目标	社会效益	规范旅游市场秩序，促进旅游企业发展	100%	覆盖全区旅游单位
							效益目标	经济效益	带动越城旅游，促进区域经济增长	较好	带动越城旅游，促进区域经济增长
							产出目标	数量指标	宣传品数量	≥5000 份	宣传品数量

							产出目标	数量指标	接待境内外过夜游客人数	≥3000人	接待境内外过夜游客人数
							产出目标	数量指标	接待游客的演艺活动全年演出场数	≥100场	接待游客的演艺活动全年演出场数
	吕府（王阳明纪念馆）、阳明洞天管理费	490000.00	490000.00				满意度目标	服务对象满意度	群众对场馆及服务人员的满意度	90%	群众对场馆及服务人员的满意度
							效益目标	社会效益	提供安全环境	98%	通过排除治安隐患、制止破坏文物的不法行为、做好参观场所管理等工作
							效益目标	经济效益	收藏及保管物品完好率	98%	收藏及保管物品完好数占总收藏及保管物数量
							产出目标	数量指标	提供服务人数	8人	两地安排工作人员
							产出目标	数量指标	参观人次数	≥8600人次	两地年均参观人数
							产出目标	数量指标	服务面积	1800平方	贺知章《龙瑞宫记》摩崖刻石为中心，建设控制地带面积范围和吕府永恩堂内《王阳明在绍兴》展览开放面积
	旅游宣传经费	150000.00	150000.00				满意度目标	服务对象满意度	群众对项目开展的满意度	85%	群众对项目开展的满意度
							效益目标	生态效益	改善生态环境，展示生态文明建设成果	达标	通过监测站点数据监测，达到标准
							效益目标	经济效益	带动越城旅游	较好	通过宣传推介，吸引游客，增加越城旅游经济收入
							产出目标	数量指标	营销活动	8场次	参加省市各级旅游推介
							产出目标	质量指标	印刷物合格率	100%	印刷物合格率
							产出目标	数量指标	印刷数量	≤5000册	印刷宣传资料数量

	微信公众号及抖音宣传建设项目	460000.00	460000.00				满意度目标	服务对象满意度	平台开发及运行满意度	95%	平台开发及运行满意度
							效益目标	社会效益	有效提高城市品牌形象	95%	通过热点话题、推广软文、旅游视频等方式展示越城形象
							效益目标	经济效益	带动越城文旅发展	85%	通过文旅资源和旅游自媒体资源的宣传推广,吸引游客,促进经济增长。
							产出目标	数量指标	全年开展活动数	≥ 4 场	全年开展线上精品活动数
							产出目标	数量指标	创建平台数	2 个	创建微信公众号、抖音
	文化活动经费	670000.00	670000.00				满意度目标	服务对象满意度	群众对活动的满意度	90%	群众对活动的满意度
							效益目标	社会效益	送群文进基层覆盖率	100%	送群文进基层覆盖率
							效益目标	可持续影响	保障公共文化均等化	100%	保障公共文化均等化
							产出目标	质量指标	演出节目质量	100%	演出节目质量
							产出目标	数量指标	各类文化活动	38 场	各类文化活动包括:文艺演出、展览个数、送演出下乡等活动
	文化基因解码工程	500000.00	500000.00				满意度目标	服务对象满意度	对项目开展的满意度	90%	对项目开展的满意度
							效益目标	可持续影响	推动解码成果转为用码,将优秀文化基因转化利用,融入文旅发展	100%	推动解码成果转为用码,将优秀文化基因转化利用,融入文旅发展
							效益目标	社会效益	立足全区域、全时空、全要素开展	100%	立足全区域、全时空、全要素开展
							产出目标	质量指标	完成省级、市级	100%	形成文化基因解码工程的“一表、一文、一谱、一库”

											工作任务
							产出目标	数量指标	提炼重点文化元素	15 个	提炼挖掘重点文化元素
	文化经费	70000.00	70000.00				满意度目标	服务对象满意度	群众对设施及活动的满意度	90%	对设施及活动的满意人数占调查总人数的比率
							效益目标	可持续影响	达到公共文化服务均等化目标	较好	通过文化活动、城市书房运行,达到公共文化服务均等化目标
							效益目标	社会效益	丰富群众文化生活	较好	通过文化活动、城市书房运行,有效丰富群众文化生活
							产出目标	质量指标	经费补助准确率	100%	经审计,城市书房经费补助准确率
							产出目标	数量指标	参加文化类会议培训情况	10 人次	参加文化类会议培训人次
	文旅资源普查	500000.00	500000.00				满意度目标	服务对象满意度	对项目开展的满意度	90%	对项目开展的满意度
							效益目标	社会效益	适应经济社会发展、科学管理需要	95%	进一步发现、拓展、整合文化和旅游资源,形成文化和旅游资源的空间分布及属性信息的成果
							效益目标	经济效益	带动越城文旅发展	有效	通过文旅资源普查,挖掘我区文旅特色,吸引游客。
							产出目标	时效指标	普查完成时间	≤2021年12月	在前期筹备的基础上,全区普查工作为期3个月
							产出目标	质量指标	文旅资源评价定级	≥县级	经科学评估后,形成五级(世界级)、四级(国家级)、三级、二级、一级资源等级体系
							产出目标	数量指标	文旅资源普查对象	≥2 种	古籍、美术馆藏品、地方戏曲剧种、传统器乐乐种、非遗、文物(可移动、不可移

											动)六大类
	文物保护经费	1630900.00	1630900.00				满意度目标	服务对象满意度	群众对文保单位的满意度	90%	群众对文保单位的满意度
							效益目标	社会效益	文保单位安全	98%	贯彻文物保护原则,排采取合理有效措施排除文物安全隐患
							效益目标	可持续影响	加强文化宣传	较好	记录历史,宣传地方文化,发挥学术研究价值
							产出目标	数量指标	服务面积	474处	越城区辖区内属区文广旅游局管理的474处不可移动文物
							产出目标	数量指标	文物年均参观人次数	27.5万人次	474处文物年均参观人次数
							产出目标	数量指标	文物维修和保护	30项	文物抢救性和日常性维修保养数量单位值可选择件数、面积、处等
	行业管理经费	100000.00	100000.00				满意度目标	服务对象满意度	管理及培训对象满意度	90%	管理及培训对象满意度率
							效益目标	经济效益	投诉、举报办结率	100%	投诉、举报办结数占全部投诉、举报数的比率
							效益目标	社会效益	改善我区文化和旅游市场环境	较好	净化我区文化和旅游市场环境,提升文化和旅游市场的监管水平
							产出目标	数量指标	服装发放人数	2人	当年需发放服装的人数2人
							产出目标	数量指标	举办培训场次	<5场	当年取召开星级酒店、旅行社星、导游服务、安全生产等业务管理工作、法规知识培训数量5场以内
	政府组织的公益性文	700000.00	700000.00				满意度目	服务对象	群众对活动的满意度	90%	活动的满意人数占调查总

	化服务						标	满意度			人数的比率
							效益目标	社会效益	覆盖越城区所有建有文化礼堂的镇街率	100%	覆盖越城区所有建有文化礼堂的镇街率
							产出目标	时效指标	演出送达	2021年12月底前	演出送达时间
							产出目标	数量指标	文化演出数量	≥60场	送群文进基层演出场数
							产出目标	质量指标	演出节目质量	100%	演出节目质量
128002	非遗专项经费	500000.00	500000.00				满意度目标	服务对象满意度	群众对非遗活动及设施满意度	90%	群众对非遗活动及设施满意度
							效益目标	社会效益	弘扬传统文化	有效	有效弘扬传统文化
							效益目标	可持续影响	促进越城区非物质文化遗产保护发展	100%	促进越城区非物质文化遗产保护发展
							产出目标	数量指标	传承人传承补助	≥45人	传承人传承补助发放工作
							产出目标	数量指标	举办非遗活动	≥1场	举办1场非遗活动
	免费开放经费	2590000.00	2590000.00				满意度目标	服务对象满意度	群众对设施及活动的满意度	95%	群众对设施及活动的满意度
							效益目标	社会效益	培育孵化群众健康的兴趣爱好	100%	让越来越多的群众喜欢艺术，提升艺术水平，最终提升生活质量
							效益目标	可持续影响	培养良好的文化素养	100%	让越来越多的群众喜欢艺术，养成文化更好的文化素养
							产出目标	质量指标	培训学员成品展示	2场	通过学员作品展示，了解培训质量

							产出目标	数量指标	各类文化活动	≥2000场	各类文化活动包括：文艺演出、公益性培训、品牌文化活动、讲座次数、展览个数、名家名团等活动
							产出目标	数量指标	公共文化设施正常运行率	95%	公共文化设施包括：灯光音响、文艺设施设备等，正常运行率指以上公共文化设施正常运行数量与投入量的比率
	文化馆新馆改造经费	80000.00	80000.00				满意度目标	服务对象满意度	群众对场馆和设施运行满意度	95%	群众对场馆和设施运行满意度
							效益目标	社会效益	场馆运行情况	100%	修缮后能满足更广大群众的需要
							效益目标	经济效益	验收审计，提高资金使用效益和管理	100%	验收审计，提高资金使用效益和管理
							产出目标	数量指标	总工程修缮面积	800平方米	施工队伍进行修缮的总面积
							产出目标	质量指标	修缮具体情况	100%	是否达到原先预定的修缮情况
	物业管理费	350000.00	350000.00				满意度目标	服务对象满意度	群众对馆内环境及设施的满意度	90%	群众对馆内环境及设施的满意度
							效益目标	社会效益	提供安全环境	100%	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作，保障安全生产环境
							效益目标	经济效益	环境卫生达标率	100%	对保洁情况进行日常检查，卫生状况是否达到合同规定要求
							产出目标	数量指标	日常维修维护	24次	年度内按规定应提供的维修维护次数
							产出目标	数量指标	提供服务人员数量	6人	物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数

							产出目标	数量指标	政府采购情况	合规	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况
							产出目标	数量指标	服务面积	6056 m ²	物业服务涉及的总体面积
128003	文化市场管理经费	300000.00	300000.00				满意度目标	服务对象满意度	市场满意度调查	90%	对被管理者、被检查检测相对人等人群的问卷调查满意率
							效益目标	经济效益	抽查、抽检覆盖率	100%	抽查抽、检数量占全部数量的比率
							效益目标	可持续影响	保障文化市场安全	100%	充分保证文化市场持续稳定发展
							产出目标	质量指标	案件办结率	100%	办结案件数量占立案总数的比例
							产出目标	数量指标	开展专项执法行动	5次	开展专项执法行动
							产出目标	数量指标	志愿者配置人数	70人	志愿者配置人数
							产出目标	数量指标	开展全区文化市场经营单位（网吧、娱乐场所、印刷企业）法规培训	2场	开展全区文化市场经营单位（网吧、娱乐场所、印刷企业）法规培训
							产出目标	数量指标	购置电脑数量	5台	购置电脑数量
							产出目标	质量指标	罚没物品入库率	100%	罚没物品按规定妥善保管
	文物保护经费	200000.00	200000.00				满意度目标	服务对象满意度	文物管理单位群众满意度	90%	文物管理单位群众满意度
							效益目标	可持续影响	保障文物执法市场安全	100%	充分保证文物市场持续稳定发展
							效益目标	社会效益	普及文物保护知识	100%	辖区内宣传普及工作

							产出目标	数量指标	宣传品数量	≤8000件	宣传品数量
							产出目标	质量指标	宣传工作	100%	辖区内宣传普及工作
							产出目标	数量指标	提供劳务服务人员	5人	提供劳务服务人员
128004	城市书房区级补助资金	973000.00	973000.00				满意度目标	服务对象满意度	群众对设施及活动的满意度	85%	群众对设施及活动的满意度
							效益目标	社会效益	城市阅读服务空间发展	80%	有效拓展市民群众公共阅读空间
							效益目标	可持续影响	培养良好阅读习惯	95%	促进全民阅读
							产出目标	数量指标	补助城市书房数量	5家	通过市级认定
							产出目标	数量指标	城市书房设施正常运行率	100%	城市书房设施包括：24小时自助图书馆借还机、24小时自助图书馆办证机、24小时自助图书馆门禁系统、阅报栏等，正常运行率指以上城市书房设施正常运行数量与投入量的比率
	购书经费	760000.00	760000.00				满意度目标	服务对象满意度	读者满意率	85%	读者满意度
							效益目标	可持续影响	培养良好的阅读习惯	较好	为全区读者提供图书资源及场地，培养良好的阅读习惯
							效益目标	社会效益	创造良好的阅读环境	85%	能较大程度满足读者阅读需要
							产出目标	数量指标	图书购置数	19000册	纸质图书购置数
							产出目标	质量指标	图书质量	100%	图书质量良好，正版率

	免费开放经费	1159000.00	1159000.00				满意度目标	服务对象满意度	群众对设施及活动的满意度	85%	群众对设施及活动的满意度
							效益目标	可持续影响	培养良好的阅读习惯	较好	为全区读者提供图书资源及场地,培养良好的阅读习惯
							效益目标	社会效益	创造良好的学习环境	100%	公示免费开放内容,在窗口接待、场所引导、资料提供等方面创造良好的服务,为公众提供良好的阅读环境。
							产出目标	质量指标	行车安全	100%	车辆安全行驶情况
							产出目标	质量指标	公共文化设施正常运行率	98%	公共文化设施包括:24小时自助图书馆借还机、24小时自助图书馆办证机、24小时自助图书馆门禁系统、阅报栏等,正常运行率指以上公共文化设施正常运行数量与投入量的比率
							产出目标	数量指标	基层辅导、流动服务数量	10次	送图书、展览下乡
							产出目标	数量指标	服务读者人次数	100万人次	全年服务读者(到馆、线上等)人次
							产出目标	数量指标	为读者举办活动情况	100场次	全年举办各种活动70场、展览10场、公益性讲座及培训20场。
	图书馆运行经费	500000.00	500000.00				满意度目标	服务对象满意度	群众对设施及活动的满意度	85%	群众对设施及活动的满意度
							效益目标	可持续影响	培养良好的阅读习惯	较好	为全区读者提供图书资源及场地,培养良好的阅读习惯
							效益目标	社会效益	做好“最多跑一次”服务等,创造良好的学习	100%	公示免费开放内容,在窗口接待、场所引导、资料提供

								环境		等方面创造良好的服务，为公众提供良好的阅读环境。	
							产出目标	数量指标	运行场地	1450 平方米	新增场馆及中心机房面积
							产出目标	质量指标	公共文化设施正常运行率	95%	公共文化设施包括：24 小时自助图书馆借还机、24 小时自助图书馆办证机、24 小时自助图书馆门禁系统、阅报栏等，正常运行率指以上公共文化设施正常运行数量与投入量的比率
							产出目标	数量指标	为读者举办活动情况	20 场次	全年举办各种活动
	物业管理费	360000.00	360000.00				满意度目标	服务对象满意度	读者满意率	85%	读者对图书馆管理和环境的满意度
							效益目标	社会效益	提供安全环境	100%	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理工作，保障安全生产环境
							效益目标	生态效益	环境卫生达标率	100%	对保洁情况进行日常检查，卫生状况是否达到合同规定要求
							产出目标	质量指标	政府采购情况	合规	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况
							产出目标	数量指标	提供服务人员数量	10 人	物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数
							产出目标	数量指标	日常维修维护	24 次	年度内按规定应提供的维修维护次数
							产出目标	数量指标	服务面积	5726.72 平方	物业服务涉及的总体面积