

广州市文化广电新闻出版局（部门）
2018年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责 -----1
- 二、部门机构设置 -----3
- 三、部门人员构成 -----5

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策 -----5
- 二、预算年度的主要工作任务和目标 -----6

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况 -----8
- 二、部门预算收入情况 -----8
- 三、部门预算支出情况 -----8
- 四、财政拨款收支情况 -----9
- 五、财政专户管理资金预算支出情况 -----10
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费情况 -----10
- 七、政府采购预算情况 -----11
- 八、预算绩效管理项目情况 -----11
- 九、专业名词解释 -----12

第四部分 2018年部门预算报表

- 一、收支预算总表 -----13
- 二、收入预算总表 -----14
- 三、支出预算总表（按功能分类科目） -----16
- 四、财政拨款收支总表 -----18
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） -----19

六、 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）	
-----	22
七、 一般公共预算项目支出预算表	24
八、 政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）	
-----	91
九、 政府性基金预算项目支出预算表	92
十、 一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表	93
十一、 财政拨款政府采购预算表	100
十二、 一般公共预算项目支出绩效目标表	118

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行中央、省、市关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权管理的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）事业和产业发展规划并组织实施。

(2) 研究制定文化艺术，文物保护、广播电影电视和新闻出版（版权）事业和产业发展的政策措施；指导和协调文化艺术、文物保护、广播电影电视和新闻出版（版权）事业和产业发展。指导和推进文化艺术、文物保护、广播电影电视、新闻出版领域的体制改革和机制创新。

(3) 指导、管理文化艺术事业和社会文化事业。协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；推进公共文化服务，引导公共文化产品生产；指导图书馆、文化馆（站、室）事业和基层文化建设；指导、协调市重点文化艺术、广播电影电视基础设施和基层文化设施建设；管理全市性重大文化艺术活动。

(4) 组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，负责本市世界文化遗产项目的申报和中国世界文化遗产地的管理工作；参与历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。

(5) 负责广播电视行业管理。监管广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络传播广播电视电影类节目以及广播电视节目制作经营

活动、从事广播电影电视节目制作的民办机构；负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，负责全市广播电视节目监测工作；组织和管理全市广播电视覆盖网建设、技术维护和开发工作，管理全市性重大广播电影电视活动。

(6) 指导区、县级市、镇广播电视播出机构和广播电视节目、影视制作单位的工作、组织审查在广播电视中播出的电视剧及其他节目、信息网络传播电视类节目的内容和质量。

(7) 负责对新闻出版发行机构进行行业监管，实施准入和退出管理；承担辖区内非法出版物、违禁出版物的鉴定工作；指导查处严重违规出版物和违法、违规出版活动；对从事出版活动的民办机构进行监管；监督管理报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物市场。

(8) 会同有关部门监督管理印刷业；负责印刷企业开办、年审和境外出版物(印刷品)来料加工的审核工作；指导开展查处违法、违规印刷行为的工作。

(9) 负责著作权管理工作，处理涉外著作权关系，调解著作权纠纷，监督管理著作权贸易活动；指导著作权行政执法，协调查处著作权侵权案件；指导开展著作权咨询、鉴定等服务工作。

(10) 协调、指导文化产业园区、基地和产业集群建设，促进文化产业和文化创意产业的繁荣与发展；指导协调网吧等上网服务营业场所的行业管理工作；负责对动漫游戏会展交易节庆等活动的管理。

(11) 指导文化市场综合行政执法工作；负责对文化艺术经营活动进行行业监管。

(12) 负责管理文化艺术、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权方面的对外交流与合作工作。

(13) 制定文化人才培养规划，管理行业教育培训工作；指导文化艺术、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权事业的科研与开发应用工作。

(14) 指导各区文化艺术、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权工作；指导文化艺术、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权方面的行业协会、学会工作。

(15) 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

市文化广电新闻出版局配行政编制117名。设19个内设机构，分别是办公室(保卫处)、政策法规处、发展规划处、财务处、艺术处、公共文化处、非物质文化遗产处、文物规划处(挂市文物管理委员会办公室牌子)、文物保护与考古处、博物馆处、文物安全处、审批管理处、广播影视处(科技网络处)、新闻出版处、版权处、文化产业处、文化交流合作处、宣传教育处、组织人事处(离退休人员服务处)。

二、 部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共28个，其中：行政单位2个；事业单位26个，其中：财政核拨事业单位1个、公益一类事业单位21个、公益二类事业单位3个、公益三类事业单位1个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市文化广电新闻出版局	行政单位

2	广州市文化市场综合行政执法总队	行政单位
3	广州市文化广电新闻出版局机关服务中心	财政核拨事业单位
4	孙中山大元帅府纪念馆	公益一类事业单位
5	广州画院	公益一类事业单位
6	广州市文物考古研究院	公益一类事业单位
7	广州艺术博物院	公益一类事业单位
8	广州文学艺术创作研究院	公益一类事业单位
9	广州博物馆	公益一类事业单位
10	红线女艺术中心	公益一类事业单位
11	南越王宫博物馆	公益一类事业单位
12	广州图书馆	公益一类事业单位
13	毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆	公益一类事业单位
14	广州少年儿童图书馆	公益一类事业单位
15	广州市文化馆	公益一类事业单位
16	广东革命历史博物馆	公益一类事业单位
17	西汉南越王博物馆	公益一类事业单位
18	广东民间工艺博物馆	公益一类事业单位
19	广州市广播电视监测中心	公益一类事业单位
20	广州市文化广电新闻出版信息中心	公益一类事业单位
21	辛亥革命纪念馆	公益一类事业单位
22	广州市版权保护中心	公益一类事业单位

23	广州市广播电视微波总站	公益一类事业单位
24	广州大典研究中心	公益一类事业单位
25	广州雕塑院	公益二类事业单位
26	广州粤艺发展中心	公益二类事业单位
27	广州市文化艺术管理中心	公益二类事业单位
28	广州市广播电视台	公益三类事业单位

三、 部门人员构成

2018年部门总编制数2537名，其中：行政编制191名、事业编制2339名、后勤服务人员7名。

在职实有人数1908人(含电视台在编人数)，比上年增加了42人。其中：行政编制187人、事业编制1714人、后勤服务人员7人。

离退休人员1354人，比上年增加了9人。其中：离休33人、退休1321人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、 确定工作目标所依据的政策

按照习近平总书记十九大报告坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴

盛的要求，根据国家文化部《“十三五”时期全国公共图书馆事业发展规划》、市委办公厅和市政府办公厅《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》、《广州市加快构建现代公共文化服务体系实施意见》及《“十三五”广州市文化发展改革规划》，要求的优化提升公共文化服务体系、完善公共文化网络设施体系、推进公共服务数据化建设、加大文艺精品

创作和艺术传承扶持力度、丰富群众文艺生活、强化文化遗产保护利用、繁荣文艺演出市场、发展壮大文化产业、培育文化消费市场和优化文化产业空间布局等发展目标，确定2018年工作任务及绩效目标。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）推动文化繁荣兴盛，实施文化精品创作工程。

实施文化精品创作工程，推进粤剧《岭南人家》，话剧《凡人大事》、《半世浮华》（暂名），舞剧《醒》，木偶剧《我和阿凡提的奇幻之旅》，芭蕾舞剧《倾听悠远的涛声》，魔术剧《大魔术师》，歌剧《马可波罗》的创作。组织创作反映改革开放四十周年变化的书画、雕塑和文学作品，歌颂改革开放四十年广州发生的变化。

（二）开展“互联网+公共文化服务”行动，构建现代公共文化服务体系。

2018年出台《全市总分馆建设试点意见》，并向全市各区推广。指导南沙区、花都区、番禺区、白云区图书馆新馆建设和越秀区图书馆改造工作。推进20-25家街镇图书馆专业化改造。继续贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《广州市加快构建现代公共文化服务体系实施意见》，依法保障市民基本公共文化服务的权益，为市民提供更优质的公共文化服务。

（三）促进文化产业跨界融合发展，培育新型文化业态，做强一批文化龙头企业。

继续推进文化与科技、金融、旅游、体育融合的实施意见的出台。积极推进北京路文化核心区创建国家级文化产业示范园区工作，将按文化部

的创建和工作进度认真做好各项创建工作，将建成“广东第一、国内领先、国际影响”的国家级文化产业示范园区。

扩大文化消费，推进文化产业持续发展。完成国家首批扩大文化消费试点城市目标的任务，进一步研究论证“广州文交会”的举办思路和路径，积极主动做好我市动漫游戏产业发展工作。修改完善文化产业发展政策，加强文化与相关产业融合发展，延伸文化产业链条。

（四）弘扬中华优秀传统文化，传承和创新岭南文化，加强文化遗产保护及合理利用。

按照建设岭南文化中心，培育世界文化名城，传承岭南文化，延续羊城脉络的要求，推进非物质文化遗产保护，弘扬岭南文化，振兴传统工艺，弘扬传统文化。积极做好文物保护单位保护规划编制工作，推进重点文物史迹的修缮保护工作，继续推进广州市文化遗产管理信息平台建设，完成《广州市文物保护专项资金管理办法》修订。推进《广州市博物馆规定》立法宣传工作，完善博物馆体系建设，不断提升博物馆展陈水平。完善非遗名录体系建设，扩大非遗进校园的覆盖面。继续推进海上丝绸之路各史迹点文物本体保护、遗址展示、环境整治等工程，推动广州海丝价值课题研究成果的出版。

（五）加快基层公共文化设施建设，推进重点文化设施建设。

积极推进文化设施“三大馆”等市重点基建项目，南汉二陵博物馆计划2018年下半年对外开放；完成南越国史研究及保护中心建设项目；统筹跟踪广州市国家档案馆新馆二期工程、广州报业文化中心项目整体工程、广州城市规划展览中心、广州海事博物馆、广州华侨博物馆等项目建

设进度。

（六）办好重大国际性文化活动，擦亮广州文化名片。

深化中国（广州）国际纪录片节品牌建设，发展成为国际知名、亚洲首屈一指的纪录片节展品牌。优化广州国际艺术博览会资源，使广州艺博会成为具有广州特色的“文化名片”。抓牢“广州文化周”对外文化交流活动，开展粤剧、广东音乐曲艺、岭南木偶、杂技、话剧等岭南文化精品剧目巡演、雕塑艺术展览、非遗艺术展示、文物精品展览活动。抓实“我们·广州”城市文化推介品牌活动，跨界合作，传递广州人文，展示广州风采，树立广州形象。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支情况总体情况

2018年部门收支总预算 128,856.59万元（见预算01表），其中：本年收入 128,839.59万元，本年支出 128,856.59万元。

二、部门预算收入预算情况

2018年部门收入预算 128,856.59万元（见预算02表），其中：财政拨款收入 128,412.73万元，占总收入 99.65%；事业收入 423.62万元，占总收入 0.33%；上年结转 17.00万元，占总收入 0.01%；其他各类资金 3.24万元，占总收入 0.01%。

三、部门预算支出预算情况说明

2018年部门支出预算 128,856.59万元（见预算03表）。

按支出功能分类,包括:一般公共服务支出 5.10万元,占总支 0.01%;文化体育与传媒支出 127,154.72万元,占总支出 98.68%;社会保障和就业支出 1,696.77万元,占总支出 1.31%。

按支出经济分类,包括:

基本支出 46,252.35万元,占总支出 35.89%。其中:工资福利支出 26,102.72万元;对个人和家庭的补助 14,812.03万元;商品和服务支出 5,037.26万元;其他资本性支出 300.34万元。

项目支出 82,604.24万元,占总支出 64.11%,其中:部门项目支出 77,789.24万元,市级财政专项资金(本级支出)4,815.00万元。

四、部门预算支出预算情况说明

2018年部门财政拨款收入预算 128,412.73万元(见预算04表),其中:一般公共预算 128,412.73万元。

财政拨款支出预算 128,412.73万元,其中:

(一) 一般公共预算支出情况

2018年部门一般公共预算支出 128,412.73万元。

按支出功能分类(见预算05表),包括:一般公共服务支出 5.10万元,占 0.01%;文化体育与传媒支出 126,724.25万元,占 98.68%;社会保障和就业支出 1,683.38万元,占 1.31%。

按支出经济分类,包括:基本支出 45,825.49万元,(见预算05、06表),比上年预算增加 6,874.73万元,主要原因是工资结构调整和人员增加而增加了基本支出;项目支出 82,587.24万元,比上年预算减少 8,420.64万元(见预算05、07表),主要原因是根据工作计划调整,调减

了项目支出。

(二) 政府性基金预算支出情况

2018年部门政府性基金预算未安排支出。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2018年国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

(一) “三公”经费预算

2018年“三公”经费一般公共预算 918.63万元（见预算10表），比上年预算增加 37.31万元，增长 4.23%。其中：基本支出“三公”经费预算308.63万元，项目支出“三公”经费预算 610.00万元。因公出国（境）和公务用车运行维护费比上年减少，公务用车经费购置和公务接待费比上年增加，具体如下：

因公出国（境）费预算 163.21万元，占“三公”经费支出总额的17.77%，比上年预算减少 89.09万元，下降 35.31%，主要原因是按市政府工作部署，部分因公出国（境）经费由市统筹调剂。

公务用车购置费 97.49万元，占“三公”经费支出总额的 10.61%，比上年预算增加 97.49万元，增长 100.00%，用于广州少年儿童图书馆流动汽车图书馆购置及附属设施安装的支出。

公务用车运行维护费 330.43万元，占“三公”经费支出总额的35.97%，比上年预算减少 74.17万元，下降 18.33%，主要原因是由于公车改革减

少了公车运营成本支出。

公务接待费预算 327.50万元，占“三公”经费支出总额的 35.65%，比上年预算增加 103.08万元，增长 45.93%，主要原因是增加了文交会及中国国际儿童电影节等大型活动的国内外嘉宾接待支出。

（二）会议费预算

2018年会议费一般公共预算 306.75万元（见预算10表），比上年预算减少 117.14万元，下降 27.63%，主要原因是根据工作计划和节俭办事的要求压减了会议数量和规模。

（三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算 1,158.37万元，比上年预算增加 147.31万元，增长14.57%，主要原因是调整了支出标准及人员增加对应增加公用经费预算。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款 20,931.20万元（见预算11表），其中：基本支出政府采购预算 436.13万元；项目支出政府采购预算 20,495.07万元。比上年政府采购预算减少 2,983.14万元，下降 12.47%，主要原因是项目经费减少而导致的采购预算减少。

八、预算绩效管理项目情况

根据《广州市财政局关于开展2018年度部门全过程预算绩效管理工作的通知》（穗财绩[2017]102号）规定，广州市文化广电新闻出版局（部门）纳入2018年度部门全过程预算绩效管理的一般公共预算项目300个，2018年预算 82,587.24万元（见预算12表）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算报表

预算 01 表

收支预算总表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	128,412.73	一、一般公共服务支出	5.10
(一) 一般公共预算	128,412.73	纪检监察事务	5.10
(二) 政府性基金预算		二、文化体育与传媒支出	127,154.72
(三) 国有资本经营预算		文化	65,650.45
二、财政专户管理资金		文物	42,160.87
三、事业收入	423.62	新闻出版广播影视	19,343.40
四、经营收入		三、社会保障和就业支出	1,696.77
五、上级补助收入		抚恤	14.24
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	1,682.53
七、其他收入	3.24		
本 年 收 入 合 计	128,839.59	本 年 支 出 合 计	128,856.59
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年预结转	17.00		
收 入 总 计	128,856.59	支 出 总 计	128,856.59

收入预算总表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基 金 弥补收支 差额	上年 预结转
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	总 计	128,856.59	128,412.73	128,412.73				423.62				3.24		17.00
003001	广州市文化广电 新闻出版局	46,022.57	46,005.57	46,005.57										17.00
003003	广州雕塑院	1,248.19	1,038.29	1,038.29				206.66				3.24		
003004	孙中山大元帅府 纪念馆	1,610.73	1,610.73	1,610.73										
003011	广州画院	1,789.34	1,789.34	1,789.34										
003015	广州市文物考古 研究院	4,801.39	4,801.39	4,801.39										
003016	广州艺术博物院	3,655.28	3,655.28	3,655.28										
003017	广州文学艺术创 作研究院	1,814.00	1,814.00	1,814.00										
003019	广州博物馆	3,846.33	3,846.33	3,846.33										
003020	红线女艺术中心	1,248.03	1,248.03	1,248.03										
003022	南越王宫博物馆	2,797.55	2,797.55	2,797.55										
003023	广州图书馆	17,282.98	17,282.98	17,282.98										
003025	毛泽东同志主办 农民运动讲习所旧 址纪念馆	2,757.01	2,757.01	2,757.01										
003027	广州少年儿童图 书馆	5,445.32	5,445.32	5,445.32										
003028	广州市文化馆	2,863.88	2,863.88	2,863.88										
003029	广东革命历史博 物馆	3,568.30	3,568.30	3,568.30										
003030	西汉南越王博物 馆	3,544.25	3,544.25	3,544.25										
003031	广东民间工艺博 物馆	3,890.93	3,890.93	3,890.93										

收入预算总表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基 金 弥补收支 差额	上年 预结转
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
003033	广州粤艺发展中 心	2,844.69	2,627.73	2,627.73				216.96						
003034	广州市文化艺术 管理中心	4,441.17	4,441.17	4,441.17										
003038001	广州市广播电视 台	1,878.36	1,878.36	1,878.36										
003038002	广州市广播电视 微波总站	907.93	907.93	907.93										
003040	广州市广播电视 监测中心	1,185.30	1,185.30	1,185.30										
003042	广州市文化广电 新闻出版局机关服 务中心	1,870.45	1,870.45	1,870.45										
003043	广州市文化市场 综合行政执法总队	3,952.67	3,952.67	3,952.67										
003044	广州市文化广电 新闻出版信息中心	304.60	304.60	304.60										
003046	辛亥革命纪念馆	1,925.50	1,925.50	1,925.50										
003047	广州市版权保护 中心	764.05	764.05	764.05										
003048	广州大典研究中 心	595.79	595.79	595.79										

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	128,856.59	46,252.35	26,102.72	14,812.03	5,037.26	300.34	82,604.24	77,789.24	4,815.00	
201			一般公共服务支出	5.10						5.10	5.10		
201	11		纪检监察事务	5.10						5.10	5.10		
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.10						5.10	5.10		
207			文化体育与传媒支出	127,154.72	44,555.58	24,420.19	14,797.79	5,037.26	300.34	82,599.14	77,784.14	4,815.00	
207	01		文化	65,650.45	26,494.79	13,462.85	10,245.78	2,659.18	126.98	39,155.66	39,155.66		
207	01	01	行政运行	7,006.14	6,764.14	3,013.70	3,050.93	679.51	20.00	242.00	242.00		
207	01	02	一般行政管理事务	568.27						568.27	568.27		
207	01	04	图书馆	22,262.15	8,553.53	6,423.04	902.00	1,163.61	64.88	13,708.62	13,708.62		
207	01	07	艺术表演团体	9,903.89	3,703.89	210.87	3,362.99	124.23	5.80	6,200.00	6,200.00		
207	01	08	文化活动	1,960.00						1,960.00	1,960.00		
207	01	09	群众文化	3,992.87	1,181.26	813.51	244.54	118.21	5.00	2,811.61	2,811.61		
207	01	10	文化交流与合作	120.00						120.00	120.00		
207	01	11	文化创作与保护	5,987.20	3,740.53	2,269.01	1,041.99	407.43	22.10	2,246.67	2,246.67		
207	01	12	文化市场管理	1,292.03						1,292.03	1,292.03		
207	01	99	其他文化支出	12,557.90	2,551.44	732.72	1,643.33	166.19	9.20	10,006.46	10,006.46		
207	02		文物	42,160.87	12,019.93	8,296.36	1,920.87	1,655.10	147.60	30,140.94	25,325.94	4,815.00	
207	02	04	文物保护	9,715.22	1,300.10	923.06	155.63	221.41		8,415.12	3,600.12	4,815.00	
207	02	05	博物馆	30,732.24	10,719.83	7,373.30	1,765.24	1,433.69	147.60	20,012.41	20,012.41		
207	02	99	其他文物支出	1,713.41						1,713.41	1,713.41		
207	04		新闻出版广播影视	19,343.40	6,040.86	2,660.98	2,631.14	722.98	25.76	13,302.54	13,302.54		
207	04	01	行政运行	2,529.98	2,529.98	1,508.91	562.21	450.70	8.16				
207	04	03	机关服务	1,139.31	544.81	381.89	101.69	60.63	0.60	594.50	594.50		

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	04	05	电视	2,766.47	2,295.47	325.63	1,891.38	78.46		471.00	471.00	
207	04	09	版权管理	405.20						405.20	405.20	
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	12,502.44	670.60	444.55	75.86	133.19	17.00	11,831.84	11,831.84	
208			社会保障和就业支出	1,696.77	1,696.77	1,682.53	14.24					
208	08		抚恤	14.24	14.24		14.24					
208	08	01	死亡抚恤	14.24	14.24		14.24					
208	99		其他社会保障和就业支出	1,682.53	1,682.53	1,682.53						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,682.53	1,682.53	1,682.53						

财政拨款收支总表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	128,412.73	一、一般公共服务支出	5.10
一般公共预算	128,412.73	纪检监察事务	5.10
政府性基金预算		二、文化体育与传媒支出	126,741.25
国有资本经营预算		文化	65,236.98
		文物	42,160.87
		新闻出版广播影视	19,343.40
		三、社会保障和就业支出	1,683.38
		抚恤	14.24
		其他社会保障和就业支出	1,669.14
本 年 收 入 合 计	128,412.73	本 年 支 出 合 计	128,429.73
上年预结转	17.00	结转下年	
收 入 总 计	128,429.73	支 出 总 计	128,429.73

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	129,958.64	38,950.76	91,007.88	82,607.88	8,400.00	128,412.73	45,825.49	82,587.24	77,772.24	4,815.00
201			一、一般公共服务支出	5.00		5.00	5.00		5.10		5.10	5.10	
201	11		纪检监察事务	5.00		5.00	5.00		5.10		5.10	5.10	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00	5.00		5.10		5.10	5.10	
207			二、文化体育与传媒支出	108,746.46	17,743.58	91,002.88	82,602.88	8,400.00	126,724.25	44,142.11	82,582.14	77,767.14	4,815.00
207	01		文化	45,126.50	9,551.30	35,575.20	35,575.20		65,236.98	26,081.32	39,155.66	39,155.66	
207	01	01	行政运行	2,467.18	2,231.18	236.00	236.00		7,006.14	6,764.14	242.00	242.00	
207	01	02	一般行政管理事务	100.00		100.00	100.00		568.27		568.27	568.27	
207	01	04	图书馆	16,922.02	4,647.53	12,274.49	12,274.49		22,262.15	8,553.53	13,708.62	13,708.62	
207	01	07	艺术表演团体	5,965.67	165.67	5,800.00	5,800.00		9,903.89	3,703.89	6,200.00	6,200.00	
207	01	08	文化活动	970.00		970.00	970.00		1,960.00		1,960.00	1,960.00	
207	01	09	群众文化	3,225.93	499.16	2,726.77	2,726.77		3,992.87	1,181.26	2,811.61	2,811.61	
207	01	10	文化交流与合作	188.00		188.00	188.00		120.00		120.00	120.00	
207	01	11	文化创作与保护	4,166.70	1,601.75	2,564.95	2,564.95		5,780.54	3,533.87	2,246.67	2,246.67	
207	01	12	文化市场管理	1,305.58		1,305.58	1,305.58		1,292.03		1,292.03	1,292.03	
207	01	99	其他文化支出	9,815.42	406.01	9,409.41	9,409.41		12,351.09	2,344.63	10,006.46	10,006.46	
207	02		文物	44,370.28	6,131.98	38,238.30	32,838.30	5,400.00	42,160.87	12,019.93	30,140.94	25,325.94	4,815.00
207	02	04	文物保护	9,573.04	612.63	8,960.41	3,560.41	5,400.00	9,715.22	1,300.10	8,415.12	3,600.12	4,815.00
207	02	05	博物馆	21,249.27	5,519.35	15,729.92	15,729.92		30,732.24	10,719.83	20,012.41	20,012.41	
207	02	99	其他文物支出	13,547.97		13,547.97	13,547.97		1,713.41		1,713.41	1,713.41	
207	04		新闻出版广播影视	16,249.68	2,060.30	14,189.38	14,189.38		19,326.40	6,040.86	13,285.54	13,285.54	
207	04	01	行政运行	1,159.41	1,159.41				2,529.98	2,529.98			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207	04	03	机关服务	871.54	296.90	574.64	574.64		1,139.31	544.81	594.50	594.50	
207	04	05	电视	714.77	225.77	489.00	489.00		2,766.47	2,295.47	471.00	471.00	
207	04	09	版权管理	770.00		770.00	770.00		405.20		405.20	405.20	
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	12,733.96	378.22	12,355.74	12,355.74		12,485.44	670.60	11,814.84	11,814.84	
207	99		其他文化体育与传媒支出	3,000.00		3,000.00		3,000.00					
207	99	03	文化产业发展专项支出	3,000.00		3,000.00		3,000.00					
208			三、社会保障和就业支出	11,651.30	11,651.30				1,683.38	1,683.38			
208	05		行政事业单位离退休	11,202.44	11,202.44								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,520.16	1,520.16								
208	05	02	事业单位离退休	9,682.28	9,682.28								
208	08		抚恤	11.35	11.35				14.24	14.24			
208	08	01	死亡抚恤	11.35	11.35				14.24	14.24			
208	99		其他社会保障和就业支出	437.51	437.51				1,669.14	1,669.14			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	437.51	437.51				1,669.14	1,669.14			
210			四、医疗卫生与计划生育支出	1,464.32	1,464.32								
210	07		计划生育事务	605.16	605.16								
210	07	17	计划生育服务	25.65	25.65								
210	07	99	其他计划生育事务支出	579.51	579.51								
210	11		行政事业单位医疗	859.16	859.16								
210	11	01	行政单位医疗	238.00	238.00								
210	11	02	事业单位医疗	621.16	621.16								

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221			五、住房保障支出	8,091.56	8,091.56								
221	02		住房改革支出	8,091.56	8,091.56								
221	02	01	住房公积金	1,866.19	1,866.19								
221	02	03	购房补贴	6,225.37	6,225.37								

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			45,825.49
301		工资福利支出	25,713.31
301	01	基本工资	4,773.12
301	02	津贴补贴	7,459.03
301	03	奖金	54.79
301	06	伙食补助费	17.20
301	07	绩效工资	7,931.46
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,548.61
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.07
301	12	其他社会保障缴费	114.46
301	13	住房公积金	2,403.17
301	14	医疗费	900.40
301	99	其他工资福利支出	505.00
302		商品和服务支出	5,037.26
302	01	办公费	363.29
302	02	印刷费	109.72
302	03	咨询费	90.05
302	04	手续费	32.81
302	05	水费	49.93
302	06	电费	291.41
302	07	邮电费	327.60
302	09	物业管理费	176.22
302	11	差旅费	324.77
302	13	维修（护）费	215.37

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
302	14	租赁费	28.89
302	15	会议费	95.14
302	16	培训费	234.41
302	17	公务接待费	43.04
302	18	专用材料费	27.64
302	26	劳务费	163.25
302	27	委托业务费	131.23
302	28	工会经费	379.96
302	29	福利费	714.02
302	31	公务用车运行维护费	265.59
302	39	其他交通费用	210.27
302	99	其他商品和服务支出	762.65
303		对个人和家庭的补助	14,774.58
303	01	离休费	734.99
303	02	退休费	11,825.17
303	05	生活补助	14.24
303	09	奖励金	950.12
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,250.06
310		其他资本性支出	297.84
310	02	办公设备购置	274.84
310	03	专用设备购置	23.00
399		其他支出	2.50
399	99	其他支出	2.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				总 计			82,587.24
				其中：部门项目支出			77,772.24
				市级财政专项资金(本级支出)			4,815.00
			003001	广州市文化广电新闻出版局			39,039.23
				部门项目支出			34,224.23
				业务工作经费类			2,509.72
207	04	99	003001	广播电视行业管理工作经费	申请依据：国务院令第 228 号、广电总局令第 34 号等 开支内容： 1、对各类广播电视节目播出实行监听监看； 2、开展广播电视节目评优、创优活动； 3、建立健全我市广播电视安全播出保障体系；对广州市政区域内广播电视安全播出突发事件进行应急处置。 4、广播电视设施保护、卫星接收设施监管及宣传教育工作。 5、开发广播电视网络新业务；组织和协调广播电视系统新技术的科研与应用等。 6、组织影视公司赴外参加会展，推进广播影视产业发展。 7、开展广州市电影行业调研、管理。 开支明细：监听监看费用、节目奖评奖费用、执法办案经费、科技项目评审工作经费、香港影视展展位费、调研费、培训费	通过专业调查、研讨、评优、监管等多种手段，实现对广播电视、网络视听、电影行业的管理；组织制定并实施运行维护规程及安全播出相关的技术标准、管理规范；建立健全监测机制，对本行政区域内安全播出情况进行监督、检查，建立健全指挥调度机制，保证安全播出责任单位和相关部门的协调配合，确保我市广播电视安全播出。	140.00
207	01	99	003001	宣传思想战线优秀人才培养工作经费	开支内容：1、根据和市委宣传部、市财政局关于印发《广州市宣传文化人才培养专项经费管理办法》的通知（穗宣通[2016]28 号）“对纳入我市宣传思想战线优秀人才培养工程的对象，负责推荐的相关单位应按第一层次人才每人每年 2 万元、第二层次人才每人每年 1.5 万元、第三层次人才每人每年 1 万元比例落实配套培养经费”。我局现有第一层次培养对象 4 人，第二层次培养对象 7 人，第三层次培养对象 25 人。2、为文化系统优秀人才和文化创新团队进行宣传推广和成果转化（包括文艺作品及文博作品出版专著、届中及届满的专场推广展览）等工作费用。	通过开展宣传思想战线优秀人才培养工作，举办人才研讨会和人才成果展，加强我市宣传思想文化领域高层次人才队伍建设，提升我市宣传思想文化领域精神文化成果、政策研究、决策咨询的水平。	73.50
207	01	99	003001	职称评审工作经费	开支内容：1、评审会议场租费 2、评委专家评审费 3、会议餐费 4、劳务费 5、业务培训费 6、办公用品费 开支明细：场租费、专家评审费、餐费、审核费、劳务费、办公用品费、业务培训费。	为了牢固树立和贯彻新发展理念，立足服务人才强国战略和创新驱动发展战略，遵循人才成长规律，把握职业特点，以职业分类为基础，以科学评价为核心，以促进人才开发使用为目的，建立科学化、规范化、社会化的职称制度，为客观科学公正评价专业技术人才提供制度保障。	52.30

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	99	003001	广州文化宣传工作经费	开支内容：1、政务双微平台合作；2、舆情监测合作；3、开展信息员专业培训等。 开支明细：政务平台合作费、舆情监测合作费、信息员培训费、记者劳务费、文化信息编印费、宣传墙报制作费、中心组学习资料费等。	通过开展文化宣传项目，推进社会主义文化建设，实现文化大发展大繁荣，培育广州世界文化名城。	65.20
201	11	99	003001	派驻机构纪检工作专项经费	申请依据：《关于做好纪检专项经费预算的通知》、《市纪委监委派驻机构纪检工作专项经费管理办法》（穗财政[2016]132号） 开支内容：开展监督执纪问责，履行党风廉政建设监督责任工作产生费用。 开支明细：特殊办公办案设备和宣传教育电教资料、出版物购置。	通过开展本项目，购置派驻机构开展纪律审查、监督执纪问责工作所需的特殊办公办案设备和宣传教育电教资料、出版物，保障市纪委监委派驻机构纪律审查、监督执纪问责工作的顺利进行。	5.10
207	01	99	003001	文化产业工作经费	申请依据：《广州市人民政府办公厅关于印发广州市文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》穗府办〔2015〕48号项目实施主要内容：用于实施我局三定职责中的文化产业发展和文化市场有关管理工作。项目预算开支范围：拟订或完善我市文化产业发展规划和扶持政策措施；指导协调文化产业园区（基地）和产业集群建设；扶持、促进文化产业和文化创意产业的建设与发展；督促重大文化产业项目实施；推进文化产业信息化建设；开展互联网上网服务营业、严肃文化娱乐、艺术品市场的监管；开展文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权事业和产业的统计；指导监督局直属文化经营性企业工作。	通过开展本项目，对我市文化相关行业进行统计，开展文化产业和市场发展课题研究，开展文化产业和市场相关的培训、宣传、检查等活动，宣传推介我市文化产业发展情况，推动我市文化产业走出去。	110.00
207	01	99	003001	文化发展政策法规课题研究经费	申请依据：《中共广州市委广州市人民政府关于培育世界文化名城的实施意见》（穗字〔2012〕12号）、《广州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《广州市文化广电新闻出版事业发展第十三个五年规划》。开支内容：文化政策法规课题费、文化广电新闻出版事业发展课题费。	通过开展文化文化政策法规专题调研、文化广电新闻出版事业发展专题调研项目，建立和完善文化广电新闻出版政策法规体系，提出广州文化广电新闻出版事业发展的新思路。	50.00
207	01	99	003001	动漫游戏产业工作经费	申请依据：《广州市人民政府办公厅关于印发广州市文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》穗府办〔2015〕48号项目实施主要内容：用于实施我局三定职责中的动漫游戏产业有关管理工作。项目预算开支范围：用于开展我市动漫游戏产业规划研究，完善我市动漫游戏产业扶持政策体系，开展动漫游戏会展交易节庆等活动监管，促进我市动漫产业发展相关工作。 开支明细：委托业务费、差旅费、培训费等。	通过开展本项目，拟订和完善我市动漫游戏产业发展规划和扶持政策措施，提升动漫游戏原创设计和自主创新能力，基本实现动漫游戏产业配套政策齐全，促使动漫游戏产业保持快速发展，促使我市动漫游戏产业水平处于全国前列。	100.00
207	01	99	003001	社会文化项目管理经费	申请依据：《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅印发〈广州市加快构建现代公共文化服务体系的实施意见〉》（穗办〔2016〕18号）、《国务院办公厅关于推进基层综合性文化服务中心建设的指导意见》（国办发〔2015〕74号）、《广州市公共图书馆条例》、《广州市“图书馆之城”建设规划（2015—2020）》 开支内容：1、根据工作内容每年召开2-3次的全市公共文化会议；2、根据实际工作需要，到北京等地出差；3、根据工作需要，到外地调研学习，到区县实地调研、检查。 4、开展公共文化理论研究；5、根据工作需要产生的其他管理费用。 开支明细：会议费，差旅费，调研费，理论研究费，其他经费。	通过开展必要的管理、协调、指导工作项目，加强工作的推进力度，提升工作人员的业务水平，提高现代公共文化服务体系的管理水平。	110.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	99	003001	专业艺术管理业务经费	<p>申报依据：《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》《中共广东省委办公厅印发〈关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见〉的通知》</p> <p>开支内容：用于开展文艺精品创作生产；组织举办广州艺术节、中国国际演艺交易会、中国艺术节等大型艺术项目；做好文学艺术研究、文化交流项目；开展文艺作品巡展巡演活动；完成好市委市政府临时交办的大型文艺演出等各项工作开展所需要实施的工作会议、课题研究、调研、参加各类文化活动、剧目观摩等工作。</p> <p>开支明细：会议费、课题研究、调研差旅费、剧目观摩费。</p>	紧密联系全市各专业艺术院团，和广大艺术工作者，坚持以人民为中心的创作导向，深入实践扎根人民，推出以中国梦为时代主题，以传统岭南文化为根脉的，无愧于时代的优秀艺术作品。并深入调查研究，创新运用各种文艺形式讲好广州故事、展示广州魅力。	60.00
207	02	99	003001	博物馆业务管理工作经费	<p>文件依据：穗府办【2015】48 号文，粤发【2013】9 号，粤办发【2016】32 号</p> <p>内容：1、开展博物馆方面的调研及交流，学习外地发展博物馆事业的成功经验，随市属博物馆到外地巡展，考察巡展的成效。2、召开专家论证及咨询会，听取各界人士和权威专家的意见，为我市博物馆事业的发展注入新的观念，提供新的思路。3、聘请专家对局属各博物馆藏品征集质量及必要性进行审议。4、开展博物馆方面的宣传活动，场地布置及宣传资料印刷，增进博物馆与公众之间的交流，不断扩大博物馆的受众面。5、根据市有关安排，协助做好博物馆线对清远、梅州、贵州黔南州、毕节市的文化帮扶工作。 开支明细：会议费、印刷费、劳务费等。</p>	通过调研及聘请专家指导，使我市博物馆事业的发展注入了新的观念，博物馆管理水平不断提升，藏品征集体系不断完善，博物馆的受众面越来越广。	35.82
207	01	10	003001	广州上海文化月工作经费	<p>申请依据：中共广东省委办公厅印发《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》的通知(粤办发【2016】1 号)省文化厅关于印发《广东省文化厅贯彻落实〈关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见〉具体措施》的通知（粤文办【2016】17 号）广东省人民政府办公厅关于促进地方戏曲传承发展的实施意见（粤府办【2016】11 号）广州市人民政府关于印发广州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016—2020 年）。</p> <p>开支内容：为开拓广州文艺创作的视野，加强与上海的文化交流合作，互办文化月活动，两地每年互派 2 个文艺院团交流演出，每团一般演出 2 场。开支明细：演出场租、差旅费、道具运输等其他消耗。</p>	通过开拓广州文艺创作的视野，提高本地文艺作品在国内著名城市的知名度，满足本地群众对国内不同城市文化精品的观赏需求，增加国家中心城市的影响力。	120.00
207	02	04	003001	文物保护业务管理工作经费	<p>1、参加外地的文物保护工作相关的调研、考察、会议等；</p> <p>2、参加外地的文物保护工作相关的培训学习；</p> <p>3、组织有关单位进行文物保护工作的培训、学习；</p> <p>4、组织文物保护工作相关的宣传活动；</p> <p>5、组织文管委会议；</p> <p>6、对文物保护、文物安全工作开展检查、督促工作。</p>	按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，认真贯彻落实《广州市文物保护规定》，扎实做好文物的保护、管理和合理利用的工作，开展文物保护业务管理。	80.00
207	01	08	003001	穗港澳青少年文化交流季工作经费	<p>申请依据：《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》、《中共广东省委办公厅印发〈关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见〉的通知》、《广东省文化厅贯彻落实〈关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见〉具体措施》等。开支内容：1、组织广州青少年前往港澳进行文化交流、展演，参与艺术节、举办展览等活动；2、接待港澳青少年赴我市开展文化交流活动，体验广州特色，游览广州独具广府文化特色的景点；3、举办大型文艺演出，加强穗港澳三地的文化共融；4、拍摄穗港澳三地青少年交流纪录</p>	通过实施锦绣羊城——公共文化服务百千万提升工程，大力丰富群众文化生活，推动公共文化服务的标准化、均等化、数字化、社会化，保障市民基本文化权益	60.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
					片，推动广府文化走出去。 开支明细：交通费、住宿费、活动费、交流费。		
207	01	99	003001	因公出国（境）经费	申请依据：《广州市人民政府关于印发 2017 年市政府工作报告部署工作责任分工的通知》、《广东省文化事业发展“十三五”规划》、《广州市文化广电新闻出版事业发展第十三个五年规划》、《广东省建设文化强省规划纲要（2011-2020 年）》、《广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要（2011-2020 年）》 开支内容：1、筹办广州—洛杉矶—奥克兰三城联盟活动以及“广州文化周”等动。2、派员赴港澳台参加博物馆展览、文艺演出等活动。3、派员参加市政府、市外办等组织的文化交流活动，派员组织我市文化演出团体、画院等参加国家文化年、“欢乐春节”等重点项目。 开支明细包括：国际旅费、食宿、保险、公杂、签证等。	通过组织开展“广州文化周”等对外文化交流活动，积极参与国家文化年、中国文化节、“欢乐春节”等重点项目，加强与丝绸之路沿线国家的文化交流，促进穗港澳台文化交流合作，推动文化认同、民族认同	65.00
207	01	99	003001	文化交流事业管理工作经费	申请依据：《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》、《中共广东省委办公厅印发〈关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见〉的通知》、《广东省文化厅贯彻落实〈关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见〉具体措施》、《广东省建设文化强省规划纲要（2011-2020 年）》、《广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要（2011-2020 年）》 开支内容：1、赴外地洽谈文化交流合作事宜，参加艺博会等；2、接待外宾以及港澳台赴我市开展文化交流；3、召开纪录片专家评审会、审片验收会；4、编制、印刷、出版《艺术让小康更完美——岭南艺术市场调研》 开支明细：会议费、印刷出版费、差旅费、接待费等。	通过参加艺博会等形式，加强我市文化交流合作工作，拓宽公共文化服务领域的对外对港澳台交流工作，推动广州文化艺术走出去，提升国际知名度，编制、出版《艺术让小康更完美——岭南艺术市场调研》，填补广州艺术品市场及岭南艺术消费引导类书籍的空白。	60.60
207	01	99	003001	委托中介审计工作经费	申请依据：该委托费用用于我局作为主管部门开展财务检查、预算执行情况审计、离任审计、绩效评价及内部控制制度建设等委托第三方开展的审计、咨询业务等开支。 开支内容：财务检查、预算执行情况审计、离任审计、绩效评价及内部控制制度建设等委托第三方开展的审计、咨询业务及资产清查等开支。 开支明细：委托业务费。	通过财政检查、绩效评价及内控制度建设等委托第三方开展的审计，确保文化系统财政资金的安全和财政支出的绩效目标的规范。	70.00
207	01	99	003001	扫黄打非日常经费及案件办理工作经费	申请依据：通过组织召开“扫黄打非”工作会议、研讨和境内外业务培训，有计划、有步骤地开展“净网”、“清源”、“秋风”、“固边”、“护苗”等专项集中整治行动，不断加大文化市场日常监管、巡查、调研、督办力度，进一步提高全市文化执法人员工作能力和业务水平，全面净化文化市场环境，为建设平安广州、保护知识产权和未成年人健康成长提供良好的社会文化氛围，确保广州文化市场健康发展。 开支内容：配合全国扫黄打非办开展各项检查专案和赴各地收集非法出版物品的相关支出。 开支明细：差旅费、补贴费及出版物购置支出。	配合全国扫黄打非办开展各项检查专案和赴各地收集非法出版物品的相关支出，确保落实全国扫黄办交办的专案和日常配合的工作任务。	30.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	02	003001	法律服务项目工作经费	申请依据：《广州市依法行政条例》、《广州市人民政府办公厅关于普遍建立和健全政府法律顾问制度的意见》（穗府办函〔2016〕2 号）开支内容：1、年度法律顾问费；2、法律知识培训；3、诉讼案件应诉；4、普法宣传；5、法律、规章、规范性文件汇编。	通过聘请常年法律顾问，为我局提供常年法律服务，应对诉讼案件，开展法律知识培训和普法宣传，确保我局各项职能工作依法依规实施和推进，妥善解决我局机关在各类行政、文化事务中出现的法律纠纷，提高全局人员依法行政能力、法律思维和知识。	34.20
207	04	09	003001	软件正版化专项工作经费	申请依据：（国版办函【2015】20 号）1、召开软件正版化培训工作会议；2、开展政府机关、国有企业、民营企业软件正版化培训；3、开展软件正版化公益宣传；4、开展规范政府机关软件正版化培训课题研究和对 2017 年度软件正版化培训成效分析。开支明细：业务培训费、宣传费、调研课题费。	通过开展软件正版化项目，按照国家版权局、省版权局和广州市委、市政府的要求，提高版权意识，推动全市软件正版化工作有效开展，维护市场稳定，促进核心版权产业发展。	30.00
207	04	09	003001	版权政策法规管理工作经费	申请依据：（穗府办【2015】48 号）1、召开版权工作会议和版权产业发展工作会议；2、开展剑网专项行动执法、著作权法、版权产业培训；3、开展 426 主题活动、版权工作坊、版权进校园等活动；4、做好版权公益宣传广告及投放，印发宣传单张；5、聘请专家进行版权纠纷调解咨询，开展版权调研，继续开展版权产业的经济贡献调查研究，策划版权产业蓝皮书。开支明细：业务培训费、活动宣传费、专家咨询费、调研课题费。	通过开展版权政策法规管理项目，提高版权行政管理人员的版权业务水平和版权行政执法能力；提高版权公共服务水平；充分使用版权专家人才库，建言献策，调解版权纠纷，依法保护权利人的合法权益；开展版权学术交流和境内外版权交流活动，提高版权保护和版权管理水平，向社会宣传版权知识，推动版权保护事业发展。	123.20
207	01	99	003001	非物质文化遗产保护推广工作经费	申请依据：《国务院办公厅关于转发文化部等部门中国传统工艺振兴计划的通知》国发办〔2017〕25 号开支内容：1、召开市第六批市级非遗项目代表性传承人、广州市非遗研究基地等评审会议；2、开展广全市非遗管理干部、非遗代表性传承人群等专业培训；3、实施市振兴传统工艺计划，设立工作站；实施广州市代表性传承人口述史项目及广州市急需保护项目抢救计划。4、开展我市非遗保护精准管理调查。5、组织非遗项目、传承人参加国内外的展览展演。6、举办广州非遗创意大赛。开支明细：补助经费；会议费；培训费；业务管理费；专家咨询费；专项活动经费。	《广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要（穗字〔2011〕5 号）提出：加强非物质文化遗产保护。完善各级非物质文化遗产保护基础设施，建设全市非物质文化遗产展示中心，设立一批专题性非物质文化遗产馆或传习所。加强对非物质文化遗产项目代表性传承人的保护，建立有效的传承。	589.92
207	01	99	003001	文化系统干部培训经费	开支内容：干部培训主要包括以下几个方面的培训内容：中青年专业人才培养培训；经营管理干部培训；财务业务培训；安全保卫培训；党务业务统计培训；档案业务培训等。	加强我市文化系统党政干部的队伍建设，提高文广新局机关及局属各单位干部的行政管理水平、党务工作水平，提高计划生育、财务工作、安全保卫、档案管理等专项工作的效率；抓好中青年人才的培养，通过考察国内外的文化项目建设和公共文化服务状况，为推进广州市文化工作、培育世界文化名城提供借鉴和参考。	70.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	02	003001	行政审批管理工作经费	开支内容：1. 开展各项行政许可的审核审批及备案等日常工作； 2. 开展我市印刷企业的年度报告及换证工作，出版物发行单位和音像制作企业的年度核验工作和连续性内部资料性出版物准印证的年审换证工作； 3. 加强境外来料加工印刷品内容审读工作； 4. 举办各行业法人、负责人法规、业务培训和各区审批工作人员审批业务培训； 5. 开展行业年度报告和年度核验统计调研工作； 6. 外出学习调研。	通过办理我局 12 个行政许可事项，以及对核发的各类许可证进行年度报告审核、年度核验和换证，对年度数据进行统计调研，为监管部门决策提供客观的数据参考；通过聘用外语专业人员对境外来料加工印件和加工贸易项下进出口光盘进行内容审读，提高境外业务审核工作水平，保证意识形态领域的政治安全；通过举办各行业法规培训提	122.88
207	04	09	003001	新闻出版行业管理工作经费	该项目经费主要用于开展新闻出版行业管理所需要的聘用公开出版物和连续性内部资料出版物审读员审读费、稿费、出版审读专刊、组织审读员座谈会交流研讨等会务活动支出；用于开展全市报刊、记者站登记、审核、年度审核工作，开展采编人员培训、考试和换证工作支出；用于新闻出版行业检查、办案等差旅费、办案费及审读设备更新等费用支出；用于组织开展“小读报员”活动等未成年人道德建设媒介素养教育工作；用于出版物鉴定所需要的劳务、邮寄资料集培训等支出。	通过开展本项目，履行对市属公开报刊出版物、内部资料性出版物和数字出版物等的管理职责，保证出版物市场在印刷环节和发行渠道的有序健康发展。	252.00
				机构运行保障类			130.00
207	01	99	003001	文化重点项目协调办运行补助经费	市重点文化设施建设办是经市委宣传部批准成立的负责全市文化设施建设重点项目的临时机构，该项预算主要用于文化重点项目的协调、管理、统计、专家评审、财政投资评审等支出。	通过开展本项目，对重点文化建设项目实施监管，保障工程质量、提高工程管理水平，完成文化设施建设任务，为市民提供更好的公共文化服务	130.00
				信息化运行维护类			242.00
207	01	01	003001	2018 年广州市文化广电新闻出版局信息化运维项目	本项目包含如下内容：一、基础设施维护（服务器、存储和机房设备维护、桌面设备、网络设备、信息安全设备和其他设备、其他设备维护、通信链路采购与维护）；二、软件及信息资源维护（应用软件维护、门户网站系统维护）；三、运维驻场人员费用；四、市电子政务云租赁服务；五、管理和其他服务（安全服务、监理费用、系统集成费用、验收测评及专家费用）。	通过开展本项目，优化广州市文化广电新闻出版局现有信息化运行维护模式，建立健全的 IT 应急机制，形成统一的信息化运维管理体系，保障相关信息化设备和软件系统、硬件平台和网络的安全、稳定运行，提高电子政务水平。	242.00
				事业发展类			7,725.44
207	01	99	003001	广东京剧促进会补助经费	申请依据： 按市工作部署，为扶持广州京剧艺术，每年安排 30 万元扶持广东京剧促进会，用于开展京剧演出及维持正常运营所需要的演出费和工作补贴支出。 开支内容： 京剧演出及维持正常运营所需要的演出费和工作补贴支出。 开支明细： 演出场租、 正常运营补助和演出劳务费和宣传费等支出。	通过补助广东京剧促进会日常运营和活动经费，促进京剧促进会的发展，促使广州戏剧多元化发展。	30.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	07	003001	市属文艺院团改制扶持资金	申报依据：1、《关于印发〈广州市全面推进文化事业单位改革的意见〉》的通知》（穗文改【2008】1号） 2、《关于印发〈广州市属文艺院团改制扶持专项资金管理办法（试行）〉的通知》（穗文广新【2010】299号） 3、广州市人民政府关于印发广州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016—2020年） 开支内容：定额扶持和定项扶持。定额扶持用于改制院团的日常运营补助；定项扶持用于剧目创排、参加比赛补助、剧场维修维护及补建养老保险等支出。 开支明细：水电、劳务、委托业务和商品服务及差旅费、运输费等等支出。	确保院团改制后的平稳运营，创作更多的反映时代精神和主旋律的文艺作品，通过惠民演出、商业演出和巡回演出等模式，丰富市民的精神文化生活，宣传广州文化，实现社会效益和经济效益的统一。	6,200.00
207	01	99	003001	广州大剧院公益演出财政补贴项目	申请依据：中共广东省委办公厅印发《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》的通知，省文化厅关于印发《广东省文化厅贯彻落实〈关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见〉具体措施》的通知，广东省人民政府办公厅关于促进地方戏曲传承发展的实施意见，广州市人民政府关于印发广州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016—2020年） 开支内容：广州大剧院实行零编制零补贴的管理模式。为让广州市民享受到高雅艺术的演出，以及帮助市属文艺院团走进大剧院，按照市政府的部署，对广州大剧院每年扶持600万元，用于安排每年30场公益演出及市属文艺院团开展文化惠民演出活动的场租补贴。 开支明细：公益演出场租补贴	通过引进高端文艺演出，承接市委、市政府大型文化活动，充分利用场地，积极开展公益演出、讲座、展览等活动，安排部分低价票，满足不同消费者需求。2018年度全年安排30场次的公益演出或大型活动。	600.00
207	04	99	003001	农村数字电影放映工程	申请依据：粤财教〔2011〕29号、穗文广新〔2010〕696号 开支内容：“1、每场电影补贴200元的标准向各区下发放映场次补贴 2、放映机维护费及影片发行费 3、放映设备更新 4、固定放映点维护 5、重大节庆时期开展专题流动放映活动 6、组织放映管理人员、放映员开展业务及技能培训 7、日常管理，包括赴外地考察、到各区检查放映情况等” 开支明细：专项经费、设备维护发行费、放映设备购置费、固定放映工作经费、外来务工人员公益放映活动经费、日常管理经费	根据国家新闻出版广电总局要求，加快农村数字电影发展，保障农村电影改革发展和数字化放映工作的顺利推进，开展全市行政村每村每月放映一场电影的农村数字电影放映工程，满足广大农民群众日益增长的精神文化需求。	245.44
207	01	09	003001	锦绣羊城——公共文化服务百千万提升工程	申请依据：《公共文化服务保障法》、《广州市加快构建现代公共文化服务体系实施意见》、《广州市文化广电新闻出版事业第十三个五年》 开支内容：“1. “一区一品牌”大型节庆文化活动扶持3-5场；2. 开展羊城之夏——广州市民文化节活动，开展群众文艺创作大赛、“遇见艺术”市民艺术培训、进社区演出 3. 补助群众文艺创作排演及市民艺术素养提升基地；4. 开展5-10场群众文艺精品巡演；5. 专项主题性文化活动5-10场；6. 开展精品文艺创作补助；7. 开展艺术素养滴灌工程百家千场讲座进基层。开支明细：活动补助、活动经费、宣传推广费等。	通过实施锦绣羊城——公共文化服务百千万提升工程，大力丰富群众文化生活，推动公共文化服务的标准化、均等化、数字化、社会化，保障市民基本文化权益。	370.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	02	003001	爱国主义教育基地经费	专项经费全部归市委宣传部统一使用，用于奖励和扶持广州市爱国主义教育基地。	切实提高我市爱国主义教育基地建设、管理和使用水平，充分发挥其教育功能，使之真正成为对广大人民群众特别是未成年人进行爱国主义教育、促进社会主义核心价值观体系建设的重要场所	180.00
207	01	99	003001	新华书店集团羊城书展项目补助	<p>申请依据：羊城书展经过新华集团多年的精心培育和积极打造，已成为羊城的文化名片，每年的羊城书展，都在广州市乃至省内周边地区掀起了全民阅读的热潮，为广州市的精神文明建设做出了重要贡献。随着书展规格档次越来越高，书展所需投入也越来越多。一方面羊城书展要实施免门票并且全场图书八折优惠销售（最后一天七折销售）等优惠市民的惠民项目，另一方面要承担搭建、物料、宣传、邀请名家等各种办展费用，作为企业实在无法承担。因此，为扶持羊城书展项目，我局每年对新华书店羊城书展项目补助 100 万元，以扶持羊城书展项目的开展。</p> <p>开支内容：场租、宣传和展位搭建及名家讲座的支出。</p> <p>开支明细： 租赁费、委托费和劳务费及补助费等。</p>	通过开展羊城书展活动，推动“广州读书月”“羊城之夏”“书香羊城”全民阅读活动，提高全民阅读兴趣和阅读水平，推进学习型城市建设	100.00
				其他经常性项目			6,503.50
207	01	02	003001	办公设备购置及维护经费	<p>申请依据：根据《中共广州市委、广州市人民政府关于印发〈广州市人民政府机构改革方案〉和〈广州市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（穗字〔2009〕11 号）</p> <p>开支内容： 办公设备更新及办公设备维护费用支出。</p> <p>开支明细： 其他资本性支出和委托业务费支出等。</p>	通过对办公设备进行更新和维护，确保办公设备的良好运行，提升我局办公效率，提升文化服务水平。	45.00
207	04	99	003001	中国国际儿童电影节	<p>申报依据：督字〔2016〕428 号、新广电办函〔2017〕6 号</p> <p>开支内容：用于儿童影视拓展活动、小评委和小配音演员选拔活动，中外儿童电影展映、市场活动（电影发展论坛、教育研讨会、儿童电影交易会、见面会等）、儿童评委和国际评委评选以及电影节开幕式暨开幕招待会和电影节闭幕式暨颁奖文艺晚会、闭幕招待会。影片展播和评优、市场信息交流和服务、公众论坛及开幕式、颁奖典礼等活动支出。</p>	通过举办中国第十三届儿童电影节，扩大我市文化影响力、提升广州国际儿童电影地位、加强儿童素质教育、提升儿童文化艺术修养、推介中国儿童文化、推出更多更优秀的中国儿童电影作品，扶持广州电影产业发展。	900.00
207	01	08	003001	粤经典粤精彩文艺演出活动	<p>为了重振广东本土流行音乐，安排此项目经费。</p> <p>以音乐茶座等演出形式，鼓励广东原创流行音乐。该项目经费主要用于用于活动策划、组织、宣传等费用支出。</p>	通过开展《粤经典粤精彩》系列演出活动，邀请音乐界的专家、学者进行专题研讨，对中国大陆发源地的东方宾馆“粤语流行音乐茶座”——广东群众喜闻乐见的娱乐形式，增添新的元素、注入新的活力，进一步推动广东本土流行音乐文化的发展，提高本土文化品牌的知名度。	50.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	08	003001	广州大学生电影节	申请依据：《广东省建设文化强省规划纲要（2011-2020 年）》 开支内容：我局属广州市演出电影公司为推动大学生电影文化的发展，每年举办大学生电影节系列活动，该项目经费主要用于补助市演出公司举办大学生电影节所需要的宣传、场租、评审等费用支出。 开支明细：委托业务费	通过举办广州大学生电影节，在广东地区各高校、全国高校乃至部分海外高校开展丰富多彩、形式多样的电影活动，不断扩大国内外高校大学生的参与度，不断扩大广州大学生电影节在社会的影响力。	50.00
207	01	99	003001	文化事业改革与发展专项经费	申请依据：根据穗府办【2015】48 号市政府《关于印发广州市文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》中我局的职能分工及工作需要安排此项目。 开支内容：用于市政府临时交办的演出任务的演出制作、演出劳务及差旅住宿服务购买支出；解决历史遗留问题的补助性支出；贵州、新疆及清远梅州扶贫的演出制作、图书购置、广场建设，扶持生产等支出。 开支明细：商品服务支出、委托费支出、劳务费支出等。	通过开展解决历史遗留问题和完成政府交办的临时任务和完成对口援建任务，加强广州与对口援建单位的文化沟通和联系，提高广州文化的影响力，确保文化的健康、繁荣和有序发展工作。顺利完成我局年度工作任务和市政府交办的临时任务。	391.00
207	04	99	003001	《红棉璀璨》节目经费	《红棉璀璨》节目是由中共广州市委组织部和宣传部主办，广州电视台承办的专栏节目，主要宣传广州的党建工作和广州各级先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者。每月由电视台组织专门的制作团队制作 2-3 期节目，每期节目长度为 18 分钟，专项经费主要用于人员劳务、节目制作、交通差旅、作品评选、业务研讨等制作开支。	通过开展本项目，筛选典型的广州各级先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者进行采访拍摄，并安排播出，宣传广州的党建工作和广州各级先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者，树立榜样，促进党建工作的开展。	50.00
207	04	99	003001	《岭南英才出少年》全媒体少年儿童文艺素养培养计划	申请依据：穗宣通（2017）57 号-《广州市优秀文艺人才培养扶持计划（2017-2020 年）》并支内容：1、进行项目的内容呈现制作；2、将项目内容形成全媒体作品并进行传播；3、开展项目的互动交流，邀请文艺界标杆式人物与市民共同参与。开支明细：内容呈现制作费、内容呈现设备费、全媒体作品制作及传播运作经费、互动交流活动开展实施经费、项目组织统筹会议费、少年儿童文艺培训费、互动交流专家聘请费。	通过开展《岭南英才出少年》全媒体少年儿童文艺素养培养计划，在未成年人群里中推动中华优秀传统文化的传承与创新，并以此带动相关的家庭、社区共同参与，并将此以全媒体的传播手段予以呈现，营造全社会良好艺术氛围，使市民的整体艺术素养。	300.00
207	01	99	003001	市演出电影有限公司文化体制改革补偿	申请依据：市演出电影有限公司在文化体制改革将所属剧院划给院团使用，在东山电影院未建成之前，无法解决离退休待遇差，负担十分沉重。为确保市演出电影公司的正常运作，补助 800 万元，用于待遇差发放。 开支内容：发放事业身份离退休人员待遇差。 开支明细： 补助支出。	通过开展本项目，通过对市演出电影有限公司事业身份离退休人员发放待遇差，解决历史遗留问题，确保演出电影公司健康有序发展。	800.00
207	01	08	003001	广州艺术节暨中国广州国际演交会	申报依据：中共广东省委办公厅印发《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》的通知（粤办发【2016】1 号） 2、省文化厅关于印发《广东省文化厅贯彻落实〈关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见〉具体措施》的通知（粤文办【2016】17 号） 3、广东省人民政府办公厅关于促进地方戏曲传承发展的实施意见（粤府办【2016】11 号） 4、广州市人民政府关于印发广州市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要（2016—2020 年）。开支内容：用于广州艺术节的剧（节）目采购、合唱比赛、艺术讲座、论坛等配套活动、场租、宣传等经费。中国广州国际演交会的办节经费及宣传费。 开支明细：剧目采购、场租、宣传、论坛、招展等	通过为观众提供丰富、多元的文化大餐，全力打造戏剧之都、合唱之都。把广州打造为全国演艺产业发展的重要城市，成为全国舞台艺术作品巡演的必选城市。为观众提供丰富、多元的文化大餐，实现社会效益和经济效益的有机结合，并取得较好成绩。同期举办的演交会在参展数量、意向成交金额上有新的突破。	200.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	99	003001	艺术人才培养计划专项经费	申报依据：《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》《广东省文化厅贯彻落实〈关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见〉具体措施》《广东省人民政府办公厅关于促进地方戏曲传承发展的实施意见》《广州市国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要（2016—2020 年）》 开支内容：粤剧、广东音乐、曲艺、木偶、杂技是我市具有代表性的艺术项目。这些项目扎根岭南，影响深远，但尚未列为大学常设科系，多为院团自行培养或代培。本项目主要解决人才匮乏问题，支持通过各种形式培养（引进）后续艺术人才；对现有剧团年轻从业人员进行业务增值提升培训。 开支明细：培训费、代培费、师资费以及举办短期培训等。	通过开展人才增值培训和引进人才等方式，解决市属院团人才匮乏的问题，提升院团的剧目质量。	300.00
207	01	08	003001	重大艺术活动	申报依据：《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》《广东省文化厅贯彻落实〈关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见〉具体措施》《广东省人民政府办公厅关于促进地方戏曲传承发展的实施意见》、《广州市人民政府关于印发广州市国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要（2016—2020 年）》 开支内容：完成市委、市政府以及上级文化部门下达的各类文化活动，以及需要我局给予配合的涉及全市性的文化活动，以及支持文艺院团参加文化部、省文化厅组织的各类在市外举办的作品征集、比赛、展演、汇演，进农村、进校园等下基层演出等相关活动。 开支明细：场租、交通、食宿、劳务以及组织费用。	通过各类文化活动的开展，完成市委、市政府交办的各项任务，营造良好城市文化氛围，塑造文化广州的城市形象；进农村、进校园等下基层演出丰富群众文化生活，让广大群众分享文化发展的大餐；通过导向性、示范性的文化活动的开展，为文明城市建设增添光彩。	1,150.00
207	01	99	003001	广州市艺术素养培养计划项目	申报依据：中共广东省委办公厅印发《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》的通知（粤办发【2016】1 号）、《广东省文化厅贯彻落实〈关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见〉具体措施》的通知（粤文办【2016】17 号）、广东省人民政府办公厅关于促进地方戏曲传承发展的实施意见（粤府办【2016】11 号）、广州市人民政府关于印发广州市国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要（2016—2020 年） 开支内容：引导社会各种力量参与市民艺术素养综合素质的提高，对市民艺术素养进行免费培训和提高。通过政府主导、社会参与的形式，对社会艺术素养项目进行扶持。 开支明细：相关的活动、演出、培训、讲座等。	通过开展文艺演出、文艺讲座和培训等活动，提升广州市民的文化艺术素养，提升广州城市文化形象。	210.00
207	01	08	003001	对外文化交流活动	申报依据：《广州市人民政府关于印发 2017 年市政府工作报告部署工作责任分工的通知》、《广东省文化事业“十三五”规划》、《广东省建设文化强省规划纲要（2011—2020 年）》、《广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要（2011—2020 年）》 开支内容：1、欢乐春节暨“广州文化周”活动；2、2018 年英国“广州文化周”活动；3、“广州文化周——许鸿飞雕塑世界巡展美国站以及埃及站”；4、法国“广州文化周”活动；5、三城联盟“广州文化周”活动；5、“广州文化周”广州国际友城艺术团活动。 开支明细：演出、道具制作、运输；场地租赁、宣传、机票、住宿、交通等。	国家间的文化和人文交流合作，建立多层次、常态化文化交流与合作机制。	450.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	04	99	003001	中国（广州）国际纪录片大会	申请依据：《广东省建设文化强省规划纲要（2011-2020 年）》将广州纪录片节列为重点项目；2015 年，被国务院列入《2013-2015 年度国家文化出口重点项目目录》；2016 年，被列入广州市政府重点工作（穗府督字[2016]8 号）；2017 中国（广州）国际纪录片节被省政府列入 2017 年全省重大政务活动（粤新广宣[2017]63 号）。开支用于征集评优、宣传推广、“金红棉影像馆”全国展映，官方网站及微信微博、纪录片商店系统的日常维护，纪录片导演培训，以及大学生纪录短片评选、全民盛典创纪录运动等系列活动。开支明细：对外交流合作；征集评优；市场活动费；公共传播费用；公众展映费；现场执行费。	通过举办 2018 中国（广州）国际纪录片节各项活动，巩固与提升广州纪录片节在亚洲的龙头地位；引导和培养市民对纪录片的审美意识和消费习惯，促进纪录片产业良性发展；提升城市文化自信，争取把广州打造为中国最懂得纪录片的城市。	420.00
207	01	99	003001	《我们，广州》广州文化形象系列宣传推广活动	申请依据：《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》、《中共广东省委办公厅印发〈关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见〉的通知》、《广东省文化厅贯彻落实〈关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见〉具体措施》、《广东省建设文化强省规划纲要（2011-2020 年）》、《广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要（2011-2020 年）》开支内容：美味：讲述广州特色饮食文化；美韵：讲述广州深厚文化底蕴、现代文化发展等；美匠：讲述广州非物质文化遗产。用演艺、制作等形式现场展示给各国嘉宾。开支明细：展位搭建及场地租赁费、国际差旅费、劳务费、媒体宣传报道费等。	树立“我们，广州”这一鲜明的文化品牌形象，持续提升广州文化影响力。推广广州民乐团、传统广东民族文化及非遗文化，对外全面展示广州悠久的历史、现代城市发展及风貌。	150.00
207	01	09	003001	构建现代公共文化服务体系项目经费	申请依据：《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅印发〈广州市加快构建现代公共文化服务体系的实施意见〉》《国务院办公厅关于推进基层综合性文化服务中心建设的指导意见》《广州市公共图书馆条例》《广州市“图书馆之城”建设规划（2015—2020）》 开支内容：补助从化区图书馆、文化馆专用设备购置。补助各区街镇图书馆和市民书房专业化改造，开展街镇图书馆第三方评估；补助各区村、社区综合文化服务中心建设，开展文化馆总分馆制课题研究；三是从化区图书馆、文化馆专用设备购置。 开支明细：补助经费支出	通过开展村、社区综合文化服务中心建设补助、街镇图书馆和市民书房专业化改造补助、对从化区流动服务的补助及举办业务培训班，推动图书馆之城和现代公共文化服务体系的建设和建设；通过开展文化馆总分馆制研究和街镇图书馆建设，推动图书馆、文化馆总分馆制建设。	800.00
207	02	99	003001	文博事业改革与发展项目经费	申请依据：整合市属广州博物馆、西汉南越王博物馆、南越王宫博物馆、广州市文物考古研究院、广东民间工艺博物馆等 5 家单位的“海丝”文物和广州市 6 处申遗点资料举办此展，以文物、图片、史料、多媒体手段全方位展示广州作为古代海上丝绸之路发祥地的历史脉络及其在中外文化交流史上的重要地位，策划多层次宣传推广活动并利用多渠道宣传媒体全力宣传广州海丝历史文化。另我局属文博单位有 10 个，该项目经费主要用于临时任务所需要的展览、市政府交办的临时任务和历史遗留问题的支出。2018 年拟用于农民运动讲习所旧址纪念馆完成三大陈列提升前期和辛亥革命纪念馆审计整改的项目支出。开支内容：展览、文物征集及市政府临时交办任务。	整合市属博物馆资源，为市民提供高质量的展览。通过对文博行业的有序管理，确保文博行业的健康有序发展，为文化保护与传承做好服务和规划。	100.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	99	003001	“传承和创新：广州文化艺术影像志”系列纪录片	申请依据：中共中央办公厅印发《贯彻落实〈中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见〉任务分工方案》的通知、广东省委办公厅《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》、广东省文化厅关于印发《广东省文化厅贯彻落实〈关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见〉具体措施》的通知、《广东省文化事业“十三五”规划》、《广州市文化广电新闻出版事业第十五五年规划》、《广东省建设文化强省规划纲要（2011-2020）》、《广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要（2011-2020）》。 开支内容：拍摄《岭南新写实派画家》、《云帆·沧海》 开支明细：总导演费、其它人员费用、调研筹备费、拍摄费用、后期制作费、税费等。	通过摄制播出纪录片《岭南新写实派画家》，让更多的人了解“折衷中西，融汇古今”的岭南画派，以及岭南新写实派画家在传承岭南画派中发挥的积极影响力，以扩大可代表岭南文化的艺术形式在广大群众中尤其是年轻人中的影响。主要的目标就是传承和传播传统文化，通过纪录片这种媒介达到最广泛的传播影响效果。	137.50
				购置类			114.67
207	01	02	003001	吉祥路 58 号多功能显示系统更换购置经费	局机关吉祥路西座 404 会议室多功能显示系统：IDB 交互数字平台、运保费及安装调试费、三年保修 局机关吉祥路西座 401 会议室多功能显示系统：LED P1.5II 数字拼接墙系统、显示墙应用管理软件控制平台、运保费及安装调试费、三年保修 局机关一楼大厅多功能显示系统：LED P1.5II 数字拼接墙系统、显示墙应用管理软件控制平台、运保费及安装调试费、三年保修 ” 开支内容：多功能显示系统购置和安装支出。开支明细：其他资本性支出。	通过多功能显示系统更新改造，完善电话电视会议系统和对外宣传手段，减少相关现场会议，提高办公效率，提升对外宣传水平。	114.67
				信息系统建设改造类			762.15
207	02	99	003001	文化遗产信息管理平台建设	申请依据：广州市文化广电新闻出版局广州市文化遗产信息管理平台采购项目技术开发合同书 开支内容：1、需求调研；2、数据标准建设；3、数据整理及建库；4、野外采集子系统开发；5、数据管理子系统开发；6、文化遗产信息管理系统开发；7、文化遗产移动系统开发；8、公众服务子系统开发；9、编制《图集》；10、系统测试；11、集成、调试与用户培训；12、试运行、完善与测评。 开支明细：研究开发成本、项目开发成果使用费、研究开发人员科研补贴。	项目终验后，提供一年的维护期，包括应用系统非数据结构改变的功能改进性维护及长期纠错性服务。维护期内还提供应用系统版本免费升级、更新基础地理信息数据及对软件进行维护和完善的，提供技术支持，保证系统顺利运行。	17.15
207	01	99	003001	广州市文化广电新闻出版局社会治安与城市管理智能化视频系统(治安应急指挥系统)建设项目(二期)	1、视频监控联网平台扩容：对一期项目建设的平台，随着二期新建的监控设备数据增加，确保数据的安全保存处理，并实现平台进行统一管理。 2、计算机网络及硬件支撑平台建设：建设 16 个重点场馆的视频图像资源的接入传输网络。增加 68 路高清视频图像存储不少于 30 天。同时对云平台进行安全加固。通过虚拟化技术对云平台管理软件的安全部件加固，对各平台以及数据存储部分进行安全隔离及审计。增加移动监控的使用力度。 3、基础支撑平台扩容：高清视频监控点补点建设，为接入的 16 个重点场馆补点新建前端高清视频监控点 68 个，整合 16 个重点场馆的原有视频图像资源，实现视频资源的标准化接入和应用。	在一期项目的基础上，对原有平台进行扩容升级建设，16 个下属重点单位新建 68 个高清视频监控点，整合 16 个下属重点单位 200 路的原有视频图像资源。	540.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	99	003001	广州市公共文化服务云项目	本项目主要依据中共广州市委办公厅、广州市政府办公厅《广州市关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》穗办【2016】18 号的要求建设“广州文化云”，主要建设内容包含软件平台建设（标准规范编写及制定、ToC 应用系统、ToB 管理系统、外部系统对接、服务渠道建设、政务云租赁）费用，工程服务（项目管理、项目监理、安全测评、验收测评、咨询设计）费用。	通过开展本项目，建设“广州文化云”体系，助力构建现代公共文化服务体系。	205.00
				基本建设类			8,500.00
207	04	99	003001	广州电视台新台址建设项目	包括东塔和西塔建设和装修	通过开展本项目，完成广州电视台综合体西塔验收工作，完成广州市广播电视台行政办公区域以外搬迁，早日发挥综合体的功能	8,500.00
				维护装修类			5,045.64
207	02	05	003001	南汉二陵博物馆项目布展维修工程项目	完成前期设计、深化设计、报批报建及招标采购工作，完成布展工程施工等。	通过实施南汉二陵博物馆的布展维修工程项目，加强工程进度管理水平和提高工程质量考核能力。力争 2018 年完成装修施工合同要求的 100%、完成工程结算的 90%、达到竣工验收投入使用的标准。	3,310.54
207	01	99	003001	广州画院美术馆和话剧院小剧场维修工程项目	项目内容：根据穗府会纪【2017】22 号、文体【2016】18 号，建设内容包括建筑外立面及室内装修、设备系统安装、水电管网改造、增加重型电梯与配套设施设备等支出。：用于美术馆及话剧小剧场维修所需要的设计及工程施工及监理等支出。：委托业务费、商品服务支出和劳务费等等支出。	通过开展本项目，使广州画院实现创作、展览一体化，成为对外交流的重要场所，提高文创中心（美术馆、话剧院）的整体形象和文化品位。	1,735.10
				其他一次性项目			2,691.11
207	01	02	003001	档案数字化工作经费	购置硬盘等耗材，对 1984 年至今的所有档案进行扫描、移交。	通过开展档案数字化工作，对 1984 年至今的所有档案进行扫描，完成档案移交进馆工作，提升本单位综合档案管理工作水平。	71.52
207	04	99	003001	纪录片研究展示中心版权费	申请依据： 1、穗府 14 届 60 次（2013）11 号 2、穗文广新办（2012）7 号 3、穗市长会纪（2013）24 号 4、穗府（2013）19 号 开支内容：为纪录片研究展示中心购买世界优秀纪录片播放版权，丰富纪录片研究展示中心的馆藏，让广大市民可以欣赏到世界各地优秀纪录片。” 开支明细：版权购买费	纪录片研究展示中心将通过与各大国际纪录片节及国际知名纪录片制片人协商购买纪录片版权，丰富馆藏，免费开放给来访者观看。	120.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	11	003001	《广州市非物质文化遗产保护规定》立法项目	申请依据：关于印发《广州市人大常委会 2017 年度立法计划的通知》（穗常办〔2017〕14 号）开支内容：1、召开立法专家、非遗专家、各区文广新局征求意见论证会；2、选择专业机构编制立法文本；3、赴有关省市开展非遗立法调研。 开支明细：会议费，立法文本编制费，立法调研费。	通过开展《广州市非物质文化遗产保护规定》的立法，规范广州市非物质文化遗产的保护和管理，提高全市非物质文化遗产保护和管理的工作水平，促进我市非物质文化遗产工作的大发展。	25.00
207	01	99	003001	100 个文化（街心）广场雕塑创作安装项目经费	申请依据：为丰富市民的文化生活，市建委按市工作部署在广州建设 100 个文化（街心）广场，同时在广场安装和迁移 100 个雕塑。广场建设的任务由各区负责，雕塑创作安装和迁移任务由我局完成。目前我局已通过公开招标方式选取广州雕塑院作为雕塑设计制作和迁移单位。该项目经费主要用于雕塑的创作、设计、制作和迁移的任务。 开支内容：100 个文化广场雕塑的创作、设计、铸造、安装和迁移。 开支明细：创作劳务费、设计劳务费、商品和服务支出和运输费等。	完成市政府交办的 100 个文化广场雕塑的创作安装和迁移任务，提升广州城市文化形象。	157.50
207	02	99	003001	编制博物馆标识工作经费	申请依据：即将在 2017 年下半年颁布《广州市博物馆规定》 开支内容：“1、委托相关有资质的公司具体运作； 2、通过各类媒体及地铁、公交发布征集博物馆标识的信息，制作宣传品，组织相关的宣传活动； 3、组织社会各界人士和专家评审； 4、奖金及证书奖励； 5、博物馆标识优胜方案设计、制作； 6、博物馆标识版权注册。 开支明细：会议费、印刷费、专家聘请费……”	为了更好地展现广州地区博物馆形象，扩大博物馆公共文化设施知名度和影响力，引导更多的群众走进博物馆，享受博物馆优质的文化资源，使博物馆的文化成果更多地惠及群众。	52.23
207	02	99	003001	制定博物馆发展规划工作经费	申请依据：即将在 2017 年下半年颁布《广州市博物馆规定》 开支内容：1、调研摸底和资料整理，制订工作方案；2、委托招标代理编写招标文件，组织招标；3、招标选定博物馆发展规划的编制单位签订合同，支付一期编制经费；4、召开专家咨询会听取专家对编制工作的意见；5、召开咨询会征求编制设计要点和编制方案的意见；6、通过专家讨论会、部门意见征询会等形式，广泛征求市区各相关部门意见；7、修改完善规划成果，支付项目尾数。 开支明细：会议费、印刷费、专家聘请费等。	通过编制博物馆发展规划，明确博物馆发展的目标，推动我市博物馆事业均等化发展，基本形成以国有博物馆为龙头，行业、民营博物馆为补充，结构优化、门类齐全、布局合理、内容丰富、富有特色的特色博物馆体系，基本实现每 10 万人拥有一个博物馆的目标，进入全国博物馆先进城市行列。	2.00
207	04	99	003001	广府春秋-系列纪录片拍摄经费	申请依据：《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》（中发〔2015〕27 号）；、《中共广东省委办公厅印发〈关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见〉的通知》、《广东省文化厅贯彻落实〈关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见〉具体措施》、《广东省建设文化强省规划纲要（2011-2020 年）》、《广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要（2011-2020 年）》、《广东省文化事业发展“十三五”规划》、《广州市文化广电新闻出版事业发展第十三个五年规划》 开支内容：摄制“广府春秋”第四季《如往如来》； 开支明细：总导演费、其它人员费用；调研筹备费；拍摄费用；后期制作；税费、保险、管理费。	通过摄制“广府春秋”第四季《如往如来》系统梳理“广府华侨”史，审视源源不断、带着各自梦想走出国门又回到祖国的“广府人”，唤起天下广府人内心的情感共鸣、身份认同和文化认同。通过在中央电视台、卫视频道、专业纪录频道、地方电视台播出，传播广府文化和广府精神，同步向国际各大纪录片节展推介此片，扩大传播影响力	350.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	02	99	003001	海上丝绸之路申遗	开支内容：简要描述项目的开支内容，如：1、南越国-南汉国宫署遗址部环境整治；2、南海神庙文物本体修缮、展示和整治；3、光孝寺文物本体修缮；4、申遗文本编写、宣传等；5、标识系统建设；6、召开联席会议；7、召开学术研讨会。开文明细：1、南越国-南汉国宫署遗址部环境整治经费；2、南海神庙文物本体修缮、展示和整治经费；3、光孝寺文物本体修缮；4、申遗文本编写、宣传等；5、标识系统建设；6、召开联席会议；7、召开学术研讨会。	通过开展本项目，完成 4 个史迹点环境整治、本体保护工程和展示工程，完成 6 个史迹点的标识系统建设，加强各个海丝史迹点的文物保护。	1,506.21
207	02	05	003001	南越国史研究及保护中心建设专款	经发改委立项，批准文号为：穗发改【2012】323 号。建设内容包括技术用房、业务用房和地下停车场。	开展本项目，改造西汉南越王博物馆周边人文环境，建设南越国史研究及保护中心，满足南博馆发展需要和海上丝绸之路申遗的需要，保护南越国历史文物文化。	406.65
				市级财政专项资金（本级支出）			4,815.00
				其他经常性项目			4,815.00
				广州市文物保护专项资金			4,815.00
207	02	04	003001	广州市文物保护专项资金	申请依据：广州市历史文化名城委员会和文物管理委员会 2014 年第一次会议通过《2014 年广州市文物保护专项资金安排计划》和《广州市文物保护管理规定》广州市第十四届人民代表大会常务委员会公告(第 24 号) 开支内容：1、文物考古调查、勘探、发掘；2、对国有不可移动文物抢救的补助；3、对非国有不可移动文物修缮、保养的补助；4、聘请文物保护监督员；5、文物保护科学研究补助。 开文明细：文物考古调查、勘探、发掘；对国有不可移动文物抢救的补助；对非国有不可移动文物修缮、保养的补助；聘请文物保护监督员；文物保护科学研究补助	通过制定文物保护方案、文物维修维护、文物抢救及课题研究等手段，加强全市的文物保护工作，促进文物事业的发展，确保文物的宣传和普及教育及传承意义。	4,815.00
			003003	广州雕塑院			447.60
				部门项目支出			447.60
				业务工作经费类			277.00
207	01	11	003003	采风交流学习活动工作经费	该项目预算主要用于：1、组织雕塑工作者到各地采风、体验生活、搜集素材；2、组织观摩研讨学习等项目的差旅费、活动策划组织服务费及观摩学习门票费等支出。	采风活动以搜集雕塑创作素材为目标，与各地艺术团体进行交流，启发雕塑创作人员的创作灵感，使创作人员能挖掘到更多更好的题材充实到自己作品之中，创作出不同的源于生活又高于生活的雕塑新作品，推高作品艺术感染力，有利于我院雕塑创作人员得到更好的培养，出人才，出成绩。	15.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	11	003003	办刊补助项目工作经费	我院计划持续编辑出版《广州雕塑院院刊》，该专业刊物每年分上半年和下半年两期出版，该项预算主要用于征稿费用、编辑设计费、印刷费等。	从 2011 年创刊起，我院的院刊得到了良好的反响，获得了各界的好评，因此我院计划将该院刊以同等的规模持续办下去。本院刊重在进行学术推广及艺术交流，提升我院的学术影响力与凝聚力，构建规范、有效的信息平台，更好地向社会各界展示我院的新人新作和发展动态，并借此平台推广雕塑艺术。	12.00
207	01	11	003003	举办雕塑展览项目工作经费	该项预算主要用于举办各个雕塑展览所需的展览作品材料费、制作费、展览场地租用费、雕塑包装费、雕塑运输费、展览策划及布置费用、差旅费、业务接待费、误餐费等。	作为一所专业雕塑艺术创作研究的机构，举办雕塑展览是我院的主要工作之一。通过举办或参加国内外雕塑展览，展示我院的雕塑创作成就，向社会推广我院的新人新作，推进艺术交流，吸收各方意见，从而推进我院未来的发展，更能吸引更多民众参观和了解雕塑艺术，从而达到推广雕塑艺术，宣传我市乃至我国文化和艺术的目标。	150.00
207	01	11	003003	广州雕塑院穗港澳台两岸四地巡回展工作经费	该展览将在穗港澳台四地巡回办下去，该经费主要用于：雕塑材料费及制作费、展览策划及布置费、展览场地租用费、雕塑包装费、运输费、公务接待费等。	该展览是我院的传统项目。通过该巡回展览为促进穗港澳台两岸四地的雕塑艺术创作和交流搭建平台，也为宣传广州形象、使穗港澳台地区艺术交流步向体系化和可持续发展道路提供重要契机，拓展广州的城市影响力，吸引更多两岸四地民众参观和了解雕塑艺术，了解广州，了解岭南文化。	25.00
207	01	11	003003	因公出国（境）经费	我院申请该财政资金主要针对 2018 年计划举办的两个境外展览。资金用于出席两个境外展览及相关活动的我院领导、雕塑家代表、展览工作人员和布展策展工作人员的因公出国（境）交通费、住宿费、伙食费和公杂费。	我院计划 2018 年期间举办两个境外展览。这两项展览我院都需要安排领导及雕塑家代表和相关工作人员前往境外地区出席展览及相关活动，促进国内外雕塑艺术交流，拓展广州的城市影响力。	15.00
207	01	11	003003	广州雕塑院作品征集项目工作经费	该项目计划每年分批对我院优秀作品进行征集收藏。征集的雕塑作品包括我院创作人员历年全国、乃至世界范围内创作的著名城雕小稿，在各展览中入选、获奖或个人代表作的优秀架上雕塑作品，以及在院内举办的各展览中选拟的优秀雕塑作品。我院申请该项经费主要用于支付雕塑作品的征集费用。	60 年来我院创作人员创作出大批不朽的雕塑经典之作。这些优秀作品伴随新中国发展的步伐，展现出其独特的时代魅力和艺术特征，具有巨大的历史价值以及收藏价值。为使这些时代的优秀作品得以被妥善保存及对外推广，丰富我院雕塑作品收藏及完善档案管理，促进创作人员雕塑创作的热情，我院计划对本院优秀作品进行征集收藏。	60.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				机构运行保障类			71.20
207	01	11	003003	公益单位运行保障经费	我院从 2014 年底开始搬迁至大学城广州文化艺术创作中心（以下简称“文创中心”）新址办公，特申请该项经费，用于支付新址的保洁费、安保费、电话网络通讯费、绿化费、房屋和设备日常维修维护费等费用。	我院从 2014 年底开始搬迁至大学城的广州文化艺术创作中心（以下简称“文创中心”）新址办公，该新址建筑面积 8186 平方米，拥有完善的雕塑创作设施及配套场地，是我院目前的业务核心基地。该项目用于保障我院文创中心新址的日常运行支出。	71.20
				其他一次性项目			99.40
207	01	11	003003	广州雕塑院法兰克福雕塑展项目工作经费	我院申请该项经费主要用于：展览雕塑修补翻新费、雕塑铭牌制作费、雕塑包装费、装卸费、运输费、报关代理费、雕塑品保险费、展览策划及外联费、展览宣传费、展览布展费、展览布展及撤展搬运费、纪念册设计费及印制费等。	2017 年是中国与德国建交 45 周年，2018 年是广州与法兰克福缔结友好城市关系 30 周年，通过在德国法兰克福举办一场雕塑展，可以促进两个国家、两个城市之间的文化艺术交流，并向海外各界人士展示广州雕塑艺术发展水平，宣传广州及中国文化形象。	99.40
			003004	孙中山大元帅府纪念馆			1,114.63
				部门项目支出			1,114.63
				业务工作经费类			396.13
207	02	05	003004	因公出国（境）经费	根据业务工作需要，拟赴新加坡交流、引进举办晚晴园《无限江山收笔底——新加坡早期中文报业》展，需要办理因公出境。主要用于因公出国（境）相关费用支出等。	每年拟开展不少于 6 个帅府名人专题展、民国文物主题展及交流性的专题展览项目，并配合开展宣传教育、学术研究等系列活动，不断提升本馆的陈列展示、宣教水平，拓展爱国主义教育的广度和深度。	4.13
207	02	05	003004	图书资料购置及史料收集工作经费	申请依据：根据本馆陈列和研究的需要，参考拟采购有关资料图书的定价提出。主要用于上海《民国日报》、《广州民国日报》、《民国史料丛编》及其续编、《大公报》、《申报》等民国时期出版的重要史料影印和与元帅府有关的书籍购买。开支明细：其他资本性支出、委托业务费、运输费和商品服务等支出。	2018-2020 年间，利用征集资料，每年开展不少于 6 个帅府名人专题展、民国文物主题展及交流性的专题展览项目，并配合开展宣传教育、学术研究等系列活动，不断提升本馆的陈列展示、宣教水平，拓展爱国主义教育的广度和深度。	75.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	02	05	003004	《广州文博》等出版项目工作经费	该项目主要用于提升《广州文博》的影响力和出版规格，培养广州文博系统的学术氛围，有效培养本系统工作人员的学术意识和学术能力，提升本系统内的文化建设服务能力。积极推进广州市文博工作者开展科研，提升会刊《广州文博》科研水平。该项目经费主要用于广州文博的出版、组稿、专家评审及印刷等支出。	《广州文博》一书是由广州市文物博物馆学会主持编著孙中山大元帅府纪念馆承办的，是反映广州历史文物博物等各领域最新学术成果的专业书籍，是广州市文物博物馆界学术研究交流的专业学术平台。补助出版该书，让广州的文物博物馆人提供专业平台展示研究成果，达到提高专业能力，业务能力，更好地为公众服务的目标。	17.00
207	02	05	003004	专题展览与宣传活动工作经费	陈列展览为博物馆提供基本服务功能的载体，是博物馆最核心的业务活动。我馆围绕帅府名人系列，结合我馆定位，每年办展 6 个以上。2018 年拟办展如下：帅府名人展（如《廖恩焘生平事迹展》、《程潜将军生平展》、《李汉魂与广东抗战文物图片展》等）；馆藏文物展（如《羊城二十四孝》文物展、《女服变变变——余翠燕女士珍藏民国服饰展》等）；与国内外同行间的馆际交流（如引进新加坡晚晴园《无限江山收笔底——新加坡早期中文报业》展等）。该项目经费主要用于办展所需要展览制作、宣传等支出。主要包括：委托业务费、劳务费、印刷费、公务接待费、会议费、差旅费、邮电费、文物运输费、其他商品服务等。	通过开展《廖恩焘生平事迹展》、《程潜将军生平展》以及与境内外兄弟单位合作交流办展（不低于 6 个），不断提升本馆办展水平，为广大市民提供更多题材和内容的展览作品，提高我馆作为全国重点文物保护单位和省爱国主义教育基地的影响力。	300.00
				机构运行保障类			415.00
207	02	05	003004	公益单位运营保障类经费	该项目主要用于支付大元帅府旧址及纪念馆开展文物旧址本体、旧址附属建筑物零星维护、旧址沉降倾斜监测、纪念馆安防设施、消防设施的维保，业务设备的维护，展览设施及游客活动用具维修等支出；安全保卫人员及博物馆维护、服务人员的聘用、培训，水费、电费、物业管理费用等支出，网络信息、数据传输的租赁费等日常运营维护费用支出，以及运营所需水电费等。该项目主要支出维修费、委托业务费、劳务费、水费、电费、物业管理费等。	我馆依托大元帅府旧址建馆。该项目确保文物的完整性并最大限度地延长其保护和展示期限。该项目拟为游客提供更为舒适方便的参观环境提供保障，进一步强化作为爱国主义教育和公共文化服务的功能，发挥公益属性。	415.00
				其他经常性项目			150.00
207	02	05	003004	文物征集费	该项目主要用于购买反映孙中山、宋庆龄生平活动相关的文献史料、照片和实物等；反映帅府人物及其相关的文献史料、照片和实物等；近代以来尤其是孙中山在广东三次建立政权期间，反映广东乃至全国的政治、经济、军事、文化、教育、科技、艺术、新闻出版、民俗以及侨务等领域发展和活动状况的实物、文献、照片、影像等；与大元帅府建筑及其功能变迁相关的文献史料、照片和实物等。支付专家鉴定费 and 文物运输费等。开支明细：文物征集费、委托业务费、劳务费、文物运输费等。	开展文物征集项目，丰富馆藏。征集到的文物资料能运用到我馆的各类陈列展览中，并较好地反映展览主题，增强展览的直观性与吸引力，达到更好的社会效益；能运用到我馆或其它机构（个人）对孙中山在广东三次建立政权的史料研究中，创造出新的研究成果。	150.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				购置类			68.50
207	02	05	003004	设备及文物保护材料购置经费	申请依据：《博物馆藏品保存环境试行规范》、《博物馆条例》，该项目主要用于：购置保护文物藏品的杀虫消毒设备、馆藏文物存放、保护用品。陈列展览使用的设备等。开支明细：专业设备购置、办公设备购置、专用材料费。	1. 运用氮气杀虫消毒装置，以惰性气体“氮气”完全替换密闭容器里的空气，形成“绝氧环境”这种无毒、安全的方法，对藏品文物进行杀虫、灭菌，达到减缓馆藏文物老化变质的目标。2. 使用文物保护袋、防腐蚀材料等，确保馆藏文物得到更好的保存与管理。	68.50
				信息系统建设改造类			85.00
207	02	05	003004	孙中山大元帅府纪念馆青少年导赏系统	一、建立大元帅府与青少年的长期联系。通过多元化的手段，提高互动性、教育性及服务性。二、增加有效的手段，培养青少年的良好观展习惯。三、建设一套适宜青少年参观的服务体系，根据青少年实际需求（年龄、教育程度等）定制讲解内容及活动课程。四、通过有效手段激发青少年的观展热情。使之主动学习，主动寻找其感兴趣及所需的内容。五、增强大元帅府与青少年的粘性，激发其多次参观的兴趣。六、利用先进的 VR/AR 技术手段，吸引青少年参观博物馆。创造良好的参观环境，能使青少年观众真正了解大元帅府。吸引孩子们来馆参观，改变大元帅府在青少年群体中的刻板印象，寓教于乐的教育方式，让青少年群体更加乐于接受而不排斥。	创造良好的参观环境，能使青少年观众真正了大元帅府。吸引孩子们来馆参观，改变大元帅府在青少年群体中的刻板印象，寓教于乐的教育方式，让青少年群体更加乐于接受而不排斥，带着兴趣来大元帅府。	85.00
			003011	广州画院			510.77
				部门项目支出			510.77
				业务工作经费类			230.77
207	01	11	003011	因公出国（境）经费	内容：我院 1 人随市文联组织的文化艺术交流团，开展中外艺术的交流与合作，弘扬广府文化，推进绘画技术革新。	通过开展“绘画中的意境——一带一路·岭南绘画艺术交流”，加强中外艺术交流，为国家一带一路发展战略起到文化交流促进的作用，弘扬广府文化，推进绘画技术革新项目。	5.77
207	01	11	003011	打造沙河顶文化艺术圈项目工作经费	开支内容：拟举办画院退休画家作品展以及各类中小型绘画艺术交流活动，包括①举办画院退休画家作品展以及各类中小型绘画艺术交流活动；②出版宣传画册的编辑印刷费用；③举办文化沙龙。开支主要用于：画册印刷编辑费、展览费用、举办文化沙龙活动费、宣传推广费用等。	通过利用现有场地举办艺术活动，扩大社会影响，更好地弘扬社会主义核心价值观，为广州的城市美术文化起到导向作用。	30.00
207	01	11	003011	举办专题系列画展工作经费	广州画院拟在 2018 年加强主旋律绘画创作力度，围绕庆祝改革开放 40 周年的主题，组织画家分批分次到珠三角地区进行采风，举办“改革开放 40 年”创作系列展。计划采取下乡体验，主题创作，理论梳理，举办专题画展，进而推动社会主义精神文明建设。	通过开展下乡体验，主题创作，理论梳理，举办专题画展等方式，庆祝改革开放 40 年来的伟大成绩，讴歌中华民族的伟大复兴，丰富群众文化生活，推动社会主义精神文明建设。	130.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	11	003011	采风及交流活动工作经费	内容包括：①组织我院画家 20 人赴东北三省等地区进行为期 16 天的采风写生，深入当地生活，感受当地民风民俗，体会优秀的中华传统文化积淀，收集素材实地创作。②举办“到人民中去——东北三省写生创作展”，从艺术的角度刻画当地民俗风情，弘扬革命老区的中国精神。③召开“到人民中去——东北三省写生创作展”研讨会。经费主要用于：1、组织我院画家等 20 人采风写生、收集素材、购买绘画材料等的费用。2、展览及其研讨会的租赁、布展、装裱等费用、3、画册出版印刷费用。	该项目主要是组织我院画家赴东北三省等地写生采风，举办“到人民中去”系列艺术展，通过开展活动，明确我院的社会责任和文化使命，切实贯彻习近平到重要讲话精神，坚持“二为”方向，弘扬社会主义核心价值观，歌颂建设小康社会取得的伟大成绩，同时展现画院创作的新繁荣。	50.00
207	01	11	003011	画院画家集群北岸创展基地交流活动工作经费	该项预算用于我院画家以北岸为基地，加强对外宣传、交流、观摩、研讨、讲座、对外展示等经费支出。开支明细：1、用于展览、研讨会的租赁费、布展费、运费、聘请专家劳务费、业务招待费等；2、用于院刊的编辑印刷费等。	通过开展画院集群北岸创展基地的各类交流活动项目，我院画家以北岸为基地，加强对外宣传交流，将北岸建成画院在市区内的一个与外界交流的窗口及联络的平台，以点带面，进一步开拓发挥广州画院自身优势资源，为实现文化名城文化强市的建设目标发挥更大的作用。	15.00
				机构运行保障类			50.00
207	01	11	003011	公益机构运行补助经费	画院现有创作基地位于大学城文创中心三四楼，面积约 4600 m ² ，以及位于中山三路美术馆，面积约为 610 m ² ，全年对外开放。该项预算用于 2018 年①美术馆的水电费、展柜设备维护费、房屋零星维修费、看馆物业人员费用、安全保卫、消防系统维护费等；②文创中心创作基地的物业管理费、消防系统、监控系统维护费、绿化费用、环境卫生及安全保卫人员费用等等。	该项目经费保证我院文创中心创作基地、中山三路美术馆大楼的正常有序地运作，为我院画家提供了良好的创作环境和文化氛围。同时通过经典美术作品的展出，丰富广州市民的文化生活，推进城市视觉文化的发展。	50.00
				其他经常性项目			230.00
207	01	11	003011	广州画院绘画作品收藏经费	开支内容：该项经费主要用于收藏我院画家当年创作的优秀作品。具体支出用于(1)收藏工作的专家评审费用；(2)支付给被收藏作品的画家的收藏费用。	确保广州画院收藏工作的顺利开展，激励广州画院专业画家的美术创作热情，为广州留下本土画家的优秀作品，丰富和充实美术藏品，提升公共文化服务效能和质量，有效推动我院美术馆各项业务发展。	80.00
207	01	11	003011	广州国家青苗画家培育计划项目经费	内容：遴选广东省内美术尖子，因材施教，借鉴画院主题创作经验，推动“广州国家青苗画家培育计划”学术活动顺利开展，其中包括青苗学堂美术产业基地建设、专家授课、名家走访、采风写生、系列出版物、展览活动的布展、宣传、青苗计划二期课程等项目的运行，有针对性地打造一批青年艺术精英，为广大青年艺术新秀（35 周岁以下）创造一个良好的成长环境，促进卓越艺术人才的培养。项目经费用于：印刷费、业务培训费、专家聘请费、差旅费、宣传费、布展费用、材料费等。	本项目由中国国家画院、广州画院、广州美术学院三家美术权威机构联合推动、运作，经过青苗计划培育模式的进一步拓展，为全国更多的青年艺术新秀创造一个良好的成长环境和交流平台，发掘优秀后备艺术人才，促进广东美术事业的繁荣发展，并把岭南文化、广府文化的影响逐渐推向华南地区乃至全国。	150.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			003015	广州市文物考古研究院			3,434.42
				部门项目支出			3,434.42
				业务工作经费类			1,630.37
207	02	04	003015	文化遗产日活动工作经费	按照《中华人民共和国文物保护法》《国务院关于加强文物工作的指导意见》等法规文件，及中共十八届六中全会精神特别是习近平总书记关于文物保护的重要论述，开展文化遗产日宣传活动。开支内容：1、召开考古工作交流会议；2、设计制作展览；3、设计制作相关宣传资料等；开支明细：会议费、委托业务费、印刷费、专家费、公务招待费等。	通过举办“中国文化和自然遗产日”宣传活动，切实让社会各界充分分享广州文化遗产保护成果，从而丰富公众的精神文化生活，提升公众对文化遗产保护工作的认知度和参与度，促进广州文化遗产保护事业的进一步繁荣发展，推动社会主义精神文明建设。	23.70
207	02	04	003015	文物四有工作经费	申请依据：《文物法》、《文物法实施条例》及《广州市文物保护规定》等相关法律法规。开支内容：1、充实完善文物记录档案；2、文物保护单位标志说明牌更新；3、文物保护单位范围与建设控制地带调整；4、文物调查研究；5、工作成果编辑出版；6、聘用编外人员。开支明细：委托业务费、专家费、劳务费、印刷费等。	按照《文物法》等相关规定，进一步充实、完善市级以上文物保护单位的记录档案工作，及时做好市级以上文物保护单位标志说明牌更新，根据实际情况，开展文物保护单位保护范围及建设控制地带调整，整理、研究以往积累的工作成果，推动成果转化，从而提高全市不移动文物保护与管理的精细化与科学化水平。	130.00
207	02	04	003015	因公出国（境）经费	为进一步更好地开展工作，增加广州考古的知名度与文化影响力，取长补短，找到与国际同行的差距迎头赶上，并实质上获得业务与实务上的补给。开支内容：香港中文大学文物馆第五届博物馆专业培训工作坊。开支明细：香港中文大学文物馆第五届博物馆专业培训工作坊学费、交通费及其他等出国经费。	培养国际视野及专业知识人才，促进两岸四地博物馆之间学术与技术上的交流与合作。	1.67
207	02	04	003015	文物保护专家论证工作经费	申请依据：《文物法》、《文物法实施条例》及《广州市文物保护规定》等相关法律法规。开支内容：1、举行文物保护专家论证会议；2、专家劳务及外地专家招待；3、打印装订及材料邮寄。开支明细：专家劳务费、专家业务招待费、打印装订费、快递费等。	通过开展本项目，实现文物行政审批与专业论证分开，确保文物保护与管理工作的有序性与科学性，使我市文物保护与管理工作再上新台阶。	25.00
207	02	04	003015	考古调查勘探发掘项目工作经费	开支内容：1. 支出民工劳务费；2. 购买材料；3. 工作人员差旅费；4. 专家参观验收工作餐；5. 购买办公用品；6. 工地汽车路桥费燃油费开支；7. 支付项目合同制工人工资、社保、住房公积金；9. 打印工地结项材料；10. 请专家论证验收；11. 技能培训；12. 组织业务交流及专家会议；13. 项目航拍、三维扫描等科技服务；14. 出版、印刷报告；15. 工作人员工地误餐；16. 租赁考古摄影灯具；17. 考古工地及文物仓库安保技防设备维护、保养等费用。开支明细：劳务费、专用材料费、差旅费、公务招待费、办公费、公务汽车使用费用、社会保障缴费、合同工工资、打印费、专家论证费、培训费、会议费、印刷费、误餐费、委托业务费。	通过配合城市开发建设和土地出让开展文物考古调查勘探工作，加强对我市地下文物埋藏的保护力度，实现城市发展和文物保护的双赢。计划完成 100 宗以上项目，编制考古工作报告至少 100 本，通过考古调查勘探及发掘工作，增强广大市民群众的文化自信心、自豪感。	1,450.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				机构运行保障类			742.60
207	02	04	003015	公益单位运营保障经费	按人大常委会主任陈建华主任要求 2018 年 5.18 之前开馆，重点办以时间点推进基本建设，我院以 9 个月为单位预算运行费，保证博物馆各项业务正常开展，各项基础服务设施及设备系统得到及时有效的维修维护，更好地服务观众、受惠于观众。运行费为博物馆业务正常开展必需的各类运行费用，主要包括展厅开放、观众接待、绿化、环境保洁、各类设备系统的维护保养、外墙清洗、观众服务等物业管理服务费，以及水费、电费、供冷费、主体工程养护费、公共设施物料消耗费等。开支明细：物业管理费、委托业务费、水费、电费等。	通过开展本项目，建成有完善的安全防范及消防系统，有功能完善、安全达标的文物仓库，有规模适当、设备齐全的文物修复实验室，有环境适宜、照明规范的展厅、有多种形式的互动式或参与式的多媒体文化、科普、教育服务设施、环境整洁舒适的博物馆；强化南汉二陵历史文化遗产的保护与传承。	730.00
207	02	04	003015	广州市文物考古研究院 车辆租用经费	位于广州大学城的南汉二陵博物馆工程即将于 2017 年底竣工，为解决我院在职职工上下班路途遥远，费时、公共交通不便及其他安全隐患的难题。项目支出主要内容包含租用车辆经费等。	通过租用大巴作上下班交通用车，可以解决 70 名职工从老城区到位于广州大学城的南汉二陵博物馆上下班路远、费时、公共交通不便的困难，缩短职工上下班花费在路上的时间，预防安全事故的发生，增强集体凝聚力和荣誉感，从而解决职工日常工作的后顾之忧，使上下班有序，管理有序，促进工作效率的提高，保证考古发掘及文物保护	12.60
				信息化运行维护类			56.30
207	02	04	003015	广州市文物考古研究院 2018 年信息化设备运行维护 服务项目	1、在本项目周期内对服务器（含操作系统）、存储（含存储介质）、桌面设备（含个人电脑、办公设备）、网络和信息安全设备、机房环境和音视频设备等基础设施实现有效运行维护。 2、在本项目周期内对应用系统、系统软件、工具软件以及其他信息资源实现有效运行维护。 3、在本项目周期内对广州市文物考古研究院开展安全运行维护。 4、建立广州市文物考古研究院的运维管理机制和运维管理工具。	通过运行维护考古院服务器存储设备和机房设备、桌面及终端设备、网络及信息安全设备、通信链路采购与维护、基础软件、应用软件及信息资源建设，保障考古院各业务部门日常工作顺利开展和全市的文物安全和文物保护工作顺利开展。	56.30
				购置类			829.68
207	02	04	003015	办公设备购置经费	根据我院考古事业发展需要，新进人员不断增加。需要购置一批办公设备，改善工作环境与效率。开支内容：电脑、打印机、相机、复印机等。开支明细：办公设备等。	通过购置电脑、复印机等办公设备，适应电子时代发展，满足我院日益壮大的队伍，改善我院内部管理模式，提高我院考古工作效率。	12.00
207	02	04	003015	南汉二陵博物馆开办 购置经费	南汉二陵博物馆工程即将于今年年底竣工，最迟将于 2017 年下半年投入使用。作为国家一级博物馆的定位目标，南汉二陵博物馆包括博物馆区和康陵遗址区两部分，兼备文物保管、文物修复、教育研究、开放展示与公众考古等功能需要。开办费支出主要包括：办公设施类费用、文物库房设施类费用、文物修复设施类费用、博物馆观众服务设施类费用等。	通过采购办公设施类、博物馆观众服务设施类、部分急需的文物修复设施类等，推进南汉二陵博物馆有序建设，以达成博物馆对外开放的基本条件，各项文物工作能够有效开展。	817.68

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				其他一次性项目			175.47
207	02	04	003015	广州市流溪河流域横岭考古基地项目前期工作经费	申请依据：市长办公会议纪要（穗市长会纪〔2015〕57 号）；广州市文物管理和历史文化名城保护委员会 2016 年第一次会议纪要。并支内容：编制项目建议书；编制项目可行性研究报告及固定资产节能评估文件；设计项目概念性方案；购买项目立项阶段全过程策划及管理服务咨询服务。开支明细：项目建议书编制费；项目可行性研究报告编制及固定资产节能评估文件编制费；项目概念性方案设计费；项目立项阶段全过程策划及管理服务咨询服务费。	通过开展广州市流溪河流域考古基地——横岭基地项目前期工作，完成项目建议书编制、概念性设计及调整、可研及能评编审工作，以推进考古基地立项及建设工作。为从化流溪河流域文物保护事业奠定物质基础，为人才队伍建设提供平台，为考古工作人员提供后勤保障，促进从化旅游、文化、科教事业发展	32.47
207	02	04	003015	南越木简发掘报告经费	申请依据：1998 年 4 月 21 日第十次国家文物局局长办公会议通过，并经文化部同意的《考古发掘管理办法》并支内容：1、聘请专业技术人员对木简发掘资料进行整理；2、请原来聘请的老古文字学专家对简文的临摹、释读和考证，动植物标本检测报告等资料进行核对修改，咨询专家对报告编写的意见；3、邀请北京、西安、郑州等地专家到广州对报告进行指导；4、购买发掘报告版权，出版社编辑排版和印刷报告费用。开支明细：劳务费、专家咨询费、业务招待费、出版费。	通过开展《南越木简报告》项目，加强对南越国历史研究，提高秦汉史研究工作的水平。对南越木简发掘资料进行整理研究，编写出版考古发掘报告专刊，公布考古资料，供学界研究，能为南越史研究提供一批难得的原始文献。	30.00
207	02	04	003015	广州海上丝绸之路文化遗存考古调查经费	申请依据：《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《广州市文物保护规定》并支内容：1. 物探调查费用（外包）；2. 潜水调查费用（外包）；3. 陆地调查费用；4. 外地查阅资料费用；5. 出水文物保护费用；6. 文物资料调查整理与报告编辑费；7. 海丝相关遗迹三维航拍费用；8. 专家论证会费用；9. 差旅费。开支明细：劳务费、印刷费、专家聘请费、差旅费、委托业务费等。	通过开展 2018 年水下考古调查和田野调查项目，加强了我们对罗冲围水域至南村市头渡口区域水下文化遗存的认知，并重点调查上一年度发现的重要遗迹，提高了我们对内河水下考古工作水平，将对我省乃至全国内河流域水下考古提供宝贵的工作经验。	80.00
207	02	04	003015	南汉二陵博物馆展陈项目经费	为了做好博物馆与公众之间的有效桥梁，固定陈列和临时展览都起到至关重要的作用，做好图录等宣传工作，也是增加博物馆文化影响力的有效手段之一。 开支内容：1、固定陈列英文翻译；2、临时展览项目；3、图录出版等； 开支明细：委托业务费、办公费、专家费、印刷费等。	通过开展文化遗产日系列宣传活动，切实让社会各界充分分享广州文化遗产保护成果，从而丰富公众的精神文化生活，提升公众对文化遗产保护工作的认知度和参与度，促进广州文化遗产保护事业的进一步繁荣发展，推动社会主义精神文明建设。	33.00
			003016	广州艺术博物院			1,943.99
				部门项目支出			1,943.99
				业务工作经费类			737.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	02	05	003016	举办专题展览及纪念活动工作经费	项目依据：博物馆性质。开支内容：展览设计制作、画框、展架制作, 展场搭建、布展人员劳务费、借展费、借展运输费、借展保险费、布展撤展差旅费、邀请专家学者公务接待费、邀请专家召开的研讨会、展品拍摄及展览的宣传推广、请柬和折页等印刷、零星邮寄费、公共教育、配合展览的青少年体验活动等费用。开支明细：劳务费、专用材料费、邮电费、委托业务费、差旅费、印刷费、会议费、其他商品和服务支出等。	通过举办一系列展览及庆祝活动，推动岭南画派艺术的展示与研究，同时加强与国际优秀博物馆以及各地博物馆合作。结合藏品特色，不断改革创新，通过向市民推介传统绘画艺术作品，推动广大市民深入了解传统民族文化艺术，培养传统艺术的欣赏能力，进而提升广大市民的艺术鉴赏力，提升本馆的国际影响力。	337.00
207	02	05	003016	广州美术馆藏品征集工作经费	广州艺术博物院在广州美术馆 40 多年累积的基础上扩展而来, 收藏了数以万计的历代艺术品, 数量达 31566 件, 在全国具有较高知名度。但是全国当代美术家作品较少, 某些领域甚至处于空白状况。为不断充实广州美术馆馆藏, 为改善古今藏品结构不均衡局面, 征集当代美术家作品。项目支出内容：广州美术馆藏品征集的作品费用（含税费、运输费、保险费等），专家评审劳务费（含论证费等），评审邀请专家接待费、征集藏品研讨会、修裱材料费，鉴定费，调研差旅费，邮寄费，公务接待费等。开支明细：其他资本性支出、劳务费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出。	通过该项征集项目，丰富广州美术馆新馆的藏品数量和质量，改变原有古今藏品结构不均衡的局面，收藏更多优秀的现当代美术作品，完善广州美术馆藏品系统，建立一座现代化、国际化、数字化的新型美术馆，提升地区的文化软实力，实现全民文化权益共享。	400.00
				机构运行保障类			1,046.50
207	02	05	003016	免费开放机构运行保障经费	广州艺术博物院建筑面积 4 万平方米，是新型功能设施齐全的博物馆。为确保我院正常对外开放、服务公众，需要申请机构运营保障经费。该项目主要内容包括物业管理费、广场噪音整治保安人员费用、水电费、设备维护保养费、场馆的零星维修等费用。开支明细：物业管理费、水费、电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。	该项目经费用于保障博物馆正常运营，用以确保更多市民大众走进博物馆，提供安全、舒适的文化艺术环境，以更好的服务质量迎接观众，让更多的观众走进艺博院，实现全民文化权益的共享。	1,046.50
				维护装修类			82.49
207	02	05	003016	红砂岩外墙清洗维修工程项目	该项目主要用于红砂岩饰面清理（表面清洗、抗藻处理、防风化处理）、玻璃饰面处理、瓷器饰面处理及其他零星饰面处理、本院大门乳胶漆翻新及安全施工、文明施工费等。开支明细：维修费、委托业务费、其他商品和服务支出。	广州艺术博物院是华南地区大型的综合性艺术类博物馆。该项目以确保更多市民大众走进博物馆，营造与国家重点美术馆相匹配的馆容馆貌，以更好的服务质量迎接观众，让更多的观众走进艺博院，全民文化权益的共享。	46.39
207	02	05	003016	中央空调系统主机压缩机修理及风冷冷水机组更换维修工程项目	主要开支内容是：广州艺术博物院中央空调 3 号主机已运行了 33525 小时，从 2000 年至今已经运行了十七年。由于本院藏品多为字画作品，价值不菲，对馆内恒温恒湿的要求较高，因此需要保证中央空调的运转。中央空调压缩机轴承工作磨损严重，因此需要跟换压缩机的轴承。此外，文物库房的恒温恒湿设备风冷冷水机组的表冷器（翅片）已严重老化，设备已运行十六年，出现风化铜管已爆裂造成制冷剂泄露，而且该型号设备已经停产没有配件进行维修，因此需要更换风冷冷水机组。开支明细：维修费、其他商品和服务支出。	通过进行中央空调系统主机压缩机的维修和风冷冷水机组的更换项目，有效的维护整个博物馆的正常运营，保证了藏品在恒温恒湿的环境中不受到破坏，给市民提供一个优质的参观环境和体验。	36.10

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				其他一次性项目			78.00
207	02	05	003016	《容庚捐赠书画特展图录》出版项目	为了弘扬容庚先生，表彰他对广州文博事业的贡献，弘扬爱国主义精神，推广本院藏品，拟印制展品配套图录一套（绘画专题和书法专题各一册）。开支范围内容包括印刷出版图录、书号费等。开支明细：印刷费、其他商品和服务支出。	通过出版《容庚捐赠书画特展图录》项目，弘扬容庚先生无私精神，表彰他对广州文博事业的贡献，弘扬爱国主义精神，推广本院藏品，配合展览提升本院陈列布展水平。	78.00
			003017	广州文学艺术创作研究院			535.80
				部门项目支出			535.80
				业务工作经费类			340.38
207	01	11	003017	办刊补助项目工作经费	广州文学艺术创作研究院负责编辑出版四份刊物：《南国红豆》、《广州美术研究》、《广东音乐研究》以及全国唯一一份少年儿童综合艺术教育杂志《小艺术家》，都是在我省及全国有很大影响力的刊物，经费用于上述四刊物的办刊支出。开支明细：印刷费、办公费、刊物稿费及编审劳务费、刊物发行会议费、差旅费、举行少儿书画大赛费、邮寄费及其他相关费用等。	按期出版质量上乘的《南国红豆》、《广州美术研究》、《广东音乐研究》及《小艺术家》。加强粤剧理论研究，传承发展粤剧；为广东音乐及广州美术的理论、创作研究者及爱好者提供交流平台，振兴、弘扬、发展民族优秀文化；将《小艺术家》做成家长和学生都喜爱儿童杂志。	91.60
207	01	11	003017	文化艺术研究交流项目工作经费	该项目开支内容：1、戏剧创作：组建戏剧创作梯队，组织采风和戏剧观摩。2、文学创作：保障创作人员潜心创作，解决创作面临困难，组织本土作家及作品研讨会。3、广东音乐研讨会：为广东音乐理论、创作、演奏研究及爱好者提供交流平台。4、文化走基层：深入基层了解生活，积累丰富创作素材，创作更多优秀、接地气作品，举行公益讲座。5、青年评论人才培养计划：建设广州市戏剧青年评论人才梯队，包括戏剧研究人员、记者、高校教师、资深戏迷十多人，组织他们戏剧观摩、戏剧评论培训及研讨。开支明细：购置图书资料费、办公费、购买观摩票款、差旅费、会议费、专家劳务费、场租费、委托业务费及其他相关费用等。	通过交流培训及下基层，积累丰富创作素材，创作出更多优秀、接地气的文艺作品，让年轻的作者、演员、戏剧评论人才得到锻炼，力争为广州文化争光	57.56
207	01	11	003017	粤剧保护推广项目工作经费	通过粤剧保护推广项目，抢在时间前头尽可能多的留下珍贵历史片断，搭建粤剧学术交流平台，促进粤剧保护工作开展，更好推进粤剧进校园活动开展，确保国内唯一粤剧官方网站—中国粤剧网正常运营，举办“红豆杯”粤剧粤曲网络比赛，不断加强在青少年以及网络特别是向海外华人世界传播粤剧知识和相关的信息资讯。开支明细：1、粤剧学者沙龙讲座费用；2、中国粤剧网信息员培训；3、粤剧口述历史劳务费；4、中国粤剧网稿费；5、举办“红豆杯”粤剧粤曲网络比赛费用；6、外聘人员劳务费；7、开展粤剧学者沙龙、口述历史办公费用；8、支付古曲古腔再现劳务费和场租；9、中国粤剧网信息资料编辑出版费用；10、其他相关费用等	保证粤剧保护相关工作顺利开展，通过网络不断加强在青少年以及海外华人世界传播粤剧知识和相关的信息资讯；通过采访多位粤剧老艺人，抢救性记录和再现粤剧历史、演变、古曲古腔等，抢在时间前头尽可能多留下珍贵的历史片断	26.97

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	11	003017	广州市戏剧创作孵化计划工作经费	本项目组织专家小组，从每年创作的新作品中，选取有创新意识，基础好的作品，与剧团或剧组合作，推上舞台，与观众见面。通过对创作成果进行试验性投入，孵化培育，锻炼作者队伍，扶持本地戏剧创作，让创作成果立于舞台，检验优劣，为人才成长创造条件。同时，为艺术团体提供优质剧本，减少投入的盲目性。开文明细：剧目的创作、排演、场租、劳务费、会议费、资料购置费、差旅费及其他相关费用等。	本项目通过组织专家小组，从每年创作的新作品中，选取有创新意识，基础好的作品，与剧团或剧组合作，推上舞台，与观众见面。通过对创作成果进行试验性投入，孵化培育，锻炼作者队伍，扶持本地戏剧创作，让创作成果立于舞台，检验优劣，为人才成长创造条件。同时，为艺术团体提供优质剧本，减少投入的盲目性。	100.00
207	01	11	003017	专著出版补助项目工作经费	创作文艺精品是文研院的立院之本，每年组织文学艺术家创作重大题材作品是我院重点工作，该项目是每年文研院优秀文艺创作成果的集中展示。2018 年我院计划大力推出 3 部主题内涵、艺术质量较高、读者广泛欢迎的文艺精品力作（包含文学、戏剧、美术等创作形式）。题材涉及：1、“一带一路”，共筑“中国梦”。用文学艺术的形式展现主旋律，传递正能量；2、倡导聚焦“粤人粤事”，传播广东传统、广东美德、广东人精神、塑造广东形象等现实题材创作，创作反映时代精神的时代作品；3、总结粤剧保护研究成果，出版研究成果；4、其他重大选题、重点题材等。开文明细：书号管理费、出版费、调查采风费、零星办公费及其他相关费用等。	通过及时发现、推出、推广优秀、充满正能量的作品，健全完善文研院文学艺术精品选题论证、扶持、生产机制。秉承扶持重大选题、重点题材创作的做法，奖励好作品的举措。强化精品意识，调动优势资源向重点题材、重点项目、重点作家倾斜，力争推出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的文学艺术精品	30.00
207	01	11	003017	因公出国（境）经费	该项目是组织文艺创作者前往香港参加一年一度文化盛事——香港书展。香港书展是亚洲最大型书展之一，为读者提供接触新书及会见作者的机会。书展每年都会与多家出版社与专业机构合作，定出一个独特主题，并围绕主题举办各项活动。藉此契机，我院组织文艺创作者前往香港参观书展，以加强两地文化交流，扩大文艺创作者视野，提升创作实力。开文明细：交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、公务签注费等差旅费。	通过前往香港参观一年一度的文化盛事——香港书展，扩大文研院文艺创作者的艺术视野，提升创作实力，文研院通过组织文艺创作者参观香港书展从而加强与省际、海内外文学界的联系，推动文学走出去，传播广州形象、广州故事、广州理念。	2.75
207	01	11	003017	小剧场创作演出扶持计划工作经费	小剧场演出是剧目和观众“孵化”的有效方法和途径。结合广州市戏剧创作孵化计划，从 2012 年至 2017 年，我市孵化储备了一批作品，为小剧场演出提供了剧目的前期准备。我院计划在孵化成果的基础上加工提高一部分作品，有目的地重新创作一部分，小剧场演出剧目将会得到有效保证，这是推动“小剧场创作演出扶持计划”的前提和基础。该项目计划完成每年 15 场左右的小剧场演出。开文明细：演出场租、设备包括灯光、音响等租赁费用；演员交通、食宿、出场费补贴；专家咨询、印刷演出宣传品费用、零星办公费及其他相关费用等。	通过在广州市区及大专院校实现小剧场演出，为小剧场演出探索出一条可供参考、借鉴的经验，为戏剧创作、培养观众、提高城市戏剧文化鉴赏力开拓一条新路径，为繁荣戏剧创作、演出提供一个可持续发展的新模式，使创作、演出形成良性循环，推动我市戏剧创作发展。	31.50
				机构运行保障类			11.82
207	01	11	003017	工作机构运营保障项目经费	我院艺术创作工作室进驻广州大学城文创中心，并开展一系列的艺术创作研讨工作，文创中心艺术创作研究工作场所占地 4463 平方米。该项目经费主要用于支付大学城文创中心创作研究场所零星维修费、设备日常维修维护费及其他相关费用等，以支持创作人员日常工作的开展。开文明细：维修（护）费及其他相关费用等。	通过开展工作机构运营保障项目，支付大学城文创中心创作研究场所零星维修（护）费、办公设备、网络设备日常维修维护费及其他相关费用等，以支持创作人员日常工作的开展。	11.82

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				其他一次性项目			183.60
207	01	11	003017	建院 50 周年创作成果回顾与展示项目	2018 年是文研院成立 50 周年纪念，所规划系列活动既是对我院成立 50 年创作历程与创作成果的珍贵聚焦总结，也是广州文化五十年演进历史的学术回顾与总结。开支内容：1、精选足以代表本院成就、经得起时间检验的优秀作品重新编辑出版，以新形式为新时代提供新读本；2、举办展览：包括珍稀历史文献，稀见名作手稿，原创书画以及重大文化事件；3、邀请全国著名文学艺术家，南下广州参加院庆活动与研讨座谈；4、为展览及研讨需要，更生动多手段展现院辉煌历史，制作一部视频纪录片；5、将展览情况及研讨成果汇编成集；6、其他相关活动等。开文明细：出版费、展览费、纪录片制作费、历史图录制作费、公务接待费、稿费、办公费及其他费用等。	本项目通过出版文研院经典作品集，召开学术研讨会，举办创作优秀成果展览等系列活动，既是对文研院成立 50 年来创作历程与创作成果的一次珍贵聚焦与总结，更是对广州文化五十年来演进历史的一次学术回顾与总结。为今后的文学艺术创作指引了方向，将产生较大的社会影响力和良好的社会效益	183.60
			003019	广州博物馆			2,344.00
				部门项目支出			2,344.00
				业务工作经费类			387.31
207	02	05	003019	临时展览工作经费	支出内容：1、邀请专家召开提纲审稿会；2、配合展览邀请专家举办专题讲座；3、文物运输；4、展览版面制作及海报喷绘；5、展览场景制作；6、多媒体视频制作；7、展架制作；8、展览图录出版；9、展览布、撤展工作；10、宣传品印刷；11、场地布置等。支出明细：1、委托业务费；2、差旅费；3、印刷费；4、劳务费；5、其他交通费用；6、专用材料费；7、公务接待费；8、专用设备购置等支出。	通过与国内及国外的博物馆联合举办各种专题陈列展览及巡回展览，为观众呈现各地的历史、风貌及民俗，给观众一种真实、亲切的感受，有助于专家、学者、市民加深对广州历史文化，建设文化强市的理解和认识。	169.00
207	02	05	003019	国际博物馆日系列活动工作经费	支出内容：1、宣传资料、材料印制；2、举办活动场地租用；3、举办活动场地布置；4、举办专题讲座；5、媒体宣传等。支出明细：1、印刷费；2、专用材料费；3、委托业务费；4、劳务费；5、租赁费；6、其他交通费用等支出。	国际博物馆日、中国文化和自然遗产日是博物馆界的一大盛事，博物馆每年都会围绕着不同的主题开展丰富多彩的活动，使更多的市民走进博物馆，了解博物馆，享受公共文化权益，更好地发挥博物馆社会教育的功能。	70.00
207	02	05	003019	博物馆社会教育服务工作经费	开支内容：1、宣传资料印制费；2、购置互动、服务设施、语音导览设备；3、宣传教具制作；4、巡展制作；5、志愿者招募；6、宣传教育成果出版等。开支明细：1、印刷费；2、办公设备购置费；3、委托业务费；4、劳务费；5、其他交通费用；6、专用材料费等支出。	通过从多方面提升博物馆的软硬件设施，组织有趣味性和参与性的教育活动、提供给位丰富的教育材料和参观体验，吸引更多的市民特别是青少年更多地走进博物馆，加强对广州历史文化的认识，感受广府文化的魅力，发挥博物馆的社会教育职能。	47.00
207	02	05	003019	因公出国（境）经费	支出内容：赴澳门的往返车票、住宿、伙食费和公杂费及签证支出。支出明细：因公出国（境）费用。	本馆下辖三元里人民抗英斗争纪念馆与澳门莲峰庙林则徐纪念馆同为鸦片战争时期广东人民反抗外来侵略的重要史迹，十多年来，本馆与澳门莲峰庙林则徐纪念馆一直保持着合作关系。2018 年 11 月，林则徐纪念馆落成 21 周年纪念，	1.31

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
						加强两馆的交流有助于拓宽我们的办展视角，提升展览水平。	
207	02	05	003019	文物征集工作经费	项目内容：1、征集文物；2、对征集的文物进行鉴定；3、文物运输。 支出明细：1、其他资本性支出；2、委托业务费、3、差旅费等。	为了丰富广大群众和观众的文化生活，以及配合新馆建设的陈列内容，我馆计划征集有关广州地区历史发展的文物，重点征集的内容有：明清至民国时期广州外销艺术品精品，包括外销瓷器、外销画、外销家具等，近现代广州历史相关的资料等，以此丰富展览内容，为广州博物馆新馆陈列做准备。	100.00
				机构运行保障类			874.73
207	02	05	003019	公益单位运行保障经费	该项目支出内容：为确保各展区能正常开放所必需的水、电费用支出、临时聘用、清洁、绿化和安保支出、临工合同期满经济补偿、建筑物、设备维护支出等，为观众提供舒适安全的参观环境。 支出明细：1、其他工资福利支出；2、物业管理费；3、水费；4、电费；5、劳务费；6、维护费等支出。	广州博物馆现有镇海楼展区、美术馆展区、黄花岗起义指挥部旧址纪念馆以及三元里人民抗英斗争纪念馆，陈列面积约 4600 平方米，办公面积约 660 平方米。此项经费用于保障各馆正常运行支出，包括：水电、安保、绿化、临时聘用、建筑物及设备维修维护等各项正常运行支出。	821.17
207	02	05	003019	消防及防雷设施保养维护经费	开支内容：1、对消防、防雷设备保养维护；2、对员工进行消防、防雷安全培训；3、购置消防设备；4、专家咨询。 开支明细：1、维护费；2、专用设备购置；3、培训费；4、咨询费；5、委托业务费等支出。	镇海楼及美术馆位于越秀山上，为了镇海楼、美术馆、三元里抗英斗争纪念馆和“三·二九”起义指挥部旧址纪念馆消防设施有效运行以及避免雷雨季节被雷击中，对消防、防雷设施进行保养维护，并配备必要的消防器材，达到消除安全隐患、保证观众安全的目的。	32.16
207	02	05	003019	海珠桥旧钢梁存放租赁经费	支出内容：支付海珠桥旧钢梁仓库租金及保管费用。 支出明细：租赁费。	海珠桥主桥旧钢梁由施工单位拆卸后运输至广州船厂基地存放，并对海珠桥主桥旧钢梁进行妥善保管。计划存放至 2022 年 12 月，待广州博物馆新馆建成后再搬至新馆展示。	21.40
				信息化运行维护类			54.00
207	02	05	003019	广州博物馆 2018 年度信息化设备及安全技术防范系统运行维护服务项目	本项目需要实现以下目标： 1、在本项目周期内对服务器（含操作系统）、存储（含存储介质）、桌面设备（含个人电脑、办公设备）、网络和信息安全设备、机房环境和安全防范系统设备等基础设施实现有效运行维护。2、在本项目周期内对应用系统、系统软件、工具软件以及其他信息资源实现有效运行维护。3、在本项目周期内对广州博物馆开展安全运行维护。 4、建立广州博物馆的运维管理机制和运维管理工具。	本单位运维建设的总体目标是调整现行维护模式，完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州博物馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。	54.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				其他经常性项目			83.50
207	02	05	003019	文物建筑保养维护	项目经费用于：对广州博物馆镇海楼前面红砂岩、镇海楼段古城墙、三元里抗英斗争纪念馆和黄花岗起义指挥部旧址纪念馆青砖外墙表面尘土、微生物侵蚀等污染进行整体清洁保养维护，全面清理墙面杂草杂树、墙面清洗、微生物杀灭及清理、防风化封护、灌浆粘结处理及对广州博物馆绿化环境进行整治。 支出明细：1、维护费；2、委托业务费；3、咨询费等支出。	1、对广州博物馆镇海楼前面红砂岩、镇海楼段古城墙、三元里抗英斗争纪念馆和黄花岗起义指挥部旧址纪念馆青砖外墙表面尘土、微生物侵蚀等污染进行整体清洁保养维护。目的是消除建筑安全隐患，改善参观环境，为观众、游客提供良好的环境，满足对外开需要。	33.50
207	02	05	003019	馆藏文物保护经费	支出内容：1、邀请专家对藏品管理保护提出建议；2、购买保护材料、保护药品及文物保存柜等设备，制作包装锦盒等。 支出明细：1、专用材料费；2、专用设备购置；3、委托业务费；4、咨询费；5、劳务费等支出。	为避免因文物移动或保存环境变化对文物产生的不利影响，对馆藏文物中急需修复保护的文物，通过送修复，购买保护材料、药品，制作包装锦盒等手段，使它们得到妥善保存和保护，以此有效地提高和保护文物的安全。	50.00
				购置类			440.69
207	02	05	003019	电增容设备购置经费	开支内容：1、项目设计；2、项目监理；3、电增容设备购置；4、路面、绿化修复。 开支明细：1、委托业务费；2、专用设备；3、维护费。	通过换装原有电气系统设备，用电量由原来的500KVA 增容至 630KVA，才能保证用电安全，满足正常展览开放。	99.20
207	02	05	003019	专题展厅展览设施购置经费	开支内容：1、前期专家咨询；2、项目设计；3、项目监理；4、定制带恒湿、恒温、低反射玻璃专业展柜；5、制作可移动专业展墙；6、安装专业灯具；7、购置多媒体设备；8、展厅布局重新调整。 支出明细：1、咨询费；2、委托业务费；3、专用设备；4、维护费。	按照国家文物局颁发的一级博物馆展陈设施及展品保存环境的具体要求，对展厅进行全面改造，更换专业文物展柜、照明设备、电气及通风设施，引入新的博物馆多媒体展陈手段更好地呈现不同的展示内容，从整体上实现更为专业、安全的展出条件，营造良好的观展氛围，提观众观展体验。	311.49
207	02	05	003019	图书购置经费	支出内容：1、购置历史类、考古类、博物馆研究类等图书一批，订阅期刊 100 余种；2、购置书架等设备。 支出明细：1、其他资本性支出；2、办公设备购置。	我馆图书室一直作为广州市文博界主要收藏图书的场所，现有藏书十余万册，专业学术期刊 100 多种。为进一步丰富图书室藏书，为文博界研究人员提供更全面的图书借阅服务，计划购置历史类、考古类、博物馆研究类等图书及订阅期刊约 1000 册。	30.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				信息系统建设改造类			220.00
207	02	05	003019	广州博物馆观众数字化参观服务与多媒体互动展示管理项目	该项目用于建设票务系统、观众数字化管理系统、多媒体互动展示平台，支出内容：1、监理费；2、服务费；3、咨询设计费；4、验收测评费。 支出明细：1、委托业务费；2、咨询费；3、维护费；4、专用设备购置；5、信息网络购建等支出。	本项目立足于广州博物馆自身发展要求与新时期观众参观需求，通过在线票务预约、虚拟场景、多维藏品互动、丰富藏品内涵等多种便民惠民措施，带给观众更加舒心的参观体验，让观众更加身临其境地感受广州的深厚文化底蕴	120.00
207	02	05	003019	广州博物馆展厅环境监测管理系统项目	馆藏文物保存环境监测系统，是针对可移动文物保存环境的特殊需求，采用成熟的博物馆环境监测技术、先进的无线传感技术和互联网技术所构成的环境基本指标和质量评估成套自组网系统。该系统组成结构包括数据采集监测终端、无线网络中继、无线网络网关、互联网网络和数据库储存设备以及监测站平台软件和连接国家中心平台的接口软件等。	针对广州博物馆的重要陈列展厅中文物保存环境质量监测与调控，建立比较完善的馆藏文物保存环境监测系统，运用多种调控手段对文物保存微环境实施有效调控，形成馆藏文物预防性风险管理机制，完整建立我馆文物保存环境监测站；提升我馆馆藏文物的预防性保护的综合能力。	100.00
				其他一次性项目			283.77
207	02	05	003019	清代木船保护经费	北京路出土清代木船保护支出主要包括：临时保护上盖搭建、木船保存状况评估、木船保护前期研究、木船脱盐、脱硫处理、木船脱水加固修复等支出。支出明细：维护费。	按合同进度，将对清代木船本体进行脱水及加固等工作。	133.89
207	02	05	003019	《广州历史陈列》展览改造	对《广州历史陈列》的陈列内容、展陈形式、陈列设备及观众服务设施等进行全面改造，主要包括：展柜、展架、展板制作、说明牌制作、场景制作、照明设施改造、沙盘模型制作、多媒体制作、空调系统改造、展厅技防改造、招标代理费、监理费等支出。2018 年支付项目尾款。 支出明细：1、委托业务费；2、维修费；3、专用设备购置；4、咨询费等支出。	《广州历史陈列》从 2007 年 2 月开展至今已超过 10 年，为了更好地呈现新的展示内容，从整体上营造更为良好的观展氛围，需对其进行改造提升，主要包括：展柜、展架、展板制作、说明牌制作、场景制作、照明设施改造、沙盘模型制作、多媒体制作、空调系统改造、展厅技防改造。	78.33
207	02	05	003019	海珠桥旧钢梁涂装经费	开支内容：对海珠桥旧钢梁进行涂装保养，使其不会锈蚀。 支出明细：1、维护费；2、委托业务费；3、咨询费。	根据陈建华市长批示海珠桥拆除的废旧钢梁全部保留的指示精神，海珠桥主桥旧钢梁由施工单位拆卸后运输至广州船厂基地存放。在存放期间，对海珠桥旧钢梁进行涂装保养，使其不会锈蚀。	56.55
207	02	05	003019	陈列展览宣传教育经费	开支内容：1、制作主题宣传片；2、制作趣味性配套读物。 开支明细：1、委托业务费；2、无形资产购置等支出	通过全面提升观众服务质量，扩展观众服务内容，拟从参观礼仪宣传、精选展品宣传、导览地图、展览折页、学习纸、教育小册子等方面的宣传材料进行拓展升级，运用恰当的手段，以直观、生动、有趣的方式向观众传递与博物馆相关的社会礼仪。	15.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			003020	红线女艺术中心			727.50
				部门项目支出			727.50
				业务工作经费类			70.00
207	01	11	003020	红派艺术传承与推广工作经费	拟于 2018 年开展一系列红派艺术传承与推广工作： 1. 联合相关单位在各地开展红派艺术宣传工作：包括员工差旅费；图片展制作、展览费用；红派剧目传承指导费用、粤剧及红派艺术讲座、进校园、基层活态传承等支出； 2. 在本地展开红派艺术传承与推广工作：中心副展厅与旧居举办临展或专题展、与名人 8+故居进行学术交流、换展等；以及进行粤剧专题讲座、粤剧培训、活态演示、媒体宣传费等等。	拟通过此项目的实施，推动红派艺术传承与推广工作，将红线女艺术发扬光大，实现和弘扬粤剧作为国家级非物质文化遗产名录的价值和意义。	70.00
				机构运行保障类			294.50
207	01	11	003020	粤剧文化研究及中心运行补助经费	此项目资金主要用于红派艺术交流，展览保养与维护，红派艺术资料的收集与整理；日常对外宣传推广业务经费；红派艺术专家顾问研究费用；水电费开支、社会化岗位、安全保卫、物业管理、日常维修维护、卫生、绿化等方面的支出。	红线女艺术中心和红线女故居作为粤剧瑰宝红派艺术重要宣传阵地，承担着粤剧及红派艺术保护保管、举办展览、对外开放、宣传推广、教育管理等功能，大力推动粤剧红派艺术发展，大力弘扬粤剧艺术，为更多的群众提供了解粤剧、了解红派艺术、欣赏红派艺术的平台；履行一个公益性文化单位的事业功能和社会职责。	294.50
				其他一次性项目			363.00
207	01	11	003020	红线女旧居雕塑	本项目包含红线女旧居庭院雕塑的设计、制作、安装等过程中的所有工作内容及费用（设计费、制作费等）。人物造型为艺术大师红线女，参照正常人体比例放大，像高约为 2 米，材质为铸铜。雕塑形象个性鲜明，独具一格，富有艺术感染力，与周边环境相融合，形成完整而丰富的空间景观。	红线女旧居是追寻红线女精神、弘扬其爱国情怀的重要场所。通过展示红线女雕塑，从而增强观众对爱国艺术家的深刻印象，进一步传播爱国主义精神和中华传统文化。	83.00
207	01	11	003020	红线女艺术工程	拟通过影像（如拍摄十集纪录片）、出版（编纂出版画传、剧评、艺术研究专著）、音像制品的发行等方式弘扬红线女艺术，加强红线女艺术宣传，将红线女艺术发扬光大，使之成为广州文化名城建设的一张亮丽名片。	开展红线女艺术艺术工程，为更好地传承粤剧红派艺术，促进粤剧事业的繁荣和发展，发挥文化名人效应，推动广州文化名城建设，提升广州文化影响力。	280.00
			003022	南越王宫博物馆			1,802.29
				部门项目支出			1,802.29
				业务工作经费类			207.26

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	02	05	003022	南越王宫博物馆年度临时展览项目工作经费	申报依据：《博物馆条例》、《博物馆管理办法》、《广东省国有博物馆运行评估标准(试行)》 开支内容：现拟定从 2018 年起每年举办 6-8 个临时展览，充分挖掘遗址的文化内涵和广州的人文历史，举办“南越国宫署遗址历史名人与故事”、“南越国宫署遗址出土文物花鸟纹饰展”（暂定名）馆藏文物系列展、为配合广州海丝申遗工作引进“CHINA 与中国陶瓷展”（暂定名）等专题展、“梯航万里（暂定名）”送展、“南越国宫苑遗址发掘、保护和展示成果图片展”等展览国内外送展工作。 开支明细：一是展览方案编制费，二是专家评审费，三是展览设计和制作费，四是文物运输和保险费，五是展览成果出版印刷费，六是配合展览举办系列学术讲座费用。	通过开展临时展览项目，拟定 2018 年举办 6 个临时展览，发挥博物馆的功能，宣传和推广岭南历史文化，增强市民对城市文化的认同感。进一步提升海丝史迹点之一的南越国宫署遗址公众认知度和社会影响力，对提高南越王宫博物馆和广州公共文化场所的形象产生积极影响，也为观众提供良好的参观环境。	132.46
207	02	05	003022	南越王宫博物馆宣传及社会教育项目工作经费	申报依据：《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理办法》、《广州市爱国主义教育基地管理办法》 本项目支出有六部分：（一）公益性社会教育项目（二）年度媒体及广告宣传项目（三）博物馆公益简介、教育材料印刷项目（四）流动展览项目（五）志愿者及实习生项目（六）展览、宣教用具设计及制作项目。 开支明细：（一）公益性社会教育项目（二）年度媒体及广告宣传项目（三）博物馆公益简介、教育材料印刷项目（四）流动展览项目（五）志愿者及实习生项目，（六）展览、宣教用具设计及制作项目。	通过形式多样的青少年互动活动，培养博物馆未来的观众；通过送展下乡，开展博物馆日和文化遗产日宣传、纪念活动，全方位展示南越国宫署遗址考古研究成果和丰富的历史文化内涵，让人民群众更多、更好地享受文化遗产保护的成果。	64.80
207	02	05	003022	因公出国(境)经费	申报依据：1.《博物馆管理办法》要求：博物馆应当发挥社会教育功能，传播有益于社会进步的思想道德、科学技术和文化知识；2.《博物馆管理办法》要求：（六）陈列展览的对外宣传活动及时、准确，形式新颖；3.《博物馆条例》要求：博物馆应当根据自身特点、条件，运用现代信息技术，开展形式多样、生动活泼的社会教育和服务活动，参与社区文化建设和对外文化交流与合作。 开支内容：计划于 2018 年在“三城联盟峰会”主办城市洛杉矶，举办《南越国宫苑遗址发掘、保护、展示等成果图片展》，展示南越国宫苑遗址考古发掘、保护及展示一系列工作成果。 开支明细：赴洛杉矶住宿费、伙食费、公杂费、国际旅费等。	促进馆际交流与合作，整合区域藏品、展览、人才、技术、资金等资源，策划优秀展览项目巡回展出，弥补中小型博物馆展览资源的不足。为推进“三成经济联盟”文化与科研的交流，我馆计划于 2018 年在“三城联盟峰会”主办城市洛杉矶、举办《南越国宫苑遗址发掘、保护、展示成果图片展》展示考古发掘、保护及展示系列工作成果	10.00
				机构运行保障类			1,184.70
207	02	04	003022	文物保护工作经费	申报依据：《博物馆藏品管理办法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《博物馆管理规定》 开支内容：经费全部用于库房日常管理需要购置的防虫剂、防潮剂、防霉剂、专用防尘口罩、专用手套、无酸签字笔、无酸标签、墨水等耗材，以及文物整理拓片工具、防震绵包；文物库房地板清理硬化及静电防震阻燃地板胶购置等。	加强库房文物的安全科学管理，使库房文物合理分类存放，提高工作人员的保护水平和藏品管理能力。完善文物藏品的编藏建档，利于加深对文物的研究和展览展示利用合理化，为博物馆文物能在宣传展示中“活”起来打下良好的基础。文物库房地面的硬化和更换静电阻燃垫，文物层架存放防滑垫的落实，利于文物的长期保管。	10.16

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	02	04	003022	南越国宫署遗址覆盖露天展示区日常保养维护工作经费	申报依据：《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施细则》、《南越国宫署遗址保护总体规划》《中国世界文化遗产管理办法》、《中国世界文化遗产监测巡视管理办法》开支内容：包括遗址、遗迹表面清洁消毒费；微生物治理费；遗址内虫害防治费；遗址表面去盐处理费；木质文物保水、防腐、防虫处理费；遗址土壤含水率保养费；遗址日常监测、振动监测及数据采集、分析，监测设备的寿命损耗增购费用；遗址空气、水位、光照等环境控制设备、材料的损耗增购费用等。开支明细：遗址表面的清洁、除尘以及杀菌消毒等费用；遗址内砖、石、木、土等不同材质文物表面的微生物病害霉菌分析、药水配备和治理费等。	开展遗址日常保养维护项目，确保遗址覆盖露天展示区近 6500 平方米的遗迹表面清洁、无尘土堆积；控制细菌繁殖和霉菌滋生；杜绝白蚁、蟑螂、老鼠等虫害对遗址产生不可逆转的破坏；遗址、遗迹表面盐霜清除和控制；防止木质文物开裂剥落、腐朽、虫蛀等病害发生；维护遗址检测设备稳定运行；保持遗址土样整体合理可控的含水率	75.54
207	02	05	003022	公益机构运行补助经费	测算依据：1.《博物馆管理办法》2.《博物馆条例》3.《广东省国有博物馆运行评估标准》4.《中华人民共和国文物保护法》5.《中华人民共和国文物保护法实施细则》6. GA27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》7. GB_T16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》 明细内容：1、 确保博物馆日常开放的保安、保洁、机电、绿化等物业管理正常工作；2、 保证博物馆空调、安防、消防、电梯、高压电等专业性强的专业设备的日常维保工作正常运行；3、 保证博物馆社会化岗位如讲解员、司机等岗位人员到位；4、 保证博物馆正常运营的水电费补贴；5、 保证博物馆建筑及设备的零星修	通过开展机构运行保障项目，加强博物馆在物业人员管理，水电费补助，机电运行，园林绿化，展厅维护，消防安防监控，弱电智能化，零星维修等多方面保障，确保博物馆展览质量与文物安全，提高对外开放服务的工作水平，为观众创造优美的参观氛围，增强博物馆的社会服务智能，提升博物馆在广州市公共文化场所中的形象。	1,099.00
				信息化运行维护类			10.69
207	02	05	003022	2018 年度南越王宫博物馆信息化设备维护项目	本项目需要实现以下目标：1、在本项目周期内对服务器（含操作系统）、存储（含存储介质）、桌面设备（含个人电脑、办公设备）等基础设施实现有效运行维护。2、在本项目周期内对应用系统、系统软件、工具软件以及其他信息资源实现有效运行维护。3、在本项目周期内对南越王宫博物馆开展安全运行维护。4、建立南越王宫博物馆的运维管理机制和运维管理工具。	总体目标是调整现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护西汉南越王宫博物馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。	10.69
				购置类			91.77
207	02	05	003022	水井展厅新增空调自动控制系统（BAS）购置经费	南越王宫博物馆 BAS 系统采用 Honeywell 8000 系列的智能自控系统。现场要求需要将水井展厅的四台空调机纳入 BAS 系统，现场需要配置 BA 控制器和变频器，控制器主要负责本独立单元内各受控设备的监测与控制，考虑到现场是个独立的展厅，并考虑到以后系统有扩展的可能性，本方案在这里配置了一台 IPC 和若干扩展模块，IPC 网络控制器采用 Bacnet Ip 通信协议走以太网络，DDC 扩展控制器采用 Bacnet MS/TP 通信协议，通信总线采用手拉手的连接方式接入现场控制，所有数据由 IPC 现场控制器通过以太网络负责传送回 BA 服务器。	通过开展安装 BAS 控制系统，加强博物馆内空调设备的智能化水平，提高工作效率，节省能源，提高南越王宫博物馆和广州公共文化场所的形象。	20.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	02	05	003022	古船模型购置经费	申报依据：1.《博物馆条例》第三十条；2.《博物馆管理办法》第五条和第二十六条；3.《博物馆管理办法》第二十六条。开支内容：1、古船调研；2、聘请专家；3、古船购置；4、运输安装。	通过开展广州海上丝绸之路史迹的陈列，来体现古船在海上运输的重要作用。购置广船和福船（绿眉毛）的模型展示，以期达到推广海上丝绸之路宣传的作用。	20.10
207	02	05	003022	语音导览系统升级换代购置经费	申报依据：《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理办法》、《广州市爱国主义教育基地管理办法》该项目计划升级两套系统：一，将原有语音导览器升级为导览笔系统，主要面向中外散客；二，将原有团队讲解机升级为迷你耳挂跟随系统，主要面向多批次 VIP 小团队的接待。开支明细：导览笔系统购置费；迷你耳挂跟随系统购置费。	通过开展语音导览系统升级换代项目项目，提升观众参观满意度，提高博物馆语音导览服务水平。该项目计划期内，1、将原有语音导览器升级为导览笔系统，主要面向中外散客；2、将原有团队讲解机升级为迷你耳挂跟随系统，主要面向多批次 VIP 小团队的接待。	51.67
				其他一次性项目			307.87
207	02	05	003022	南越王宫博物馆安防、消防、防雷系统改造项目	在“人防”基础上完善“技防”等安消防及防雷系统设备，给文物保存、展示、利用提供安全保障，形成预防性风险管理机制，提升馆藏文物预防性保护综合能力，全面提高公共文化服务能力与维稳综治安全系数。本项目支出方向主要为 6 部分：1、根据安消防、防雷系统设备损耗情况及展陈对安保要求的升级，逐步对存在安全隐患及漏缺项系统设备设施进行维修更换整改补充；2、配合年度展览计划开展安保工作；3、定期开展防雷系统检修维护年审备案；4、根据安消防及防雷安全规范要求开展安全宣传教育，参加操作技能培训；外聘专家授课培训演练等；年终开展档案台账整理及单位内部消防安全管理情况考评奖惩；5、对我馆现有安消防及防雷系统逐步技术改造。	南越国宫署遗址是全国重点文物保护单位，最高参观流量为 7000 人/日。对我馆安、消防及防雷系统及设备进行改造，不断完善安消防及防雷系统“技防”，联动人防，给文物保存展示利用提供安全保障，形成预防性风险管理机制，提升文物预防性保护综合能力，全面提高公共文化服务能力与公众安全系数。	99.00
207	02	05	003022	南越王宫博物馆发掘和保护资料研究知网使用	申报依据：1、国家文物局（1992 年）《中华人民共和国文物保护法实施细则》第三章，第二十五条。2、国家文物局（1998 年）《考古发掘管理办法》，第五章，第二十二、二十三、二十四条。3、文化部（2009 年）《田野考古工作规程》第六章，第十九、二十条。开支内容：2017 年，南越王宫博物馆开始对发掘和保护资料进行知网储存使用，内容包括历年考古发掘、文物保护期刊、学术会议、博士和工具书等方面的镜像储存，还有古典文献的云租用服务。开支明细：期刊、会议、博士论文镜像服务费，考古工具书费，国学宝典云租用费。	引进《中国知网》后，大大缩短了工作人员查阅资料的时间，提高了对南越国宫署遗址考古报告编写和宣传教育等方面的论文质量。	3.44
207	02	05	003022	公众考古展示中心项目	为进一步阐释考古遗址博物馆主题，丰富博物馆的表现力和感染力，我馆计划将馆内设备楼内约 800 m ² 的区域设计改造成以普及考古知识、展示考古工作、体验考古内容为主线，集考古发掘资料整理、公众服务、陈列展览为一体的考古知识展示厅。预算主要包括：一是编制设计方案费，二是专家评审费用，三是装饰工程费用，四是展柜和灯光采购费用，五是陈列布展费用等。	项目实施后，我馆考古遗址博物馆的展陈主题更加突出，能更具体、多角度的进行考古成果展示，增强公众对考古的了解，培养青少年学生对科学与文化的兴趣，使其能在展览中获得启迪。此外馆舍功能分区布局更科学、高效，方便考古发掘资料整理工作进一步推进。	14.90

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	02	05	003022	南越国宫署遗址出土文物拓片采集与研究	南越国宫署遗址出土大量历代的钱币和瓦当以及戳印或拍印有文字、花纹图案的砖、瓦、陶瓷和碑刻等，我馆拟对这些文物进行系统的整理、拓片和研究。项目预算主要包括：文物拓片采集费用（含人工和材料费），拓片资料数字化保存费用，研究成果出版印刷费用等。	通过开展项目，发挥南越王宫博物馆的藏品优势，开展遗址出土文物的理论及应用研究，提高业务水平，促进专业人才的成长，为高等学校、科研机构和专家学者等开展科学研究工作提供支持和帮助，满足公民精神文化需求，提高共鸣思想道德和科学文化素质。	20.00
207	02	05	003022	南越国宫署遗址历年考古资料数据化保存项目	南越国宫署遗址历年考古发掘形成庞大的图纸、表格、文字、照片和影像等资料，目前都是以分散的纸质、照片、胶片等传统技术手段进行保存，不能适应当今网络化时代发展的需要，还存在褪色、发霉、受损，甚至面临损毁的风险。急需对这些资料进行抢救性保护，通过扫描和数据化处理，建立起永久保存和利用的电子信息资料。预算主要包括：一是编制项目方案费用；二是专家评审费用；三是对原始纸质文字资料进行数据化转换和处理的费用；四是对胶片进行高清晰度扫描和数据处理费用；五是纸质图纸进行高清晰度扫描和数据处理费用；六是采购专业的资料归档智能平台设备费用。	通过开展历年考古发掘资料数据化项目，加强对历年考古发掘文字和图纸资料的永久保存、便捷使用和科学管理，提高文物资料的管理工作水平。	45.00
207	02	05	003022	南越国宫署遗址水井展示区抢险加固保护工程经费	申报依据：《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施细则》《南越国宫署遗址保护总体规划》《广州市文化广电新闻出版局关于再次安排使用财政应返还额度的请示》（文体[2015]134号） 开支内容：1、按合同条款和施工进度支付施工方相关费用；2、按合同条款和施工进度支付监理方监理费用。开支明细：木质文物本体保护中含木质文物脱水、脱盐、加固等工作支付至合同金额 90% 即本次支付 29.043721 万元；竣工验收结算后支付至合同金额 95%即本次支付 13.71025 万元；监理费支付至合同金额的 100%即本次支付 1.78 万元。质保期到期后向施工方归还支付质保金 13.71025 万元，至此完成。	消除地表积水，增加展示厅微环境的控制措施，改善展示厅各遗迹本体的保存环境；通过固位粘接、注浆加固，增强文物整体的安全性、稳定性，延长文物本体的寿命；通过实验室脱水加固保护，实现南越国木质排水暗渠的长期保护与展示需要。	44.53
207	02	05	003022	南越国宫署遗址发掘资料整理、研究和成果出版	申报依据：1、国家文物局《中华人民共和国文物保护法实施细则》第三章第二十五条。2、国家文物局《考古发掘管理办法》，第五章第二十二、二十三、二十四条。3、文化部《田野考古工作规程》第六章，第十九、二十条。 开支内容：1、考古发掘记录资料和出土文物标本整理；2、文物标本检测与分析；3、专家论证；4、购买所需的整理工具和文具等；5、研究成果出版。开支明细：1、考古发掘记录资料和出土文物标本整理费用 96 万元；2、文物标本检测分析费用 24 万元；3、专家论证费 12 万元；4、购买整理所需的工具和文具等费用 6 万元；5、研究成果出版费用 130 万元。	通过开展对考古发掘资料进行整理，可确保资料的科学性、系统性和完整性。编写和出版专题考古发掘报告，可推进南越国宫署遗址多学科研究工作的开展，有利于南越国遗迹申报世界文化遗产工作的开展，有效促进广州南越国遗迹的保护、开发和利用等工作。	81.00
			003023	广州图书馆			10,022.10
				部门项目支出			10,022.10
				业务工作经费类			551.16

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	04	003023	社会文化活动工作经费	<p>申请依据：《中共广州市委 广州市人民政府关于印发〈广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要（2011-2020 年）〉的通知》（穗字[2011]5 号）、《广州市公共图书馆条例》、《关于印发广州市“书香羊城”全民阅读活动 2016-2020 年规划纲要的通知》（穗文明委[2016]8 号）、《2016-2020 年广州图书馆发展规划》</p> <p>开支内容：本项目资金用于广州图书馆开展社会文化与专业活动，主要包括综合性活动、主题活动、对象活动、专业交流活动等。</p> <p>开支明细：设计制作及物料费、业务培训费、专家聘请费等。</p>	通过开展社会文化与专业活动项目，加强广州图书馆服务宣传推广，提高市民对图书馆的认知程度，丰富市民精神文化生活，保障广大人民群众阅读权益，引导市民多读书、读好书，营造全民阅读的良好氛围，为广州建设文化强市和世界文化名城提供智力支持和思想动力。	208.00
207	01	04	003023	古籍地方文献保护与利用工作经费	<p>依据《广东省建设文化强省规划纲要(2011—2020 年)》（粤发[2012]12 号）、《广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要（2011—2020 年）》（穗字[2011]5 号）等。</p> <p>本项目用于开展古籍与地方文献的收集、保护与利用。收集范围包括各种载体形式尤其是具有一定代表性的古典文献、地方文献、家谱族谱、名人手稿、书翰、名人收藏等文献资料，包含部分复制件、缩微品。实施一系列的保护计划，包括原生性保护如古籍修复、古籍保护装备及古籍保存环境建设等，再生性保护如通过影印、编辑、出版、数字化建设等方式建设、开发和利用文献。</p>	根据广州图书馆建设和广州市文化建设发展的需要，有计划地购置、储备具有一定数量和规模的古籍与地方文献，与我馆原有各类型文献共同构成一个普通文献与特色文献相结合的文献资源体系。	100.00
207	01	04	003023	广州之窗工作经费	<p>申请依据：《广东省建设文化强省规划纲要（2011-2020 年）》、《广州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016—2020）》、广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要(2011—2020 年)》、《广州图书馆 2016-2020 年发展规划》、《广州市公共图书馆条例》。</p> <p>开支内容：交换图书采购费；交换图书运费、代理费；展览资料编辑翻译费、展板设计制作费、展品运输费、展板租赁费、宣传推广费、安全保障费；来访专家机票费、交通费、住宿费、餐饮费、翻译费、伙食费、劳务费等。</p>	为保障市民阅读权利，满足市民对外文原版文献的阅读需求，拓宽我市图书馆从业人员视野，全方位地向境外读者介绍广州和中国的历史和文、风土人情、改革开放后日新月异的变化，满足海外读者学习中国语言文字、了解中国历史及目前的社会发展现状。	35.00
207	01	04	003023	因公出国（境）经费	<p>申请依据：《广东省建设文化强省规划纲要（2011-2020 年）》、《广州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016—2020）》、《广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要(2011—2020 年)》、《广州图书馆 2016-2020 年发展规划》、《广州市公共图书馆条例》。</p> <p>开支内容：出访人员差旅费、往返机票、住宿费、伙食费、公杂费、护照签证费、会议注册费等。</p>	为保障市民阅读权利，满足市民对外文原版文献的阅读需求，拓宽我市图书馆从业人员视野，全方位地向境外读者介绍广州和中国的历史和文、风土人情、改革开放后日新月异的变化，满足海外读者学习中国语言文字、了解中国历史及目前的社会发展现状。	14.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	04	003023	中心图书馆运行工作经费	配合《广州市公共图书馆条例》（以下简称《条例》）的颁布实施，落实《条例》第二十五条关于广州图书馆为广州市公共图书馆中心馆等相关规定，建立中心馆工作机制、履行中心馆职责，推进全市公共图书馆服务体系建设。广州图书馆将建立馆长联席会议制度；建立通借通还服务网络；推进城乡一体化服务、扶持条件困难的区和北部山区建设街镇图书馆；推动综合分馆或专业性分馆的建设；建立宣传推广机制；建立全市业务统计年报制度；建立入职培训制度、组织课题研究和公共图书馆工作人员培训等。开支明细：会议费，通借通还网络服务物流费，培训费，印刷费，制作费，劳务费，购买建设支持区馆及街镇分馆的专业化改造物料费等。	贯彻落实《广州市公共图书馆条例》，建立中心馆工作机制，履行中心馆职责，全面推进全市图书馆服务体系建设，满足公众知识、信息和文化需求，实现和保障公众基本文化权益。	128.80
207	01	04	003023	示范性服务体系建设工作经费	为贯彻落实《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》、《广州市公共图书馆条例》及《广州市“图书馆之城”建设规划（2015-2020）》等要求，推进全市公共图书馆服务体系建设，保障公众基本文化权益，广州图书馆积极推进流动图书馆、分馆、24 小时自助图书馆等延伸服务项目的建设。经费主要用于：流动图书馆等延伸项目的日常管理、服务、建设以及服务水平、质量、效益的提升，支持“图书馆之城”建设；建立本馆馆外延伸服务项目的图书物流配送综合管理服务机制。本项目涉及范围在南沙区、增城区、黄埔区、越秀区等新老城区。开支明细：流动书车运行维护费，物流费，制作、物料费，培训费，建设分馆物料费等。	通过全面推进示范性服务体系（含流动图书馆、自助图书馆、直属分馆）建设，提升体系服务水平和效能，推进服务均等化、普遍化，为全市公共图书馆服务体系建设提供示范和引领。2018 年示范性服务体系总体文献外借量不低于 40 万。	65.36
				机构运行保障类			5,328.24
207	01	04	003023	免费开放机构运行保障经费	我馆位于珠江新城珠江东路 4 号，地上 10 层（南楼 8 层），地下室 2 层（地下一层部分设夹层），建筑高度为 50 米，总用地面积 21067 平方米，总建筑面积 98177.84 平方米。阅览座位 4000 个，有线网络节点 4000 个，2016 年全年进馆读者 739.7 万人次。为保障广州图书馆的日常运营，本项目经费是解决广州图书馆各方面的物业管理费用（包括环卫保洁、绿化养护、安保消防、停车场管理、公共设施维护、工程修缮、客服接待管理、书架管理、房屋和设备维护等），以及广州图书馆设备设施的维修备件、玻璃及石材幕墙的维保及检测、水电集中供冷等必需的机构运行费用。	通过开展免费机构开放运营项目，从人员、设备、水电空调等全面保障了图书馆的正常运营，让读者享受到更优质的服务。根据物业管理合同加强对物业公司的管理，提高物业管理的工作水平及人员素质。预计 2018 年图书馆年接待访问量达到 520 万人次，读者年外借文献量达到 640 万册次。	5,150.00
207	01	04	003023	借阅服务成本性支出	为满足广大读者多方面的需求，我馆免费开放后还留有个别非基本服务的成本收费项目。该项目主要用于为读者提供服务宣传资料、羊城通和 POS 机代扣费、自助复印、扫描、打印、书车、书篮、场地维护等服务的耗材成本支出，向读者提供矿泉水、文具等服务，以及为社会各界提供专题信息服务。	根据广州图书馆理事会审议通过的《关于提请审议制定广州图书馆公共服务绩效目标的议案》，2018 年接待访问量不低于 520 万人次，外借文献不低于 640 万册次，新增注册读者不低于 20 万人，满意度达到 90%，全面提升公共文化服务质量和水平，塑造与广州国家中心城市相匹配的公共文化服务窗口形象。	178.24

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				信息化运行维护类			1,230.31
207	01	04	003023	2018 年广州图书馆（数字图书馆和共享工程广州市支中心）信息化运维项目	1、服务器存储设备和机房设备维护 2、桌面及终端设备维护 3、网络及信息安全设备维护 4、日常的网络通信、企业邮租用、自助图书馆专线带宽租用、短信租赁等。包括 1 条不低于 1000M 网络租赁费、59 个无线上网租赁、100 用户企业邮租赁、7 个自助图书馆专线带宽租赁加一个 20M 总馆专线接入租赁、约 380 万条短信及软件平台租赁、5 台 POS 机及带宽和微信公众号租赁等。5、基础软件维护、应用软件维护、信息资源录入和系统向云平台迁移 6、云平台设备租赁服务。含 65 台虚拟机、23 台物理机、机柜 25 台、储存 337.4T、负载均衡 7 台以及备份、操作系统租赁等。7、项目监理、管理咨询、项目验收及技术人员驻场服务等。	通过开展基础设施维护，为广州图书馆成为广州地区的知识信息枢纽、终身学习空间、促进阅读主体、多元文化窗口和区域中心图书馆提供技术平台保障。2018 年实现数字图书馆的年利用篇册次不低于 3597 万篇册次，年书刊文献资料外借册次达到 640 万册次，接待读者不低于 520 万人次。	1,230.31
				购置类			2,354.81
207	01	04	003023	文献购置及加工购置经费	依据：1《中华人民共和国公共文化服务保障法》；2《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》；3《省（自治区、市）图书馆工作条例》；4《广州市公共图书馆条例》；5《广州市“图书馆之城”建设规划（2015—2020）》；经费主要用于（1）购置馆藏普通文献和特藏文献。普通文献包括中文图书及报刊、进口图书及报刊（含港台）、音像资料、光盘、软件、电子书、数字资源、盲文图书等；特藏文献收藏范围包括各种载体，尤其是有一定代表性的古典文献、地方文献、名人手稿、书翰、名人收藏等。涉及范围：纸质文献为本馆及馆外服务点，数字资源为广州市公共图书馆服务体系服务点。（2）书籍整理、贴标签、入库、修复等加工费。	本馆文献购置加工经费总预算 4300 万元，含常规经费（本预算）2300 万元，宣传部下拨 2000 万元。本绩效目标基于总预算 4300 万制定。年馆藏增加量（不计剔除馆藏，下同）68 万册（件），其中纸质文献增长 65 万册；年接待访问量 520 万人次；年外借册次 640 万册次；数字资源浏览、下载 3597 万篇（册）次。	2,300.00
207	01	04	003023	智能电动密集架购置经费	广州图书馆新馆设计藏书量为 400 万册，2016 年广州图书馆藏书量已达 789.5 万册/件，同比增长 11.4%，现有的书库容量明显不足。按设计院原有的密集书库设计，书库中已预留密集架增容的空间及轨道。按现场统计负一层可增加双面 5 层架 164.35m ³ 。密集架全部采用 RFID（无线射频识别技术）技术进行管理，大大加快找书及盘点速度。密集书架采购含书立及 RFID 标签、管理软件及接口等配件费用。	通过智能电动密集架项目，增加负一层可增加双面 5 层架 164.35m ³ ，密集架全部采用 RFID（无线射频识别技术）技术进行管理，大大加快找书及盘点速度，预计增加图书藏量接近 15 万册。	54.81
				信息系统建设改造类			557.58
207	01	04	003023	广州图书馆信息化升级改造项目	一、广州图书馆信息化升级改造：包括读者资源管理系统改造、广州数字图书馆门户系统、智能书架系统功能开发、中心图书馆服务管理平台、图书转借智慧服务、图书馆服务体系数据综合展示平台、典藏音像资料管理及应用系统、微信平台改造。二、广州图书馆设备更新采购：（1）4 套条码采集器采购（2）180 台读者用电脑更新（3）一批网络安全管理设备的更新采购（4）多卡通阅读器 20 台。（5）二维码阅读器 5 台（6）网络通讯考勤机 2 台（7）光盘数据提取机 2 台（8）自助办证机 2 台（9）自助借还书机 10 台（10）增加 18 个客流量统计设备（11）新增两台 UPS。三、云租赁（服务器 6 台和操作系统 5 套）和项目管理服务等。	通过开展基础设施维护，为广州图书馆成为广州地区的知识信息枢纽、终身学习空间、促进阅读主体、多元文化窗口和区域中心图书馆提供技术平台保障。2018 年实现数字图书馆的年利用篇册次不低于 3597 万篇册次，年书刊文献资料外借册次达到 640 万册次，接待读者不低于 520 万人次。	557.58

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			003025	毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆			1,539.97
				部门项目支出			1,539.97
				业务工作经费类			99.01
207	02	05	003025	举办专题展览业务工作经费	项目开支主要内容：展览陈列文物、实物、文档资料的征集、搜集工作；展览形式设计；展板喷印费及安装费；差旅费；专家论证费。项目开支明细：差旅费、资料费、印刷喷印费、专家费、布展费、出版费、公务接待费。	2018 年举办 9 个展览, 努力做好 7 个展览的文物征集、保存、展示工作, 和历史资料的搜集、整理工作, 发挥纪念性博物馆的传播、传承文明的社会功能。	83.01
207	02	05	003025	因公出国（境）经费	赴法国出差。每批次 2 人，行程 5 天。项目支出内容主要中法往返交通费、住宿费及出差补助。	完成涉外展的展览工作, 建立我馆与法国博物馆的沟通纽带, 促进中法文化交流, 推动中国文化走出去。	6.00
207	02	05	003025	文物征集工作经费	开支内容：1. 文物征集及复制费用；2. 聘请文物鉴定专家，对征集的藏品进行鉴定；3. 邀请文物鉴定专家，对境外引进文物进行鉴定；4. 邀请文物鉴定专家，对我馆新征集文物定级；5. 安排工作人员赴省外采访画家、学员、达德学员；6. 油画修复验收差旅费。开支明细：文物征集费、专家聘请费、会议费、差旅费。	通过开展文物征集及采访项目, 加强文物征集的专业性, 提高我馆文物藏品收藏质量与水平, 发布文物征集公告, 完成年度文物征集计划。	10.00
				机构运行保障类			745.00
207	02	05	003025	公益机构运营保障费	“农讲所纪念馆（含中共三大会址纪念馆）作为免费开放的爱国主义教育基地，主要支付安保物业管理费，绿化保养维护费，宣教活动以及巡展、讲座、志愿者服务等正常运行费用、补水电缺口费用。”农讲所纪念馆（含中共三大会址纪念馆）作为免费开放的爱国主义教育基地，主要支付安保物业管理费，绿化保养维护费，宣教活动以及巡展、讲座、志愿者服务等正常运行费用、补水电缺口费用。	通过全方位工作的按时有序有效的开展, 使我馆（含农讲所旧址纪念馆及三大会址纪念馆）在参观的硬件设施、安全保障、社教活动及展馆环境等方面都能满足免费开放的需求, 立足以人为本, 充分发挥我馆作为全国、省、市爱国主义教育基地和省、市党员教育基地的重要作用。	745.00
				维护装修类			642.40
207	02	05	003025	农讲所陈列提升维修工程项目	项目包括广州农民运动讲习所历史陈列提升、少儿互动中心、观众服务中心改造、综合楼档案室改造、旧址围墙及木构件保养维护、旧址绿化提升、明伦堂及光霁堂陈列提升、农讲所旧址室外主题雕塑等。	完成项目招标工作, 并完成本项目总工程量的 30%	182.40

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	02	05	003025	农讲所旧址纪念馆文物库房修复原维修工程项目	根据博物馆建设规范要求，为确保现有藏品的安全，并为将来文物征集预留空间，结合我馆藏品特色，拟将现有两层 402 平方米的独栋建筑改造为独立藏品库房，分别设置油画库、善本库、实物库、消毒室、资料室、气体瓶间等功能区间，安装恒温恒湿空调系统、安防系统（一级）、气体灭火系统、消毒设备、藏品保存柜（架）等专业设备设施，对现有墙体、门和窗进行改造，以达到藏品保管的要求。本项目分两年实施，2017 年为筹备阶段，2018-2019 年为施工阶段。	根据项目进度安排，计划 2017 年完成库房改造方案设计、专家论证等工作；2018 年完成文物库房建设、恒温恒湿空调工程项目、购置安装文物储藏架和密集架等，以及文物入库。	306.00
207	02	05	003025	文物保护维修工程项目	包括旧址维修、瓦面维修、树木清理枯枝及修剪、瓦面拔草、中共三大会议纪念馆维修项目、旧址环境振动监测项目、旧址东斋石碑保护项目、围墙和木结构维修等项目。	完成农讲所旧址石碑、围墙以及建筑本体木结构的维修保护工作，完成地铁列车的振动对农讲所棂星门和红砂岩墙基影响的评估，使文物建筑本体得到切实保护。	67.00
207	02	05	003025	中共三大会议纪念馆展览陈列升级维修工程项目	本项目主要支出内容为《中国共产党第三次全国代表大会历史陈列》的改造提升、中共三大会议纪念馆五号楼临展厅的改造升级、春园内部维修、三大纪念馆总体参观环境的改造升级、三大纪念馆安全防系统升级改造等费用。	将《中共三大历史陈列》提纲及版式稿上报中宣部审批；完成本项目各子项目的设计、方案论证、财评、招标、招监理工作	87.00
				其他一次性项目			53.56
207	02	05	003025	文物库房及档案室搬迁整理	拟将文物藏品中的油画藏品搬迁至广州艺术博物院库房暂存，其余文物藏品搬迁至辛亥革命纪念馆库房暂存；档案迁移至我馆新档案库房（原十五中三楼）保存；图书资料搬迁至新图书室（原馆内小会议室）保存。开支内容：1. 聘请专业文物运输公司对文物进行清点、包装、装箱、押运、装卸。2. 聘请工人对档案、图书资料进行打包、装箱、搬运。3. 聘请专业机构对我馆 2016-2017 年工作中办理完毕并具有查考利用价值的各种文件资料及声像、实物材料等进行整理。开支明细：包装费、运输费、搬运费、押运费、保险费、档案整理费。	通过开展文物库房及档案室搬迁整理项目，按时于本年度内完成文物库房藏品和档案室的（含图书资料）搬迁工作，提高我馆的文物库房以及档案资料的管理水平。	33.56
207	02	05	003025	科研出版项目	项目主要支出内容有翻译费、文字编辑校对费、出版管理费、装帧印刷费、专家校稿审稿费。	搜集整理马林与中国相关的文献档案材料，整理翻译并出版。	20.00
			003027	广州少年儿童图书馆			3,686.52
				部门项目支出			3,686.52
				业务工作经费类			190.00
207	01	04	003027	流动图书馆运行工作经费	申请依据：《广州市公共图书馆条例》、《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》、《广州市加快公共文化服务体系建设的实施意见》等。开支内容：1. 流动图书馆、联合分馆、流通点和校园智慧图书馆的日常运行、管理和服务；2. 联合分馆增设、升级改造以及流动图书馆服务网点建设，构建完善的网络服务体系等。开支明细：业务培训费、流动书车运营费用、办公用品购置费、文献加工费、物资配送费、读书 IC 卡制作费等。	通过流动图书馆的日常运行、管理和服务，能更好地满足基层、边远地区、低保户、困难户等公众尤其是未成年读者的阅读文化需求，创造良好的社会效益；改变我市图书馆事业发展相对落后的局面，推动区域内公共图书馆事业的跨越性发展，逐步建成完善的公共图书馆服务网络和公共文化服务体系。	72.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	04	003027	因公出国（境）经费	申请依据：1、《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，2、《广东省建设文化强省规划纲要（2011-2020 年）》，3、《广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要（2011—2020 年）》； 开支内容：组织因公出国（境）图书馆交流活动； 开支明细：国际旅费、住宿费、公杂费等。	通过参加国际图联大会，并与各地图书馆同行交流，向境（国）外图书馆宣传推广广州市公共图书馆建设和服务，促进不同文化间的了解和交流，同时学习其他（地区）国家公共图书馆的优秀做法。	8.00
207	01	04	003027	举办展览、讲座和 活动工作经费	申请依据：中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（中发[2004]8 号）；中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅关于转发《“书香羊城”——全民阅读系列活动方案》的通知（穗文〔2006〕32 号）等。开支内容：举办羊城少年学堂活动、羊城之夏活动等所需的费用支出。开支明细：媒体宣传费、活动制作费、活动奖品、资料印制费、专家劳务费、奖牌证书、活动材料费、交通费、活动设备费、专题活动耗材费、活动场地布置、活动咨询、管理、服务费等。	图书馆各主题馆以阵地服务为主，结合不同主题策划组织具有少儿特色的阅读推广活动，达到宣传新馆、吸引少儿读者的目的；发挥少儿专业分馆作用，统筹全市各区图书馆共同举办全市的大型读书活动，使覆盖面广、影响力大；加强与社会机构合作，利用新馆新平台共同打造具有社会影响力的活动品牌，提高服务效益。	110.00
				机构运行保障类			1,492.20
207	01	04	003027	免费开放机构运行保障 经费	申请依据：文化部财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见（文财发[2011]5 号）；公共图书馆服务规范（GBT28220-2011）等。开支内容：1、提供场馆开放服务所需的水、电、通讯；2、开展服务场馆设施设备的维修保养；3、开展服务场馆的物业管理；4、提供图书借阅辅助服务；5、购置服务所需卫生消耗品；6、购买公共安全服务保险。开支明细：水电费、物业管理服务费，维保费、设备购置费、工程维修费，保险服务费。	通过开展图书馆免费开放服务，提高图书馆开展文献借阅、阅读推广的工作水平，加强公益性文化机构开放服务保障率，提高公益性文化场所的利用率，保障广州地区少儿阅读权利，贯彻落实文化惠民政策，推动广州市公共文化服务体系建设和发展。	1,477.20
207	01	04	003027	借阅服务成本性支出	申请依据：《文化部 财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财发[2011]5 号）； 开支内容：制作服务所需材料、设备采购； 开支明细：材料费、设备购置费、设备维修费。	通过开展借阅服务成本性支出项目，加强公益性文化机构开放服务保障率，提高图书馆开展文献借阅、阅读推广的工作水平，保障了广州地区少儿阅读权利，使他们健康成长，提高公益性文化场所的利用率，贯彻落实了文化惠民的政策措施，推动了广州市公共文化服务体系建设和发展。	15.00
				信息化运行维护类			108.08
207	01	04	003027	广州少年儿童图书馆 2018 年信息化系统运维项目	项目支出主要内容：1、服务器存储设备和机房设备运维；2、桌面及终端设备运维；3、网络及信息安全设备运维；4、通信链路采购与维护；5、基础软件运维。	确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性和日常办公信息平台的稳定运行，保障图书馆开放业务、办公业务正常运行。	108.08

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				其他经常性项目			1,477.00
207	01	04	003027	图书购置及加工费	申请依据：中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅关于转发《“书香羊城”——全民阅读系列活动方案》的通知（穗文〔2006〕32 号）；《广州市公共图书馆条例》等。 开支内容：用于为广州少年儿童图书馆新馆及馆外服务网络文献购置，包括中文图书、进口图书（含港台）、中文报刊、进口报刊（含港台）等。 开支明细：图书购置费、音像资料加工费。	持续每年入藏新版文献资源，建设成少儿文献中心，全面满足广大少儿读者的阅读需求。为提升城市文化软实力，促进阅读、宣传先进文化，营造书香羊城文化氛围起到了积极的作用。	1,477.00
				购置类			154.24
207	01	04	003027	广州少年儿童图书馆流动图书馆业务用车车辆购置经费	申请依据：《广州市公共图书馆条例》、《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》、《广州市加快公共文化服务体系实施意见》等开支内容：1. 车辆购置费及相关税费；2. 车辆改装费；3. 车载设备购置 开支明细：车辆购置，车船税费及相关保险费用，专用设备购置，设备安装费等。	通过第二代汽车图书馆更多先进的设备，加强图书自助借还服务、分流读者人流等工作的顺利开展，并保护车辆结构，增加行驶安全性，拓宽汽车图书馆服务的范围与趣味性，大大提高图书借还服务效率。	154.24
				信息系统建设改造类			165.00
207	01	04	003027	广州少年儿童图书馆智慧电气火灾云监控系统等项目	项目建设主要分为四个子项：子项一：智慧电气火灾云监控系统；子项二：智能玩具柜项目；子项三：音响投影中控平台；子项四：智慧图书馆配套设备及软件升级。	优化整个图书馆的电气使用安全要求，采用性能优异的设备、合理的设计，达到符合一级风险图书馆的安全建设标准，实现对整个图书馆的综合管理力度，有效预防危险事故的发生。通过音响投影中控平台和智能玩具柜项目的建设，以及对原有智慧图书馆配套设备及软件的升级，提升管理水平，提升读者服务效能，提高读者的满意度。	165.00
				维护装修类			100.00
207	01	04	003027	广州少年儿童图书馆新馆（中山四路原广州图书馆）维修工程项目	申请依据：穗市长会纪〔2013〕24 号 开支内容：1. 工程进度款；2. 相关的检测服务费 开支明细：工程款、环境检测费、消防检测费、材料质量检测费等	装修工程基本完工。	100.00
			003028	广州市文化馆			1,641.61
				部门项目支出			1,641.61
				业务工作经费类			1,030.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	09	003028	非物质文化遗产保护工作经费	申请依据：《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《广东省非物质文化遗产条例》、《广州市保护非物质文化遗产 弘扬岭南文化工作方案》（穗文广新〔2015〕734 号）、《广州市培养非物质文化遗产保护人才工作方案》（穗文广新〔2016〕1040 号）。 列支内容：1、组织开展文化遗产日、非遗公益培训等非遗社会传播活动；2、组织开展非遗展览交流等对外宣传推广活动；3、开展非遗课题研究；4、组织开展非遗保护工作人员的培训活动等。开支明细：用于组织开展文化遗产日、非遗公益培训、体验课、名录建设中的劳务费、专家咨询费、设计费、印刷费等，以及开展交流和培训活动中的会议费、差旅费、培训费等。	通过开展非遗名录建设，不断把优秀的传统文化纳入政府保护范围之内；通过文化遗产日、公益培训、展览和交流活动，提高社会对非遗的认知度和关注度，提升公众的非遗保护意识，搭建平台，促进社会力量参与非遗保护；通过开展非遗课题研究和培训工作，加强人才培养，提高非遗专业干部业务素质。	250.00
207	01	09	003028	群众文化宣传及志愿者服务管理工作经费	申报 1、《中华人民共和国公共文化服务保障法》（2016 年 12 月 25 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过）；2、《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅于 2015 年 1 月 14 日印发）； 列支内容：1. 广州市文化志愿者服务总队办公室管理和活动费用、2. 《艺术广场》办刊费用、3. 全年群众文化活动宣传及策划费用、4. 文化馆年会参会费用、5、总分馆工作经费； 开支明细：宣传推广经费、印刷费、稿费、设计排版费、邮寄费、微信策划及推广费、宣传材料及视频制作费、协会会费、年报编写费用、专家咨询及调研费、志愿者培训费、服务专用材料费、文化志愿者年刊费、参会费等。	通过开展文化志愿服务、总分馆建设、公益活动宣传推广等项目，保障了文化宣传的次数和规模，创建了服务常态化的志愿队伍，可以全面提升公共文化服务体系现代传播能力，激发各类社会主体参与公共文化服务的积极性，扩大市民对文化志愿和群文认知，增强公益文化服务的影响力，不断引导更多社会力量加入优秀文化传播，凝聚力量	116.00
207	01	09	003028	群众文化活动工作经费	申请依据：《文化部 财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财发〔2011〕5 号）； 项目支出内容：主要是羊城之夏活动费用、“缤纷四季”广州市市民艺术公益活动费用（含公益文化春风行、周末艺术秀等）、中老年艺术节费用、大家乐舞台费用； 支出明细包含：项目中的策划、实施、场租、安保、导演、舞台工作人员、外请演员、化妆师、舞台操作人员、舞美设计制作搭建、专家的费用；器材运输费用；演员或工作人员租车费用，活动场地横幅、资料设计印刷、演出服装及照相、录像费用等；演出、加班餐费，演出活动饮水；场地布置；活动宣传；活动交流；税费；招标等费用。	通过开展羊城之夏活动、“缤纷四季”广州市市民艺术公益活动、大家乐舞台、中老年艺术节等活动，为广州市民提供多场次、节目丰富的各项文艺展演活动，激发各类社会主体参与公共文化的积极性，保障文化馆免费开放工作并积极配合“十九大”以及两个一百年的战略开展各项文艺活动，体现文化馆的社会价值，并实现社会和谐发展。	190.00
207	01	09	003028	因公出国（境）经费	申请依据：《文化部 财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财发〔2011〕5 号）； 列支内容：非遗拟开展赴日交流学习费用； 开支明细：用于开展交流的因公出国（境）费用。	通过开展赴日交流学习，学习日本先进的非遗保护经验，提高非遗专业干部业务素质，籍此加强与日本在非遗保护、宣传和展示方面的合作与对话，收集境外学习交流宝贵经验并形成境外交流学习分享成果。促进非遗保护中心工作并将非遗成果融合到各项非遗活动中惠及广州市人民群众，促进非遗发展和文化和谐。	4.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	09	003028	群众文化培训工作经费	申请依据：根据文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》的精神；列支内容：1. 基地培训与活动包括爱心少儿艺术基地和成人基地培训与活动；2、全民艺术普及（百姓学堂、国学国乐系列活动、展览）3、创作赛事培训；开支明细：外请教师劳务、舞台装置、灯光音响、交通费、专家聘请费、外请工作人员劳务、培训班教务用品、资料、文具开支、教师研讨会、场地布置、布展撤展费、比赛奖金、证书制作费等费用。	通过开设各类艺术培训基地、各类艺术培训班、讲座、展览，保障市民参与群文培训的场地和机会，保障市民受惠人数，丰富市民艺术生活增强文化自信力；提高区文化馆（站）干部及文艺爱好者理论知识专业水平；保障文化馆免费开放工作，促进全民艺术普及并实现社会和谐发展。	178.50
207	01	09	003028	群众文化示范团队工作经费	项目依据：1、《文化部 财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发[2011]5号） 2、《副省级一级文化馆等级必备条件和评估标准》 列支内容：1.020 戏剧艺术中心费用 2、音乐人才创作演唱中心团队包括表演人才基地建设、音乐创作基地建设费用 3、广州市合唱团费用、4、广州民族乐团全年演出、排练活动支出；开支明细：排练和演出劳务费、场租费、道具费、运输费、排练演出用餐用水费、外出演出差旅费、摄影宣传费用、团队相关管理费用、乐器服装费用等。	通过广州民族乐团、广州合唱团、020 戏剧社的创建，保障了广州市文化馆中心团队的规模，确保相对固定的中心团队能为广州市各项重要活动所用；通过民乐团、合唱团等中心团队的不断排练、演出，保障广州市文化馆中心团队的演出，并将作品融合到各项演出活动中提供给各类群众，保障市民受惠人数和文化馆免费开放工作。	112.00
207	01	09	003028	群众文化创作工作经费	项目依据：1、《文化部 财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发[2011]5号）2、《副省级一级文化馆等级必备条件和评估标准》列支内容：开展全市群众文艺创作人才交流采风及优秀团队国内外采风；2、专项新作品创作 3、广州市原创音乐新作品系列活动；4、广州市全市群众文艺作品评选；2018 年戏剧曲艺花会等活动赛事。开支明细：创作采风差旅费、观摩费用、新作品创作排演比赛劳务费、服装等道具费用、创作展演场租费用、音乐制作及舞美设计；道具制作、演出服装制作、排练误餐、组织策划等。	通过开展舞蹈、音乐、戏剧等群众文艺作品创作，提高广州市文化馆群众文化艺术新作品数量，并通过不断排练、评选、展演、交流，将广州市文化馆新作品不断打磨成熟并参加市级、省级、国家级各层次比赛，提高广州市群文作品的创作能力及群文影响力，并将作品融合到各项演出活动中提供给各类群众，保障市民受惠人数和免费开放。	180.00
				机构运行保障类			440.89
207	01	09	003028	公益单位机构运行保障	申请依据：《文化部 财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发[2011]5号）、《广州市加快公共文化服务体系建设的实施意见》（穗办[2009]10号）、《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》、《副省级一级文化馆等级必备条件和评估标准》。开支内容：缴纳消防监控、视频监控和电房设备的保养费和维修费、水电费、物业维修和管理费、仓库租金管理费、清洁卫生绿化、保安保洁和社会化岗位费等。开支明细：物业公司人员及管理费、消防监控、视频监控和电房设备的保养费和维修费、水电费、物业维修和小区管理费、日常耗材、仓库租金管理费、公众责任险、演出灯光音响器材维修保等。	通过开展免费开放机构运行费项目，加强对公益性文化机构开放服务的保障率，提高在场内开展各类公益培训、讲座和展览的水平，为丰富群众精神文化生活，实现文化惠民，全面促进基层文化建设，实现政府在公共文化服务体系中的文化导向性和平衡性作用充分发挥了市馆作为公益性文化机构的社会价值。	440.89

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				信息化运行维护类			65.62
207	01	09	003028	2018 年广州市文化馆信息化运维项目	本项目内容包括：一、基础设施维护（服务器存储设备和机房设备、桌面及终端设备、网络及信息安全设备、通信链路采购与维护）；二、应用软件及信息资源维护；三、云平台租赁服务；四、其他服务与内容（1、人员技能培训；2、安全服务）；五、运维人力资源需求；六、项目监理费用。	通过日常维护，及采购升级更换出现严重故障的设备，保证 IT 基础设施正常、高效运行；及时响应、分析、解决软硬件故障，将影响降低到最小；通过对系统设备的清洁、保养维护，延长其使用寿命，降低运维成本；通过安全巡检，做好安全扫描、加固、漏洞修补，防止安全事件的发生；制定紧急应急措施，做好系统预防性维护。	65.62
				购置类			64.60
207	01	09	003028	广州市文化馆设备购置经费	本项目办公用设备、演艺厅演艺设备、培训用设备的购置支出。	通过更新设备，购置新设备，提升设备质量，提高演出舞台效果，保障广州市文化馆演出、展演、培训、志愿者管理等各项业务工作良好运行，全面投入服务市民，保障了免费开放工作，提高市民对场地的满意率，提升员工对设备使用的满意率，从而实现文化惠民和社会和谐。	64.60
				其他一次性项目			40.00
207	01	09	003028	广州市文化馆新馆建设影剧院专用设备项目	项目依据：1、穗发改[2015]194 号：《广州市发改委关于广州市文化馆项目建议书修改版的复函》 2、穗发改函[2015]2356 号：《广州市发展改革委关于广州市文化馆可行性研究报告有关事宜的复函》。列支内容：广州文化馆新馆项目是我市重大文化设施项目，本项目资金主要用于广州文化馆项目的影剧院专用设备的采购、安装和施工费用，以及相关设计、监理、图纸及预备费等。	启动该项目设计招标一次，启动该项目系统集成设计方案一套。（本项目绩效将随着项目主体工程进展和经费使用而调整）	20.00
207	01	09	003028	广州市文化馆新馆建设展览陈列项目	项目依据：1、穗发改函[2015]2356 号：《广州市发展改革委关于广州市文化馆可行性研究报告有关事宜的复函》 2、广州市财政投资评审中心 2017 年项目支出预算评审配套表格 本项目资金主要用于广州文化馆展览展陈设计、安装和施工费用，以及相关监理、图纸及预备费等。	启动该项目设计招标一次，启动展陈设计图纸一套。（本项目绩效将随着项目主体工程进展和经费使用而调整）	20.00
			003029	广东革命历史博物馆			1,922.12
				部门项目支出			1,922.12
				业务工作经费类			260.59

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	02	05	003029	近代广州文物征集工作经费	根据馆藏情况和业务需要，征集、高仿与广州有关的近现代文物和本年度临时展览所需要的文物 75 件（套）左右，以满足本馆陈列展览等业务需要，同时，补充、丰富我馆馆藏文物。主要用于文物征集、文物鉴定、文物线索寻访等支出。	根据馆藏情况和业务需要，征集\高仿与广州有关的近现代文物和本年度临时展览所需要的文物 75 件（套）左右，以满足本馆陈列展览等业务需要，同时，补充、丰富我馆馆藏文物。	120.00
207	02	05	003029	社会教育推广活动工作经费	完成年度主题社会教育活动、送展（展览进学校、社区、部队）、报告会、互动室活动所需要的印刷费、材料费、搬运费、耗材费、差旅费等。	通过开展社会教育推广活动，加强博物馆宣传水平，提升公众对博物馆在社会发展中的角色认知，吸引公众对博物馆的关注，搭建我馆与公众沟通互动的平台，不断提升我馆的社会影响力和感召力。	31.39
207	02	05	003029	因公出国（境）经费	在 2018 年 12 月底前，派出研究人员赴英国伦敦格林威治博物馆对其馆藏中国历史照片和战争旗帜文物进行研究。	充分发掘和利用馆藏文物和图片资源，加强博物馆之间的国际交往，开拓视野。	9.20
207	02	05	003029	广东革命历史博物馆临时、交换、出境展览工作经费	我馆拥有丰富的馆藏文物，根据重大时事，筹办 4 个临展、4 个交流展览，1 个出境展览。费用主要包括临时、交流、出境展览的委托业务费、劳务费、专用材料费、印刷费、咨询费、差旅费、办公费等。	在 2018 年 12 月底前，主要利用我馆丰富的教育、军事、华侨、民国广告等馆藏文物和图片资料，完成临时展览 4 个；交流展览 4 个；出境展览 4 个	100.00
				机构运行保障类			959.81
207	02	05	003029	公益场所运营保障项目经费	我馆现管辖 18 个革命旧址纪念馆、古建筑和近代历史文化遗迹，总面积达 13 万平方米。展览面积达 2 万平方米。为保证公益性场馆免费开放运行，便于公益性场馆免费开放服务和活动的开展，现申请经费主要用于物业管理支出费用。	保障各展览正常开放；确保全年不发生文物及人员安全事故，提高博物馆的社会影响力和知名度，为广大市民提供优质的服务。	959.81
				信息化运行维护类			70.00
207	02	05	003029	广东革命历史博物馆 2018 年信息化运维项目	对我馆开展信息化资产清查，规范资产管理，清晰设备情况，提高设备使用率，降低维护费用。完善制定我馆资产管理制度，设备使用管理制度、设备管理组织职责体系。组建专业服务团队，定期对我馆信息化设备开展巡检，对设备故障提供现场的及时响应。提供电话技术及上门支持服务，解决设备故障。加强对我馆设备使用人员、设备管理人员培训，提高他们的管理水平。 加强我馆对信息化设备的使用与运维管理。统计信息化设备维护、损坏情况，为信息化规划提供决策依据。提高信息化设备的使用效率，减少设备停机时间，减少对我馆的办公影响，节约财政资金。	完成运维：2018 年广东革命历史博物馆信息化运维项目包括桌面设备近 90 台，监控机房 6 个，2 个配线间，PC 服务器 3 台，安全及网络交换设备超过 5 台，LED 显示屏 2 台，投影仪 17 台，打印机等外设设备一批。	70.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				购置类			32.50
207	02	05	003029	微型消防站购置经费	该项目用于满足我馆下属四个全国重点文物保护单位消防要求,其中黄埔军校旧址纪念馆属下各点距离远,分布分散,需按校本部片、东征烈士陵园片设置 2 个消防站。开支明细:设备购置费、劳务费等。	通过购买微型消防站相关设备,以达到符合《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准》要求,加强对国家级文物建筑的保护。	32.50
				信息系统建设改造类			318.00
207	02	05	003029	广东革命历史博物馆智慧博物馆	项目实施依据《国家文物事业发展“十三五”规划》中关于智慧博物馆建设的相关要求,以及《广州市政府投资信息化项目管理办法》,涵盖建设数字资源、内部门户、微信公众号、触摸一体机等多个应用系统、网站升级改造和馆内文物场景数字化信息资源建设,并通过购买和租赁方式,搭建智慧博物馆所需的基础软硬件环境,项目经费预计为 318 万元,其中应用系统建设费用为 190.32 万,数字化信息资源建设费用为 44.50 万,基础软硬件环境建设费用 40.72 万,其他费用 42.46 万。	目标 1: 围绕博物馆基本业务形成新的信息化工作方式,提升博物馆的工作效率,提高博物馆的组织化程度和协同效果;目标 2: 通过多维互动等技术,构建具有博物馆鲜明个性的公众服务平台,提升博物馆的公众服务能力;目标 3: 实现博物馆藏品科学化管理、数字资源最大化利用,为广州市的公共文化服务体系建设提供重要支撑。	318.00
				维护装修类			38.40
207	02	05	003029	中华全国总工会旧址保养维护维修工程项目	完成中华全国总工会旧址保养维护工程,对旧址局部及辅助设施进行保养维护,以恢复原有形态作为重点,最大限度保留旧址的历史信息。开支明细:工程建安费、建设单位管理费、基本设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费、施工图技术审查费、工程建设监理费、工程造价咨询费、工程招标费、检验测试费、工程保险费、价差预备费。	2018 年完成中华全国总工会旧址保养维护工程的项目规划设计,施工图编制,监理单位委托及工程招投标,争取项目进度达到 60%。	38.40
				其他一次性项目			242.82
207	02	05	003029	广东革命历史博物馆文物保护和利用项目经费	为加强对馆藏文物的保护和利用,本项目拟开展以下几方面工作:1、购置文物杀虫消毒设备(1 台);2、对部分纸质文物进行数字化处理(3000 图像);3、建立馆藏文物资料综合管理和查询平台。4、制作文物装具(1300 件);5、购买文物修复设备和工具。项目经费主要支出包括:设备等考察费;设备、软件等购买费;文物拍摄及数字化业务委托费等。	加强对馆藏文物的安全保护,为文物创造一个良好的保存环境,最大限度的保证文物的安全,延长文物寿命。同时,对纸质文物进行数字化处理和建立查询平台,方便馆内外人员查询利用文物信息,充分发挥馆藏文物在陈列、研究及宣传教育等工作中的作用,同时,利用博物馆的资源优势,服务社会,满足社会需要。	20.00
207	02	05	003029	孙中山故居专题展览改造	经费主要用于孙中山故居专题展览的陈列改造,展览设计、制作的委托业务费、专用设备费、专用材料费、办公费、印刷费等。	从 2017 年至 2018 年,我馆将完成孙中山故居专题展览的陈列改造,丰富黄埔军校展览展示内容。	192.85

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	02	05	003029	英国格林威治博物馆馆藏中国藏品研究及成果展示	英国伦敦的格林威治博物馆馆藏大量的中国历史照片、1910 到 1940 年间的 20 面中国丝绸旗帜和战争旗帜的原件, 资料珍贵, 我馆将于 2017—2019 年间, 派出研究人员赴英国开展研究。	通过对英国格林威治博物馆馆藏大量的中国历史照片、1910 到 1940 年间的 17 面中国丝绸旗帜和战争旗帜的原件开展研究, 能够取得新材料上的研究成果	29.97
			003030	西汉南越王博物馆			1,950.28
				部门项目支出			1,950.28
				业务工作经费类			582.60
207	02	05	003030	课题研究及业务交流工作经费	用于以下方面支出：会议费、印刷费、业务培训费、专家聘请费、参展经费、住宿费、交通费、差旅费、会费等。	通过与中国博物馆协会、广州文博协会、广州地区旅游景区协会各成员单位开展交流活动, 组织博物馆业务人员参加“博物馆及相关产品与技术博览会”, 开展南越王墓研究项目, 收集一批与之相关的研究论著和文献资料, 提高博物馆业务人员的科研水平, 扩大与各博物馆的交流与合作, 提升博物馆的知名度和影响力。	38.00
207	02	05	003030	因公出国（境）经费	香港、澳门枕类藏品调研。主要开支内容：1、交通费；2、住宿费；3、公杂费；4、专家费。	通过每年有计划调研确立境外枕类藏品中的精品, 使我馆枕类藏品在数量、窑口、品类上得到进一步完善, 并填补收藏序列空白。陈列研究人员通过参与本项目, 接受专业性的在职培训, 听取资深专家演讲、案例分析、讨论环节、沙龙对话及香港本地博物馆、国外博物馆艺术活动参观, 加强业务能力, 扩展国际视野, 提高业务水平。学员通	2.00
207	02	05	003030	档案数字化工作经费	用于把往年库存在档案室中原始图纸、底片及纸质档案 6000 多套的数字化处理, 包括纸质档案处理、图像处理、目录建库等数据处理及劳务费支出。	通过西汉南越王博物馆原始纸质档案整理扫描、图像处理、目录建库挂接项目实现了档案的永久保存, 避免国家珍贵文献的流失。为广州市海上丝绸之路申遗完成综合档案整理、编目以及基础档案库建设, 形成分散——集中存储的文物“四有”档案库, 并能进行关键字检索, 快速查从档案库中找所需档案资料;	57.00
207	02	05	003030	临展展览工作经费	该项目经费主要用于举办临时展览所需费用支出：1、借展费 2、文物运输费；3、展厅设计和施工费；4、考察差旅费；5、交接文物；6、出版费；7、接待费。	通过开展这些展览项目, 加强我馆甚至我市与省外博物馆的联系和交流, 提高我馆作为国家一级博物馆的影响力。	305.60

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	02	05	003030	文物征集工作经费	该项目主要用于征集文物所需要的文物征集、专家鉴定、藏品运输及赴外征集差旅等费用支出。	填补空白的收藏序列，2018 年征集精品瓷枕 5~10 件。	30.00
207	02	05	003030	宣传推广工作经费	开支内容：1、流动展；2、出版印刷宣教资料；3、开发文创纪念品及拍摄动漫宣传片；4、开展教育活动；5、开展志愿者工作；6、应用新技术开展宣教工作；7、广告等宣传费用。 开支明细：展板制作费；送展差旅费；活动区制作费；运输费；展览场地租借费；印刷费；出版费；纪念品开发制作费；动漫制作费；教育活动材料费用；志愿者补助；志愿者其他相关费用；应用新技术相关费用；广告费；专家费；记者费等。	通过宣教活动，让文物活起来，提高博物馆影响力，实现博物馆的教育职能，使更多的人，尤其是青少年朋友走进博物馆，爱上博物馆。为宣传、弘扬、践行社会主义核心价值观，起到博物馆相应的作用。	150.00
				机构运行保障类			802.12
207	02	05	003030	公益机构运行补助经费	此项目资金主要用于水电费、社会化岗位、安全保卫、物业管理、日常维护、卫生、绿化等方面的支出。	西汉南越王博物馆是国家一级博物馆，实行全年开放，主要承担着南越王墓遗址保护展览与历史文化宣传工作。我们的目标为：1、为了向每一位游客提供一个舒适的参观环境；2、有效地保护馆藏文物和文化局下属单位的珍贵文物。	802.12
				信息化运行维护类			52.00
207	02	05	003030	西汉南越王博物馆 2018 年信息化设备运行维护项目	本项目需要实现以下目标：1、在本项目周期内对服务器（含操作系统）、存储（含存储介质）、桌面设备（含个人电脑、办公设备）、安防监控设备、网络和信息安全设备和广州市公共博物馆馆藏文物数据存储中心机房环境等基础设施实现有效运行维护。2、在本项目周期内对应用系统、系统软件、工具软件以及其他信息资源实现有效运行维护。3、在本项目周期内对西汉南越王博物馆开展安全运行维护。4、建立西汉南越王博物馆的运维管理机制和运维管理工具。	总体目标是调整现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护西汉南越王博物馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。	52.00
				其他经常性项目			30.93
207	02	05	003030	古基本体年度维护及文物保存环境劣化因素监测项目	墓室年度维保包括：1、墓室及墓道全面清洁；2、墓道局部修复；3、墓室局部微生物防治处理，裂缝监测；4 墓室及墓道定期检查。 文物保存环境劣化因素年度监测和评估：1、持续进行文物保存环境劣化因素监测，如洪水渗透，墓室酸性气体，太阳辐照度，紫外辐照度，霉菌生长条件等有害因素监测。2、汇总环境监测数据并编写环境监测技术报告。	通过每年有计划对墓室进行维护保养，从而有效地维持古墓本体现状，保证其稳定与安全。保证博物馆所有区域文物保存环境基础和关键指标的监测设备的正常运转。同时实现实时动态的环境监测，确保文物处于适合的环境，保持长期收集分析监测数据也为文物保存环境研究和管理部门的决策提供了科学的数据。	30.93

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				购置类			103.38
207	02	05	003030	西汉南越王博物馆安防改造购置经费	1、主要涉及到 3 个部分：展柜前端探测点增补、核心矩阵升级扩容、监控中心配套升级等。 2、项目按照新增 63 套前端多维驻波传感器，并配套增加 1 套报警主机、3 套安防控制箱。同时更换一套（监控中心 2 台，分控室 1 台共计 3 台）视频切换矩阵（含视频输入输出板、网络级联板、报警联动板及安装配件）。同时，由于矩阵的升级，为了确保日后的系统稳定运行，对监控中心监控配套监视器、屏幕墙以及配线内容进行适应性升级。拟根据要求将核心设备迁移进监控中心后机房，以便专业化管理。 3、采用设备的接口必须给予原系统基础上，注意考虑系统兼容性问题。同时需要考虑系统扩展的冗余，包括前端探测器的扩展冗余于其他建筑体级联冗余。	为确保西汉南越王博物馆安防改造项目满足符合国家 GA27-92《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》要求，建立的一种具有探测、快速、反应有序结合，以预防损失和预防犯罪为目的的安全防范服务保障体系。完成设备安装，当年支出 90%项目款，次年支出 10%保证金。	103.38
				信息系统建设改造类			379.25
207	02	05	003030	广州市公共博物馆网络展示平台（二期）	用于支付广州市公共博物馆网络展示平台（二期）建设项目尾款费用支出。	完成陈列改造装修装饰，改善展览环境及展示手段；建设公共博物馆网络展示平台；实现智慧展厅服务，实现博物馆三维全息展示系统功能。	10.25
207	02	05	003030	2018 西汉南越王博物馆文物运输环境风险监测、墓原址考古发掘场景数字复原及安防人脸识别预警系统项目	1、开发建设业务系统有：文物运输风险监测系统、文物装箱扫描系统、南越王墓数字化采集、透视式三维墓室文物分析系统、墓葬虚拟复原展示系统、人脸识别预警系统； 2、用于项目管理支出有：方案咨询设计、项目的监理工作、项目完成后的第三方的验收测评与安全工作。	通过开展 2018 西汉南越王博物馆文物运输环境风险监测、墓原址考古发掘场景数字复原及安防人脸识别预警系统项目加快博物馆智慧化管理的步伐，文物运输、切实提升工作人员的业务素质、提高博物馆文物运输、墓原址数字化修复及安防的管理效率。	369.00
			003031	广东民间工艺博物馆			2,371.70
				部门项目支出			2,371.70
				业务工作经费类			208.56
207	02	05	003031	因公出国（境）经费	需要派员到马来西亚、印度尼西亚参加文物保护利用等方面的学术交流活动。在 2018 年，最主要的出国任务是到马来西亚、印度尼西亚参加当地陈氏书院古建筑保护利用等学术与文化交流活动。	加强与马来西亚陈氏书院或印度尼西亚陈氏宗亲会等文化机构的友好往来，加强文物建筑保护和利用等方面的学术和文化交流。	1.40

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	02	05	003031	文物、工艺品征集工作经费	申请依据：为进一步补充完善我馆的藏品体系，依据《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆藏品管理办法》、《文物认定管理暂行办法》、《广州市属博物馆藏品征集工作方案》等有关法律法规，结合我馆收藏、研究和展示历代广东民间工艺的性质和任务，并配合我馆明年计划举办的文物、工艺品专题展览筹备工作，我馆开展文物征集工作。开支内容：1、广东省文物鉴定站鉴定费用；2、专家论证费；3、广东地区文物、工艺品征集费。开支明细：广东省文物鉴定站鉴定费、专家论证费、广东地区文物、工艺品征集费。	通过开展本项目，征集粤绣、广州象牙雕刻、石湾陶瓷、端砚、广彩等广东文物和工艺品，丰富博物馆藏品种类，增加藏品数量，填补馆藏空白。	100.00
207	02	05	003031	宣传教育推广工作经费	为更好地发扬传统文化、传承民间工艺，2018 年至 2020 年拟举办广州市青少年传统工艺美术作品展及系列活动；结合编写的广彩、广绣、剪纸教材，开展“传统工艺学习营”老师培训班；开展工艺小课堂，进行剪纸、中国结等科普教育；配合展览、518 国际博物馆日、传统节日及重要纪念日等开展相关主题活动，同时进行对展览和活动的媒体宣传；编印陈家祠成人简介及未成年人参观学习纸、陈家祠通讯；开展巡展、志愿者队伍建设。	通过宣传教育推广活动的开展，加强博物馆教育与学校教育的整合、互补，培养未成年人对本土文化的认识、了解、热爱，提高博物馆文化的影响力和传播力，弘扬、传承岭南传统文化。	32.00
207	02	05	003031	文物保护工作经费	广东民间工艺博物馆设有文物修复室 1 间，实验室 2 间，资料室 1 间，库房 8 间，总面积在 700 平方左右，肩负着对藏品进行保存、研究、保护和修复的重任。根据藏品的特性以及保存保护状况，在实现对藏品进行有效的保存研究、修复保护的前提下，拟申请采购文物修复室专用仪器设备、文物修复材料并申请文物修复和研究经费用于库存珍贵文物的研究保护、预防性保护、环境监测、存档记录及日常维护。具体用于购买检测和文物修复用仪器、藏品囊匣和文物修复材料和支付文物修复和研究费用等。	针对博物馆文物保护修复和文物保存环境的监测与调控保护的需要，建立比较完善的文物保护修复机制、库存文物保存环境监控和日常维护机制，保证藏品日常维护、日常检测修复和突发性损坏时的应急修复处理能力，运用专业和有针对性的修复设备完成对藏品的有效保护。	34.00
207	02	05	003031	专题展览及外展工作经费	开支内容：1、馆藏精品（旧石湾、漆器等）展 2、民间工艺师作品展 3、其它专题展览 4、外展 开支明细：调研差旅费、交通运输费、展览制作费、聘请专家论证研讨科普费、展览接待费	通过开展专题展览及外展项目，举办内容新颖、形式多样临时专题展览，是对我馆基本陈列的有力补充。能引发观众兴趣，最大程度延续观众参观博物馆的好奇心和求知欲。办好临时展览能扩大博物馆的社会影响力，使其成为广大群众汲取精神食粮的主要场所，充分发挥博物馆的社会教育服务职能，提升市民文化品位。	41.16

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				机构运行保障类			908.62
207	02	05	003031	公益机构运行补助经费	陈家祠是广州著名旅游景点，全年 365 天对外开放，每年接待 70 万至 100 万游客。该项预算用于陈家祠安全保卫消防系统维护、保卫人员费用、清洁人员费用、展场看护人员费用、绿化管理费。	为全年 70 至 100 万游客提供良好的博物馆参观环境，提高市民对广东民间艺术的了解，展现广州特色风情。 该项预算用于陈家祠安全保卫消防系统维护、保卫人员费用、清洁人员费用、展场看护人员费用、绿化管理费。	908.62
				信息化运行维护类			28.90
207	02	05	003031	2018 年广东民间工艺博物馆运维项目	1、加强对服务器和存储器设备，桌面设备（含电脑、扫描仪、打印机等），网络和信息安全设备，网络通信（综合布线、光纤、通信链路、互联网接入、专网接入等），应用系统，信息系统的运行维护管理，维护系统正常运行、记录系统的运行情况。2、保证业务系统的正常运行，确保博物馆工作正常开展，适时调整部分业务系统流程，适应实际的工作开展，保障骨干业务系统 7*24 小时不间断地运行；如系统出现故障，排除或减缓故障，使业务系统恢复正常运行。3、建立一套规范、先进、安全、稳定的 ITIL 运维体系，通过标准化系统管理，最终达到提高服务满意度并降低成本的目的。通过对信息化系统的运行维护服务，实现相关业务连续性及用户满意。	通过开展本项目，1、保障桌面设备年度运维 2、为桌面设备的年度巡检提供保障 3、提供全年 365 天的网络网络和信息安全保障 4、“2015 广东民间工艺博物馆年数字化多媒体管理项目”一期和二期的运维，为我馆公共文化服务数字化基础设备提供正常运行保障。	28.90
				购置类			135.46
207	02	05	003031	展览提升购置经费	1、中西展厅展柜和灯光改造 2、后东展厅展柜和灯光改造 3、筹建后西展厅民间工艺活态展示馆。开支明细：展柜改造费、灯光改造费、展柜制作费、室内强电工程制作费、钢结构支架制作费等。	通过开展展览设施改造项目，配置符合现代博物馆要求的展柜，以及可控的 LED 灯具，进一步增加展陈面积，改善参观环境，提升观众的满意度。	135.46
				信息系统建设改造类			277.00
207	02	05	003031	2017 年广东民间工艺博物馆数字化服务平台	数字化平台建设根据我馆的具体业务需求，平台建设内容为：藏品综合管理系统、观众讲解数字化服务系统。 （1）藏品综合管理系统 在可移动文物普查基础数据资源的基础上建立藏品综合管理系统，实现藏品的规范化出入库管理、快速盘点、查询、使用控制及利用统计分析；充分整合藏品数字化资源、藏品使用信息、按权限审批授权使用数字化资源，为博物馆信息化服务提供全面的数据支撑与决策辅助。 （2）观众讲解数字化服务系统 实现讲解线上线下预约、讲解资源分布情况、讲解质量评价投诉、重点讲解区域统计分析、对讲解员进行调度管理任务分配等服务功能，为观众提供全面的数字化讲解服务。	1、实现我馆藏品的信息化管理，提升部门内和部门间合作的效率，促进藏品的进一步保护、研究、宣教等工作，同时保护藏品数字资源的相关权益。 2、方便游客预约讲解，为游客提供更加丰富的讲解内容，在本项目平台的支持下评价和改进讲解质量。	84.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	02	05	003031	2018 年广东民间工艺博物馆数字化展厅	项目建设包括有业务交互系统开发(含内容策划定制)、硬件采购、软件操作系统采购、租赁服务，具体如下：1、业务交互系统开发：三维数字投影系统、数字多宝阁、虚拟现实交互系统、增强现实交互系统和全景交互系统。2、硬件采购：投影仪 5 台、融合处理及播放工作站 2 台、台式机 5 台、高清液晶多点触控屏 2 台、VR 一体机 10 台、HTC Vive 虚拟现实头盔 1 套及相关配件（明细请见第七章）。3、软件操作系统采购：windows10 操作系统 6 套，Windows Server 2012 R2 标准版 1 套。4、租赁服务：增强现实交互系统需要租赁广州市政府指定虚拟服务器 1 台 2 年。5、现场安装和调试设备。	2018 年度的绩效目标：完成招投标工作、签订合同、审核通过需求说明书、审核通过系统设计说明书、通过项目初验。	193.00
				维护装修类			718.76
207	02	05	003031	陈家祠古建筑三维扫描和检测监测项目（第二期）维修工程项目	项目主要完成对陈家祠东路和西路 6 个建筑单体的精细三维扫描，以及中路和西路的全面的检测监测，工程将在科学性保护的前提下，将通过无损检测的方式，针对陈家祠进行系统性的精确测绘、病害诊断（木、石、砖等构件）、以及动态监测（土壤环境、构件变形和沉降倾斜的实时监测）和预警（云平台监控），来实现针对历史建筑文物的预防性保护，项目支出包括建安工程费、预算审核费、不可预见费等费用。	陈家祠是全国重点文物保护单位，多年来积聚的隐患和近期广州地铁 8 号线在建控范围内的开挖，使得对古建筑的保护和监测十分必要和迫切。项目通过无损检测的方式，对陈家祠进行系统的精确测绘、病害诊断以及动态监测和预警，及时检测发现古建筑各方面的隐患，改善古建筑保护状况，延缓珍贵文化遗产的寿命。	20.00
207	02	05	003031	库房恒温恒湿维修工程项目	申请依据：1、《馆藏文物保存环境质量检测技术规范》（WW/T 0016-2008），国家文物局 2009 年 2 月 16 日发布，2009 年 3 月 1 日实施。2、国家标准《文物柜密封技术要求及检测（20091481-T-453）》。3、《文物柜基本技术要求及检测（20091480-T-453）》（征求意见稿） 主要费用为：1、藏品库房环境物联网监测及恒温恒湿控制系统设备项及典藏柜；2、藏品库房机电安装；3、工程建设其他费用 开支明细：1、藏品库房环境物联网监测及恒温恒湿控制系统设备项及典藏柜 123.01 万；2、藏品库房机电安装 12.48 万；3、工程建设其他费用 1.87 万；	优化馆藏文物的储存空间和保存环境，建立的文物保存环境的监测与调控保护机制，改变原有相对落后的藏品保存状况，保证藏品安全，对藏品实施有效的保护，延长珍贵文化遗产的寿命。	96.00
207	02	05	003031	陈家祠供电、供水主线路设施改造维修工程项目	1、项目实施的主要内容：主配电柜更新、供电主电缆更新、生活供水主水管分离更新改造。 2、项目实施的预算开支范围：工程施工、设计、招投标、监理、专家论证等。	陈家祠是全国重点文物保护单位和一级风险防护单位，现有的主配电柜和水电主线路均出现陈旧老化和损坏现象，且不符合安全规范，存在安全隐患。项目以符合国家安全生产的规定为总目标，实施供电供水主设施更新改造，使我馆用电和消防用水达到安全规范，提升文物建筑的安全防护和我馆的安全生产水平。	87.73

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	02	05	003031	北围墙和旗杆夹维修工程项目	1、本项目已在 2017 年上半年委托有资质的单位编制修复方案并通过专家论证，正准备上报主管部门审批，最终实施招投标和项目的施工工作。 2、工程的主要内容为北围墙的墙体维护、纠偏扶正、防水处理以及周边环境养护。旗杆夹旗杆将进行检查、手工清洗上漆等工序，补全损坏缺失的构件。 3、项目支出包括建安工程费、工程监理费、设计费等。	对陈氏书院的北围墙和前院旗杆夹进行维护和保养。改善陈家祠的保护状况，延缓珍贵文化遗产的寿命，使文物建筑得到专业和妥善的保护。	40.69
207	02	05	003031	厢房屋面维修工程项目	陈家祠屋面作为岭南古建筑结构的主要组成部分，是陈家祠历次修复养护的重点，近年来发现厢房和斋房的屋面均出现不同程度的掉砂、开裂、风化磨损、瓦件局部破损和缺失等问题，急待进行检查和维护保养。项目将采用传统的工艺和传统材料进行保养维护，恢复厢房和斋房屋面的原貌。项目支出包括建安工程费、工程监理费、招标代理费等费用。	对陈氏书院的厢房屋面进行系统的检查、修补和保护处理。改善陈家祠的保护状况，延缓珍贵文化遗产的寿命，使文物建筑得到专业和妥善的保护。	30.47
207	02	05	003031	游客服务设施升级改造维修工程项目	升级改造游客中心，主电线电缆、设立母婴室、手机充电桩、影像室等。改造或完善无障碍通道设施，建造第三卫生间，更换破损的石台、陶瓷凳、轮椅、电视机、观众座椅、垃圾桶等游客服务设施。 项目支出包括建安工程费、工程监理费、招标代理费等费用。	通过开展工艺馆游客设施升级改造项目，可以提升我馆的游客服务设施，通过增设母婴室、第三卫生间等设施，更好的为广大游客提供优质的服务	65.79
207	02	05	003031	北院业务用房保养维修工程项目	拆除更换破旧的屋面檐筒，翻新建筑墙体，更换破损门窗，重新安装水电。 项目支出包括建安工程费、工程监理费、招标代理费等费用。	通过开展本项目改善周边环境，完善陈家祠的保护状况，延长珍贵文化遗产的寿命，使建筑物得到专业和妥善的修护。	87.54
207	02	05	003031	零星工程维修工程项目	1、陈家祠作为对外开放的全国重点文物保护单位，在日常的巡查记录和保养维护过程中，古建筑的本体的砖、木、灰塑、陶塑、地面、铜铁铸等构件都会出现一些零星的损坏，同时古建筑也会出现有白蚁危害、屋面漏雨、屋面长有杂草等各种不能提前预知的损坏情况，需要及时的进行维护和处理。 2、我馆东院保管、陈列及档案业务用房等建筑物，经过多年的使用，已出现在墙体损坏、电线和水管已到了使用年限，存在很高的安全风险。现对东院部分建筑进行维修保养。对陈家祠古建内的日常水、电等设施维护保养工程。 3、项目支出包括建安工程费、专家论证费、预算审核费、不可以预见费等费用。	通过开展本项目，达到完善陈家祠的保护状况，延长珍贵文化遗产的寿命，使文物建筑得到专业和妥善的保护。	65.55
207	02	05	003031	消防设施改造维修工程项目	申请依据：1、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 2、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 3、《文物建筑电气防火导则（试行）》（国家文物局、公安部消防局 2017 年 1 月颁发） 开支内容：本项目一是对本馆整个消火栓管网进行改造，形成独立的消防用水管网，按规范配置相应数量的消火栓等设施；二是在文物建筑陈家祠堂内、文物库房及办公区域等部位安装电气火灾监控系统及其配套设备。 开支明细：设备材料购置费、安装实施费、招标及监理费等。	通过开展消火栓系统改造和建设电气防火监控系统项目，一能加强火灾防控能力，提高灭火效能，保证消防用水符合消防规范，保障文物建筑、馆藏文物的安全；二能加强电气安全管理，提高电气安全管理水平，提高文物建筑电气火灾的防控能力，保证全馆电气使用符合《文物建筑电气火灾防控导则（试行）》的防控要求。	76.04

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	02	05	003031	广东民间工艺博物馆安全技术防范系统维护改造及其防护体系配套设施完善维修工程项目	申请依据：《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》（GB_T16571-2012）《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》（GA27-2002）。开支内容：1、更换文物建筑内所有的安防系统传输线路和管槽及信息化配套设备；2、更换前院安防系统传输线路；3、更新降效及老化的安防设备；4、迁移或新增展厅的安防设备；5、此更新维护项目原则上在不影响现有安防系统正常运行情况下，按原有线路走向进行施工，循序渐进以新换旧分步实施，最终全部更换，以保证安防系统满足博物馆一级风险防护的要求。开支明细：设备材料费、辅材、人工费、招投标及监理费等。	通过开展安全技术防范系统维护改造及其防护体系配套设施完善项目，彻底解决安防系统传输线路老化、设备技术指标降效等原因所造成的问题，使现有的安全技术防范系统能满足博物馆一级风险防护的要求，符合《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）等国家规定的规定，确保文物建筑陈家祠堂和馆藏文物的安全。	61.67
207	02	05	003031	文物库房安全设施改造维修工程项目	依据《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《文物建筑电气防火导则（试行）》文件要求，对本馆整个消火栓管网进行改造，形成独立的消防用水管网，按规范配置相应数量的消火栓等设施，并在文物建筑陈家祠堂内、文物库房及办公区域等部位安装电气火灾监控系统及其配套设备。主要费用包括设备材料购置费、安装实施费、税金、招标及监理费等。	通过文物库房安全设施改造项目，一是能提升文物库房实体安全防范的防护级别，提高文物库房防抢、防盗、防火、防涝的综合水平，保证库内 2 万多件（套）文物的安全，令文物库房的使用符合国家对博物馆安全防范的相关规范。二是能加强火灾防控能力，提高灭火效能，保证新增文物库房、配电房和图书室等部位的使用符合消防规范。	87.28
				其他一次性项目			94.40
207	02	05	003031	中外外销扇精品展	外销扇为我馆重要的收藏及展示品类，多次外展，形成了比较成熟的展览模式，并有深入的研究，2017 年，适逢我国海上丝绸之路项目申报世界文化遗产，我馆计划与英国的几家博物馆合作，在我馆举办中外外销扇精品展，展示海上丝绸之路中外文化交流的重要成果。预算开支涵盖向英国博物馆借展的费用、展览及展览相关学术宣教活动筹办费用与展览图录出版费用。	通过与英国博物馆合作成功举办中外外销扇精品展览及相关学术、宣教活动，并在文物出版社出版展览图录，达到以下绩效目标 1. 拓展与英国博物馆的交流合作； 2. 向公众宣传中外交流历史及其成果； 3. 促进学界相关研究进展。	69.40
207	02	05	003031	藏品研究图录	我馆 2015 年与文物出版社合作，出版了《风从广州来——广东民间工艺博物馆藏广州外销成扇》一书，社会反映良好。为加强对馆藏精品研究的系列化，我馆将编撰出版馆藏精品精品研究系列图集，作为今后几年的重要工作之一。我馆根据田野调查的成果，结合历史文献和前人研究，对馆藏民国彩瓷、广绣、潮汕剪纸进行梳理，精选代表作品分析藏品的历史发展、艺术风格、工艺特征等，内容结构主要包括概说、图片及说明。项目支出主要是出版、编辑、印刷费等。	通过开展本项目，编辑出版我馆民国彩瓷精品 200 件，在保护文物的前提下，充分利用文物所蕴含的价值，出版图录和举办相应的专题展览，向公众介绍馆藏民国彩瓷，提高藏品展示利用率，发挥文物的社会教育职能，并提高公众的文物鉴赏水平。	25.00
			003033	广州粤艺发展中心			542.79
				部门项目支出			542.79
				机构运行保障类			79.01

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	99	003033	广州粤艺发展中心物业管理费	广州粤艺发展中心一直致力于粤剧大院不可分割之办公生产场地的后勤管理工作，该项经费用于采购粤剧大院物业管理服务，支付人员工资福利费用、培训和福利费用、用于购置绿化保洁等工作用具及购买统一服装的物品消耗费用和物业公司的管理费等。	通过外包粤剧大院物业管理服务项目，扎实有效地提高粤剧大院后勤管理工作水平，为粤剧大院内三个单位提供安全、整洁、舒适的办公生产环境。	79.01
				其他经常性项目			403.78
207	01	99	003033	原广州文化器材公司、原广州新闻图片社退休人员补贴经费和待遇差	申请依据：根据文体[2013]218 号文件精神，市政府协调解决了两改制单位退休人员待遇差、补贴等问题，由我单位按上级人事、财政部门核定标准代发。 开支内容：1、退休人员待遇差；2、退休人员补贴；3、离休干部管理费。 开支明细：退休人员待遇差、退休人员补贴、离休干部管理费。	受市文广新局委托，我单位负责原广州文化器材公司、原广州新闻图片社两改制单位退休人员按事业标准补差待遇（简称“待遇差”）和补贴的代发工作。该项经费用于按经市财政部门审核批准的标准发放上述两单位退休人员待遇差和补贴，以保障落实老同志的生活待遇。	103.78
207	01	99	003033	粤艺中心、原京剧团离退休人员医疗补助经费	我中心承担原广州粤剧团及原广州京剧团离退休人员的管理和服务工作。目前，我单位辖内管理着原广州粤剧团和原广州京剧团近 200 位离退休人员（其中：70—79 岁 83 人，80—89 岁 42 人，90 岁以上 5 人）。在老病号中，目前患癌症 10 人，患帕金森综合症、脑血管慢性病者更是普遍，从而导致我单位医疗发生费用较高。该项经费用于补助离退休人员日常门诊医疗费用、日常住院费用及急、重症住院治疗费用。	该项预算主要用于弥补我单位离退休人员的医疗费缺口，保障我单位近 200 位离退休老人最基本的医疗需求，使老同志老有所医，保障其晚年生活，维持离退休人员队伍稳定。	300.00
				其他一次性项目			60.00
207	01	99	003033	挖掘整理粤剧传统艺术	申请依据：《广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要》《广州市进一步振兴粤剧事业总体工作方案》 开支内容：2018 年至 2020 年度粤剧研究书籍及音像资料出版项目、粤剧传统文化进校园活动 开支明细： 出版印刷服务费、插图编绘费、视频音频录制及后期制作费、审稿费、粤剧传统文化进校园相关费用	通过开展挖掘、整理研究粤剧传统艺术工作，切实落实市委、市政府及市文广新局发展、振兴粤剧的相关部署，实现保护、传承粤剧艺术等多方面目标，弘扬岭南本土戏曲文化，增强粤剧的影响力和知名度，展示广州作为文化名城的独特魅力。	60.00
			003034	广州市文化艺术管理中心			720.00
				部门项目支出			720.00
				机构运行保障类			120.00
207	01	99	003034	非受聘人员经费	1、非受聘人员工资 2、非受聘人员津补贴 3、非受聘人员公积金	根据《关于印发广州市全面推进文化事业单位改革的若干配套政策的通知》（穗府办[2008]24 号），用于院团人员安置支出。	90.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	99	003034	文艺院团改制人员管理经费	1、聘请律师和有关人员协助管理改制人员 2、部分人员的医疗，生育保险 3、残疾人就业保障金	根据《关于印发广州市全面推进文化事业单位改革的若干配套政策的通知》（穗府办[2008]24号），八个改制文艺院团的事业编制人员由我中心统一管理，包括改制前离退休人员，非受聘人员及其他事业编制人员。该项预算用于对上述人员的档案整理、继续教育培训、工资发放、人员联系等费用支出。保证文化体制改革顺利进行。	30.00
				其他经常性项目			600.00
207	01	99	003034	文化体制改革单位医疗费	1、12 名离休人员医疗费 2、378 名退休人员医疗费	根据《关于印发广州市全面推进文化事业单位改革的若干配套政策的通知》（穗府办[2008]24号），文艺院团改制前离退休人员由我中心统一管理，该项费用用于补助改制前离退休人员等的医疗费用。充分保障离退休人员的待遇，保证中心队伍的和谐稳定。	600.00
			003038002	广州市广播电视微波总站			471.00
				部门项目支出			471.00
				业务工作经费类			6.00
207	04	05	003038002	审计及其他委托业务工作经费	我站由于人员编制不足，无专职会计，需聘请中介机构代理记账。为保障本单位合法权益需聘请法律顾问。以及其他可能发生的审计等费用。	会计工作完整准确按时完成工作；法律顾问及时有效为单位提供法律援助；合法合规开展有需要的代理活动，保护本单位合法权益及正常运行。	6.00
				机构运行保障类			415.00
207	04	05	003038002	微波设备维护经费	该项目为经常性专项，根据不同的设备类型，大致分为视音频设备代维、会议电视设备代维、数字微波传输设备代维、电源系统代维、图像监控系统代维、环境监控系统代维、供电设备代维、铁塔和天馈线系统、IP 网络设备代维、空调代维、备品备件采购等部分。	做好广州市广播电视微波传输网络下辖个站点的设备代维，排除设备故障及设备隐患，保障各系统正常稳定运行，保障广播电视安全播出。	180.00
207	04	05	003038002	微波线路维护费	广州市广播电视数字微波网络下辖站点遍布广州市增城区、从化区、花都区、番禺区、南沙区、中心城区等地，地理位置分散且较为偏远，线路运行维护费用于以下开支：1、高频补助、艰苦台站补贴、夜班费等补贴；2、日常办公设备，柴油机加油、道路、办公设备维护等；3、各站临时租赁费。4、各站运行水电费。5、技术培训费用、会议费。6、各站人员交流、高山台慰问费。7、财产保险。8、上山下乡交通差旅。9、临时外聘社会化岗位人员劳务费。10、高压供电代维费。11 消防设备维护费。12、办公地点水电费。	保障广州市广播电视数字微波传输网下辖各微波站正常运行，保障广播电视安全播出。	200.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	04	05	003038002	办公用房租赁经费	该项目支出主要用于支付办公用房租金。	合法依规租赁办公地点，能保障单位人员财产安全，保障单位运行正常，能方便地为花果山机房提供服务。	35.00
				购置类			50.00
207	04	05	003038002	微波总站直流电源配电柜更新项目购置经费	申请依据：广电总局 62 号令 开支内容：购置直流配电柜 开支明细：直流配电柜 10 套及配套设备	通过开展更换直流配电柜项目后，能够加强供电设备的保障水平，杜绝旧配电设备老化带来的事故隐患，提高广播电视安全播出的可靠性，大大降低因供电原因停播的几率，保证微波传输节目的安全播出，提升广播电视安全传输的水平。	50.00
			003040	广州市广播电视监测中心			768.00
				部门项目支出			768.00
				机构运行保障类			360.00
207	04	99	003040	广播电视安全播出和防控监测及运行维护费用	内容：1. 对中心、花都、番禺、从化、增城、市台、珠江数码广播电视监测设备进行 1 次/月的巡检； 2. 全年安全播出期的驻场维护，1 人/天； 3. 对中心、花都、番禺、从化、增城、市台、珠江数码广播电视监测设备更换和软件升级； 4. 广播电视监测系统的维护和升级项目测评、验收； 5. 租赁监测专用数据线路。	该项工作是评价我中心工作成效的重要组成部分。通过开展此项目，加强我中心做好广播电视安全监测、技术监测和内容监测工作，为我市广播电视安全播出提供有力保障。进一步提高中心人员对值班过程中发现插播、黑屏、信号中断、用电故障等情况下的应急处置能力工作水平和效率。	213.00
207	04	99	003040	互联网视频内容、广告播出监测、公共视听新媒体内容监测	内容：1. 升级改良现有广告系统软件功能，实现新广告、新节目监测，实现新节目形态发掘和推广工作。2. 增强广告系统报表功能，强化自动化研判能力，实现自动监测违规广告。3. 改进互联网系统模板功能，升级强化舆情动态跟踪预警模块。4. 升级互联网监测系统子系统等，完成上级专项查处任务，实现监测结果自动报送。5. 增加系统对持证网站视听节目的监测功能。 开支明细：预算用于互联网监测内容监测费、每月简报编制和印刷、监测设备购置和维护升级费等日常支出。	通过开展此项目，中心能有效地对信息网络视听节目和其他新兴广播电视节目内容进行技术监测、监控，不断加大新闻栏目的监看力度，对低俗涉性节目进行严密监测，加强对境外电视节目的监看。切实把握好网络等新媒体的规律，定期与省局业务处室联系沟通，做好新媒体监测工作，引领正确的舆论导向，进一步维护网络安全。	147.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				信息化运行维护类			88.00
207	04	99	003040	2018 年广播电视监测中心信息系统运行维护项目	对现有信息系统进行运行维护，主要包括以下内容 UPS 及后备蓄电池维护、广告监测系统维护、精密空调系统维护、大屏幕系统维护、视频会议系统维护、互联网监测系统维护、硬盘存储系统维护及桌面系统维护。	该项工作是评价我中心工作成效的重要组成部分。通过开展此项目，可以进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市广播电视监测中心信息系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性。	88.00
				其他经常性项目			144.00
207	04	99	003040	区县播出节目信号回传系统的维护及户外测试	内容：(1) 监控广州市区及下属区县广播电视台播出所有广播电视和无线信号；(2) 维护和升级移动监测车设备；(3) 分析移动监测和定点监测情况；(4) 开展业务交流外出活动。预算包括：区县信号回传系统及移动监测车设备的维护升级费、广州市下属区县台（包括白云、从化、花都、番禺、增城、南沙）广播电视和无线信号进行户外移动监测和定点监测费用、系统维护升级费、回传网络租赁费、业务外出交流差旅费等专项业务支出。	该项工作 2007 年已经开展，是评价我中心工作成效的重要组成部分。通过此项目的开展，能保障移动监测车的正常使用，有效地帮助我中心及时发现不及格的测试点，配合有线网络公司进行整改，保障区县广播电视节目回传系统质量，进一步保障广大用户的收视质量。	144.00
				购置类			176.00
207	04	99	003040	“黑广播”监测设备购置经费	依据：《关于市广播电视监测站更名等问题的批复》（穗编字〔2007〕93 号）；《国家新闻出版广电总局科技司关于进一步加强无线广播电台站管理保护民用航空无线电频率安全的通知》（技无字〔2016〕350 号）；《广州市工业和信息化委关于请协助鉴定疑似“黑广播”的函》（穗工信函〔2017〕525 号） 内容：2018 年：（1）市级“黑广播”控制中心平台建设（2）移动监测车测向系统的升级改造；2019 年：（3）花都、增城、番禺电台“黑广播”便携监测设备购置 2020 年：（4）从化、白云电台“黑广播”便携监测设备购置	通过开展此项目，完成市级“黑广播”控制中心的建设，提升移动监测车的测向精度，更准确的定位“黑广播”，加强我市辖区内“黑广播”、“黑电台”的监测、查找及取证的工作。	176.00
			003042	广州市文化广电新闻出版局机关服务中心			1,294.50
				部门项目支出			1,294.50
				机构运行保障类			1,294.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	04	03	003042	文广新局物业管理及物业维修项目	申请依据：据市编委穗编字（2010）201 号文核定本中心职能 开支内容：1、保安费用；2、绿化保洁值班人员费用；3、保洁用品及垃圾清运费；4、绿化、补苗费；5、水电费；6、设备维修维护保养、水、电、消防、监控等维修维护费；7、办公场地租赁费； 开支明细：主要用于办公大楼的物业管理的保安保洁、绿化、水电、设备维修保养、房屋维修保养等。	服务宗旨：加强、规范公共文化场所的管理，营造良好的公共环境，做好日常安全保卫、水电、设备的维护、清洁卫生、绿化等工作，确保局物业的正常使用。	549.50
207	01	99	003042	文创中心(大学城)运行补助经费	申请依据：根据市编委穗编字（2010）201 号文核定本单位职能 开支内容：1、安保费用；2、绿化、高低压电工、卫生保洁、值班人员费用；3、保洁用品、垃圾清运；4、水、电、消防、监控、电梯、房屋维护保养费；5、集中供冷（供暖）系统用冷量；6、绿化、补苗费；7、水电费等。 开支明细：主要用于保安、保洁、绿化、水、电、供冷、设备维护保养、房屋维修等费用。	该项目位于大学城文创中心红线绿化范围 6 万平方米，房屋建筑面积约 3 万平方米，是市为广州画院、广州雕塑院、广州市文学艺术创作研究院、广州话剧团建设的办公创作场所。该物业产权属广州市文化广电新闻出版局，由局机关服务中心代管。通过良好的物业管理，形成良好的艺术氛围。	700.00
207	04	03	003042	日常运行和已撤销单位的退休金	用于支付：1、已撤销单位广州市百花园酒店退休人员待遇差、医疗费、生病住院慰问金及困难补助、退休人员管理费等；2、根据相关政策规定，预留用于支付 11 名自收自支人员的 2017 年绩效奖励及补发的改革性补贴、住房公积金等。3、用于弥补在职人员公用经费不足等。 开支明细：工资福利支出、对个人和家庭的补助等。	解决局直属单位撤销后的历史遗留问题，保证退休人员的基本待遇；以及根据相关政策规定，预留用于支付 11 名自收自支人员的 2017 年绩效奖励及补发的改革性补贴、住房公积金等，从而维护社会的稳定。	45.00
			003043	广州市文化市场综合行政执法总队			1,292.03
				部门项目支出			1,292.03
				业务工作经费类			742.80
207	01	12	003043	销毁场日常工作经费	申请依据：历年预算项目开支内容：1) 场地租金；2) 合同务工人员工资；3) 办公用品、员工生活设施、电梯维护、消防设施及监控系统维护费；4) 购买物证箱、地台板、编织袋、劳保用品费；5) 交通运输及车辆搬运等费用。 开支明细：租赁费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、其他商品和服务支出、委托业务费、维修（护）费、办公费、电费、邮电费、其他交通费用等。	销毁场通过开展日常工作经费项目，完成广州市扫黄打非工作的总体目标，不断总结经验，开拓创新，激励先进，全力协助和配合全市各级文化执法部门进行文化执法，协助做好收缴非法出版物现场的处置，做好案件的办结，以及物证的装卸、运输、抽样、清点、仓储、结案物品的销毁工作，废料收入上缴财政。	354.36

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	12	003043	执法总队扫黄打非和办案工作经费	申请依据：历年预算项目开支简介：该项支出主要用于 1) 扫黄打非和文化市场工作中的日常巡查、案件办理所需的差旅、鉴定、委托业务等；2) 开展提升全市执法人员业务能力水平的执法培训及五大工程、对口帮扶等兄弟单位的执法培训；3) 开展案卷评审、扫黄打非工作布置协调、案件研讨、南岭工程、文化市场专家研讨和规范等会议；4) 全国集中销毁活动、扫黄打非进基层和执法普法的宣传工作；5) 法律咨询服务及本地重点网站检测。 开支内容：差旅费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、印刷费、租赁费、其他交通费用，公务用车运行维护费，咨询费、专用材料费等。	有计划、有步骤地开展扫黄打非进基层工作，不断加大文化市场日常监管、巡查、调研、督办力度，查处一批大要案，召开典型案件分析评审和文化执法工作会议等工作，全面完成完成上级交办的各项任务，进一步提高全市文化执法人员工作能力和业务水平，全面净化文化市场环境，确保广州文化市场健康发展	380.44
207	01	12	003043	因公出国（境）经费	申请依据：粤财行【2014】11 号 开支内容：因公出国（境）住宿费、伙食费、公杂费、租车费、手续费、保险费等 开支明细：因公出国（境）住宿费、伙食费、公杂费、租车费、手续费、保险费等	通过开展因公出国（境）项目，了解国外版权保护及文化产业、市场的新特点、趋势，结合国内实际情况，研究国内文化市场管理新路子。	8.00
				机构运行保障类			79.20
207	01	12	003043	广建大厦物业管理、仓库租赁及网络租赁经费	申请依据：历年预算项目 开支内容：1) 执法办案网络租赁费；2) 广建大厦物业管理补助；3) 仓库租赁租金 开支明细：租赁费、物业管理费	通过开展该项目，保障执法人员的基本办案场地和办公条件，为办理互联网文化市场案件提供网络支撑，保证扫黄打非和执法办案工作正常进行。	79.20
				信息化运行维护类			89.10
207	01	12	003043	2018 年广州市文化市场综合行政执法总队信息系统运行维护项目	一、基础设施维护 二、通信链路采购与维护 三、软件及信息资源维护 1、应用系统维护 2、信息资源维护与软件工具维护 四、运维人力外包 五、安全服务 六、项目管理	通过开展本项目，优化我单位现有信息化运行维护模式，建立健全的 IT 应急机制，形成统一的信息化运维管理服务体系，保障相关信息化设备和软件系统、硬件平台和网络的安全、稳定运行，提高电子政务水平。	89.10
				购置类			75.20
207	01	12	003043	办公办案设备购置经费	申请依据：《关于印发〈广州市市属行政单位常用公用设施配置标准〉的通知》（穗财资【2012】300 号） 开支内容：1、办案设备购置及软件更新；2、办公设备购置；3、办公家具购置，以及相关的运输安装费用 开支明细：1、专用设备；2、办公设备购置	通过开展执法总队办公办案设备购置项目，完善优化现有办公环境，提升办案设备的装配及性能，保障基本的办公条件和办公安全，提高办案质量和水平，为总队全体工作人员执法办案提供保障。	75.20

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				信息系统建设改造类			305.73
207	01	12	003043	广州市文化市场监管与服务平台	（1）整合广州市文化市场经营单位信息。包括主体信息、产品信息、审批信息、执法信息，形成文化市场经营单位“一户一档”档案信息库。（2）应用系统建设包括“一户一档”档案管理系统、物证管理系统、广州市文化市场公众版 APP 和门户网站的全面改造升级；（3）现有应用系统升级改造包括办案系统、移动执法办案系统以及协同办公系统；（4）接口服务开发包括平台与各业务系统之间的数据共享与交换接口、平台纵向与上下级单位以及横向上与其他单位的接口开发；（5）软硬件采购(租用)及系统集成包括服务器、磁盘阵列、负载均衡、数据库和集群软件的采购与安装部署。	通过该项目的建设，整合广州市文化市场经营单位信息，对经营主体规范化统一管理；“一户一档”档案库建立，提高总队档案管理水平；物证管理系统，继续加强完善对执法人员执法过程的监督，提高物证的管理水平和使用效率。	4.80
207	01	12	003043	广州市扫黄打非与广州地区互联网内容版权综合监管平台建设项目	一、硬件和基础设施 1、采购 10 套车载 GPS 与无线传输设备，用于获取物证运输车实时位置信息；2、租赁 10 台服务器；3、租赁 20 个 100GB 存储设备；4、租赁 2 条 10M 政务专网。 二、数据整合 1、法律法规数据整理入库；2、文物基础数据整理入库；3、违规有害内容样本库；4、监管网站信息库。 三、应用软件建设 1、建设和完善广州市文化市场综合监管平台 1) 协同办公办案系统升级。2) 建设文物可视化管理系统。3) 建设文物巡查通移动端 APP。4) 建设法律法规管理系统。 四、项目咨询设计、安全测评、验收测评、项目管理、项目监理等服务费用支出	通过开展项目建设，充实广州市扫黄打非办信息化业务覆盖，提高扫黄打非办业务处理能力，为本地原创个人、组织、影院等公众权利人作品提供版权保护。	123.30
207	01	12	003043	广州地区网络直播和微信监管平台	广州地区网络直播平台监管系统 广州地区微信文章及公众号监管系统 广州地区移动 APP 市场监管系统 其他单位物证管理系统 诚信评价及分级监管系统 广州市总队执法记录仪系统	广州地区互联网内容版权监管平台覆盖了本地区主流 PC 端网站，内容覆盖（影视剧、音乐、文学、图片）等各类数字内容，减少了本地互联网文化市场的侵权盗版现象，为“剑网”行动增加有力的支撑。遏制违规/有害内容的传播，净化本地互联网文化。	177.63
			003044	广州市文化广电新闻出版信息中心			21.40
				部门项目支出			21.40
				信息化运行维护类			21.40

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	04	99	003044	2018 年广州市文化广电新闻出版信息中心信息化运维项目	一、基础设施维护（服务器、桌面设备、其他设备维护）；二、软件及信息资源维护（应用软件维护）；三、管理和其他服务（安全服务、视频编辑费用、符合性验收费用）。	通过开展本项目，可以优化中心现有的运行维护模式，整合管理流程，建立健全的应急机制，形成统一的运维管理服务体系，从而保障业务的持续稳定发展，推动电子政务发展，降低项目建设和维护成本。	21.40
			003046	辛亥革命纪念馆			1,391.94
				部门项目支出			1,391.94
				业务工作经费类			301.88
207	02	05	003046	专题展览及宣传推广工作经费	该项目经费主要用于举办 4 个临时展览所需要的借展、布展、宣传、互动活动费；以及送展到省外两个地方的布展差旅费、展品运输费用；送展下乡的展板制作费租车费，对外宣传的印刷费，志愿者劳务费、活动费，以及馆内职工参加的各种培训费，邀请专家的讲课费以及出版两本图册的费用等。	充分发挥博物馆传承优秀历史文化、进行爱国主义教育、弘扬革命传统精神的作用，为社会主义核心价值观体系的建设添砖加瓦。同时提高辛亥馆的学术研究能力和工作人员的业务素质，从而提升博物馆研究、展示、宣传水平，更好地发挥博物馆在社会主义文化建设中的作用。	200.00
207	02	05	003046	文物征集工作经费	申请依据《博物馆藏品管理办法》内容：2018 年，拟征集辛亥革命相关文物、藏品、资料等、包涵反映辛亥革命前后商业经济发展、社会变化、军事、政治等以及名人信札、手稿等多种类型文物。同时积极外出找寻征集线索，与各地藏家沟通，为文物藏品征集寻找新的来源。征集的同时也注重保护与利用，一方面利用文物保护囊匣，保护现有文物，同时利用文物复制，更换部分展厅文物，以达到回库保护的作用。 开支明细：征集文物的其他资本性支出，委托业务费，文物鉴定费，外出征集文物差旅费以及购置文物保护用品费用等。	1. 通过新征集的文物补充增强各展览的直观性与吸引力，达到更好的社会效益，并积极外出拓展文物征集线索，拓展文物征集范围。征集相关的文物与资料，丰富馆藏。2. 购置一批保护囊匣，保护现有文物藏品安全。3. 邀请相关专家评审我馆拟征集文物，征集一定数量相关文物藏品，满足陈列需求。	98.20
207	02	05	003046	因公出国（境）经费	为了加强本馆对外交流，扩大本馆的知名度、影响力，将“辛亥革命时期的漫画展”送到新加坡展出的差旅费，住宿费餐费及补助费。开支内容：出国境的差旅费，住宿费，补助费，办证费等。	通过题材丰富的展览，各种形式多样的宣传教育活动，充分发挥博物馆传承优秀历史文化，进行爱国主义教育，弘扬革命传统精神的作用，为社会主义核心价值观体系的建设，为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”加油添力。	3.68

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				机构运行保障类			935.54
207	02	05	003046	机构运营维护经费	辛亥革命纪念馆自 2011 年 10 月开馆以来，每年接待几十万观众。项目经费用于馆内日常运营水电费，聘请物业公司的物业管理费，馆内安防、消防、电梯、空调、房屋、照明设备、通风设备、防雷设备、办公设备等各项设备的维修维护费等其他费用。 开支明细：水费，电费，物业管理费，劳务费，维修费，维护费，商品服务支出其他等。	辛亥革命纪念馆位于长洲岛，主体建筑面积 2.07 万㎡，此项费用的支出，是为了更好的保证馆内近千件文物的完整及最大限度的延长展示期限，也为游客提供更为舒适方便的参观环境。游客数量逐年增加，使更多的人了解这段历史，弘扬先烈们的伟大革命精神，讴歌他们为中华民族建立的伟大功勋。	917.54
207	02	05	003046	辛亥革命纪念馆车辆租用经费	申请依据：《国家文物局“十一五”文物事业发展规划》《国家级非物质文化遗产保护与管理办法》《博物馆管理办法》穗发改[2011]20 号，穗公车管办发[2012]13 号开支内容：公车租赁服务费。 开支明细：车辆租用费，燃油费，过路桥费，维修费等。	通过车辆租用，节约了外出公务及开会的时间成本，减少了路途中劳顿奔波，也提高了文件传达的及时性，提高工作效率。	18.00
				购置类			72.00
207	02	05	003046	可移动文物预防性保护购置经费	申请依据：《国家文物事业发展“十三五”规划》 开支内容：1、馆藏文物保存环境监测评估系统，建立馆内陈列大厅及库房定点环境监测系统，包含空气质量，有害气体、二氧化碳浓度等多项技术指标；2、环境调控设备及材料，建立移动式技术监测设备基础，并购置相关改进材料，针对数据采集，做出一定保护改进；3、方案设计费。 开支内容：委托业务费 专用设备购置费等	通过配置小型手持式可移动文物检测仪器及设备，对我馆现有文物存放所在的展厅及库房进行持续性监控，为之后可移动文物预防性保护大环境监控布点及数据比对给予数据支持	72.00
				其他一次性项目			82.52
207	02	05	003046	辛亥革命纪念馆基本陈列提升改造前期立项	申请依据：穗审绩调报【2016】6 号，《中央办公厅、国务院办公厅关于加强革命历史类纪念设施、遗址和全国爱国主义教育示范基地工作的意见》，国家文物局《关于提升博物馆陈列展览质量的指导意见》（文博函【】2015）25 号，广州市文化广电新闻出版局《关于提升博物馆基本陈列质量的通知》（穗文物（2015）763 号）以及各级领导的指示精神。项目内容：开展改陈的前期资料整理，陈列提纲编写，召开专家论证会 10 次，聘请顾问 5 人，调研考察 3 次、人员培训 3 次，概念方案完善、立项文件编制等工作。	完成改陈工作的前期准备工作，包括提纲编写、概念方案和概算编制、可行性报告评估，为下一步改陈工作提供条件。	44.52
207	02	05	003046	辛亥革命纪念馆幕墙、广场地基加固和水池景观提升项目方案设计	申请依据：《国家文物局“十一五”文物事业发展规划》《国家级非物质文化遗产保护与管理办法》《博物馆管理办法》穗发改[2011]20 号开支内容：对全馆外墙、广场地基加固和水池景观提升做前期的设计方案等工作。 开支明细：维修费。委托业务费等费用。	通过该项目的实施，形成切实可行的幕墙掉落检测改造方案和馆内地基下沉改造方案，为后续的工作打好基础，保证下一年的改造工作能够顺利进行，同时也为游客参观的安全提供保障。	38.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			003047	广州市版权保护中心			563.16
				部门项目支出			563.16
				业务工作经费类			181.30
207	01	99	003047	业务补助工作经费	开支内容：1. 举办 4.26 “世界知识产权日” 活动及 6.1 “著作权法颁布实施日” 等系列活动；2. 版权公益宣传制作投放；法律、财务等专业服务费；3. 组织开展版权保护交流活动；4. 举办版权保护走进校园活动；5. 专家智库建设与管理；6. 版权贸易基地政府资助登记工作劳务费；7. 举办高校版权辩论赛；8. 版权专题培训；9. 开展非物质文化遗产版权保护研讨会等。 开支明细：活动策划费、宣传制作费、法律及财务咨询费、外出交流差旅费、专家劳务费、培训费、会议费、印刷费等。	通过组织开展“4.26”世界知识产权日和版权宣传周活动、版权保护进校园等各项宣传活动，向公众传播版权法律法规知识，宣传推广版权登记等业务，提高公众版权意识，促进版权产业发展，营造尊重创新，尊重版权的良好社会氛围。	150.00
207	01	99	003047	因公出国（境）经费	申请依据：关于转发财政部外交部《因公临时出国经费管理办法》的通知（粤财行[2014]11号） 开支内容：赴香港参加交流活动所需的支出。 开支明细：交通费，签证费，打印费，住宿费，伙食费，公杂费等。	随着国家对版权保护工作的日益重视和政府寄望文化产业发展探索新路子的要求，版权保护工作的业务范围将不断增加，要求不断增高，业务培训与城际交流将成为必不可少的基础性工作，通过开展国家城市之间、国际城市之间的版权保护研究、交流活动，能推动我市版权保护、管理、交易人才队伍建设，使版权保护工作更加高效和专业。	1.30
207	01	99	003047	广州文物博物馆版权产业联盟工作经费	申请依据：《国务院办公厅转发文化部等部门关于推动文化文物单位文化创意产品开发若干意见的通知》（国办发[2016]36号） 开支内容：1. 文博版权文书示范样本编制；2. 开展文物博物馆版权保护与版权产业发展系列展览及培训活动；3. 开展博物馆版权课题研究；4. 文物博物馆版权创意产品开发调研工作。 开支明细：文创产品市场调研费、文博版权文书印刷费、文创产品采稿费、法律专家咨询费、聘请专家劳务费、作品展览活动及培训费、产业联盟会议费等。	通过开展本项目，加强联盟成员之间的交流与合作，提升博物馆文创产品的开发力度，普及和提高文物博物馆文创从业人员的知识产权保护意识，推动广州地区文物博物馆版权产业的兴起和发展。	30.00
				机构运行保障类			31.86
207	01	99	003047	广州市版权保护中心车辆租用经费	申请依据：广州市版权保护中心关于申请租用业务用车的请示（穗版权中心（2017）37号） 开支内容：1. 车辆租用费；2. 业务用车车位租金；3. 业务用车运行维护费。 开支明细：业务用车租用费、车位租金及管理费、汽车燃油费，外出停车费、过桥过路费。	通过租用公务用车以解决本单位开展各种业务工作交通的难题，提高工作效率。	14.64

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	99	003047	公益单位运行保障补助经费	开支内容：开展版权登记所需要的水电补助，物业管理，社会化岗位人员支出等。 开支明细：水电补助费、物业管理费、社会化岗位劳务费、小额设备维修维护费等。	进一步树立“保护版权、发展经济”，“保护版权、促进创新发展”的新理念，提高全社会的版权保护意识，通过不断规范业务工作受理和审核工作流程，严格按照有关财务管理规定做好资助经费的管理、申报、审批和发放程序，保证版权保护工作正常开展，保证服务工作长期持续。	17.22
				事业发展类			350.00
207	01	99	003047	版权登记政府资助	申请依据：广州市文化广电新闻出版局关于印发《广州市作品著作权登记政府资助办法》的通知（穗文广新[2015]411 号） 开支内容：对符合资助条件的著作权人发放作品著作权登记费资助款及支付相关银行手续费。 开支明细：作品著作权登记费资助款、银行手续费。	根据《中华人民共和国著作权法》和《中华人民共和国著作权法实施条例》，公民、法人实行著作权自愿登记，国家对著作权人的合法权益予以保护。通过对版权登记进行资助资助，提高著作权人版权登记积极性和版权自我保护意识，促进版权产业发展，在社会营造尊重创新和版权的良好氛围。争取 5 年后每年作品登记数量达到 5 万件。	350.00
			003048	广州大典研究中心			487.89
				部门项目支出			487.89
				业务经费类			297.95
207	01	99	003048	广州大典研究中心项目工作经费	依据穗编字（2015）16 号、《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、《广东省建设文化强省规划纲要（2011-2020 年）》、《广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要（2011-2020 年）》等文，开展广州古籍文献征集整理，《广州大典》后续编纂及相关学术研究等工作：（一）文献征集。开展与广州有关海内外历史文献的征集；（二）《广州大典》后续编纂；（三）学术研究。通过项目引导、委托课题等方式组织开展相关文献资源调研、整理，及利用《广州大典》开展广州历史文化研究等；（四）学术交流活动。组织开展广州文献再生性保护成果的宣传展示、文化讲座，及相关学术会议等。	征集一批与广州有关的海内外历史文献（包括纸质文献、缩微胶卷、电子文献及数据库等），开展《广州大典》二期编纂的前期研究工作并计划启动二期编纂，每年推出科研成果 4-5 种、开展委托课题研究 3-4 项、开展学术交流活动 1 次。每年编辑出版《广州大典研究集刊》2 期。	297.95

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				其他一次性项目			189.94
207	01	99	003048	《广州大典》民国时期岭南文献（第一阶段）底本征集工作经费	依据粤宣通〔2017〕9号等文，开展《广州大典》民国时期岭南文献（第一阶段）的征集、整理等工作：（一）召开系列研讨会，研究制定工作方案，形成工作架构；（二）系统开展文献调研工作，采用委托科研课题的方式，委托广东省立中山图书馆、中山大学图书馆等单位进行文献调查；（三）对文献调研已完成的图书馆，启动文献扫描征集工作，采用底本收藏机构自行组织和广州大典研究中心组织相结合的方式，完成文献征集。	基本确定《广州大典-民国时期岭南文献》编例，开展民国岭南文献调研和书目编制，完成省外400册（每册150页）民国时期岭南文献（包括纸质文献、缩微胶卷、电子文献及数据库等）的底本征集，完成2500册（每册150页）文献扫描。	189.94

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

（注：2018年部门政府性基金预算未安排支出。）

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8

（注：2018 年部门政府性基金预算未安排支出。）

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国（境） 经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	918.63	163.21	97.49	330.43	327.50	306.75	
				其中：基本支出	308.63			265.59	43.04	95.14	
				项目支出	610.00	163.21	97.49	64.84	284.46	211.61	
			003001	广州市文化广电新闻出版局	276.97	65.00		16.60	195.37	109.68	
				基本支出	22.67			16.60	6.07		
				项目支出	254.30	65.00			189.30	109.68	
207	04	99	003001	中国国际儿童电影节	136.80				136.80		
207	04	99	003001	广播电视行业管理工作经费						11.70	
207	01	99	003001	社会文化项目管理工作经费						18.00	
207	01	99	003001	专业艺术管理业务工作经费						13.50	
207	02	99	003001	博物馆业务管理工作经费	0.90				0.90		
207	02	04	003001	文物保护业务管理工作经费						17.28	
207	04	99	003001	中国（广州）国际纪录片大会	35.80				35.80		
207	01	08	003001	穗港澳青少年文化交流季工作经费	6.80				6.80		
207	01	99	003001	因公出国（境）经费	65.00	65.00					
207	01	99	003001	文化交流事业管理工作经费	9.00				9.00		
207	04	09	003001	版权政策法规管理工作经费						7.20	
207	01	99	003001	非物质文化遗产保护推广工作经费						22.00	
207	02	99	003001	海上丝绸之路申遗						20.00	
			003003	广州雕塑院	27.82	15.00		6.64	6.18		
				基本支出	7.32			6.64	0.68		
				项目支出	20.50	15.00			5.50		
207	01	11	003003	举办雕塑展览项目工作经费	5.00				5.00		

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	01	11	003003	广州雕塑院穗港澳台两岸四地巡回展工作经费	0.50				0.50		
207	01	11	003003	因公出国（境）经费	15.00	15.00					
			003004	孙中山大元帅府纪念馆	19.97	4.13		4.82	11.02	12.60	
				基本支出	5.54			4.82	0.72		
				项目支出	14.43	4.13			10.30	12.60	
207	02	05	003004	因公出国（境）经费	4.13	4.13					
207	02	05	003004	专题展览与宣传活动工作经费	10.30				10.30	12.60	
			003011	广州画院	21.23	5.77		9.96	5.50	0.50	
				基本支出	11.36			9.96	1.40	0.50	
				项目支出	9.87	5.77			4.10		
207	01	11	003011	因公出国（境）经费	5.77	5.77					
207	01	11	003011	打造沙河顶文化艺术圈项目工作经费	3.60				3.60		
207	01	11	003011	画院画家集群北岸创展基地交流活动工作经费	0.50				0.50		
			003015	广州市文物考古研究院	57.52	1.67		38.56	17.29	18.00	
				基本支出	28.50			26.56	1.94	2.70	
				项目支出	29.02	1.67		12.00	15.35	15.30	
207	02	04	003015	文化遗产日活动工作经费	1.05				1.05	4.50	
207	02	04	003015	因公出国（境）经费	1.67	1.67					
207	02	04	003015	文物保护专家论证工作经费	2.00				2.00		
207	02	04	003015	考古调查勘探发掘项目工作经费	19.50			12.00	7.50	10.80	
207	02	04	003015	南越木简发掘报告经费	4.80				4.80		
			003016	广州艺术博物院	26.28			9.96	16.32	3.98	

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国（境） 经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				基本支出	11.94			9.96	1.98	1.46	
				项目支出	14.34				14.34	2.52	
207	02	05	003016	举办专题展览及纪念活动工作经费	3.70				3.70		
207	02	05	003016	广州美术馆藏品征集工作经费	10.64				10.64	2.52	
			003017	广州文学艺术创作研究院	16.26	2.75		9.96	3.55	28.64	
				基本支出	11.11			9.96	1.15	5.70	
				项目支出	5.15	2.75			2.40	22.94	
207	01	11	003017	办刊补助项目工作经费						1.12	
207	01	11	003017	文化艺术研究交流项目工作经费						8.10	
207	01	11	003017	粤剧保护推广项目工作经费						1.12	
207	01	11	003017	广州市戏剧创作孵化计划工作经费						5.40	
207	01	11	003017	建院 50 周年创作成果回顾与展示项目	2.40				2.40	7.20	
207	01	11	003017	因公出国（境）经费	2.75	2.75					
			003019	广州博物馆	14.89	1.31		9.96	3.62		
				基本支出	11.58			9.96	1.62		
				项目支出	3.31	1.31			2.00		
207	02	05	003019	临时展览工作经费	2.00				2.00		
207	02	05	003019	因公出国（境）经费	1.31	1.31					
			003020	红线女艺术中心	17.50			3.32	14.18	8.00	
				基本支出	4.00			3.32	0.68	2.50	
				项目支出	13.50				13.50	5.50	
207	01	11	003020	红线女艺术工程	1.00				1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	01	11	003020	粤剧文化研究及中心运行补助经费	10.00				10.00	3.00	
207	01	11	003020	红派艺术传承与推广工作经费	2.50				2.50	1.50	
			003022	南越王宫博物馆	20.20	10.00		6.64	3.56	1.10	
				基本支出	8.12			6.64	1.48	1.10	
				项目支出	12.08	10.00			2.08		
207	02	05	003022	南越王宫博物馆宣传及社会教育项目工作经费	2.08				2.08		
207	02	05	003022	因公出国（境）经费	10.00	10.00					
			003023	广州图书馆	58.13	14.00		23.48	20.65	50.99	
				基本支出	21.48			13.28	8.20	49.99	
				项目支出	36.65	14.00		10.20	12.45	1.00	
207	01	04	003023	社会文化活动工作经费	5.45				5.45		
207	01	04	003023	广州之窗工作经费	7.00				7.00		
207	01	04	003023	因公出国（境）经费	14.00	14.00					
207	01	04	003023	中心图书馆运行工作经费						1.00	
207	01	04	003023	示范性服务体系建设工作经费	10.20			10.20			
			003025	毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆	16.91	6.00		6.64	4.27		
				基本支出	7.94			6.64	1.30		
				项目支出	8.97	6.00			2.97		
207	02	05	003025	举办专题展览业务工作经费	2.97				2.97		
207	02	05	003025	因公出国（境）经费	6.00	6.00					
			003027	广州少年儿童图书馆	127.77	8.00	97.49	19.28	3.00	9.27	
				基本支出	15.28			13.28	2.00	9.27	

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国（境） 经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				项目支出	112.49	8.00	97.49	6.00	1.00		
207	01	04	003027	流动图书馆运行工作经费	6.00			6.00			
207	01	04	003027	因公出国（境）经费	8.00	8.00					
207	01	04	003027	举办展览、讲座和活动工作 费	1.00				1.00		
207	01	04	003027	广州少年儿童图书馆流动图 书馆业务用车车辆购置经费	97.49		97.49				
			003028	广州市文化馆	11.94	4.00		6.64	1.30	7.74	
				基本支出	7.44			6.64	0.80		
				项目支出	4.50	4.00			0.50	7.74	
207	01	09	003028	非物质文化遗产保护工作经 费	0.50				0.50	3.60	
207	01	09	003028	群众文化宣传及志愿者服务 管理工作经费						0.96	
207	01	09	003028	因公出国（境）经费	4.00	4.00					
207	01	09	003028	群众文化创作工作经费						3.18	
			003029	广东革命历史博物馆	27.07	9.20		13.96	3.91		
				基本支出	11.80			9.96	1.84		
				项目支出	15.27	9.20		4.00	2.07		
207	02	05	003029	社会教育推广活动工作经费	4.00			4.00			
207	02	05	003029	因公出国（境）经费	9.20	9.20					
207	02	05	003029	英国格林威治博物馆馆藏中 国藏品研究及成果展示	0.72				0.72		
207	02	05	003029	广东革命历史博物馆临时、交 换、出境展览工作经费	1.35				1.35		
			003030	西汉南越王博物馆	14.65	2.00		9.96	2.69		
				基本支出	12.05			9.96	2.09		
				项目支出	2.60	2.00			0.60		

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	02	05	003030	因公出国（境）经费	2.00	2.00					
207	02	05	003030	临展展览工作经费	0.60				0.60		
			003031	广东民间工艺博物馆	10.02	1.40		6.64	1.98		
				基本支出	8.62			6.64	1.98		
				项目支出	1.40	1.40					
207	02	05	003031	因公出国（境）经费	1.40	1.40					
			003033	广州粤艺发展中心	7.22			6.64	0.58		
				基本支出	7.22			6.64	0.58		
			003034	广州市文化艺术管理中心	3.32			3.32			
				基本支出	3.32			3.32			
			003038002	广州市广播电视微波总站	5.72			5.14	0.58	3.53	
				基本支出	5.72			5.14	0.58	3.53	
			003040	广州市广播电视监测中心	7.70			7.20	0.50	1.00	
				基本支出	7.70			7.20	0.50	1.00	
			003042	广州市文化广电新闻出版局机关服务中心	14.05			13.83	0.22		
				基本支出	14.05			13.83	0.22		
			003043	广州市文化市场综合行政执法总队	66.99	8.00		55.32	3.67	42.52	
				基本支出	58.99			55.32	3.67	16.59	
				项目支出	8.00	8.00				25.93	
207	01	12	003043	执法总队扫黄打非和办案工作经费						25.93	
207	01	12	003043	因公出国（境）经费	8.00	8.00					
			003044	广州市文化广电新闻出版信息中心	3.62			3.32	0.30		
				基本支出	3.62			3.32	0.30		

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			003046	辛亥革命纪念馆	27.44	3.68		18.00	5.76		
				基本支出	0.76				0.76		
				项目支出	26.68	3.68		18.00	5.00		
207	02	05	003046	专题展览及宣传推广工作经费	5.00				5.00		
207	02	05	003046	因公出国（境）经费	3.68	3.68					
207	02	05	003046	辛亥革命纪念馆车辆租用经费	18.00			18.00			
			003047	广州市版权保护中心	16.30	1.30		14.64	0.36	4.20	
				基本支出	0.36				0.36		
				项目支出	15.94	1.30		14.64		4.20	
207	01	99	003047	广州市版权保护中心车辆租用经费	14.64			14.64			
207	01	99	003047	业务补助工作经费						1.68	
207	01	99	003047	因公出国（境）经费	1.30	1.30					
207	01	99	003047	广州文物博物馆版权产业联盟工作经费						2.52	
			003048	广州大典研究中心	1.14				1.14	5.00	
				基本支出	0.14				0.14	0.80	
				项目支出	1.00				1.00	4.20	
207	01	99	003048	广州大典研究中心项目工作经费	1.00				1.00	4.20	

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计						20,931.20	20,931.20		
	其中：基本支出						436.13	436.13		
	项目支出						20,495.07	20,495.07		
003001	广州市文化广电新闻出版局						2,422.61	2,422.61		
	基本支出						11.10	11.10		
003001	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	5	辆/年	4.00	4.00		
003001	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	C050302 车辆加油服务	C050302	5	辆/年	7.10	7.10		
	项目支出						2,411.51	2,411.51		
003001	办公设备购置及维护经费	购置电脑设备	A02010104 台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00		
003001	办公设备购置及维护经费	购置电脑设备	A02010105 便携式计算机	A02010105	8	台	4.80	4.80		
003001	办公设备购置及维护经费	购置设备	A020216 传真机	A020216	13	台	3.90	3.90		
003001	办公设备购置及维护经费	办公设备维护费	C0599 维修和保养服务	C0599	1	项	24.30	24.30		
003001	中国国际儿童电影节	中国国际儿童电影节	C2003 文化艺术服务	C2003	1	项	800.00	800.00		
003001	广播电视行业管理工作经费	会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	11.70	11.70		
003001	纪录片研究展示中心版权费	购买纪录片播放权	C0899 其他商务服务	C0899	1	项	120.00	120.00		
003001	社会文化项目管理经费	公共文化会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	18.00	18.00		
003001	专业艺术管理业务经费	艺术线年度工作会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	13.50	13.50		
003001	文物保护业务管理工作经费	文管委会	C0601 会议服务	C0601	1	项	17.28	17.28		
003001	广府春秋-系列纪录片拍摄经费	“广府春秋”第四季《如往如来》	C2003 文化艺术服务	C2003	1	项	350.00	350.00		
003001	对外文化交流活动	2018 年“广州文化周——许鸿飞雕塑世界巡展美国站”活动	C2003 文化艺术服务	C2003	1	项	280.00	280.00		
003001	对外文化交流活动	2018 年“广州文化周”广州国际友城艺术团活动	C2003 文化艺术服务	C2003	1	项	50.00	50.00		
003001	对外文化交流活动	2018 年新西兰“广州文化	C2003 文化艺术服务	C2003	1	项	120.00	120.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		周”活动:								
003001	文化遗产信息管理平台建设	广州市文化遗产信息管理平 台建设	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	17.15	17.15		
003001	农村数字电影放映工程	数字电影公益版权购买	A9999 其他不另分类的物品	A9999	1	批	71.00	71.00		
003001	农村数字电影放映工程	农村数字电影放映机的维护 费用	C0599 维修和保养服务	C0599	1	项	81.00	81.00		
003001	2018 年广州市文化广电新闻出版局信息 化运维项目	2018 年广州市文化广电新 闻出版局信息化运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	242.00	242.00		
003001	广州市公共文化服务云项目	广州市公共文化服务云建设	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	170.56	170.56		
003001	新闻出版行业管理工作经费	内部资料出版物审读会	C0601 会议服务	C0601	1	项	4.32	4.32		
003003	广州雕塑院						4.30	4.30		
	基本支出						4.30	4.30		
003003	在职人员公用经费（核补事业编制）	空调采购项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.30	0.30		
003003	公务用车运行维护费	公务用车维修保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	2.00	2.00		
003003	公务用车运行维护费	公务用车加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.00	2.00		
003004	孙中山大元帅府纪念馆						1,007.50	1,007.50		
	基本支出						12.40	12.40		
003004	在职人员公用经费（核拨事业编制）	购买台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00		
003004	在职人员公用经费（核拨事业编制）	电子手绘板	A02010107 平板式微型计算机	A02010107	1	台	0.30	0.30		
003004	在职人员公用经费（核拨事业编制）	购买打印机	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	0.80	0.80		
003004	在职人员公用经费（核拨事业编制）	购买扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.40	0.40		
003004	在职人员公用经费（核拨事业编制）	购买空调	A020523 制冷空调设备	A020523	2	台	0.60	0.60		
003004	在职人员公用经费（核拨事业编制）	抽湿机	A0206180299 其他空气调节电器	A0206180299	2	台	0.40	0.40		
003004	在职人员公用经费（核拨事业编制）	桌子、椅子、柜子等	A0601 办公家具	A0601	1	批	6.00	6.00		
003004	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	0.70	0.70		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
003004	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	2.20	2.20		
	项目支出						995.10	995.10		
003004	文物征集费	文物征集	A0401 文物	A0401	1	批	144.00	144.00		
003004	图书资料购置及史料收集工作经费	图书	A050101 普通图书	A050101	1	批	75.00	75.00		
003004	孙中山大元帅府纪念馆青少年导赏系统	孙中山大元帅府纪念馆青少年导赏系统	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	79.00	79.00		
003004	孙中山大元帅府纪念馆青少年导赏系统	孙中山大元帅府纪念馆青少年导赏系统监理服务	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	6.00	6.00		
003004	公益单位运营保障类经费	大元帅府旧址年度零星保养维护项目	C0599 维修和保养服务	C0599	1	项	50.00	50.00		
003004	公益单位运营保障类经费	应急反恐安全保卫项目	C0810 安全服务	C0810	1	项	85.00	85.00		
003004	公益单位运营保障类经费	物业管理项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	220.00	220.00		
003004	专题展览与宣传活动工作经费	廖氏家族与近代中国学术	C0601 会议服务	C0601	1	项	12.60	12.60		
003004	专题展览与宣传活动工作经费	展览服务采购项目	C0602 展览服务	C0602	1	项	110.00	110.00		
003004	专题展览与宣传活动工作经费	印刷服务采购项目	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	40.00	40.00		
003004	专题展览与宣传活动工作经费	专题展览与宣传活动采购项目	C2003 文化艺术服务	C2003	1	项	110.00	110.00		
003004	设备及文物保护材料购置经费	展览设计专用计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	7	台	3.50	3.50		
003004	设备及文物保护材料购置经费	轻便型氮气杀虫消毒装置	A020403 图书档案消毒设备	A020403	1	台	60.00	60.00		
003011	广州画院						9.70	9.70		
	基本支出						9.70	9.70		
003011	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.50	0.50		
003011	在职人员公用经费（核拨事业编制）	打印机	A020209 文印设备	A020209	2	台	0.80	0.80		
003011	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	2.40	2.40		
003011	公务用车运行维护费	公务车运行维护费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	2.20	2.20		
003011	公务用车运行维护费	公务车运行维护费	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	3.80	3.80		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
003015	广州市文物考古研究院						2,393.00	2,393.00		
	基本支出						1.20	1.20		
003015	在职人员公用经费（核拨事业编制）	电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20		
	项目支出						2,391.80	2,391.80		
003015	广州市文物考古研究院 2018 年信息化设备运行维护服务项目	运维	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	54.80	54.80		
003015	办公设备购置经费	办公设备（电脑）	A02010105 便携式计算机	A02010105	10	台	6.00	6.00		
003015	办公设备购置经费	复合机	A020201 复印机	A020201	2	台	6.00	6.00		
003015	公益单位运营保障经费	物业管理	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	600.00	600.00		
003015	考古调查勘探发掘项目工作经费	劳务费	C99 其他服务	C99	1	项	1,000.00	1,000.00		
003015	南汉二陵博物馆开办购置经费	文物修复设备	A021099 其他仪器仪表	A021099	1	批	200.00	200.00		
003015	南汉二陵博物馆开办购置经费	办公家私	A0601 办公家具	A0601	1	批	25.00	25.00		
003015	南汉二陵博物馆开办购置经费	文物架	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	500.00	500.00		
003016	广州艺术博物院						835.26	835.26		
	基本支出						23.96	23.96		
003016	在职人员公用经费（核拨事业编制）	购置台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00		
003016	在职人员公用经费（核拨事业编制）	购置打印机	A02010601 打印设备	A02010601	5	台	1.50	1.50		
003016	在职人员公用经费（核拨事业编制）	购置扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	5	台	1.00	1.00		
003016	在职人员公用经费（核拨事业编制）	购置碎纸机	A020210 销毁设备	A020210	5	台	1.00	1.00		
003016	在职人员公用经费（核拨事业编制）	购置空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	1.80	1.80		
003016	公务用车运行维护费	公务用车维修服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	2.40	2.40		
003016	公务用车运行维护费	公务用车加油费	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	4.26	4.26		
	项目支出						811.30	811.30		
003016	免费开放机构运行保障经费	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	628.70	628.70		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
003016	举办专题展览及纪念活动工作经费	展览印刷	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	68.50	68.50		
003016	中央空调系统主机压缩机修理及风冷冷水机组更换维修工程项目	中央空调系统主机压缩机修理及风冷冷水机组更换维修	C0599 维修和保养服务	C0599	1	项	36.10	36.10		
003016	《容庚捐赠书画特展图录》出版项目	印刷出版	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	78.00	78.00		
003017	广州文学艺术创作研究院						230.98	230.98		
	基本支出						34.40	34.40		
003017	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式计算机采购	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00		
003017	在职人员公用经费（核拨事业编制）	打印机采购	A02010601 打印设备	A02010601	3	台	0.90	0.90		
003017	在职人员公用经费（核拨事业编制）	碎纸机采购	A020210 销毁设备	A020210	5	台	1.00	1.00		
003017	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空调机采购	A020618020301 普通空调机	A020618020301	5	台	1.50	1.50		
003017	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公家具	A0601 办公家具	A0601	1	批	3.00	3.00		
003017	在职人员公用经费（核拨事业编制）	会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	5.70	5.70		
003017	在职人员公用经费（核拨事业编制）	物业管理	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	9.10	9.10		
003017	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	4.20	4.20		
003017	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	3.00	3.00		
	项目支出						196.58	196.58		
003017	办刊补助项目工作经费	办刊发行会会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	1.12	1.12		
003017	办刊补助项目工作经费	《南国红豆》和《广东音乐研究》印刷服务	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	15.00	15.00		
003017	办刊补助项目工作经费	《小艺术家》印刷服务	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	10.84	10.84		
003017	办刊补助项目工作经费	《广州美术研究》印刷服务	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	19.80	19.80		
003017	文化艺术研究交流项目工作经费	文化交流会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	8.10	8.10		
003017	粤剧保护推广项目工作经费	粤剧学者沙龙研讨会会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	1.12	1.12		
003017	广州市戏剧创作孵化计划工作经费	剧本讨论会会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	5.40	5.40		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
003017	建院 50 周年创作成果回顾与展示项目	院庆研讨会会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	7.20	7.20		
003017	建院 50 周年创作成果回顾与展示项目	印制 50 年成果图册印刷服务	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	12.00	12.00		
003017	建院 50 周年创作成果回顾与展示项目	图书出版费	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	116.00	116.00		
003019	广州博物馆						1,433.62	1,433.62		
	项目支出						1,433.62	1,433.62		
003019	公益单位运行保障经费	保安服务采购	C0810 安全服务	C0810	1	项	126.96	126.96		
003019	公益单位运行保障经费	物业管理采购	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	631.80	631.80		
003019	电增容设备购置经费	电增容设备采购	A020612 高压输变电用交流设备	A020612	1	批	89.90	89.90		
003019	专题展厅展览设施购置经费	电脑采购	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60		
003019	专题展厅展览设施购置经费	投影设备采购	A020202 投影仪	A020202	2	台	4.00	4.00		
003019	专题展厅展览设施购置经费	显示屏采购	A02061812 普通电视设备（电视机）	A02061812	1	批	2.78	2.78		
003019	专题展厅展览设施购置经费	音响设备采购	A020912 音频设备	A020912	1	套	1.04	1.04		
003019	专题展厅展览设施购置经费	专业展柜采购	A9999 其他不另分类的物品	A9999	1	批	253.64	253.64		
003019	临时展览工作经费	出版印刷	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	50.00	50.00		
003019	博物馆社会教育服务工作经费	电脑采购	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20		
003019	博物馆社会教育服务工作经费	打印机采购	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	1.20	1.20		
003019	博物馆社会教育服务工作经费	资料印刷	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	10.00	10.00		
003019	图书购置经费	图书采购	A050101 普通图书	A050101	1	批	25.00	25.00		
003019	文物征集工作经费	文物、陈列品征集	A0402 陈列品	A0402	1	批	89.00	89.00		
003019	广州博物馆 2018 年度信息化设备及安全技术防范系统运行维护服务项目	信息化设备及安全技术防范系统运行维护	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	54.00	54.00		
003019	广州博物馆展厅环境监测管理系统项目	展厅环境监测管理系统	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	90.00	90.00		
003019	广州博物馆展厅环境监测管理系统项目	展厅环境监测管理系统监理	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	2.50	2.50		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
003020	红线女艺术中心						6.27	6.27		
	基本支出						6.27	6.27		
003020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00		
003020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	0.60	0.60		
003020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空调	A020523 制冷空调设备	A020523	4	台	2.00	2.00		
003020	公务用车运行维护费	维修费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	0.80	0.80		
003020	公务用车运行维护费	燃油费	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	1.42	1.42		
003020	公务用车运行维护费	保险费	C150403 机动车保险服务	C150403	1	辆/年	0.45	0.45		
003022	南越王宫博物馆						730.15	730.15		
	基本支出						34.24	34.24		
003022	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公电脑采购	A02010104 台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60		
003022	在职人员公用经费（核拨事业编制）	笔记本电脑采购	A02010105 便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80		
003022	在职人员公用经费（核拨事业编制）	路由器采购	A02010201 路由器	A02010201	20	台	2.00	2.00		
003022	在职人员公用经费（核拨事业编制）	交换设备采购	A02010202 交换设备	A02010202	2	台	1.00	1.00		
003022	在职人员公用经费（核拨事业编制）	双面打印机采购	A02010601 打印设备	A02010601	3	台	1.20	1.20		
003022	在职人员公用经费（核拨事业编制）	显示设备采购	A02010604 显示设备	A02010604	1	台	7.00	7.00		
003022	在职人员公用经费（核拨事业编制）	普通扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.40	0.40		
003022	在职人员公用经费（核拨事业编制）	复印机采购	A020201 复印机	A020201	2	台	3.00	3.00		
003022	在职人员公用经费（核拨事业编制）	投影仪采购	A020202 投影仪	A020202	1	台	2.80	2.80		
003022	在职人员公用经费（核拨事业编制）	碎纸机采购	A020210 销毁设备	A020210	2	台	0.40	0.40		
003022	在职人员公用经费（核拨事业编制）	传真机购置	A020216 传真机	A020216	2	台	0.60	0.60		
003022	在职人员公用经费（核拨事业编制）	单反套机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	2	台	4.00	4.00		
003022	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空调采购	A020618020301 普通空调机	A020618020301	5	台	2.00	2.00		
003022	公务用车运行维护费	公务车运行补助经费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
003022	公务用车运行维护费	公务车运行补助经费	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.84	2.84		
	项目支出						695.91	695.91		
003022	南越王宫博物馆安防、消防、防雷系统改造项目	南越王宫博物馆安防、消防、防雷系统改造项目	A032501 消防设备	A032501	1	批	39.50	39.50		
003022	南越王宫博物馆安防、消防、防雷系统改造项目	南越王宫博物馆安防、消防、防雷系统改造项目	A032599 其他政法、检测专用设备	A032599	1	批	26.35	26.35		
003022	南越王宫博物馆安防、消防、防雷系统改造项目	南越王宫博物馆安防、消防、防雷系统改造项目	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	25.50	25.50		
003022	2018 年度南越王宫博物馆信息化设备维护项目	南越王宫博物馆信息化运行维护项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	10.69	10.69		
003022	南越国宫署遗址出土文物拓片采集与研究	南越国宫署遗址出土文物拓片采集与研究	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	15.00	15.00		
003022	南越国宫署遗址历年考古资料数据化保存项目	南越王宫署遗址历年考古资料数据化保存项目	C99 其他服务	C99	1	项	45.00	45.00		
003022	南越国宫署遗址发掘资料整理、研究和成果出版	南越国宫署遗址发掘报告编写和出版项目	C0899 其他商务服务	C0899	1	项	71.20	71.20		
003022	语音导览系统升级换代购置经费	南越王宫博物馆语音导览系统升级换代项目	A020899 其他通信设备	A020899	1	批	51.67	51.67		
003022	南越国宫署遗址覆盖露明展示区日常保养维护工作经费	南越王宫署遗址覆盖露明展示区遗址日常保养维护	C99 其他服务	C99	1	项	75.54	75.54		
003022	南越王宫博物馆年度临时展览项目工作经费	南越王宫博物馆临时展览项目	C0602 展览服务	C0602	1	项	132.46	132.46		
003022	南越王宫博物馆宣传及社会教育项目工作经费	南越王宫博物馆宣传及社会教育项目	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	15.00	15.00		
003022	公益机构运行补助经费	弱电维保	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	22.00	22.00		
003022	公益机构运行补助经费	消防、安防设备维保	C0599 维修和保养服务	C0599	1	项	61.00	61.00		
003022	公益机构运行补助经费	安全服务购置	C0810 安全服务	C0810	1	项	105.00	105.00		
003023	广州图书馆						4,482.32	4,482.32		
	基本支出						118.88	118.88		
003023	在职人员公用经费（核拨事业编制）	内部资料印刷	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	10.00	10.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
003023	在职人员公用经费（核拨事业编制）	仓库租赁	C1709 仓储服务	C1709	1	项	50.00	50.00		
003023	在职人员公用经费（核拨事业编制）	物流搬运	C1799 其他交通运输、仓储服务	C1799	1	项	50.00	50.00		
003023	公务用车运行维护费	机动车维修费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	4	辆/年	3.20	3.20		
003023	公务用车运行维护费	机动车燃料费	C050302 车辆加油服务	C050302	4	辆/年	5.68	5.68		
	项目支出						4,363.44	4,363.44		
003023	免费开放机构运行保障经费	电梯维保备品备件	A020534 机械设备零部件	A020534	1	批	50.00	50.00		
003023	免费开放机构运行保障经费	其他设备、设施耗材备件	A9999 其他不另分类的物品	A9999	1	项	100.00	100.00		
003023	免费开放机构运行保障经费	幕墙安全检测服务项目	C0901 技术测试和分析服务	C0901	1	项	130.00	130.00		
003023	文献购置及加工购置经费	中文图书（含特藏文献）	A050101 普通图书	A050101	1	批	1,460.00	1,460.00		
003023	文献购置及加工购置经费	进口图书	A050101 普通图书	A050101	1	批	210.00	210.00		
003023	文献购置及加工购置经费	中文报刊	A0599 其他图书、档案	A0599	1	项	200.00	200.00		
003023	文献购置及加工购置经费	进口报刊	A0599 其他图书、档案	A0599	1	项	190.00	190.00		
003023	文献购置及加工购置经费	音像资料、光盘、软件	A0599 其他图书、档案	A0599	1	项	140.00	140.00		
003023	文献购置及加工购置经费	文献加工费	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	100.00	100.00		
003023	社会文化活动工作经费	广州图书馆文化艺术服务	C2003 文化艺术服务	C2003	1	项	150.00	150.00		
003023	古籍地方文献保护与利用工作经费	古籍、地方文献购置及数字化建设	A0599 其他图书、档案	A0599	1	批	90.00	90.00		
003023	中心图书馆运行工作经费	会议服务项目	C0601 会议服务	C0601	5	次	1.00	1.00		
003023	中心图书馆运行工作经费	印刷出版服务项目	C0814 印刷和出版服务	C0814	4	项	16.90	16.90		
003023	示范性服务体系建设工作经费	车辆的维护保障项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	3.50	3.50		
003023	示范性服务体系建设工作经费	车辆加油服务项目	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.70	2.70		
003023	借阅服务成本性支出	对外宣传资料印刷	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	80.00	80.00		
003023	2018 年广州图书馆（数字图书馆和共享工程广州市支中心）信息化运维项目	项目监理	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	18.60	18.60		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
003023	2018 年广州图书馆（数字图书馆和共享工程广州市支中心）信息化运维项目	应用系统、操作系统、防病毒软件、数据库、中间件、办公软件、业务系统相关信息资源迁移等	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	233.46	233.46		
003023	2018 年广州图书馆（数字图书馆和共享工程广州市支中心）信息化运维项目	云计算中心平台租赁服务	C0401 计算机设备和软件租赁服务	C0401	1	项	175.20	175.20		
003023	2018 年广州图书馆（数字图书馆和共享工程广州市支中心）信息化运维项目	网络通信	C0499 其他租赁服务	C0499	1	项	218.50	218.50		
003023	2018 年广州图书馆（数字图书馆和共享工程广州市支中心）信息化运维项目	服务器、存储、桌面终端外设、机房设备、自助设备、网络及安全设备、信息安全服务等	C0501 计算机设备维修和保养服务	C0501	1	项	235.63	235.63		
003023	广州图书馆信息化升级改造项目	更换计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	180	台	72.00	72.00		
003023	广州图书馆信息化升级改造项目	自助借还书机，自助办证机	A02010199 其他计算机设备	A02010199	12	台	61.75	61.75		
003023	广州图书馆信息化升级改造项目	更换万兆防火墙(网络出口安全防护)，更换 VPN 设备，流量控制设备	A02010301 计算机安全设备	A02010301	8	套	152.68	152.68		
003023	广州图书馆信息化升级改造项目	软件升级改造	A02010803 应用软件	A02010803	8	项	129.20	129.20		
003023	广州图书馆信息化升级改造项目	2 台 120KVA UPS 电源及 128 节电池	A020615 电源设备	A020615	2	台	80.75	80.75		
003023	广州图书馆信息化升级改造项目	项目监理费用	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	6.76	6.76		
003023	智能电动密集架购置经费	智能电动密集架	A020401 图书档案装具	A020401	1	批	54.81	54.81		
003025	毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆						36.00	36.00		
	基本支出						36.00	36.00		
003025	在职人员公用经费（核拨事业编制）	电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60		
003025	在职人员公用经费（核拨事业编制）	手提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40		
003025	在职人员公用经费（核拨事业编制）	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	6	台	2.40	2.40		
003025	在职人员公用经费（核拨事业编制）	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	5	台	1.00	1.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
003025	在职人员公用经费（核拨事业编制）	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	2.00	2.00		
003025	在职人员公用经费（核拨事业编制）	投影仪	A020202 投影仪	A020202	2	台	3.00	3.00		
003025	在职人员公用经费（核拨事业编制）	传真机	A020216 传真机	A020216	2	台	0.60	0.60		
003025	在职人员公用经费（核拨事业编制）	摄影设备	A020217 摄影、摄像器材	A020217	1	台	2.00	2.00		
003025	在职人员公用经费（核拨事业编制）	除湿机	A020299 其他办公设备	A020299	10	台	4.00	4.00		
003025	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空调 3p	A020618020301 普通空调机	A020618020301	12	台	9.00	9.00		
003025	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空调 5p	A020618020301 普通空调机	A020618020301		台	1.00	1.00		
003025	公务用车运行维护费	汽车维修	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60		
003025	公务用车运行维护费	汽车加油及保险	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	3.40	3.40		
003027	广州少年儿童图书馆						2,784.32	2,784.32		
	项目支出						2,784.32	2,784.32		
003027	广州少年儿童图书馆智慧电气火灾云监控系统等项目	智慧电气火灾云监控系统	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	165.00	165.00		
003027	广州少年儿童图书馆 2018 年信息化系统运维项目	信息化系统维护	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	108.08	108.08		
003027	举办展览、讲座和活动工作经费	资料印刷	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	11.00	11.00		
003027	免费开放机构运行保障经费	智能监控系统维护	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	35.00	35.00		
003027	免费开放机构运行保障经费	物业服务管理	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	1,116.00	1,116.00		
003027	图书购置及加工费	原版进口图书	A050101 普通图书	A050101	1	批	320.00	320.00		
003027	图书购置及加工费	国内版中文图书	A050101 普通图书	A050101	1	批	875.00	875.00		
003027	广州少年儿童图书馆流动图书馆业务用车车辆购置经费	车辆购置	A02030799 其他专用汽车	A02030799	1	辆	154.24	154.24		
003028	广州市文化馆						716.98	716.98		
	项目支出						716.98	716.98		
003028	公益单位机构运行保障	广州市文化馆物业管理服务采购项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	276.26	276.26		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
003028	非物质文化遗产保护工作经费	广州市文化馆象牙雕刻项目抢救性保护-作品实物及其创作生产过程数字化采集采购项目	A0402 陈列品	A0402	1	批	85.00	85.00		
003028	群众文化活动工作经费	广州市文化馆“缤纷四季”广州市市民艺术公益演出活动策划执行服务采购项目	C2003 文化艺术服务	C2003	1	项	100.00	100.00		
003028	群众文化活动工作经费	广州市文化馆羊城之夏演出活动策划执行服务采购项目	C2003 文化艺术服务	C2003	1	项	65.50	65.50		
003028	广州市文化馆设备购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40		
003028	广州市文化馆设备购置经费	手提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	10	台	6.00	6.00		
003028	广州市文化馆设备购置经费	便携式打印机	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	1.20	1.20		
003028	广州市文化馆设备购置经费	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	3	台	1.80	1.80		
003028	广州市文化馆设备购置经费	教学高清实物投影仪	A020202 投影仪	A020202	3	台	0.60	0.60		
003028	广州市文化馆设备购置经费	相机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	2	台	0.60	0.60		
003028	广州市文化馆设备购置经费	挂式空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	0.70	0.70		
003028	广州市文化馆设备购置经费	广州市文化馆文艺设备购置采购项目	A0335 文艺设备	A0335	1	批	51.30	51.30		
003028	群众文化培训工作经费	广州市文化馆全民艺术普及之百姓学堂培训服务采购项目	C99 其他服务	C99	1	项	60.00	60.00		
003028	2018 年广州市文化馆信息化运维项目	广州市文化馆 2018 年信息化运维采购项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	65.62	65.62		
003029	广东革命历史博物馆						1,229.17	1,229.17		
	基本支出						19.36	19.36		
003029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	革命馆公用经费台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80		
003029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	革命馆公用经费笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80		
003029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	革命馆公用经费喷墨打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.20	0.20		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
003029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	革命馆公用经费复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	0.50	0.50		
003029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	革命馆公用经费电话、传真一体机	A020204 多功能一体机	A020204	2	台	0.40	0.40		
003029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	革命馆公用经费空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	10	台	5.00	5.00		
003029	公务用车运行维护费	革命馆公车运维	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	2.40	2.40		
003029	公务用车运行维护费	革命馆公车加油及保险	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	4.26	4.26		
	项目支出						1,209.81	1,209.81		
003029	广东革命历史博物馆智慧博物馆	广东革命历史博物馆智慧博物馆软件开发	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	250.00	250.00		
003029	公益场所运营保障项目经费	广东革命历史博物馆公益运营物业维修和保养	C0599 维修和保养服务	C0599	1	项	59.81	59.81		
003029	公益场所运营保障项目经费	广东革命历史博物馆公益运营物业管理	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	900.00	900.00		
003030	西汉南越王博物馆						146.92	146.92		
	基本支出						36.26	36.26		
003030	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00		
003030	在职人员公用经费（核拨事业编制）	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	10	台	6.00	6.00		
003030	在职人员公用经费（核拨事业编制）	移动硬盘	A02010508 移动存储设备	A02010508	6	台	0.42	0.42		
003030	在职人员公用经费（核拨事业编制）	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	4	台	2.40	2.40		
003030	在职人员公用经费（核拨事业编制）	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	3	台	0.60	0.60		
003030	在职人员公用经费（核拨事业编制）	碎纸机	A020210 销毁设备	A020210	2	台	0.40	0.40		
003030	在职人员公用经费（核拨事业编制）	抽湿机	A020299 其他办公设备	A020299	1	台	1.20	1.20		
003030	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	8	台	5.60	5.60		
003030	在职人员公用经费（核拨事业编制）	打印纸	A0801 纸及纸制品	A0801	50	箱	0.98	0.98		
003030	在职人员公用经费（核拨事业编制）	墨盒	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	300	个	6.00	6.00		
003030	公务用车运行维护费	维修费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	2.40	2.40		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
003030	公务用车运行维护费	汽油费	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	4.26	4.26		
	项目支出						110.66	110.66		
003030	课题研究及业务交流工作经费	出版物	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	22.94	22.94		
003030	公益机构运行补助经费	安保服务采购	C0810 安全服务	C0810	1	项	47.72	47.72		
003030	宣传推广工作经费	出版物印刷	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	40.00	40.00		
003031	广东民间工艺博物馆						115.60	115.60		
	基本支出						15.60	15.60		
003031	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00		
003031	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	10	台	4.00	4.00		
003031	公务用车运行维护费	汽车维修	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	2.76	2.76		
003031	公务用车运行维护费	汽车加油	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.84	2.84		
	项目支出						100.00	100.00		
003031	文物、工艺品征集工作经费	文物征集	A0401 文物	A0401	1	批	100.00	100.00		
003033	广州粤艺发展中心						149.91	149.91		
	基本支出						10.90	10.90		
003033	在职人员公用经费（核补事业编制）	台式电脑购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00		
003033	在职人员公用经费（核补事业编制）	笔记本电脑购置项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20		
003033	在职人员公用经费（核补事业编制）	打印机购置项目	A02010601 打印设备	A02010601	3	台	0.90	0.90		
003033	在职人员公用经费（核补事业编制）	扫描仪购置项目	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20		
003033	在职人员公用经费（核补事业编制）	传真机购置项目	A020216 传真机	A020216	1	台	0.20	0.20		
003033	在职人员公用经费（核补事业编制）	空调机购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	0.90	0.90		
003033	公务用车运行维护费	公务用车维修	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	2.50	2.50		
003033	公务用车运行维护费	公务用车加油	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.00	2.00		
	项目支出						139.01	139.01		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
003033	广州粤艺发展中心物业管理费	物业管理服务采购项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	79.01	79.01		
003033	挖掘整理粤剧传统艺术	出版印刷项目采购	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	60.00	60.00		
003034	广州市文化艺术管理中心						8.02	8.02		
	基本支出						8.02	8.02		
003034	在职人员公用经费（核补事业编制）	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80		
003034	在职人员公用经费（核补事业编制）	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	1.00	1.00		
003034	公务用车运行维护费	车辆维修	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	0.80	0.80		
003034	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	1.42	1.42		
003040	广州市广播电视监测中心						636.34	636.34		
	基本支出						19.34	19.34		
003040	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40		
003040	在职人员公用经费（核拨事业编制）	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00		
003040	在职人员公用经费（核拨事业编制）	路由器	A02010201 路由器	A02010201	20	个	2.00	2.00		
003040	在职人员公用经费（核拨事业编制）	交换机	A02010202 交换设备	A02010202	3	台	0.90	0.90		
003040	在职人员公用经费（核拨事业编制）	移动硬盘	A02010508 移动存储设备	A02010508	20	个	1.20	1.20		
003040	在职人员公用经费（核拨事业编制）	复合机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	5.00	5.00		
003040	在职人员公用经费（核拨事业编制）	碎纸机	A020210 销毁设备	A020210	1	台	0.20	0.20		
003040	在职人员公用经费（核拨事业编制）	录音笔	A020299 其他办公设备	A020299	2	台	0.18	0.18		
003040	公务用车运行维护费	汽车维护	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	1.62	1.62		
003040	公务用车运行维护费	汽车加油	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.84	2.84		
	项目支出						617.00	617.00		
003040	2018 年广播电视监测中心信息系统运行维护项目	信息系统运行维护项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	88.00	88.00		
003040	广播电视安全播出和防控监测及运行维护费用	广播电视安全播出监测系统升级维护	C0599 维修和保养服务	C0599	1	项	148.00	148.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
003040	区县播出节目信号回传系统的维护及户外测试	区县播出电视节目信号回传系统及移动监测车等相关专用设备的购置	A020999 其他广播、电视、电影设备	A020999	1	批	92.00	92.00		
003040	区县播出节目信号回传系统的维护及户外测试	区县播出电视节目信号回传系统及移动监测车设备维护费	C0599 维修和保养服务	C0599	1	项	15.00	15.00		
003040	互联网视频内容、广告播出监测、公共视听新媒体内容监测	互联网系统、微博微信平台、直播平台、手机 APP 监测设备购置	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	项	68.00	68.00		
003040	互联网视频内容、广告播出监测、公共视听新媒体内容监测	监测系统系统维护升级服务采购	C0599 维修和保养服务	C0599	1	项	30.00	30.00		
003040	“黑广播”监测设备购置经费	“黑广播”监测控制中心平台	A020999 其他广播、电视、电影设备	A020999	1	套	90.00	90.00		
003040	“黑广播”监测设备购置经费	移动监测车测向系统升级改造	A020999 其他广播、电视、电影设备	A020999	1	套	86.00	86.00		
003042	广州市文化广电新闻出版局机关服务中心						746.34	746.34		
	基本支出						10.40	10.40		
003042	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60		
003042	公务用车运行维护费	车辆维修和保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	4	辆/年	4.80	4.80		
003042	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆加油服务	C050302	4	辆/年	5.00	5.00		
	项目支出						735.94	735.94		
003042	文广新局物业管理及物业维修项目	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	274.49	274.49		
003042	文创中心(大学城)运行补助经费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	461.45	461.45		
003043	广州市文化市场综合行政执法总队						90.00	90.00		
	基本支出						19.80	19.80		
003043	在职人员公用经费（行政编制）	2018 年复印机购置	A020201 复印机	A020201	6	台	3.60	3.60		
003043	在职人员公用经费（行政编制）	2018 年相机购置	A020217 摄影、摄像器材	A020217	10	台	3.00	3.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
003043	在职人员公用经费（行政编制）	2018 年度电视机购置	A02061812 普通电视设备（电视机）	A02061812	4	台	2.00	2.00		
003043	公务用车运行维护费	2017 年执法总队车辆维修	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	14	辆/年	11.20	11.20		
	项目支出						70.20	70.20		
003043	办公办案设备购置经费	2018 年台式电脑采购	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00		
003043	办公办案设备购置经费	2018 年便携式电脑采购	A02010105 便携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00		
003043	办公办案设备购置经费	2018 年执法设备购置	A02010299 其他网络设备	A02010299	1	套	60.00	60.00		
003043	办公办案设备购置经费	2018 年彩色打印机采购	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	1.20	1.20		
003043	办公办案设备购置经费	2018 年黑白打印机采购	A02010601 打印设备	A02010601	10	台	3.00	3.00		
003044	广州市文化广电新闻出版信息中心						4.00	4.00		
	基本支出						4.00	4.00		
003044	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公电脑购置	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20		
003044	在职人员公用经费（核拨事业编制）	显示器购置	A02010604 显示设备	A02010604	1	台	0.30	0.30		
003044	公务用车运行维护费	公务车维修和保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	1.50	1.50		
003044	公务用车运行维护费	公务车加油	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	1.00	1.00		
003046	辛亥革命纪念馆						439.89	439.89		
	项目支出						439.89	439.89		
003046	机构运营维护经费	物业管理费项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	439.89	439.89		
003048	广州大典研究中心						272.00	272.00		
	项目支出						272.00	272.00		
003048	《广州大典》民国时期岭南文献（第一阶段）底本征集工作经费	笔记本电脑购置	A02010105 便携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00		
003048	《广州大典》民国时期岭南文献（第一阶段）底本征集工作经费	移动硬盘购置	A02010508 移动存储设备	A02010508	60	个	4.80	4.80		
003048	《广州大典》民国时期岭南文献（第一阶段）底本征集工作经费	扫描仪购置	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	10.00	10.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
003048	《广州大典》民国时期岭南文献（第一 阶段）底本征集工作经费	底本使用项目	A0599 其他图书、档案	A0599	1	项	90.00	90.00		
003048	《广州大典》民国时期岭南文献（第一 阶段）底本征集工作经费	扫描服务项目	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	75.00	75.00		
003048	广州大典研究中心项目工作经费	文献征集项目	A0599 其他图书、档案	A0599	1	项	85.00	85.00		
003048	广州大典研究中心项目工作经费	会议服务项目	C0601 会议服务	C0601	1	次	4.20	4.20		

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	82,587.24			
003001	广州市文化广电新闻出版局				
003001	吉祥路 58 号多功能显示系统更换购置经费	114.67	购置LED P1.5II数字拼接墙系统2套、84寸IDB交互数字平台1套、显示墙应用管理软件控制平台1套，完成安装调试。	通过多功能显示系统更新改造，完善电话电视会议系统和对外宣传手段，减少相关现场会议，提高办公效率，提升对外宣传水平。	系统购置套数：3套； 系统达标率：100%； 多功能显示系统利用率：100%； 服务效能提升：有所提升。"
003001	广州市公共文化服务云项目	205.00	建设“广州文化云”，包括云标准规范编写及制定、ToC应用系统、ToB管理系统、外部系统对接、服务渠道建设等。	通过开展本项目，建设“广州文化云”体系，助力构建现代公共文化服务体系。	注册用户数：100万； 资源汇集量：3TB； 云服务人数：600万； 满意度：85%。
003001	广州画院美术馆和话剧团小剧场维修工程项目	1,735.10	大学城广州画院美术馆（文创中心大展厅）装修工程；广州话剧团小剧场（文创中心多功能厅）外立面形象提升及室内装修工程。	通过开展本项目，对大学城广州画院美术馆和广州话剧团小剧场进行装修，使广州画院实现创作、展览一体化，对外交流的重要场所，同时提高文创中心的整体形象和文化品位。	美术馆装修面积：6695平方米； 小剧场装修面积：1200平方米； 美术馆水平：一级； 满意度：95%。
003001	广州电视台新台址建设项目	8,500.00	广州电视台新台址建设。	通过开展本项目，建成广州市广播电视台节目制作、播出、传输总部基地，将广州电视台打造成为现代传媒产业综合体，推动广州文化事业发展。	搬迁进度：100%； 项目验收通过率：100%； 满意度：96%； 功能水平：90%。
003001	南汉二陵博物馆项目布展维修工程项目	3,310.54	开展南汉二陵博物馆项目博物馆工程设计、布展施工工程。	通过本项目，创建文物保护和公众考古活动有效机制，全面提升广州市文物保护和考古活动的建设和管理水平。	项目设计任务完成率：100%； 布展工作完成率：100%； 展览项目增加数：200件； 项目质量达标率：良好。
003001	文化重点项目协调办运行补助经费	130.00	开展文化重点项目的协调、管理、统计、评审工作。	通过开展本项目，对重点文化建设项目实施监管，保障工程质量、提高工程管理水平，完成文化设施建设任务，为市民提供更好的公共文化服务。	工程评审数：200次； 项目进度水平：达标； 工程验收达标率：100%； 满意度：95%。
003001	100 个文化（街心）广场雕塑创作安装项目经费	157.50	完成100个文化（街心）广场雕塑安装和迁移。	通过开展本项目，完成100个文化广场雕塑的创作安装和迁移任务，提升广州城市文化形象。	雕塑作品数：100件； 雕塑安装数：100件。

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003001	文化事业改革与发展专项经费	391.00	市政府临时交办的演出任务；对解决历史遗留问题的补助；贵州、新疆及清远梅州扶贫的演出制作、图书购置、广场建设，扶持生产等。	通过开展解决历史遗留问题和完成政府交办的临时任务和完成对口援建任务，加强广州与对口援建单位的文化沟通和联系，提高广州文化的影响力，确保文化的健康、繁荣和有序发展工作。顺利完成我局年度工作任务和市政府交办的临时任务。	市交办临时任务完成率：100%； 对口援建任务完成率：100%； 剧目排演上演率：100%； 广州城市文化形象提升程度：有所提升； 可持续性发展：良好； 观众满意度：95%。
003001	《红棉璀璨》节目经费	50.00	筛选典型的广州各级先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者进行采访拍摄，并安排播出。配合当年广州的党建工作的开展，积极进行宣传。	通过开展本项目，筛选典型的广州各级先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者进行采访拍摄，并安排播出，宣传广州的党建工作和广州各级先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者，树立榜样，促进党建工作的开展。	播出期数：29期； 播出时长：8.7小时； 节目美誉度：提升； 节目收视率：上升。
003001	广东京剧促进会补助经费	30.00	对广东京剧促进会开展京剧演出及维持正常运营进行补贴。	通过补助广东京剧促进会日常运营和活动经费，促进京剧促进会的发展，促使广州戏剧多元化发展。	组织京剧演出完成率：100%； 京剧票友活动完成率：100%； 演出上座率：80%； 广州京剧促进会的可持续发展：良好。
003001	社会文化项目管理经费	110.00	召开全市公共文化会议；开展公共文化理论研究。	通过开展必要的管理、协调、指导工作项目，加强工作的推进力度，提升工作人员的业务水平，提高现代公共文化服务体系的管理水平。	制度编制的项数：2项； 培训的人数：500人； 专题会议的场数：2场； 培训对象满意度：95%； 项目的可持续性影响：良好。
003001	制定博物馆发展规划工作经费	2.00	编制博物馆发展规划。	通过编制博物馆发展规划，明确博物馆发展的目标，推动我市博物馆事业均等化发展，使我市进入全国博物馆先进地市行列。	规划初稿数：1份； 规划初稿完成时间：2018年12月
003001	广州上海文化月工作经费	120.00	加强与上海的文化交流合作，互办文化月活动。	通过开展本项目，提高本地文艺作品在国内著名城市的知名度，满足本地群众对国内不同城市文化精品的观赏需求，增加国家中心城市的影响力。	上海院团演出数：2场； 广州院团演出数：2场。 上座率：90%。
003001	专业艺术管理业务经费	60.00	开展课题研究；开展剧目观摩活动；开展调研；召开工作会议等工作。	通过开展本项目，紧密联系全市各专业艺术院团和广大艺术工作者，深入调查研究，创新运用各种文艺形式讲好广州故事、展示广州魅力。	课题研究数：1项； 剧目观摩人次：144； 调研次数：8次； 专业会议数：3场
003001	广州市艺术素养培养计划项目	210.00	引导社会各种力量参与市民艺术素养综合素质的提高，加强社会艺术素养项目进行扶持。	通过开展文艺演出、文艺讲座和培训等活动，提升广州市民的文化艺术素养，提升广州市文化形象。	演出讲座数：130场； 演出培训数：130场。

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003001	编制博物馆标识 工作经费	52.23	完成博物馆统一标识管理。	通过向社会征集博物馆标识，提升全社会对博物馆的关注度，提高我市博物馆影响力。	方案征集数：20个； 市民满意度：95%。
003001	广州艺术节暨中国广州国际演交会	200.00	举办广州艺术节暨中国广州国际演交会，项目资金用于广州艺术节的剧（节）目采购、合唱比赛、艺术讲座、论坛等配套活动、场租、宣传等。	通过开展本项目，为观众提供丰富、多元的文化大餐，开展演出交流国际会展，把广州打造为全国演艺产业发展的重要城市，全国舞台艺术作品巡演的必选城市，全力打造戏剧之都、合唱之都，实现社会效益和经济效益的有机结合。	引进国外节目数：3场； 引入国内节目数：5场； 节目上座率：80%； 票房收入：300万元
003001	《广州市非物质文化遗产保护规定》立法项目	25.00	召开立法专家、非遗专家、各区文广新局征求意见论证会；赴有关省市开展非遗立法调研；编制立法文本。	通过开展《广州市非物质文化遗产保护规定》的立法，规范广州市非物质文化遗产的保护和管理，提高全市非物质文化遗产保护和管理的工作水平，促进我市非物质文化遗产工作的大发展。	调研次数：2次； 研讨论证次数：2次； 编制立法文本数：1本。
003001	艺术人才培养计划专项经费	300.00	开展粤剧、广东音乐、曲艺、木偶、杂技人才培养与引进。	通过开展艺术人才培训和引进，解决市属院团人才匮乏的问题，提升院团的剧目质量。	艺术人才引进数：20人； 艺术培训人才数：40人。
003001	《岭南英才出少年》全媒体少年儿童文艺素养培养计划	300.00	进行项目的内容呈现制作；将项目内容形成全媒体作品并进行传播；开展项目的互动交流，邀请文艺界标杆式人物与市民共同参与。	通过开展《岭南英才出少年》全媒体少年儿童文艺素养培养计划，在未成年人群里中推动中华优秀传统文化的传承与创新，并以此带动相关的家庭、社区共同参与，并将此以全媒体的传播手段予以呈现，营造全社会良好艺术氛围，使市民的整体艺术素养。	全媒体传播：1项； 内容呈现：52集； 互动交流：4次。
003001	文物保护业务管理工作经费	80.00	开展文物工作调研、宣传、培训等。	通过开展本项目，贯彻落实《广州市文物保护规定》，开展文物保护业务管理，提升广州文物保护水平。	文物咨询会数：50次； 文物检查次数：30次； 培训人数：80人次。
003001	市属文艺院团改制扶持资金	6,200.00	定额扶持改制院团的日常运营；定项扶持剧目创排、参加比赛、剧场维修维护等。	通过开展本项目，确保改制院团平稳运营，创作更多的反映时代精神和主旋律的文艺作品，丰富市民的精神文化生活，宣传广州文化，实现社会效益和经济效益的统一。	剧目创作数：5部； 巡回演出数：6场； 惠民演出场次增加率：10%
003001	博物馆业务管理工作经费	35.82	开展博物馆方面的调研；召开专家论证咨询会；聘请专家对局属各博物馆藏品征集质量及必要性进行审议；开展博物馆方面的宣传活动；协助做好博物馆线	通过开展本项目，使我市博物馆事业的发展注入了新的观念，博物馆管理水平不断提升，藏品征集体系不断完善，博物馆的受众面越	咨询专家数：20人次； 外地调研数：10次。

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
			对清远、梅州、贵州黔南州、毕节市的文化帮扶工作。	来越广。	
003001	重大艺术活动	1,150.00	完成市委、市政府以及上级文化部门下达的各类文化活动，支持文艺院团参加文化部、省文化厅组织的各类在市外举办的比赛、展演、汇演，进农村、进校园等下基层演出等。	通过各类文化活动的开展，营造良好城市文化氛围，塑造文化广州的城市形象，丰富群众文化生活，为文明城市建设增添光彩。	花城活动数：10场； 上级下达活动数：12场； 外地活动数：10场。
003001	广州大剧院公益演出财政补贴项目	600.00	扶持广州大剧院公益演出。	通过开展本项目，引进高端文艺演出，积极开展公益演出，满足不同消费者需求。	公益演出数：30场； 上座率：90%； 观众满意度：90%
003001	版权政策法规管理工作经费	123.20	召开版权工作会议和版权产业发展工作会议；开展剑网专项行动执法、著作权法、版权产业培训；开展主题活动、版权工作坊、版权进校园等活动；做好版权公益宣传广告及投放，印发宣传单张；聘请专家进行版权纠纷调解咨询，开展版权调研，继续开展版权产业的经济贡献调查研究，策划版权产业蓝皮书。	通过开展版权政策法规管理项目，提高版权行政管理工作人员的版权业务水平和版权行政执法能力；提高版权公共服务水平；充分使用版权专家人才库，建言献策，调解版权纠纷，依法保护权利人的合法权益；开展版权学术交流和境内外版权交流活动，提高版权保护和版权管理水平，向社会宣传版权知识，推动版权保护事业发展。	版权培训次数：3次/280人； 版权公益广告宣传次数：2场； 宣传资料：10000份； 宣传广告片：2条； 覆盖人群数：100万人次； 版权工作会议次数：2次；
003001	《我们，广州》广州文化形象系列宣传推广活动	150.00	美味-讲述广州特色饮食文化；美韵-讲述广州深厚文化底蕴、现代文化发展等；美匠：讲述广州非物质文化遗产。用演艺、制作等形式现场展示给各国嘉宾。	通过开展《我们，广州》广州文化形象系列宣传推广活动项目，树立“我们，广州”这一鲜明的文化品牌形象，持续提升广州文化影响力；推广广州民乐团、传统广东民族文化及非遗文化，对外全面展示广州悠久的历史、现代城市发展及风貌。	表演场次：9次； 媒体报道的条数：400条； 展台设计搭建数量：4套； 旅游人数增加率：5%
003001	办公设备购置及维护经费	45.00	办公设备更新及办公设备维护。	通过对办公设备进行更新和维护，确保办公设备的良好运行，提升我局办公效率，提升文化服务水平。	办公设备购置数：41台； 设备维护及时率：100%； 设备完好率：95%； 服务效能提升：有所提升； 员工满意度：95%。
003001	中国国际儿童电影节	900.00	开展儿童影视拓展活动、小评委和小配音演员选拔活动，展映中外儿童电影，赴上海、北京等地宣传推介中国国际儿童电影节，在主流媒体、新媒体、户外宣传中国国际儿童电影节，举办电影发展论坛、教育研讨会、儿童电影交易会、青少年学生微电影大赛、见面会等活动，举办中国第十三届儿童电影节。	通过举办中国第十三届儿童电影节，扩大我市文化影响力、提升广州国际儿童电影地位、加强儿童素质教育、提升儿童文化艺术修养、推介中国儿童文化、推出更多更优秀的中国儿童电影作品，扶持广州电影产业发展。	征片数量：50部； 参展人数：400人； 展位个数：65个； 举办活动场数：10场； 志愿者岗位数：300人； 观众满意度：90%。

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003001	软件正版化专项 工作经费	30.00	召开软件正版化培训工作会议；开展政府机关、国有企业、民营企业软件正版化培训；开展软件正版化公益宣传；开展规范政府机关软件正版化培训课题研究和2017年度软件正版化培训成效分析。	通过开展软件正版化项目，按照国家版权局、省版权局和广州市委、市政府的要求，提高版权意识，推动全市软件正版化工作有效开展，维护市场稳定，促进核心版权产业发展。	软件正版化培训次数：4次； 投放报刊亭数：100个； 投放公交站牌数：50个； 软件正版化认知度：100%；
003001	广州市文物保护 专项资金	4,815.00	开展文物考古调查、勘探、发掘；补助国有不可移动文物抢救；补助非国有不可移动文物修缮、保养；聘请文物保护单位；开展文物保护科学研究。	通过开展本专项，加强全市的文物保护工作，促进文物事业的发展，确保文物的宣传和教育及传承意义。	资助国有不可移动文物抢救数：100处； 补助非国有不可移动文物修缮数：200处； 文物保护单位数：600人； 资助研究项目数：3； 文物建筑保有率：100%； 服务对象满意度：95%。
003001	南越国史研究及 保护中心建设专款	406.65	开工建设西汉南越王博物馆技术用房、业务用房和地下停车场。	开展本项目，改造西汉南越王博物馆周边人文环境，建设南越国史研究及保护中心，满足南博馆发展需要和海上丝绸之路申遗的需要，保护南越国历史文物文化。	文物保护水平：100%； 工程质量：优质工程； 博物馆等级：国家一级； 满意度：98%。
003001	委托中介审计工 作经费	70.00	财务检查；预算执行情况审计、离任审计、绩效评价及内部控制制度建设等委托第三方开展的审计；咨询业务及资产清查等开支。	通过财政检查、绩效评价及内控制度建设等委托第三方开展的审计，确保文化系统财政资金的安全和财政支出的绩效目标的规范。	财政检查后整改落实率：100%； 专项审计完成率：100%； 绩效项目审计完成率：100%； 财政资金安全与合规性：100%。
003001	广府春秋-系列纪 录片拍摄经费	350.00	摄制“广府春秋”第四季《如往如来》	通过开展本项目，在中央电视台、卫视频道、专业纪录频道、地方电视台播出广府文化纪录片精品系列，扩大广府文化在全国的影响力，传播广州良好、健康的城市文化形象。	地方电视台播出数：10家； 行业获奖数：1项。 央视频道播放数：3家。
003001	中国（广州）国际 纪录片大会	420.00	开展纪录片征集评优；纪录片节的对外交流合作与宣传推广（包括官方网站及微信微博的宣传）以及公众展映等；纪录片市场交易活动。	通过举办2018中国（广州）国际纪录片节的各项活动，巩固与提升广州纪录片节在亚洲的龙头地位；引导和培养市民对纪录片的审美意识和消费习惯，促进纪录片产业良性发展；提升城市文化自信，争取把广州打造为中国最懂得纪录片的城市。	纪录片征集数：3000部； 纪录片国际培训：3场； 纪录片展映场数：200场； 纪录片放映数：100部； 纪录片版权交易时长：1000分钟； 举办纪录片论坛数：10场； 意向签约项目交易额：4亿元； 与国际节展或机构合作协议数：28个； 征片覆盖国家数：100个；

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003001	因公出国(境)经费	65.00	筹办广州—洛杉矶—奥克兰三城联盟活动以及“广州文化周”等动。派员赴港澳台参加博物馆展览、文艺演出等活动。派员参加市政府、市外办等组织的文化交流活动，派员组织我市文化演出团体、画院等参加国家文化年、“欢乐春节”等重点项目。	通过组织开展“广州文化周”等对外文化交流活动，积极参与国家文化年、中国文化节、“欢乐春节”等重点项目，加强与丝绸之路沿线国家的文化交流，促进穗港澳台文化交流合作，推动文化认同、民族认同。	出国交流人数：20人次； 赴港澳台人数：30人次； 出访任务完成成果：90%。
003001	对外文化交流活动	450.00	“广州文化周——许鸿飞雕塑世界巡展美国站”；2018年新西兰“广州文化周”活动；“广州文化周”广州国际友城艺术团活动。	通过开展“广州文化周”对外文化交流活动，深化与海上丝绸之路沿线国家间的文化和人文交流合作，建立多层次、常态化文化交流与合作机制。	广州文化周活动数：3次； 宣传报道篇数：10篇； 服务对象满意度：95%； 项目的可持续性影响：良好。
003001	文化交流事业管理工作经费	60.60	赴外地洽谈文化交流合作事宜，参加艺博会等；接待外宾以及港澳台赴我市开展文化交流；召开纪录片专家评审会、审片验收会；编制、印刷、出版《艺术让小康更完美——岭南艺术市场调研》。	通过参加艺博会等形式，加强我市文化交流合作工作，拓宽公共文化服务领域的对外对港澳台交流工作，推动广州文化艺术走出去，提升国际知名度，编制、出版《艺术让小康更完美——岭南艺术市场调研》，填补广州艺术品市场及岭南艺术消费引导类书籍的空白。	参与活动的次数：12次； 出版册数：3000册； 评审、验收会的次数：3次； 接待文化交流次数：35批次； 服务对象满意度：90%； 促进文化交流与合作：促进作用。
003001	文化遗产信息管理平台建设	17.15	需求调研；数据标准建设；数据整理及建库；野外采集子系统开发；数据管理子系统开发；文化遗产信息管理系统开发；文化遗产移动系统开发；公众服务子系统开发；编制《图集》；系统测试；集成、调试与用户培训；试运行、完善与测评。	通过开展广州市文化遗产信息管理平台建设，结合广州市文物普查的要求和特点，建立综合数据库，包括地理空间信息基础库、现状文化遗产专题数据库、历史文化名城保护数据库、其他数据库、编制《广州市不可移动文化遗产地图集》。搭建与开发软件平台，包括采购地理信息系统软件、采购数据库管理软件，开发数据管理子系统。	项目合格率：100%； 文化遗产普查平台使用率：100%； 文化遗产普查成果录入完成率：100%；
003001	穗港澳青少年文化交流季工作经费	60.00	组织广州青少年前往港澳进行文化交流、展演，参与艺术节、举办展览等活动；接待港澳青少年赴我市开展文化交流活动，体验广州特色，游览广州独具广府文化特色的景点；举办大型文艺演出，加强穗港澳三地的文化共融；拍摄穗港澳三地青少年交流纪录片，推动广府文化走出去。	通过一年一度的穗港澳深度文化交流年活动，加深穗港澳少年儿童对中华民族文化的了解，深化两岸三地文化交流、共同弘扬中华优秀传统文化，有利于维系祖国内地与香港、澳门同胞感情，增强港澳同胞对中华文化的了解和认同，增进港澳民众对中华民族的自豪感和归属感。	穗港澳青少年文化交流活动场数：3次； 媒体报道篇数：12篇； 拍摄纪录片数：1部； 演出上座率：80%； 服务对象满意度：90%；

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003001	农村数字电影放映工程	245.44	按每场电影补贴200元的标准向各区下发放映场次补贴；放映机维护费及影片发行费；放映设备更新；固定放映点维护；重大节庆时期开展专题流动放映活动；组织放映管理人员、放映员开展业务及技能培训；日常管理，包括赴外地考察、到各区检查放映情况等。	根据国家新闻出版广电总局要求，加快农村数字电影发展，保障农村电影改革发展和数字化放映工作的顺利推进，开展全市行政村每村每月放映一场电影的农村数字电影放映工程，满足广大农民群众日益增长的精神文化需求。	放映场次： 13728 ； 观影人数： 150 万人次； 服务对象满意度： 90% 。
003001	非物质文化遗产保护推广工作经费	589.92	召开市第六批市级非遗项目代表性传承人、广州市非遗研究基地等评审会议；开展广州市非遗管理干部、非遗代表性传承人群等专业培训；实施市振兴传统工艺计划，设立工作站；实施广州市代表性传承人口述史项目及广州市急需保护项目抢救计划；开展我市非遗保护精准管理调查。组织非遗项目、传承人参加国内外的展览展示；举办广州非遗创意大赛。	通过开展非物质文化遗产保护推广项目，加强非物质文化遗产保护；完善各级非物质文化遗产保护基础设施，建设全市非物质文化遗产展示中心，设立一批专题性非物质文化遗产馆或传习所；加强对非物质文化遗产项目代表性传承人的保护，建立有效的传承。	推广宣传完成率： 100% ； 推广培训完成率： 100% ； 展台设计搭建数量： 4 套； 传承人满意度： 90% ； 公众参与意识提升： 4%
003001	构建现代公共文化服务体系项目经费	800.00	补助从化区图书馆、文化馆专用设备购置；补助各区街镇图书馆和市民书房专业化改造，开展街镇图书馆第三方评估；补助各区村、社区综合文化服务中心建设，开展文化馆总分馆制课题研究。	通过开展本项目，对村、社区综合文化服务中心建设补助、街镇图书馆和市民书房专业化改造补助、对从化区图书馆、文化馆专用设备的补助，推动图书馆之城和现代公共文化服务体系的建设；通过开展街镇图书馆第三方评估和广州市公共图书馆通借通还技术规范编制，推动图书馆、文化馆总分馆制建设。	补助街镇图书馆数： 30 个； 补助市民书房数： 10 个； 补助村社区文化中心数： 22 个； 流动图书车购置数： 1 辆； 街镇图书馆评估数： 170 个； 文化馆建设研究报告数： 2 份； 服务效益提升率： 10% ； 公共文化体系覆盖率： 100% ； 服务对象满意度： 85% 。
003001	广播电视行业管理工作经费	140.00	对各类广播电视节目播出实行监听监看；开展广播电视节目评优、创优活动；建立健全我市广播电视安全播出保障体系；对广州市政区域内广播电视安全播出突发事件进行应急处置。广播电视设施保护、卫星接收设施监管及宣传教育工作。开发广播电视网络新业务；组织和协调广播电视系统新技术的科研与应用等。组织影视公司赴外参加会展，推进广播影视产业发展。开展广州市电影行业调研、管理。	通过专业调查、研讨、评优、监管等多种手段，实现对广播电视、网络视听、电影行业的管理；组织制定并实施运行维护规程及安全播出相关的技术标准、管理规范；建立健全监测机制，对本行政区域内安全播出情况进行监督、检查，建立健全指挥调度机制，保证安全播出责任单位和相关部门的协调配合，确保我市广播电视安全播出。	参加影展机构数： 10 家； 印刷册数： 12 本； 培训次数： 3 次； 调研报告篇数： 1 篇； 安全播出： 100% ； 培训满意度： 95% 。
003001	法律服务项目工作经费	34.20	年度法律顾问费；法律知识培训；诉讼案件应诉；普法宣传；法律、规章、规范性文件汇编。	通过聘请常年法律顾问，为我局提供常年法律服务，应对诉讼案件，开展法律知识和普法宣传，确保我局各项职能工作依法依规实施和推进，妥善解决局机关在各类行政、文化事务中出现的法律纠纷，提高全局人员	法律知识培训次数： 1 次； 审核诉讼满意率： 99% ； 社会不良影响： 0 ； 法规知识提高程度： 普及 。

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
				依法行政能力、法律思维和知识。	
003001	扫黄打非日常经费及案件办理工作经费	30.00	开展文化市场管理和“扫黄打非”工作所需要的各种布置会议、专题会议、案件分析会议、调研、暗访、培训、参加省市会议差旅。	配合全国扫黄打非办开展各项检查专案和赴各地收集非法出版物品的相关支出，确保落实全国扫黄办交办的专案和日常配合的工作任务。	工作计划完成率：100%； 协助办案完成率：100%； 可持续发展：良好。
003001	锦绣羊城——公共文化服务百千万提升工程	370.00	扶持“一区一品牌”大型节庆文化活动；开展羊城之夏——广州市民文化节活动，开展群众文艺创作大赛、“遇见艺术”市民艺术培训、进社区演出；补助群众文艺创作排演及市民艺术素养提升基地；开展群众文艺精品巡演；开展专项主题性文化活动；开展精品文艺创作补助；开展艺术素养滴灌工程百家千场讲座进基层。	通过开展“一区一品牌”、羊城之夏等精品活动，打造“市民大舞台”；开展精品群众文艺巡演等，为市民提供丰富多彩的群众文化活动；创作一批具有浓郁广州特色与时代精神的文艺作品；举办百家千场文艺讲座下基层活动；建立一批群众文艺创作排演基地和市民艺术提升基地，全面提升市民的文化艺术修养，实现社会和谐发展。	精品文艺创作补助件数：15件； 品牌扶持数：5个； “羊城之夏”活动场数：10场； 补助基地数：6个； 群众文艺精品巡演场数：12场； 名家讲座次数：50场； 文化活动群众满意度：95%； 文艺精品能力提升：6个。
003001	档案数字化工作经费	71.52	购置硬盘等耗材，对1984年至今的所有档案进行扫描、移交。	通过开展档案数字化工作，对1984年至今的所有档案进行扫描，完成档案移交进馆工作，提升本单位综合档案管理工作水平。	硬盘购置数量：4个； 扫描任务完成率：100%； 服务效能提升：有所提升。
003001	行政审批管理工作经费	122.88	开展各项行政许可的审核审批及备案等日常工作；开展我市印刷企业的年度报告及换证工作，出版物发行单位和音像制作企业的年度核验工作和连续性内部资料性出版物准印证的年审换证工作；加强境外来料加工印刷品内容审读工作；举办各行业法人、负责人法规、业务培训和各区审批工作人员审批业务培训；开展行业年度报告和年度核验统计调研工作；外出学习调研。	通过开展行政审批管理项目，对核发的各类许可证进行年度报告审核、年度核验和换证；对年度数据进行统计调研，为监管部门决策提供数据参考；通过聘用外语专业人员对境外来料加工印件和加工贸易项下进出口光盘进行内容审读，提高境外业务审核工作水平，保证意识形态领域的政治安全；通过举办各行业法规培训，提高办事效率。	行政许可和备案工作完成率：100%； 审核和核验工作完成率：100%； 提供决策数据及时性：按时提供； 政治安全风险：0。
003001	职称评审工作经费	52.30	租赁会议室，邀请专家并对其进行培训费，召开艺术系列、文物博物系列、新闻系列、图书资料系列及广播电视工程系列等45个职称评审会议。	通过开展职称评审工作，加强文化艺术、新闻、广电人才队伍的建设，充分调动和发挥我市文化艺术、新闻、广电工作者的积极性，提高工作水平。	邀请专家人次：270人次； 开展评审会议次数：45次； 服务对象满意度：90%。
003001	宣传思想战线优秀人才培养工作经费	73.50	开展宣传思想战线优秀人才培养工作，举办人才研讨会和人才成果。	通过开展宣传思想战线优秀人才培养工作，举办人才研讨会和人才成果展，加强我市宣传思想文化领域高层次人才队伍建设，提升我市宣传思想文化领域精神文化成果、政策研究、决策咨询的水平。	举办成果展览：1次； 出版专著：1本； 研讨会：2次； 培养人才数：36人； 群众满意度：80%。

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003001	广州文化宣传工作经费	65.20	开展信息员培训、宣传墙报制作、文化信息编印等活动，合作开展政务平台建设、舆情监测等活动。	通过开展文化宣传项目，对信息员进行培训，制作宣传墙报，编印文化信息，合作开展政务平台建设和舆情监测，推进社会主义文化建设，实现文化大发展大繁荣，培育广州世界文化名城。	编印册数：5000册； 信息员培训人数：100人； 双微平台发布量：1500条； 双微平台总关注量：60000人次； 培训满意度：95%； 读者满意度：95%。
003001	纪录片研究展示中心版权费	120.00	购买世界优秀纪录片版权。	通过开展本项目，购买世界优秀纪录片版权，丰富展示中心馆藏。	纪录片购买数量：160部； 版权时限：2年； 观众人数增长率：6%； 观众满意度：90%。
003001	文化系统干部培训经费	70.00	中青年专业人才培养培训；经营管理干部培训；财务业务培训；安全保卫培训；党务业务统计培训；入党积极分子培训。	通过开展文化系统干部培训项目，加强我市文化系统党政干部的队伍建设，提高文广新局机关及局属各单位干部的行政管理水平、党务工作水平，提高计划生育、财务工作、安全保卫、档案管理等专项工作的效率；抓好中青年人才的培养，通过考察国内外的文化项目建设和公共文化服务状况，为推进广州市文化工作、培育世界文化名城提供借鉴和参考。	举办培训的次数：12次； 财务干部培训人数：120人； 入党积极分子培训人数：60人； 中青年人才培训才数：240人； 调研学习次数：4次；
003001	粤经典粤精彩文艺演出活动	50.00	开展《粤经典粤精彩》系列演出活动，邀请音乐界的专家、学者进行专题研讨，与电视、广播、报纸、网络等传播媒体合作。	通过开展《粤经典粤精彩》系列演出活动，邀请音乐界的专家、学者进行专题研讨，对中国大陆发源地的东方宾馆“粤语流行音乐茶座”——广东群众喜闻乐听的娱乐形式，增添新的元素、注入新的活力，进一步推动广东本土流行音乐文化的发展，提高本土文化品牌的知名度。	编曲排练歌曲数：30首； 参演歌手人数：30人； 参演团队数：10团； 惠及人次：5000人次； 宣传效果：4篇。
003001	文化发展政策法规课题工作经费	50.00	开展文化政策法规课题、文化广电新闻出版事业发展课题研究。	通过开展文化政策法规专题调研、文化广电新闻出版事业发展专题调研项目，建立和完善文化广电新闻出版政策法规体系，提出广州文化广电新闻出版事业发展的新思路。	研究报告：2份； 调研：4次； 事业发展：提供新思路； 发展决策：可提供参考。
003001	派驻机构纪检工作专项经费	5.10	购置派驻机构开展纪律审查、监督执纪问责工作所需的特殊办公办案设备和宣传教育电教资料、出版物。	通过开展本项目，购置派驻机构开展纪律审查、监督执纪问责工作所需的特殊办公办案设备和宣传教育电教资料、出版物，保障市纪委监委派驻机构纪律审查、监督执纪问责工作的顺利进行。	特殊办公办案设备购置数：14个； 宣传教育资料购置：50套； 购置及时率：100%； 廉政文化宣传教育工作满意度：90%； 规范化建设硬件设备升级情况满意度：90%。

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003001	动漫游戏产业工作经费	100.00	开展我市动漫游戏产业规划研究，完善我市动漫游戏产业扶持政策体系，开展动漫游戏会展交易节庆等活动监管。	通过开展本项目，拟订和完善我市动漫游戏产业发展规划和扶持政策措施，提升动漫游戏原创设计和自主创新能力，基本实现动漫游戏产业配套政策齐全，促使动漫游戏产业保持快速发展，促使我市动漫游戏产业水平处于全国前列。	开展活动数：10次； 拟定报告和扶持政策数：2项； 动漫游戏产业统计项数：1项； 对动漫游戏产业提升作用：处于全国前列； 对动漫游戏品牌的推动作用：10个。
003001	广州大学生电影节	50.00	租赁场地，聘请专家，对大学生微电影、影评、微电影、电影配音四个竞赛单元160场项目进行初评和复评。	通过举办广州大学生电影节，在广东地区各高校、全国高校乃至部分海外高校开展丰富多彩、形式多样的电影活动，不断扩大国内外高校大学生的参与度，不断扩大广州大学生电影节在社会的影响力。	落地活动场数：160场； 聘请评委人次：90人次； 媒体报道家数：11家； 观众满意度：95%。
003001	市演出电影有限公司文化体制改革补偿	800.00	发放事业身份离退休人员待遇差。	通过开展本项目，通过对市演出电影有限公司事业身份离退休人员发放待遇差，解决历史遗留问题，确保演出电影公司健康有序发展。	发放人员数：人； 发放完全率：100%； 受惠人群覆盖率：100%。
003001	文化产业工作经费	110.00	开展文化相关行业统计，委托机构开展文化产业和市场发展课题研究，开展文化产业和市场相关的培训、宣传、检查等活动，组织相关人员赴其他城市考察调研文化产业和市场工作，组织市内文化企业参加相关文化产业展会，宣传推介我市文化产业发展情况。	通过开展本项目，对我市文化相关行业进行统计，开展文化产业和市场发展课题研究，开展文化产业和市场相关的培训、宣传、检查等活动，宣传推介我市文化产业发展情况，推动我市文化产业走出去。	文化相关行业统计项数：2项； 课题研究项数：3项； 开展活动次数：10次； 对动漫游戏产业提升作用：处于全国前列； 对文化品牌的推动作用：10个。
003001	新闻出版行业管理工作经费	252.00	聘用公开出版物和连续性内部资料出版物审读员；开展全市报刊、记者站登记、审核、年度审核工作；开展新闻出版行业检查、办案等；组织开展“小读报员”活动；开展出版物鉴定。	通过开展本项目，履行对市属公开报刊出版物、内部资料性出版物和数字出版物等的管理职责，保证出版物市场在印刷环节和发行渠道的有序健康发展。	审读资料数：280份； 鉴定人员数：6人； 审读专刊出版数：18本； 刊物达标：正常； 满意度：95%。
003001	海上丝绸之路申遗	1,506.21	南越国-南汉国宫署遗址部环境整治；南海神庙文物本体修缮、展示和整治；光孝寺文物本体修缮；申遗文本编写、宣传等；标识系统建设；召开联席会议；召开学术研讨会。	通过开展海丝申遗项目，对古代海上丝绸之路进行申遗保护，有利于海丝沿途文化遗产的保护，在国家文物局的和中国文化遗产研究院的指导下，实现申报世界文化遗产的宏伟目标，为国家“一带一路”战略提供文化支撑。	史迹点标志建设数：6处； 史迹点内部环境整治数：1处； 史迹点文物保护工程数：2处； 史迹点展示工程数：1处； 史迹点达标率：100%； 满意度：95%。

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003001	“传承和创新：广州文化艺术影像志”系列纪录片	137.50	拍摄《岭南新写实派画家》艺术纪录片。	通过摄制播出纪录片《岭南新写实派画家》，让更多的人了解“折衷中西，融汇古今”的岭南画派，扩大可代表岭南文化的艺术形式在广大群众中尤其是年轻人中的影响。	艺术记录片数：1部； 央视首播时间：完成后三个月； 地方台播出数：10个； 行业奖项：1项； 媒体报道数：10篇。
003001	文博事业改革与发展项目经费	100.00	完成市政府临时交办文博事项；举办相关文博展览。	通过开展文博事业改革与发展项目，整合市属博物馆资源，提高文博管理水平，为市民提供高质量的文物展览，推动文博事业健康发展。	临时文博事项完成率：100%； 文博展览数：4场； 满意度：95%； 文博事业水平：提升。
003001	新华书店集团羊城书展项目补助	100.00	资助新华书店集团公司举办羊城书展。	通过开展羊城书展活动，推动“广州读书月”“羊城之夏”“书香羊城”全民阅读活动，提高全民阅读兴趣和阅读水平，推进学习型城市建设。	书展参展户数增加率：5%； 参观人数增加率：10%； 市民阅读上升率：2%； 市民满意度：90%。
003001	2018年广州市文化广电新闻出版局信息化运维项目	242.00	基础设施维护（服务器、存储和机房设备维护、桌面设备、网络设备、信息安全设备和其他设备、其他设备维护、通信链路采购与维护）；软件及信息资源维护（应用软件维护、门户网站系统维护）；运维驻场人员费用；市电子政务云租赁服务；管理和其他服务（安全服务、监理费用、系统集成费用、验收测评及专家费用）。	通过开展本项目，优化广州市文化广电新闻出版局现有信息化运行维护模式，建立健全的IT应急机制，形成统一的信息化运维管理服务体系，保障相关信息化设备和软件系统、硬件平台和网络的安全、稳定运行，提高电子政务水平。	安全运维：4次； 项目报告及时率：100%； 基础运维满足率：100%； 服务可用性：运行中断时间小于1%； 故障恢复时间：2-24小时； 应急响应时间：10分钟。
003001	广州市文化广电新闻出版局社会治安与城市管理智能化视频系统（治安应急指挥系统）建设项目（二期）	540.00	建设视频联网管理平台扩容	通过开展本项目，对管理平台进行扩容升级建，提升我市城市管理综合水平。	视频存储平台新增存储容量：288TB； 新建高清视频监控点数量：68个。
003001	爱国主义教育基地经费	180.00	专项资金全部归市委宣传部统一使用，用于奖励和扶持广州市爱国主义教育基地。	通过开展爱国主义教育基地项目，切实提高我市爱国主义教育基地建设、管理和使用水平，充分发挥其教育功能，使之真正成为对广大人民群众特别是未成年人进行爱国主义教育、促进社会主义核心价值观体系建设的重要场所。	活动完成率：100%； 青少年爱国主义教育覆盖率：100%； 提升爱国主义情怀：明显； 可持续影响：良好。

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003003	广州雕塑院				
003003	办刊补助项目工作经费	12.00	我院计划持续编辑出版《广州雕塑院院刊》,该专业刊物每年分上半年和下半年两期出版,该项预算主要用于征稿费用、编辑设计费、印刷费等。	从2011年创刊起,我院的院刊得到了良好的反响,获得了各界的好评,因此我院计划将该院刊以同等的规模持续办下去。本院刊重在学术推广及艺术交流,提升我院的学术影响力与凝聚力,构建规范、有效的信息平台,更好地向社会各界展示我院的新人新作和发展动态,并借此平台推广雕塑艺术。	1、公众对雕塑艺术文化认知度的提升率:(院刊作为一本雕塑专业刊物,对宣传雕塑艺术文化有着很好的推动作用,从而使公众对雕塑艺术文化的认知度有所提升)10% 2、院刊出版的期数和本数。:(计划每年出版的院刊期数和本数。)每年两期院刊,分别是上半年期和下半年期,每期印制1000本,合共2000本 3、内部新闻文章数、学术论文数和新雕塑作品数:(每期院刊刊载的主要内容,包括每期刊载的内部新闻文章数、学术论文数和新雕塑作品数)内部新闻约10篇,学术论文约2篇,新雕塑作品约15件。 4、雕塑创作人员及其作品受关注度的提升率:(本院刊构建了规范、有效的信息平台,更好地向社会各界展示本院的新人新作,提升雕塑创作人员及其雕塑作品的关注度)10%
003003	广州雕塑院穗港澳台两岸四地巡回展工作经费	25.00	该展览将在穗港澳台四地巡回办下去,该经费主要用于:雕塑材料费及制作费、展览策划及布置费、展览场地租用费、雕塑包装费、运输费、公务接待费等。	该展览是我院的传统项目。通过该巡回展览为促进穗港澳台两岸四地的雕塑艺术创作和交流搭建平台,也为宣传广州形象、使穗港澳台地区艺术交流步向体系化和可持续发展道路提供重要契机,拓展广州的城市影响力,吸引更多两岸四地民众参观和了解雕塑艺术,了解广州,了解岭南文化。	1、参观人数:(该雕塑展览能吸引的参观民众的数量)≥1000人 2、公众对广州雕塑艺术文化认知度的提升率:(通过举办该巡回雕塑展,吸引更多不同地区的民众参观和了解广州雕塑艺术文化,从而使得公众对广州雕塑艺术文化认知度有所提升)30% 3、参展雕塑作品数量:(该展览计划派出的参展雕塑作品数量)20件 4、公众满意度:(公众对雕塑展览的满意度水平)90%
003003	因公出国(境)经费	15.00	我院申请该财政专项资金主要针对2018年计划举办的两个境外展览。资金用于出席两个境外展览及相关活动的我院领导、雕塑家代表、展览工作人员和布展策展工作人员的因公出国(境)交通费、住宿费、伙食费和公杂费。	我院计划2018年期间举办两个境外展览。这两项展览我院都需要安排领导及雕塑家代表和相关工作人员前往境外地区出席展览及相关活动,促进国内外雕塑艺术交流,拓展广州的城市影响力。	1、涉及的公务人员数量:(每年组织的出国(境)团有多少名公务人员参加)雕塑创作人员≤12人次,工作人员≤4人次。 2、出国(境)团数量:(每年组织的出国(境)团数量)2个 3、公众对广州雕塑艺术文化认知度的提升率:(通过派出公务人员,特别是雕塑创作人员前往境外展览地点,亲身宣传广州雕塑艺术文化,能使公众对广州雕塑艺术文化认知度有所提升)20% 4、创作能力的提升率:(雕塑创作人员亲身前往境外展览地点,与境外艺术团体进行交流学习,对其创作能力的提升大有帮助)20%
003003	采风交流学习活动工作经费	15.00	该项目预算主要用于:1、组织雕塑工作者到各地采风、体验生活、搜集素材;2、组织观摩研讨学习等项目的差旅费、活动策划组织服务费及观摩学习门票费等支出。	采风活动以搜集雕塑创作素材为目标,与各地艺术团体进行交流,启发雕塑创作人员的创作灵感,使创作人员能挖掘到更多更好的题材充实到自己作品之中,创作出不同的源于生活又高于生活的雕塑新作品,推高作品艺术感染力,有利于我院雕塑创作人员得到更好的培养,出人才,出成绩。	1、公众对雕塑艺术文化认知度的提升率:(通过采风活动,雕塑创作人员创作出更多源于生活又高于生活的雕塑新作品,推高作品艺术感染力。这样的雕塑作品更容易在群众中得到推广,从而使公众对雕塑艺术文化的认知度有所提升)10% 2、采风活动次数:(每年计划组织的采风活动次数)≥2次 3、新创作的雕塑作品数:(雕塑创作人员每人每年通过采风活动,搜集雕塑创作素材,挖掘更多更好的创作题材,从而创作出的雕塑新作品数量)≥1件 4、雕塑作品质量的提升:(通过采风活动雕塑创作人员获得更多创作灵感,

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
					创作出更优秀的雕塑作品，使得他们的作品获奖率有所提升)10%
003003	广州雕塑院作品征集项目工作经费	60.00	该项目计划每年分批对我院优秀作品进行征集收藏。征集的雕塑作品包括我院创作人员历年全国、乃至世界范围内创作的著名城雕小稿，在各展览中入选、获奖或个人代表作的优秀架上雕塑作品，以及在院内举办的各展览中选拟的优秀雕塑作品。我院申请该项经费主要用于支付雕塑作品的征集费用。	60年来我院创作人员创作出大批不朽的雕塑经典之作。这些优秀作品伴随新中国发展的步伐，展现出其独特的时代魅力和艺术特征，具有巨大的历史价值以及收藏价值。为使这些时代的优秀作品得以被妥善保存及对外推广，丰富我院雕塑作品收藏及完善档案管理，促进创作人员雕塑创作的热情，我院计划对本院优秀作品进行征集收藏。	1、雕塑家的满意度:(雕塑家对其优秀作品得到征集收藏、妥善保存及对外推广的满意度水平)100% 2、雕塑创作人员创作积极性的提升率:(该项目的实施能提升本院雕塑创作人员创作积极性的程度)≥20% 3、征集的雕塑作品数量:(每年计划征集收藏的雕塑作品数量)12件至18件 4、涉及雕塑家数量的增长率:(该征集项目涉及的雕塑家数量逐年递增)10%
003003	广州雕塑院法兰克福雕塑展项目工作经费	99.40	我院申请该财政专项资金，主要用于：展览雕塑修补翻新费、雕塑铭牌制作费、雕塑包装费、装卸费、运输费、报关代理费、雕塑品保险费、展览策划及外联费、展览宣传费、展览布展费、展览布展及撤展搬运费、纪念册设计费及印制费等。	2017年是中国与德国建交45周年，2018年是广州与法兰克福缔结友好城市关系30周年，通过在德国法兰克福举办一场雕塑展，可以促进两个国家、两个城市之间的文化艺术交流，并向海外各界人士展示广州雕塑艺术发展水平，宣传广州及中国文化形象。	1、参观人数:(该雕塑展览能吸引国内外参观民众的数量)≥1000人 2、参展雕塑作品数量及展出时间:(该展览计划派出的参展雕塑作品数量及展出时间)参展雕塑约60件，展期约为10天。 3、公众满意度:(国内外民众对雕塑展览的满意度水平)90% 4、公众对中国雕塑艺术文化认知度的提升率:(通过举办该国外雕塑专题展，吸引更多国外民众参观和了解中国雕塑艺术文化，从而使得公众对中国雕塑艺术文化认知度有所提升)30%
003003	举办雕塑展览项目工作经费	150.00	该项预算主要用于举办各个雕塑展览所需的展览作品材料费、制作费、展览场地租用费、雕塑包装费、雕塑运输费、展览策划及布置费用、差旅费、业务接待费、误餐费等。	作为一所专业雕塑艺术创作研究的机构，举办雕塑展览是我院的主要工作之一。通过举办或参加国内外雕塑展览，展示我院的雕塑创作成就，向社会推广我院的新人新作，推进艺术交流，吸收各方意见，从而推进我院未来的发展，更能吸引更多民众参观和了解雕塑艺术，从而达到推广雕塑艺术，宣传我市乃至我国文化和艺术的目标。	1、公众对雕塑艺术文化认知度的提升率:(通过举办或参加国内外专题雕塑展览，吸引更多国内外民众参观和了解雕塑艺术，从而使得公众对雕塑艺术文化认知度有所提升)30% 2、展览数量:(每年举办或参加的专题雕塑展览的数量)3个至6个 3、参展雕塑作品的数量:(每个专题雕塑展览参展雕塑作品的数量)≥30件 4、公众满意度:(公众对雕塑展览的满意度水平)90%
003003	公益单位运行保障经费	71.20	我院从2014年底开始搬迁至大学城广州文化艺术创作中心（以下简称“文创中心”）新址办公，特申请该项经费，用于支付新址的保洁费、安保费、电话网络通讯费、绿化费、房屋和设备日常维修维护费以及聘请临工等费用。	我院从2014年底开始搬迁至大学城的广州文化艺术创作中心（以下简称“文创中心”）新址办公，该新址建筑面积8186平方米，拥有完善的雕塑创作设施及配套场地，是我院目前的业务核心基地。该项目用于保障我院文创中心新址的日常运行支出。	1、办公场所利用率100% 2、保障程度:(该项目的实施能为文创中心院址的日常运行提供多大程度的保障)100% 3、保障的空间范围:(该项目的实施能保障文创中心院址多大空间范围的日常运行)保障文创中心院址8186平方米建筑面积，20间雕塑创作室，5间办公室，2间会议室，1个放大车间和1个大型仓库的日常运行。 4、职工满意度:95%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003004	孙中山大元帅府纪念馆				
003004	孙中山大元帅府纪念馆青少年导赏系统	85.00	一、建立大元帅府与青少年的长期联系。通过多元化的手段，提高互动性、教育性及服务性。二、增加有效的手段，培养青少年的良好观展习惯。三、建设一套适宜青少年参观的服务体系，根据青少年实际需求（年龄、教育程度等）定制讲解内容及活动课程。四、通过有效手段激发青少年的观展热情。使之主动学习，主动寻找其感兴趣及所需的内容。五、增强大元帅府与青少年的粘性，激发其多次参观的兴趣。六、利用先进的VR/AR技术手段，吸引青少年参观博物馆。创造良好的参观环境，能使青少年观众真正了解大元帅府。吸引孩子们来馆参观，改变大元帅府在青少年群体中的刻板印象，寓教于乐的教育方式，让青少年群体更加乐于接受而不排斥。	创造良好的参观环境，能使青少年观众真正了解了大元帅府。吸引孩子们来馆参观，改变大元帅府在青少年群体中的刻板印象，寓教于乐的教育方式，让青少年群体更加乐于接受而不排斥，带着兴趣来大元帅府。	1、按政府采购流程开展购置计划:(保证合法合规)100% 2、完成完系统建设工作:(按合同所记载的工作进度完成)100% 3、按政府采购流程开展购置计划:(保证合法合规)100% 4、完成完系统建设工作:(按合同所记载的工作进度完成)100%
003004	设备及文物保护材料购置经费	68.50	申请依据：《博物馆藏品保存环境试行规范》、《博物馆条例》，该项目主要用于：购置保护文物藏品用的杀虫消毒设备、馆藏文物存放、保护用品。陈列展览使用的设备等。开支明细：专业设备购置、办公设备购置、专用材料费	运用科学方法对文物进行保护，减缓文物老化变质，更好地发挥文物展览、学术研究的作用，使馆藏文物得到较好的保护和利用。配合我馆展览安排，高效高质完成内外展的设计工作。	1、受保护比例:(运用文物保护用具、材料的文物数馆藏文物总数)100% 2、使用次数:(杀虫消毒设备月均使用次数)>4次月 3、文物损毁比例:(损毁文物数量馆藏文物数量)0% 4、被处理比例:(杀虫消毒文物数量馆藏文物数量)>90%
003004	因公出国(境)经费	4.13	根据业务工作需要，拟赴新加坡交流、引进举办晚晴园《无限江山收笔底——新加坡早期中文报业》展，需要办理因公出境。主要用于因公出国(境)相关费用支出等。	每年拟开展不少于6个帅府名人专题展、民国文物主题展及交流性的专题展览项目，并配合开展宣传教育、学术研究等系列活动，不断提升本馆的陈列展示、宣教水平，拓展爱国主义教育的广度和深度。	1、满意度:(观众满意度)提高 2、社会效益:(海外文化影响力)扩大 3、数量:(与境外交流展览数量)≥1个年 4、数量:(与境外文物交流件数)≥50件(套)年
003004	图书资料购置及史料收集工作经费	75.00	申请依据：根据本馆陈列和研究的需要，参考拟采购有关资料图书的定价提出。"主要用于上海《民国日报》、《广州民国日报》、《民国史料丛编》及其续编、《大公报》、《申报》等民国时期出版的重要史料影印和与元帅府有关的书籍购买。"开支明细：其他资本性支出、委托业务费、运输费和商品服务等支出	2018-2020年间，利用征集资料，每年开展不少于6个帅府名人专题展、民国文物主题展及交流性的专题展览项目，并配合开展宣传教育、学术研究等系列活动，不断提升本馆的陈列展示、宣教水平，拓展爱国主义教育的广度和深度。	1、史料复制完成率:(史料复制完成率)100% 2、图书资料增长率:(图书资料增长率)20% 3、效益:(效益)较好 4、观众满意度指标:(观众满意度指标)较满意
003004	专题展览与宣传活动工作经费	300.00	陈列展览为博物馆提供基本服务功能的载体，是博物馆最核心的业务活动。我馆围绕帅府名人系列，结合我馆定位，每年办展6个以上。2018年拟办展如下：帅府名人展（如《廖恩焘生平事迹展》、《程潜将军生平展》、《李汉魂与广东抗战文物图片展》等）；馆	通过开展《廖恩焘生平事迹展》、《程潜将军生平展》以及与境内外兄弟单位合作交流办展（不低于6个），不断提升本馆办展水平，为广大市民提供更多题材和内容的展览作品，提高我馆作为全国重点文物保护单位和	1、社会教育活动数量:(社会教育活动数量)≥6场 2、年办展数量:(年办展数量)≥6个年 3、参观人数提升比率:(参观人数上年同比增长率)≥2% 4、讲座数量:(举办对外讲座数量)≥4场年

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
			藏文物展（如《羊城二十四孝》文物展、《女服变变变——余翠燕女士珍藏民国服饰展》等）；与国内外同行间的馆际交流（如引进新加坡晚晴园《无限江山收笔底——新加坡早期中文报业》展等）。该项目经费主要用于办展所需要展览制作、宣传等支出。”主要包括：委托业务费、劳务费、印刷费、公务接待费、会议费、差旅费、邮电费、文物运输费、其他商品服务，等等。	省爱国主义教育基地的影响力。	
003004	《广州文博》等出版项目工作经费	17.00	该项目主要用于提升《广州文博》的影响力和出版规格，培养广州文博系统的学术氛围，有效培养本系统工作人员的学术意识和学术能力，提升本系统内的文化建设服务能力。积极推进广州市文博工作者开展科研，提升会刊《广州文博》科研水平。该项目经费主要用于广州文博的出版、组稿、专家评审及印刷等支出。	根据局领导提出“要依靠专业委员会的力量，开展学术工作”的指示，组织遗产保护专业委员会、文物保护专业委员会、民间工艺专业委员会、文物鉴定专业委员会开展相关工作；并借助专业委员会的力量，推动广州文博工作的开展。同时，用于广州近代寻踪活动的出版项目，增强社会对广州近代史的了解。	1、文化交流:(文化交流次数)>3次 2、发行量:(发行量)1000本 3、转载量:(中国知网转载数量)≥10篇 4、服务对象满意度:(满意度)良好
003004	公益单位运营保障类经费	415.00	该项目主要用于支付大元帅府旧址及纪念馆开展文物旧址本体、旧址附属建筑物零星维护、旧址沉降倾斜监测、纪念馆安防设施、消防设施的维保，业务设备的维护，展览设施及游客活动用具维修等支出；安全保卫人员及博物馆维护、服务人员的聘用、培训，水费、电费、物业管理费用等支出，网络信息、数据传输的租赁费等日常运营维护费用支出，以及运营所需水电费等。该项目主要支出维修费、委托业务费、劳务费、水费、电费、物业管理费等。	我馆依托大元帅府旧址建馆,占地7337平方米,建筑面积5600平方米,其中文物建筑面积4800平方米。该项目确保文物的完整性并最大限度地延长其保护和展示期限。我馆年均进馆人数超30万人次,该项目拟为游客提供更为舒适方便的参观环境提供保障,进一步强化作为爱国主义教育和公共文化服务的功能,发挥公益属性。	1、参观人数:(参观人数)>25万 2、满意度:(免费讲解满意度)满意度（优）90%以上 3、突发事件处理时间:(馆内突发事件处理时间)≤8分钟 4、24小时值班天数:(工作人员24小时值班天数)≥365天
003004	文物征集费	150.00	该项目主要用于购买反映孙中山、宋庆龄生平活动相关的文献史料、照片和实物等；反映帅府人物及其相关的文献史料、照片和实物等；近代以来尤其是孙中山在广东三次建立政权期间，反映广东乃至全国的政治、经济、军事、文化、教育、科技、艺术、新闻出版、民俗以及侨务等领域发展和活动状况的实物、文献、照片、影像等；与大元帅府建筑及其功能变迁相关的文献史料、照片和实物等。支付专家鉴定费 and 文物运输费等等。开支明细：文物征集费、委托业务费、劳务费、文物运输费等等。	开展文物征集项目，丰富馆藏。征集到的文物资料能运用到我馆的各类陈列展览中，并较好地反映展览主题，增强展览的直观性与吸引力，达到更好的社会效益；能运用到我馆或其它机构（个人）对孙中山在广东三次建立政权的史料研究中，创造出新的研究成果。	1、数量:(征集文物件数)50件年 2、社会效益:(参观人数)>25万人年 3、数量:(文物使用率)>90% 4、文物利用率:(观众满意度)>90%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003011	广州画院				
003011	采风及交流活动 工作经费	50.00	<p>内容包括：①组织我院画家20人赴东北三省等地区进行为期16天的采风写生，深入当地生活，感受当地民风民俗，体会优秀的中华传统文化积淀，收集素材实地创作。</p> <p>②举办“到人民中去——东北三省写生创作展”，从艺术的角度刻画当地民俗风情，弘扬革命老区的中国精神。</p> <p>③召开“到人民中去——东北三省写生创作展”研讨会</p> <p>经费主要用于：1、组织我院画家等20人采风写生、收集素材、购买绘画材料等的费用。2、展览及其研讨会的租赁、布展、装裱等费用、3、画册出版印刷费用</p>	<p>该项目主要是组织我院画家赴东北三省等地写生采风，举办“到人民中去”系列艺术展，通过开展活动，明确我院的社会责任和文化使命，切实贯彻习近平到重要讲话精神，坚持“二为”方向，弘扬社会主义核心价值观，歌颂建设小康社会取得的伟大成绩，同时展现画院创作的新繁荣。</p>	<p>1、创作作品数量 :(创作完成参展作品数量) ≥40</p> <p>2、社会效益:(对外发放采风写生画册数量)1000册</p> <p>3、满意度:(参观人员对画展的满意度)90%</p> <p>4、参展作品种类 :(参展作品种类包含国画、油画、版画、水彩等类型) ≥4</p>
003011	广州国家青苗画 家培育计划项目经费	150.00	<p>内容：遴选广东省内美术尖子，因材施教，借鉴画院主题创作经验，推动“广州国家青苗画家培育计划”学术活动顺利开展，其中包括青苗学堂美术产业基地建设、专家授课、名家走访、采风写生、系列出版物、展览活动的布展、宣传、青苗计划二期课程等项目的运行，有针对性地打造一批青年艺术精英，为广大青年艺术新秀（35周岁以下）创造一个良好的成长环境，促进卓越艺术人才的培养。项目经费用于：印刷费、业务培训费、专家聘请费、差旅费、宣传费、布展费用、材料费等</p>	<p>本项目由中国国家画院、广州画院、广州美术学院三家美术权威机构联合推动、运作，经过青苗计划培育模式的进一步拓展，为全国更多的青年艺术新秀创造一个良好的成长环境和交流平台，发掘优秀后备艺术人才，促进广东美术事业的繁荣发展，并把岭南文化、广府文化的影响逐渐推向华南地区乃至全国。</p>	<p>1、满意度:(培养对象对项目组织的各类活动的满意度)90%</p> <p>2、文化效益 :(聘请专家授课、讲座次数)≥ 10次</p> <p>3、采风写生次数:(青苗画家组织参加写生)6次</p> <p>4、培养人数:(青苗二期入围培养人数)80人</p>
003011	画院画家集群北 岸创展基地交流活动 工作经费	15.00	<p>该项预算用于我院画家以北岸为基地，加强对外宣传、交流、观摩、研讨、讲座、对外展示等经费支出。</p> <p>开支明细：1、用于展览、研讨会的租赁费、布展费、运费、聘请专家劳务费、业务招待费等；2、用于院刊的编辑印刷费等。</p>	<p>通过开展画院集群北岸创展基地的各类交流活动项目， 我院画家以北岸为基地，加强对外宣传交流，将北岸建成画院在市区内的一个与外界交流的窗口及联络的平台，以点带面，进一步开拓发挥广州画院自身优势资源，为实现文化名城文化强市的建设目标发挥更大的作用。</p>	<p>1、举办次数:(举办展览、研讨会、交流活动次数)举办研讨会≥3次，交流活动≥2次</p> <p>2、参加人数:(参加展览、研讨会、交流活动人数)参加活动人数≥300人次</p> <p>3、参观展览人数增加率:(参观画展人数与去年人数相比增加率)5%</p> <p>4、满意度:(参观展览人员满意度)90%</p>
003011	打造沙河顶文化 艺术圈项目工作经费	30.00	<p>开支内容：拟举办画院退休画家作品展以及各类中小型绘画艺术交流活动，包括①举办画院退休画家作品展以及各类中小型绘画艺术交流活动；②出版宣传画册的编辑印刷费用；③举办文化沙龙。开支主要用于：画册印刷编辑费、展览费用、举办文化沙龙活动费、宣传推广费用等。</p>	<p>通过利用现有场地举办艺术活动，扩大社会影响，更好地弘扬社会主义核心价值观，为广州的城市美术文化起到导向作用。</p>	<p>1、参加人数:(参加展览、文化沙龙的人数)720人次</p> <p>2、社会效益:(社会对沙河艺术圈的认知度的年度提升率)5%</p> <p>3、满意度:(对沙河艺术圈展览、沙龙活动的满意度)90%</p> <p>4、活动次数:(每年举办展览、文化沙龙的次数)举办展览6次；文化沙龙6次</p>

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003011	公益机构运行补助经费	50.00	画院现有创作基地位于大学城文创中心三四楼，面积约4600m ² ，以及位于中山三路美术馆，面积约为610m ² ，全年对外开放。该项预算用于2018年①美术馆的水电费、展柜设备维护费、房屋零星维修费、看馆物业人员费用、安全保卫、消防系统维护费等；②文创中心创作基地的物业管理费、消防系统、监控系统维护费、绿化费用、环境卫生及安全保卫人员费用等等。	该项目经费保证我院文创中心创作基地、中山三路美术馆大楼的正常有序地运作，为我院画家提供了良好的创作环境和文化氛围。同时通过经典美术作品的展出，丰富广州市民的文化生活，推进城市视觉文化的发展。	1、参观人数:(展览参观人数)1000人次 2、举办展览次数:(美术馆举办小型画展的次数)展览次数≥6 3、满意度:(参观人员对展览环境、绿化、安保等公益机构环境的满意度)90% 4、参观人数年增长率:(参观人员比上年度增加率)5%
003011	因公出国(境)经费	5.77	内容： 1、 组织我院2人文化交流团，拟与土耳其文化机构进行“绘画中的意境----一带一路·岭南绘画艺术交流”，更好地宣传和推广岭南文化，为国家一带一路发展战略起到文化交流促进的作用。2、1人随市文联组织的文化艺术交流团，开展中外艺术的交流与合作。	通过开展“绘画中的意境----一带一路·岭南绘画艺术交流”，加强中外艺术交流，为国家一带一路发展战略起到文化交流促进的作用，弘扬广府文化，推进绘画技术革新项目。	1、出国人数:(年度出国人数)年度出国人数 ≤6 2、世界文化交流提升:(与国际艺术机构建立合作关系的数量)2个 3、文化效益:(加强中外艺术交流，与国外艺术机构交流次数)与国外艺术机构交流次数2次 4、出国次数 :(年度出国次数)年度出国次数 ≤2
003011	举办专题系列画展工作经费	130.00	广州画院拟在2018年加强主旋律绘画创作力度，围绕庆祝改革开放40周年的主题，组织画家分批分次到珠三角地区进行采风，举办“改革开放40年”创作系列展。计划采取下乡体验，主题创作，理论梳理，举办专题画展，进而推动社会主义精神文明建设。	通过开展下乡体验，主题创作，理论梳理，举办专题画展等方式，庆祝改革开放40年来的伟大成绩，讴歌中华民族的伟大复兴，丰富群众文化生活，推动社会主义精神文明建设。	1、展览作品数量:(参展作品数量)≥60幅 2、社会效益:(展览期间参观主题展人数每天100人次)参观人数3000人次 3、满意度:(群众对改革开放40年主题作品展的满意度)90% 4、展览天数:(主题系列展预计展览时间)≥30天
003011	广州画院绘画作品收藏经费	80.00	开支内容：该项经费主要用于收藏我院画家当年创作的优秀作品。 具体支出用于(1)收藏工作的专家评审费用；(2)支付给被收藏作品的画家的收藏费用	确保广州画院收藏工作的顺利开展，激励广州画院专业画家的美术创作热情，为广州留下本土画家的优秀作品，丰富和充实美术藏品，提升公共文化服务效能和质量，有效推动我院美术馆各项业务发展。	1、满意度:(专家对收藏精品的评审满意度)100% 2、涉及画家人数:(年度收藏作品涉及画家的人数)涉及画家人数≥12人 3、收藏数量:(年收藏我院画家当年创作的10-15幅优秀作品)收藏数量≥15幅 4、文化效益:(精品收藏率)100%
003015	广州市文物考古研究院				
003015	广州市文物考古研究院 2018 年信息化设备运行维护服务项目	56.30	1、在本项目周期内对服务器（含操作系统）、存储（含存储介质）、桌面设备（含个人电脑、办公设备）、网络和信息安全设备、机房环境和音视频设备等基础设施实现有效运行维护。 2、在本项目周期内对应用系统、系统软件、工具软件以及其他信息资源实现有效运行维护。 3、在本项目周期内对广州市文物考古研究院开展安全运行维护。 4、建立广州市文物考古研究院的运维管理机制和运维管理工具。	通过运行维护考古院服务器存储设备和机房设备、桌面及终端设备、网络及信息安全设备、通信链路采购与维护、基础软件、应用软件及信息资源建设,保障考古院各业务部门日常工作顺利开展和全市的文物安全和文物保护工作顺利开展。	1、维护业务系统的正常使用:(保障广州市文物数据管理与信息应用平台的运行)100% 2、维护单位软硬件的正常运行:(保障单位电子设备的正常使用及网络安全)95% 3、机房设备:(维护机房设备正常运行，监测机房环境)11台 4、服务器及存储设备:(租用广州市云服务器)15台 5、桌面终端设备:(维护全院电脑打印机复印机等设备的正常使用及维修)128台 6、网络和信息安全设备:(维护网络和信息安全设备正常使用)9台

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003015	文物保护专家论证工作经费	25.00	申请依据：《文物法》、《文物法实施条例》及《广州市文物保护规定》等相关法律法规。并支内容：1、举行文物保护专家论证会议；2、专家劳务及外地专家招待；3、打印装订及材料邮寄。开支明细：专家劳务费、专家业务招待费、打印装订费、快递费等。	通过开展本项目，实现文物行政审批与专业论证分开，确保文物保护与管理工作的有序性与科学性，使我市文物保护与管理工作再上新台阶。	1、论证会次数:(邀请相关文物专家开展论证)140次 2、文物业主单位满意度:(为文物单位业主或管理使用单位提供专业咨询服务，做好不可移动文物保护工作)90% 3、专家人次:(全年邀请专家人次)420人次 4、个案论证周期下降率:(努力降低个案平均论证时间，使之较往年有所下降)≥10% 5、外市专家人次:(全年邀请居住地非广州的专家人次)25人次
003015	公益单位运营保障经费	730.00	按人大常委会主任陈建华主任要求2018年5.18之前开馆，重点办已时间点推进基本建设，我院以9个月为单位预算运行费，保证博物馆各项业务正常开展，各项基础服务设施及设备系统得到及时有效的维修维护，更好地服务观众、受惠于观众。运行费为博物馆业务正常开展必需的各类运行费用，主要包括展厅开放、观众接待、绿化、环境保洁、各类设备系统的维护保养、外墙清洗、观众服务等物业管理服务费，以及水费、电费、供冷费、主体工程养护费、公共设施设备物料消耗费等。开支明细：物业管理费、委托业务费、水费、	通过开展本项目，建成有完善的安全防范及消防系统，有功能完善、安全达标的文物仓库，有规模适当、设备齐全的文物修复实验室，有环境适宜、照明规范的展厅、有多种形式的互动式或参与式的多媒体文化、科普、教育服务设施、环境整洁舒适的博物馆；强化南汉二陵历史文化遗产的保护与传承。	1、绿化面积:(绿化面积)13348m ² 2、绿化率:(馆场内外绿化覆盖率)95% 3、员工满意度:(员工对工作环境、配套设施的满意度)95% 4、公众满意度:(公众对博物馆的满意度)95%
003015	考古调查勘探发掘项目工作经费	1,450.00	开支内容：1.支出民工劳务费；2.购买材料；3.工作人员差旅费；4.专家参观验收工作餐；5.购买办公用品；6.工地汽车路桥费燃油费开支；7.支付项目合同制工人工资、社保、住房公积金；9.打印工地结项材料；10.请专家论证验收；11.技能培训；12.组织业务交流及专家会议；13.项目航拍、三维扫描等科技服务；14.出版、印刷报告；15.工作人员工地误餐；16.租赁考古摄影灯具；17.考古工地及文物仓库安保技防设备维护、保养等费用。开支明细：劳务费、专用材料费、差旅费、公务招待费、办公经费、公务汽车使用费用、社会保障缴费、合同工工资、打印费、专家论证费、培训费、会议费、印刷费、误餐费、委托业务费	通过配合城市开发和土地出让开展文物考古调查勘探工作，加强对我市地下文物埋藏的保护力度，实现城市发展和文物保护的双赢。计划完成100宗以上项目，编制考古工作报告至少100本，通过考古调查勘探及发掘工作，增强广大市民群众的文化自信心、自豪感。	1、社会满意度:(配合城市开发和土地出让，对地下文物埋藏进行抢救性考古工作，为广州古城的历史提供新的素材)90% 2、文物保护:(配合城市开发和土地出让，对地下文物埋藏进行抢救性考古工作，为广州古城的历史提供新的素材)90% 3、开展项目数量:(配合城市开发和土地出让，按照相关法律法规要求，开展考古调查勘探工作)100宗 4、支出勘探协作经费:(支出民工费用)1000万元 5、组织专家验收会:(为了确保考古工作质量，组织省市专家对考古成果进行验收)20次 6、编写报告数量:(调查勘探工作结束后，将相关成果报市文物行政部门审批)100本
003015	文物四有工作经费	130.00	申请依据：《文物法》、《文物法实施条例》及《广州市文物保护规定》等相关法律法规。并支内容：1、充实完善文物记录档案；2、文物保护单位说明牌更新；3、文物保护范围与控制地带调整；4、文物调查研究；5、工作成果编辑出版；6、聘用编外人员。开支明细：委托业务费、专家费、劳务费、印刷费等。	按照《文物法》等相关规定，进一步充实、完善市级以上文物保护单位的记录档案工作，及时做好市级以上文物保护单位说明牌更新，根据实际情况，开展文物保护单位保护范围及建设控制地带调整，整理、研究以往积累的工作成果，推动成果转化，从	1、记录档案覆盖文物点增加率:(基础性记录档案覆盖的文物点数量，较去年进一步增加)8% 2、记录档案充实率:(记录档案数据进一步充实，数据量规模比去年略有提升)10% 3、标志牌更新数:(对出现遗失或污损的文物保护单位标志牌进行更换或清理)30处

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
				而提高全市不移动文物保护与管理的精细化与科学化水平。	4、档案入库数:(对部分文物点的记录档案整理、入库)100处 5、研究成果数:(在历年工作的基础上,开展调查与研究项目成果整理、编辑、出版)1本(套) 6、文物调查数:(对我市典型工业遗产开展调查研究工作)60处 7、基础档案建立数:(对部分文物点开展文字、照片、图纸等基础档案的搜集与编制)30处
003015	广州市流溪河流域横岭考古基地项目前期工作经费	32.47	申请依据：市长办公会议纪要（穗市长会纪〔2015〕57号）；广州市文物管理和历史文化名城保护委员会2016年第一次会议纪要。并支内容：编制项目建议书；编制项目可行性研究报告及固定资产节能评估文件；设计项目概念性方案；购买项目立项阶段全过程策划及管理咨询服务。开支明细：项目建议书编制费；项目可行性研究报告编制及固定资产节能评估文件编制费；项目概念性方案设计费；项目立项阶段全过程策划及管理咨询服务费	通过开展广州市流溪河流域考古基地——横岭基地项目前期工作,完成项目建议书编制、概念性设计及调整、可研及能评编审工作,以推进考古基地立项及建设工作。为从化流溪河流域文物保护事业奠定物质基础,为人才队伍建设提供平台,为考古工作人员提供后勤保障,促进从化旅游、文化、科教事业发展	1、奠定物质基础,提供人才成长平台,提供后勤保障:(推动考古基地建设,为从化流溪河流域文物保护事业奠定物质基础,为人才队伍建设提供平台,为考古工作人员提供后勤保障)90% 2、促进从化旅游、文化、科教事业发展:(促进从化旅游、文化、科教事业发展)90% 3、概念性设计及调整:(概念性设计完成度)90% 4、项目立项阶段策划及管理咨询服务:(项目立项阶段策划及管理咨询服务完成度)90% 5、可研及能评编审:(可研报告及固定资产节能评估文件编制完成)90% 6、项目建议书编制:(项目建议书编制完成度)90%
003015	南汉二陵博物馆开办购置经费	817.68	南汉二陵博物馆工程即将于今年年底竣工,最迟将于2017年下半年投入使用。作为国家一级博物馆的定位目标,南汉二陵博物馆包括博物馆区和康陵遗址区两部分,兼备文物保管、文物修复、教育研究、开放展示与公众考古等功能需要。开办费支出主要包括:办公设施类费用、文物库房设施类费用、文物修复设施类费用、博物馆观众服务设施类费用等。	通过采购办公设施类、博物馆观众服务设施类、部分急需的文物修复设施类等,推进南汉二陵博物馆有序建设,以达成博物馆对外开放的基本条件,各项文物工作能够有效开展。	1、办公设备购置数:(更新电脑设备等数量)37台 2、文物修复设施购置数:(购置工作台、储物柜等文物修复设施的数量)229件 3、图书档案搬迁量:(搬迁图书档案的数量)13000册 4、日均接待观众数:(日均接待观众人数)2000人次 5、文物修复数量:(文物保护修复实验室修复文物的数量)1000件 6、购置接待用家具数:(购置会议室、接待室使用的会议台、椅子、茶水柜等数量)23张
003015	广州海上丝绸之路文化遗存考古调查经费	80.00	开支内容：1.物探调查费用(外包)；2.潜水调查费用(外包)；3.陆地调查费用；4.外地查阅资料费用；5.出水文物保护费用；6.文物资料调查整理与报告编辑费；7.海丝相关遗迹三维航拍费用；8.专家论证会费用；9.差旅费。开支明细：劳务费、印刷费、专家聘请费、差旅费、委托业务费等。	通过开展2018年水下考古调查和田野调查项目,加强了我们对罗冲围水域至南村市头渡口区域水下文化遗存的认知,并重点调查上一年度发现的重要遗迹,提高了我们对内河水下考古工作水平,将对我省乃至全国内河流域水下考古提供宝贵的工作经验。	1、水下调查区域:(从石门以东至南沙港快速以西水域和乌洲岛海域至伶仃洋海域约115平方公里水域)2018年调查区域面积约115平方公里,重点调查区域5平方公里。 2、社会满意度:(通过宣传与交流,让公众共享水下考古工作的成果,适当扩大社会影响,并加强学术交流,共同推动水下文化遗产保护事业的发展)95% 3、疑点探测率:(物探调查结合田野调查,梳理水下考古调查疑点,确认重点遗迹及其身份,详细描述各疑点信息)90% 4、水下文化遗存保护工作:(通过对下列疑点调查,制定文物保护措施,让公众了解广州水下文化遗存保护工作,丰富公众的精神文化生活)根据调查情况制定1个以上文物保护措施。

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003015	办公设备购置经费	12.00	根据我院考古事业发展需要，新进人员不断增加。需要购置一批办公设备，改善工作环境与效率。开支内容：电脑、打印机、相机、复印机等等。开支明细：办公设备等	通过购置电脑、复印机等办公设备，适应电子时代发展，满足我院日益壮大的队伍，改善我院内部管理模式，提高我院考古工作效率。	1、办公效率提升率:(电子化办公设备使我院办公效率较去年有所提升)5% 2、办公设备利用率:(购置的办公设备均能得到有效使用)90% 3、办公设备维护次数:(办公设备故障出现较大故障需要大修的次数)2次 4、复印机购置数:(购置复印机设备数量)3台 5、员工满意度:(员工对办公设备使用的满意度)95% 6、计算机购置数:(购置办公用计算机设备数量)10台
003015	广州市文物考古研究院车辆租用经费	12.60	位于广州大学城的南汉二陵博物馆工程即将于2017年底竣工，为解决我院在职工工上下班路途遥远，费时、公共交通不便及其他安全隐患的难题。项目支出主要内容包含租用车辆经费等。	通过租用大巴作上下班交通用车，可以解决70名职工从老城区到位于广州大学城的南汉二陵博物馆上下班路远、费时、公共交通不便的困难，缩短职工上下班花费在路上的时间，预防安全事故的发生，增强集体凝聚力和荣誉感，从而解决职工日常工作的后顾之忧，使上下班有序，管理有序，促进工作效率的提高，保证考古发掘及文物保护	1、员工满意度:(通过租赁交通用车，提高员工幸福指数)95% 2、碳排放减少率:(通过租赁交通用车，减少自驾车数量，减少尾气对环境产生影响)60% 3、员工流失率:(通过租赁交通用车，增强职工集体凝聚力，降低员工流失率)<2% 4、职工人均每日通勤时间:(职工每人每日上下班路途所用时间)2小时 5、租用大巴辆数:(为方便职工上下班租用大巴的数量)2辆
003015	南越木简发掘报告经费	30.00	申请依据：1998年4月21日第十次国家文物局局长办公会议通过，并经文化部同意的《考古发掘管理办法》并支内容：1、聘请专业技术人员对木简发掘资料进行整理；2、请原来聘请的老古文字学专家对简文的临摹、释读和考证，动植物标本检测报告等资料进行核对修改，咨询专家对报告编写的意见；3、邀请北京、西安、郑州等地专家到广州对报告进行指导；4、购买发掘报告版权，出版社编辑排版和印刷报告费用。开支明细：劳务费、专家咨询费、业务招待费、出版费。	通过开展《南越木简报告》项目，加强对南越国历史研究，提高秦汉史研究工作的水平。对南越木简发掘资料进行整理研究，编写出版考古发掘报告专刊，公布考古资料，供学界研究，能为南越史研究提供一批难得的原始文献。	1、史料价值:(为南越国史研究提供原始文献)90% 2、促进学术研究:(扩大南越国史研究的范围，促进南越国史及秦汉史研究)90% 3、专家咨询:(专家对简文临摹、释读、考证，咨询对报告编写的意见)52人次 4、内容校编准确:(校编差错率是指一本图书的编校差错数占全书总字数的比率，用万分比表示)低于110000 5、资料客观完整:(按照考古报告发表的相关规定，把相关资料客观完整的公布出来)95% 6、报告字数:(报告各章节字数总和)10万
003015	南汉二陵博物馆展陈项目经费	33.00	为了做好博物馆与公众之间的有效桥梁，固定陈列和临时展览都起到至关重要的作用，做好图录等宣传工作，也是增加博物馆文化影响力的有效手段之一。开支内容：1、固定陈列英文翻译；2、临时展览项目；3、图录出版等；开支明细：委托业务费、办公费、专家费、印刷费等。	通过开展文化遗产日系列宣传活动，切实让社会各界充分分享广州文化遗产保护成果，从而丰富公众的精神文化生活，提升公众对文化遗产保护工作的认知度和参与度，促进广州文化遗产保护事业的进一步繁荣发展，推动社会主义精神文明建设。	1、展览数量:(2019、2020年每年举办临时展览2-3个)95% 2、展览内容充实度:(展览文字、图录通俗易懂，设计大方得体)90% 3、公众文物保护意识:(共享考古成果、促进社会和谐)95% 4、文化教育影响力:(提升公众文物鉴赏力、传统文化知识，推动社会主义精神文明建设)95%
003015	因公出国(境)经费	1.67	进一步更好地开展工作，有出国(出境)学习交流的必要，以便增加广州考古的知名度与文化影响力，取长补短，找到与国际同行的差距迎头赶上，并实质上获得业务与实务上的补给。开支内容：香港中文大学文物馆第五届博物馆专业培训工作坊；开支明细：	培养国际视野及专业知识人才，促进两岸四地博物馆之间学术与技术上的交流与合作。	1、数量:(考察次数)1次 2、时效:(具体学习时间为2018年3月26日至4月7日)95% 3、质量:(培训内容需有课件分享并有书面形式报告，以达到共享目的)95% 4、社会:(增强国际交流，对于提高广州文博的社会知名度、更好的服务

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
			香港中文大学文物馆第五届博物馆专业培训工作坊学费、交通费及其他等出国经费		社会大众都有所帮助)95% 5、文化:(取长补短,提高业务能力,增加文化上的认同)95%
003015	文化遗产日活动工作经费	23.70	按照《中华人民共和国文物保护法》《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》等法规文件,及中共十八届六中全会精神特别是习近平总书记关于文物保护的重要论述,开展文化遗产日宣传活动。开支内容:1、召开考古工作交流会议;2、设计制作展览;3、设计制作相关宣传资料等;开支明细:会议费、委托业务费、印刷费、专家费、公务招待费等。	通过举办“中国文化和自然遗产日”宣传活动,切实让社会各界充分分享广州文化遗产保护成果,从而丰富公众的精神文化生活,提升公众对文化遗产保护工作的认知度和参与度,促进广州文化遗产保护事业的进一步繁荣发展,推动社会主义精神文明建设。	1、宣传材料种类:(宣传材料至少制作6-8种)95% 2、公众满意度:(对展览及宣传互动活动等满意度调查)90% 3、文化影响力:(让社会各界充分分享广州文化遗产保护成果,从而丰富公众的精神文化生活)95% 4、质量:(会议沟通良好、展览通俗易懂、宣传材料多功能实用)90% 5、完成时间:(在6月的第二个星期六完成)95% 6、公众参与度:(提升公众对文化遗产保护工作的认知度和参与度)95%
003016	广州艺术博物院				
003016	红砂岩外墙清洗维修工程项目	46.39	该项目主要用于红砂岩饰面清理(表面清洗、抗藻处理、防风化处理)、玻璃饰面处理、瓷器饰面处理及其他零星饰面处理、本院大门乳胶漆翻新以及安全施工、文明施工费等。开支明细:维修费、委托业务费、其他商品和服务支出。	广州艺术博物院是华南地区大型的综合性艺术类博物馆。该项目以确保更多市民大众走进博物馆,营造与国家重点美术馆相匹配的馆容馆貌,以更好的服务质量迎接观众,让更多的观众走进艺博院,全民文化权益的共享。	1、提升公共服务质量:(全面提升公共文化设施的服务内容和服务质量)有效促进 2、美化环境:(提升人文环境与自然环境。)有效促进 3、污损率:(通过红砂岩饰面清理(表面清洗、抗藻处理、防风化处理、玻璃饰面处理、瓷器饰面处理及其他零星饰面处理,营造与国家重点美术馆相匹配的馆容馆貌)污损率不超过50% 4、有效投诉次数:(通过红砂岩饰面清理(表面清洗、抗藻处理、防风化处理)、玻璃饰面处理、瓷器饰面处理及其他零星饰面处理,观众对清洗区域外观的满意度)观众对清洗区域外观的有效投诉次数不超过2次
003016	《容庚捐赠书画特展图录》出版项目	78.00	为了弘扬容庚先生,表彰他对广州文博事业的贡献,弘扬爱国主义精神,推广本院藏品,拟印制展品配套图录一套(绘画专题和书法专题各一册)。开支范内容包括印刷出版图录、书号费等。开支明细:印刷费、其他商品和服务支出。	通过出版《容庚捐赠书画特展图录》项目,弘扬容庚先生无私精神,表彰他对广州文博事业的贡献,弘扬爱国主义精神,推广本院藏品,配合展览提升本院陈列布展水平。	1、印刷图录数量:(印制容庚先生展品配套图录一套)绘画专题和书法专题各1册,共2册,合计2000本。 2、容庚捐赠作品收录率:(容庚作品捐赠我院作品收录率)100% 3、教育推广:(配合展览提升陈列布展水平,推广容庚先生作品,弘扬爱国主义精神)有效促进 4、提升艺术价值:(发挥博物馆作为公益性文化机构的艺术价值。)有效促进
003016	免费开放机构运行保障经费	1,046.50	广州艺术博物院建筑面积4万平方米,是新型功能设施齐全的博物馆。为确保我院正常对外开放、服务公众,需要申请机构运营保障经费。该项目主要内容包括物业管理费、广场噪音整治保安人员费用、水电费、设备维护保养费、场馆的零星维修、辅助劳务费等费用。开支明细:物业管理费、水费、电费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出。	该项目经费用于保障博物馆正常运营,用以确保更多市民大众走进博物馆,提供安全、舒适的文化艺术环境,以更好的服务质量迎接观众,让更多的观众走进艺博院,实现全民文化权益的共享。	1、环境保洁:(确保馆内环境卫生,营造与博物馆匹配的馆容馆貌)对馆内环境的保洁率100% 2、发挥公益价值:(保证博物馆正常开放,保证展览质量,为市民提供更好的文化场所。)有效促进 3、免费对公众开放天数:(发挥博物馆的公益价值,免费对外开放。)确保全年免费对观众开放的天数不低于300天 4、教育推广:(提高市民整体文化水平,培养下一代文化素养,提升全民的精神文明素质。)有效促进

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003016	中央空调系统主机压缩机修理及风冷冷水机组更换维修工程项目	36.10	<p>主要开支内容是：广州艺术博物院中央空调3号主机已运行了33525小时，从2000年至今已经运行了十七年。由于本院藏品多为字画作品，价值不菲，对馆内恒温恒湿的要求较高，因此需要保证中央空调的运转。中央空调压缩机承轴工作磨损严重，因此需要跟换压缩机的承轴。此外，文物库房的恒温恒湿设备风冷冷水机组的表冷器（翅片）已严重老化，设备已运行十六年，出现风化铜管已爆裂造成制冷剂泄露，而且该型号设备已经停产没有配件进行维修，因此需要更换风冷冷水机组。开支明细：维修费、其他商品和服务支出。</p>	<p>通过进行中央空调系统主机压缩机的维修和风冷冷水机组的更换项目，有效的维护整个博物馆的正常运营，保证了藏品在恒温恒湿的环境中不受到破坏，给市民提供一个优质的参观环境和体验。</p>	<p>1、发挥公益价值:(发挥博物馆作为公益性文化机构的价值)有效促进 2、返修次数:(通过进行中央空调系统主机压缩机的维修和风冷冷水机组的更换项目，有效的维护整个博物馆的正常运营，减少中央空调系统主机压缩机和风冷冷水机组维修费)当年返修次数不超过2次 3、恒温恒湿环境:(通过进行中央空调系统主机压缩机的维修和风冷冷水机组的更换项目，有效的维护整个博物馆的正常运营，有效保障藏品不受破坏，确保恒温恒湿环境)恒温恒湿环境符合展览需求率达到98% 4、提升公共服务质量:(全面提升公共文化设施的服务内容和服务质量，提升人文环境与自然的质量)有效促进</p>
003016	广州美术馆藏品征集工作经费	400.00	<p>广州艺术博物院在广州美术馆40多年累积的基础上扩展而来，收藏了数以万计的历代艺术品，数量达31566件，在全国具有较高知名度。但是全国当代美术家作品较少，某些领域甚至处于空白状况。为不断充实广州美术馆馆藏，为改善古今藏品结构不均衡局面，征集当代美术家作品。项目支出内容：广州美术馆藏品征集的作品费用（含税费、运输费、保险费等），专家评审劳务费（含论证费等），评审邀请专家接待费、征集藏品研讨会、修裱材料费，鉴定费，调研差旅费，邮寄费，公务接待费等。开支明细：其他资本性支出、劳务费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出。</p>	<p>通过该项征集项目，丰富广州美术馆新馆的藏品数量和质量，改变原有古今藏品结构不均衡的局面，收藏更多优秀的现当代美术作品，完善广州美术馆藏品系统，建立一座现代化、国际化、数字化的新型美术馆，提升地区的文化软实力，实现全民文化权益共享。</p>	<p>1、提升社会效益:(发挥博物馆作为公益性文化机构的价值，提高藏品类别，吸引更多观众走进艺博院)有效促进。 2、征集美术作品件数:(征集藏品数量)大于等于1 3、教育推广:(提高市民整体文化水平，培养下一代文化素养，提升全民的精神文明素质)有效促进 4、征集作品方向和范围:(符合美术作品符合征集方向和范围)100%</p>
003016	举办专题展览及纪念活动工作经费	337.00	<p>项目依据：博物馆性质。开支内容：展览设计制作、画框、展架制作,展场搭建、布展人员劳务费、展品修复专用材料费、展品修复修裱劳务费、借展费、借展运输费、借展保险费、布展撤展差旅费、邀请专家学者公务接待费、展品拍摄及展览的宣传推广、请柬和折页等印刷、零星邮寄费、公共教育、配合展览的青少年体验活动等费用。开支明细：劳务费、专用材料费、邮电费、委托业务费、差旅费、印刷费、其他商品和服务支出等。</p>	<p>通过举办一系列展览及纪念活动，推动岭南画派艺术的展示与研究，同时加强与国际优秀博物馆以及各地博物馆合作。结合藏品特色，不断改革创新，通过向市民推介传统绘画艺术作品，推动广大市民深入了解传统民族文化艺术，培养传统艺术的欣赏能力，进而提升广大市民的艺术鉴赏力，提升本馆的国际影响力。</p>	<p>1、举办配合展览的各项宣传教育活动数量:(配合展览举办各类宣教推广活动，免费对公众开放)不少于30个 2、教育推广:(提高市民整体文化水平，培养下一代文化素养，提升全民的精神文明素质)有效促进 3、举办展览数量:(根据该项经费，2018年计划举办展览有：名人馆展等)不少于20个 4、发挥公益效益:(发挥博物馆作为公益性文化机构的价值)有效促进</p>

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003017	广州文学艺术创作研究院				
003017	工作机构运营保障项目经费	11.82	我院艺术创作工作室进驻广州大学城文创中心，并开展一系列的艺术创作研讨工作，文创中心艺术创作研究工作场所占地4463平方米。该项目经费主要用于支付大学城文创中心创作研究场所零星维修费、设备日常维修维护费及其他相关费用等，以支持创作人员日常工作的开展。开支明细:维修（护）费及其他相关费用等	通过开展工作机构运营保障项目，支付大学城文创中心创作研究场所零星维修（护）费、办公设备、网络设备日常维修维护费及其他相关费用等，以支持创作人员日常工作的开展。	1、维护保养率:(办公设备及网络系统运行维护保养率)100% 2、饮用滤水器更换滤芯数:(饮水机滤芯更换数量)190套 3、提供办公人数:(工作机构提供办公人数)35人 4、员工满意度:(员工使用满意度)90%
003017	办刊补助项目工作经费	91.60	广州文学艺术创作研究院负责编辑出版四份刊物:《南国红豆》、《广州美术研究》、《广东音乐研究》以及全国唯一一份少年儿童综合艺术教育杂志《小艺术家》，都是在我省及全国有很大影响力的刊物，经费用于上述四刊物的办刊支出。开支明细:印刷费、办公费、刊物稿费及编审劳务费、刊物发行会议费、差旅费、举行少儿书画大赛费、邮寄费及其他相关费用等。	按期出版质量上乘的《南国红豆》、《广州美术研究》、《广东音乐研究》及《小艺术家》。加强粤剧理论研究，传承发展粤剧；为广东音乐及广州美术的理论、创作研究者及爱好者提供交流平台，振兴、弘扬、发展民族优秀文化；将《小艺术家》做成家长和学生都喜爱儿童杂志。	1、《小艺术家》发行数量:(《小艺术家》全年发行数量)18000本 2、《广州美术研究》发行数量:(《广州美术研究》全年发行数量)6000本 3、专家评审满意度:(专家对刊物评审满意度)80% 4、《广东音乐研究》发行数量:(《广东音乐研究》全年发行数量)5280本 5、读者满意度:(读者对刊物满意度)90% 6、《南国红豆》发行数量:(《南国红豆》全年发行数量)7800本
003017	专著出版补助项目工作经费	30.00	创作文艺精品是文研院的立院之本，每年组织文学艺术家创作重大题材作品是我院重点工作，该项目是每年文研院优秀文艺创作成果的集中展示。2018年我院计划大力推出3部主题内涵、艺术质量较高、读者广泛欢迎的文艺精品力作（包含文学、戏剧、美术等创作形式）。题材涉及：1、“一带一路”，共筑“中国梦”。用文学艺术的形式展现主旋律，传递正能量；2、倡导聚焦“粤人粤事”，传播广东传统、广东美德、广东人精神、塑造广东形象等现实题材创作，创作反映时代精神的时代作品；3、总结粤剧保护研究成绩，出版研究成果；4、其他重大选题、重点题材等。开支明细:书号管理费、出版费、调查采风费、零星办公费及其他相关费用等	通过及时发现、推出、推广优秀、充满正能量的作品，健全完善文研院文学艺术精品选题论证、扶持、生产机制。秉承扶持重大选题、重点题材创作的做法，奖励好作品的举措。强化精品意识，调动优势资源向重点题材、重点项目、重点作家倾斜，力争推出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的文学艺术精品	1、出版专著数量:(专著出版部数)3部 2、项目成本:(项目执行总成本)30万 3、读者满意度:(读者对作品满意度)80% 4、图书字数:(图书字数)20万字

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003017	小剧场创作演出扶持计划工作经费	31.50	小剧场演出是剧目和观众“孵化”的有效方法和途径。结合广州市戏剧创作孵化计划，从2012年至2017年，我市孵化储备了一批作品，为小剧场演出提供了剧目的前期准备。我院计划在孵化成果的基础上加工提高一部分作品，有目的地重新创作一部分，小剧场演出剧目将会得到有效保证，这是推动“小剧场创作演出扶持计划”的前提和基础。该项目计划完成每年15场左右的小剧场演出。开支明细：演出场租、设备包括灯光、音响等租赁费用；演员交通、食宿、出场费补贴；专家咨询、印刷演出宣传品费用、零星办公费及其他相关费用等	通过在广州市区及大专院校实现小剧场演出，为小剧场演出探索出一条可供参考、借鉴的经验，为戏剧创作、培养观众、提高城市戏剧文化鉴赏力开拓一条新路径，为繁荣戏剧创作、演出提供一个可持续发展的新模式，使创作、演出形成良性循环，推动我市戏剧创作发展。	1、演出场次:(小剧场演出场次)15场 2、剧目数量:(演出的小剧目数量)3部 3、观众满意度:(观众对演出满意度)80% 4、专家满意度:(专家对作品满意度)80%
003017	粤剧保护推广项目工作经费	26.97	通过粤剧保护推广项目，抢在时间前头尽可能多的留下珍贵历史片断，搭建粤剧学术交流平台，促进粤剧保护工作开展，更好推进粤剧进校园活动开展，确保国内唯一粤剧官方网站—中国粤剧网正常运营，举办“红豆杯”粤剧粤曲网络比赛，不断加强在青少年以及网络特别是向海外华人世界传播粤剧知识和相关的信息资讯。开支明细：1、粤剧学者沙龙讲座费用；2、中国粤剧网信息员培训；3、粤剧口述历史劳务费；4、中国粤剧网稿费；5、举办“红豆杯”粤剧粤曲网络比赛费用；6、外聘人员劳务费；7、开展粤剧学者沙龙、口述历史办公费用；8、支付古曲古腔再现劳务费和场租；9、中国粤剧网信息资料汇编编辑出版费用；10、其他相关费用等	保证粤剧保护相关工作顺利开展，通过网络不断加强在青少年以及海外华人世界传播粤剧知识和相关的信息资讯；通过采访多位粤剧老艺人，抢救性记录和再现粤剧历史、演变、古曲古腔等，抢在时间前头尽可能多留下珍贵的历史片断	1、粤剧保护推广活动比赛次数:(举办粤剧粤曲网络大赛场次)1场 2、粤剧学者沙龙场次:(粤剧学者沙龙举办场次)2场 3、中国粤剧网内容更新期数:(中国粤剧网内容更新期数)12期 4、读者满意度:(中国粤剧网读者满意度)80% 5、粤剧粤曲网络大赛参与度:(粤剧粤曲网络大赛参评剧目数量)30个
003017	广州市戏剧创作孵化计划工作经费	100.00	本项目组织专家小组，从每年创作的新作品中，选取有创新意识，基础好的作品，与剧团或剧组合作，推上舞台，与观众见面。通过对创作成果进行试验性投入，孵化培育，锻炼作者队伍，扶持本地戏剧创作，让创作成果立于舞台，检验优劣，为人才成长创造条件。同时，为艺术团体提供优质剧本，减少投入的盲目性。开支明细：剧目的创作、排演、场租、劳务费、会议费、资料购置费、差旅费及其他相关费用等	本项目通过组织专家小组，从每年创作的新作品中，选取有创新意识，基础好的作品，与剧团或剧组合作，推上舞台，与观众见面。通过对创作成果进行试验性投入，孵化培育，锻炼作者队伍，扶持本地戏剧创作，让创作成果立于舞台，检验优劣，为人才成长创造条件。同时，为艺术团体提供优质剧本，减少投入的盲目性。	1、作品数量:(创作剧本数量)4部 2、演出场次:(剧目演出场次)4场 3、观众满意度:(观众对演出满意度)80% 4、专家满意度:(专家对作品满意度)80%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003017	因公出国(境)经费	2.75	该项目是组织文艺创作者前往香港参加一年一度文化盛事——香港书展。香港书展是亚洲最大型书展之一，为读者提供接触新书及会见作者的机会。书展每年都会与多家出版社与专业机构合作，定出一个独特主题，并围绕主题举办各项活动。籍此契机，我院组织文艺创作者前往香港参观书展，以加强两地文化交流，扩大文艺创作者视野，提升创作实力。开支明细：交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、公务签注费等差旅费。	通过前往香港参观一年一度的文化盛事——香港书展，扩大文研院文艺创作者的艺术视野，提升创作实力，文研院通过组织文艺创作者参观香港书展从而加强与省际、海内外文学界的联系，推动文学走出去，传播广州形象、广州故事、广州理念。	1、参加人次:(创作人员前往香港参加书展及交流人次)5人 2、出境次数:(前往香港参加书展及交流次数)1次 3、与境外文化交流提升:(与境外机构交流数量)1个 4、拓展文艺创造者视野:(提交参展及交流心得)5篇
003017	文化艺术研究交流项目工作经费	57.56	该项目开支内容：1、戏剧创作：组建戏剧创作梯队，组织采风 and 戏剧观摩。2、文学创作：保障创作人员潜心创作，解决创作面临困难，组织本土作家及作品研讨会。3、广东音乐研讨会：为广东音乐理论、创作、演奏研究及爱好者提供交流平台。4、文化走基层：深入基层了解生活，积累丰富创作素材，创作更多优秀、接地气作品，举行公益讲座。5、青年评论人材培养计划：建设广州市戏剧青年评论人材梯队，包括戏剧研究人员、记者、高校教师、资深戏迷十多人,组织他们戏剧观摩、戏剧评论培训及研讨。开支明细：购置图书资料费、办公费、购买观摩票款、差旅费、会议费、专家劳务费、场租费、委托业务费及其他相关费用等	通过交流培训及下基层，积累丰富创作素材，创作出更多优秀、接地气的文艺作品，让年轻的作者、演员、戏剧评论人才得到锻炼，力争为广州文化争光	1、文化交流提升:(与其他城市进行文化艺术交流数量)4个 2、新书推介及公益讲座场次:(新书推介活动及公益讲座场次)2场 3、文艺创作者采风次数:(文艺创作者采风交流及走基层次数)4次 4、戏剧赏评活动场次:(《山下放映会》戏剧赏评场数)15场 5、观众满意度:(参加戏剧赏评活动观众满意度)90%
003017	建院 50 周年创作成果回顾与展示项目	183.60	2018年是文研院成立50周年纪念，所规划系列活动既是对我院成立50年创作历程与创作成果的珍贵聚焦总结，也是广州文化五十年演进历史的学术回顾与总结。开支内容：1、精选足以代表本院成就、经得起时间检验的优秀作品重新编辑出版，以新形式为新时代提供新读本；2、举办展览：包括珍稀历史文献，稀见名作手稿，原创书画以及重大文化事件；3、邀请全国著名文学艺术家，南下广州参加院庆活动与研讨座谈；4、为展览及研讨需要，更生动多手段展现院辉煌历史，制作一部视频纪录片；5、将展览情况及研讨成果汇编成集；6、其他相关活动等。开支明细：出版费、展览费、纪录片制作费、历史图录制作费、公务接待费、稿费、办公费及其他费用等	本项目通过出版文研院经典作品集，召开学术研讨会，举办创作优秀成果展览等系列活动，既是对文研院成立50年来创作历程与创作成果的一次珍贵聚焦与总结，更是对广州文化五十年演进历史的一次学术回顾与总结。为今后的文学艺术创作指引了方向，将产生较大的社会影响力和良好的社会效益	1、50年成果图册印刷数量:(院庆50年成果图册印刷数量)400本 2、观众满意度:(院庆观展人员满意度)90% 3、读者满意度:(读者对出版图书满意度)90% 4、书籍及画册出版数量:(院庆精品图书及画册出版数量)9部 5、展览展期:(院庆展览展期)10天

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003019	广州博物馆				
003019	广州博物馆展厅环境监测管理系统项目	100.00	馆藏文物保存环境监测系统，是针对可移动文物保存环境的特殊需求，采用成熟的博物馆环境监测技术、先进的无线传感技术和互联网技术所构成的环境基本指标和质量评估成套自组网系统。该系统组成结构包括数据采集监测终端、无线网络中继、无线网络网关、互联网网络和数据库储存设备以及监测站平台软件和连接国家中心平台的接口软件等。	针对广州博物馆的重要陈列展厅中文物保存环境质量监测与调控，建立比较完善的馆藏文物保存环境监测系统，运用多种调控手段对文物保存微环境实施有效的“稳定、洁净”调控，形成馆藏文物预防性风险管理机制，完整建立我馆文物保存环境监测站；提升我馆馆藏文物的预防性保护的综合能力。	1、按政府采购流程开展购置计划:(保证合法合规)100%, 2、完成完成环境监测系统建设工作:(按合同所记载的工作进度完成)100%, 3、按政府采购流程开展购置计划:(保证合法合规)100%, 4、完成完成环境监测系统建设工作:(按合同所记载的工作进度完成)100%
003019	博物馆社会教育服务工作经费	47.00	开支内容：1、宣传资料印制费；2、购置互动、服务设施、语音导览设备；3、宣传教具制作；4、巡展制作；5、志愿者招募；6、宣传教育成果出版等。 开支明细：1、印刷费；2、办公设备购置费；3、委托业务费；4、劳务费；5、其他交通费用；6、专用材料费等支出。	通过从多方面提升博物馆的软硬件设施，组织有趣味性和参与性的教育活动、提供给位丰富的教育材料和参观体验，吸引更多的市民特别是青少年更多地走进博物馆，加强对广州历史文化的认识，感受广府文化的魅力，发挥博物馆的社会教育职能。	1、巡回展览次数:(全年到社区、学校巡回展览次数)大于或等于25次, 2、中、小学生免费率:(全年免费参观的中、小学生全年参观的中、小学生)100%, 3、志愿者服务人数:(志愿者服务人数)大于或等于100人, 4、青少年观众人数:(全年青少年观众参观人数)大于或等于10万人次
003019	因公出国(境)经费	1.31	支出内容：赴澳门的往返车票、住宿、伙食费和公杂费及签证支出。 支出明细：1、因公出国(境)费用。	本馆下辖三元里人民抗英斗争纪念馆与澳门莲峰庙林则徐纪念馆同为鸦片战争时期广东人民反抗外来侵略的重要史迹，十多年来，本馆与澳门莲峰庙林则徐纪念馆一直保持着合作关系。2018年11月，林则徐纪念馆落成21周年纪念，加强两馆的交流有助于拓宽我们的办展视角，提升展览水平。	1、项目完成时间:(项目完成时间)2018年12月31日前, 2、预算资金执行率:(实际使用资金预算资金)100%, 3、组团数量:(组团数量)5个, 4、举办展览数量:(举办展览数量)1个
003019	国际博物馆日系列活动工作经费	70.00	支出内容：1、宣传资料、材料印制；2、举办活动场地租用；3、举办活动场地布置；4、举办专题讲座；5、媒体宣传等。 支出明细：1、印刷费；2、专用材料费；3、委托业务费；4、劳务费；5、租赁费；6、其他交通费用等支出。	国际博物馆日、中国文化和自然遗产日是博物馆界的一大盛事，博物馆每年都会围绕不同的主题开展丰富多彩的活动，使更多的市民走进博物馆，了解博物馆，享受公共文化权益，更好地发挥博物馆社会教育的功能。	1、观众人数:(参与活动的观众人数)10万人次 2、媒体宣传数量:(媒体宣传数量)大于或等于20篇 3、举办活动数量:(举办活动数量)大于或等于5个 4、宣传资料数量:(宣传资料数量)大于或等于3000份
003019	图书购置经费	30.00	支出内容：1、购置历史类、考古类、博物馆研究类等图书一批，订阅期刊100余种；2、购置书架等设备。 支出明细：1、其他资本性支出；2、办公设备购置。	我馆图书室一直作为广州市文博界主要收藏图书的场所，现有藏书十余万册，专业学术期刊100多种。为进一步丰富图书室藏书，为文博界研究人员提供更全面的图书借阅服务，计划购置历史类、考古类、博物馆研究类等图书及订阅期刊约1000册。	1、购置图书数量:(购置图书数量)大于或等于1000册, 2、购置图书成本:(购置图书成本)小于30万元, 3、可供借阅人数:(每年可供借阅人数)每年15万人次, 4、阅览室开放天数:(全年阅览室开放天数)大于或等于250天

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003019	临时展览工作经费	169.00	支出内容：1、邀请专家召开提纲审稿会；2、配合展览邀请专家举办专题讲座；3、文物运输；4、展览版面制作及海报喷绘；5、展览场景制作；6、多媒体视频制作；7、展架制作；8、展览图录出版；9、展览布、撤展工作人员接待；10、宣传品印刷；11、场地布置等。支出明细：1、委托业务费；2、差旅费；3、印刷费；4、劳务费；5、其他交通费用；6、专用材料费；7、公务接待费；8、专用设备购置等支出。	通过与国内及国外的博物馆联合举办各种专题陈列展览及巡回展览，为观众呈现各地的历史、风貌及民俗，给观众一种真实、亲切的感受，有助于专家、学者、市民加深对广州历史文化，建设文化强市的理解和认识。	1、媒体报道数量:(媒体报道数量)各种媒体报道及转载数量超过30篇 2、项目完成时间:(项目完成时间)2018年12月31日前 3、展览数量:(展览数量)大于或等于5 4、参观人数:(全年到馆参观人数)大于50万人次
003019	馆藏文物保护经费	50.00	支出内容：1、邀请专家对藏品管理保护提出建议；2、购买保护材料、保护药品及文物保存柜等设备，制作包装锦盒等。支出明细：1、专用材料费；2、专用设备购置；3、委托业务费；4、咨询费；5、劳务费等支出。	为避免因文物移动或保存环境变化对文物产生的不利影响，对馆藏文物中急需修复保护的文物，通过送修复，购买保护材料、药品，制作包装锦盒等手段，使它们得到妥善保存和保护，以此有效地提高和保护文物的安全。	1、项目完成时间:(项目完成时间)2018年12月31日前， 2、预算执行率:(实际使用资金预算金额)100%， 3、文物包装物数量:(文物包装物数量)大于或等于390套， 4、使文物得到妥善保存和保护。:(使文物得到妥善保存和保护。)使文物得到妥善保存和保护。
003019	电增容设备购置经费	99.20	开支内容：1、项目设计；2、项目监理；3、电增容设备购置；4、路面、绿化修复。开支明细：1、委托业务费；2、专用设备；3、维护费	通过换装原有电气系统设备，用电量由原来的500KVA增容至630KVA，才能保证用电安全，满足正常展览开放。	1、参观人数:(每年观众人数)超过50万人， 2、开放天数:(每年开放天数)每年正常开放大于310天（维护装修除外）， 3、电力变压器容量:(电力变压器容量)电力变压器容量达到630KVA， 4、合格率:(产品合格数量产品数量)100%
003019	海珠桥旧钢梁涂装经费	56.55	开支内容：对海珠桥旧钢梁进行涂装保养，使其不会锈蚀。支出明细：1、维护费；2、委托业务费；3、咨询费。	根据陈建华市长批示海珠桥拆除的废旧钢梁全部保留的指示精神，海珠桥主桥旧钢梁由施工单位拆卸后运输至广州船厂基地存放。在存放期间，对海珠桥旧钢梁进行涂装保养，使其不会锈蚀。	1、项目完成时间:(项目完成时间)2018年12月31日前 2、保养率:(保养的海珠桥旧钢梁数量海珠桥旧钢梁存放总数量)100% 3、开展项目数量:(开展项目数量)1个 4、预算执行率:(实际使用资金预算资金)100%
003019	公益单位运行保障经费	821.17	该项目支出内容：为确保各展区能正常开放所必需的水、电费用支出、临时聘用、清洁、绿化和安保支出、临工合同期满经济补偿、建筑物、设备维护支出等，为观众提供舒适安全的参观环境。支出明细：1、其他工资福利支出；2、物业管理费；3、水费；4、电费；5、劳务费；6、维护费等支出。	广州博物馆现有镇海楼展区、美术馆展区、黄花岗起义指挥部旧址纪念馆以及三元里人民抗英斗争纪念馆，陈列面积约4600平方米，办公面积约660平方米。此项经费用于保障各馆正常运行支出，包括：水电、安保、绿化、临时聘用、建筑物及设备维修维护等各项正常运行支出。	1、保安人数:(聘用保安人数)23人 2、开放天数:(全年展厅开放天数)大于或等于310天 3、观众人数:(全年接待观众人数)大于50万人次 4、项目完成时间:(项目完成时间)2018年12月31日前
003019	文物建筑保养维护	33.50	项目经费用于：对广州博物馆镇海楼前面红砂岩、镇海楼段古城墙、三元里抗英斗争纪念馆和黄花岗起义指挥部旧址纪念馆青砖外墙表面尘土、微生物侵蚀等污染进行整体清洁保养维护，全面清理墙面杂草杂树、墙面清洗、微生物杀灭及清理、防风化封护、灌浆粘结处理及对广州博物馆绿化环境进行整治。支出明细：1、维护费；2、委托业务费；3、咨询费等支出。	1、对广州博物馆镇海楼前面红砂岩、镇海楼段古城墙、三元里抗英斗争纪念馆和黄花岗起义指挥部旧址纪念馆青砖外墙表面尘土、微生物侵蚀等污染进行整体清洁保养维护。目的是消除建筑安全隐患，改善参观环境，为观众、游客提供良好的环境，满足对外开需要。	1、展厅开放时间:(全年展厅开放时间)大于或等于310天 2、维护面积:(对目标进行维护的范围)3150平方米 3、项目完成时间:(项目完成时间)2018年12月31日前 4、参观人数:(全年参观人数)超过50万人次

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003019	陈列展览宣传教育经费	15.00	开支内容：1、制作主题宣传片；2、制作趣味性配套读物。 开支明细：1、委托业务费；2、无形资产购置等支出	通过全面提升观众服务质量，扩展观众服务内容，拟从参观礼仪宣传、精选展品宣传、导览地图、展览折页、学习纸、教育小册子等方面的宣传材料进行拓展升级，运用恰当的手段，以直观、生动、有趣的方式向观众传递与博物馆相关的社会礼仪。	1、宣传影片数量:(宣传影片数量)5个 2、宣传读物数量:(宣传读物数量)大于或等于2000册 3、参观人数:(全年参观人数)大于或等于50万人次 4、中、小学生免费率:(全年免费参观的中、小学生全年参观的中、小学生)100%
003019	广州博物馆观众数字化参观服务与多媒体互动展示管理项目	120.00	该项目用于建设票务系统、观众数字化管理系统、多媒体互动展示平台，支出内容：1、监理费；2、服务费；3、咨询设计费；4、验收测评费。 支出明细：1、委托业务费；2、咨询费；3、维护费；4、专用设备购置；5、信息网络购建等支出。	本项目立足于广州博物馆自身发展要求与新时期观众参观需求，通过在线票务预约、虚拟场景、多维藏品互动、丰富藏品内涵等多种便民惠民措施，带给观众更加舒心的参观体验，让观众更加身临其境地感受广州的深厚文化底蕴	1、参观人数:(全年参观人数)超过50万人， 2、项目完工时间:(项目完工时间)2019年12月31日前， 3、展厅开放天数:(全年展厅开放天数)大于或等于310天， 4、展厅建筑面积:(展厅建筑面积)3757平方米
003019	消防及防雷设施保养维护经费	32.16	开支内容：1、对消防、防雷设备保养维护；2、对员工进行消防、防雷安全培训；3、购置消防设备；4、专家咨询。 开支明细：1、维护费；2、专用设备购置；3、培训费；4、咨询费；5、委托业务费等支出。	镇海楼及美术馆位于越秀山上，为了镇海楼、美术馆、三元里抗英斗争纪念馆和“三·二九”起义指挥部旧址纪念馆消防设施有效运行以及避免雷雨季节被雷击中，对消防、防雷设施进行保养维护，并配备必要的消防器材，达到消除安全隐患、保证观众安全的目的。	1、消防、防雷维护保养数量:(消防、防雷维护保养数量)4个（镇海楼、美术馆、三元里抗英斗争纪念馆和“三·二九”起义指挥部旧址纪念馆） 2、开放天数:(全年展厅开放时间)大于或等于310天 3、安全率:(全年安全天数365天)100% 4、项目完成时间:(项目完成时间)2018年12月31日前
003019	清代木船保护经费	133.89	北京路出土清代木船保护支出主要包括：临时保护上盖搭建、木船保存状况评估、木船保护前期研究、木船脱盐、脱硫处理、木船脱水加固修复等支出。 支出明细：1、维护费。	按合同进度，将对清代木船本体进行脱水及加固等工作。	1、项目完成时间:(项目完成时间)2021年12月31日前完成， 2、项目开展数量:(按合同预计项目开展数量)2个， 3、财政资金比重:(项目使用财政资金项目使用总资金)100%， 4、预算资金执行率:(实际使用预算资金预算总资金)100%
003019	《广州历史陈列》展览改造	78.33	对《广州历史陈列》的陈列内容、展陈形式、陈列设备及观众服务设施等进行全面改造，主要包括：展柜、展架、展板制作、说明牌制作、场景制作、照明设施改造、沙盘模型制作、多媒体制作、空调系统改造、展厅技防改造、招标代理费、监理费等支出。2018年支付项目尾款。 支出明细：1、委托业务费；2、维修费；3、专用设备购置；4、咨询费等支出。	《广州历史陈列》从2007年2月开展至今已超过10年,为了更好地呈现新的展示内容，从整体上营造更为良好的观展氛围，需对其进行改造提升，主要包括：展柜、展架、展板制作、说明牌制作、场景制作、照明设施改造、沙盘模型制作、多媒体制作、空调系统改造、展厅技防改造。	1、项目完成时间:(项目完成时间)2018年12月31日前 2、展厅建筑面积:(展厅建筑面积)3757平方米 3、参观人数:(全年参观人数)超过50万人次 4、开放时间:(展厅开放时间)大于或等于310天
003019	海珠桥旧钢梁存放租赁经费	21.40	支出内容：支付海珠桥旧钢梁仓库租金及保管费用。 支出明细：租赁费。	海珠桥主桥旧钢梁由施工单位拆卸后运输至广州船厂基地存放，并对海珠桥主桥旧钢梁进行妥善保管。计划存放至2022年12月，待广州博物馆新馆建成后再搬至新馆展示。	1、历史价值:(历史价值)具有重要历史价值， 2、保存率:(存放前旧钢梁数量存放期满旧钢梁存数量)100%， 3、存放建筑面积:(存放建筑面积)1224平方米

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003019	文物征集工作经费	100.00	项目内容：1、征集文物；2、对征集的文物进行鉴定；3、文物运输。 支出明细：1、其他资本性支出；2、委托业务费、3、差旅费等。	为了丰富广大群众和观众的文化生活，以及配合新馆建设的陈列内容，我馆计划征集有关广州地区历史发展的文物，重点征集的内容有：明清至民国时期广州外销艺术品精品，包括外销瓷器、外销画、外销家具等，近现代广州历史相关的资料等，以此丰富展览内容，为广州博物馆新馆陈列做准备。	1、观众接待量:(全年观众接待人数)超过50万人次 2、文物征集量:(文物征集数量)超过100件 3、开放天数:(展厅全年开放天数)超过310天 4、项目完成时间:(项目完成时间)2018年12月31日前
003019	专题展厅展览设施购置经费	311.49	开支内容：1、前期专家咨询；2、项目设计；3、项目监理；4、定制带恒湿、恒温、低反射玻璃专业展柜；5、制作可移动专业展墙；6、安装专业灯具；7、购置多媒体设备；8、展厅布局重新调整。 支出明细：1、咨询费；2、委托业务费；3、专用设备；4、维护费。	按照国家文物局颁发的一级博物馆展陈设施及展品保存环境的具体要求，对展厅进行全面改造，更换专业文物展柜、照明设备、电气及通风设施，引入新的博物馆多媒体展陈手段更好地呈现不同的展示内容，从整体上实现更为专业、安全的展出条件，营造良好的观展氛围，提观众观展体验。	1、参观人数:(全年参观人数)超过50万人 2、展厅开放时间:(全年展厅开放时间)大于或等于300天 3、产品合格率:(产品合格数量产品数量)100% 4、项目完成时间:(项目完成时间)2018年12月31日前
003019	广州博物馆 2018 年度信息化设备及安全技术防范系统运行维护服务项目	54.00	1、在本项目周期内对服务器（含操作系统）、存储（含存储介质）、桌面设备（含个人电脑、办公设备）、网络和信息安全设备、机房环境和安全防范系统设备等基础设施实现有效运行维护。 2、在本项目周期内对应用系统、系统软件、工具软件以及其他信息资源实现有效运行维护。 3、在本项目周期内对广州博物馆开展安全运行维护。 4、建立广州博物馆的运维管理机制和运维管理工具。	本单位运维建设的总体目标是调整现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州博物馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。	1、按政府采购流程开展购置计划:(保证合法合规)100%， 2、完成信息化系统运行维护工作:(按合同所记载的工作进度完成)100%， 3、观众对信息系统服务、使用的满意度:(问卷调查)95%， 4、系统正常运行对博物馆社会形象的提升:(带来正面影响)有所提高
003020	红线女艺术中心				
003020	红线女旧居雕塑	83.00	本项目包含红线女旧居庭院雕塑的设计、制作、安装等过程中的所有工作内容及费用(设计费、制作费等)。人物造型为艺术大师红线女，参照正常人体比例放大，像高约为2米，材质为铸铜。雕塑形象个性鲜明,独具一格,富有艺术感染力，与周边环境相融合，形成完整而丰富的空间景观。	红线女旧居是追寻红线女精神、弘扬其爱国情怀的重要场所。通过展示红线女雕塑，从而增强观众对爱国艺术家的深刻印象，进一步传播爱国主义精神和中华优秀传统文化。	1、数量指标:(雕塑成品数量)1 2、数量指标:(观众人数)10000人 3、时间指标:(雕像制作时长)9个月 4、可持续影响方面:(引发公众心里文化共鸣度)85%
003020	红线女艺术工程	280.00	拟通过影像（如拍摄十集纪录片）、出版（编纂出版画传、剧评、艺术研究专著）、音像制品的发行等方式弘扬红线女艺术，加强红线女艺术宣传，将红线女艺术发扬光大，使之成为广州文化名城建设的一张亮丽名片。	开展红线女艺术工程，为更好地传承粤剧红派艺术，促进粤剧事业的繁荣和发展，发挥文化名人效应，推动广州文化名城建设，提升广州文化影响力。	1、数量:(红派艺术专家研究专著)1册 2、效益指标:(相关拍摄技术参与、数量响应度)95% 3、完成度:(整体影像工程的拍摄完成度)80% 4、数量指标:(《红线女艺术研究论文汇编》)2册 5、数量指标:(纪录片拍摄集数)共10集

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003020	粤剧文化研究及中心运行补助经费	294.50	此项目资金主要用于红派艺术交流，展览保养与维护，红派艺术资料的收集与整理；日常对外宣传推广业务经费；红派艺术专家顾问研究费用；水电费开支、社会化岗位、安全保卫、物业管理、日常维修维护、卫生、绿化等方面的支出。	红线女艺术中心和红线女故居作为粤剧瑰宝红派艺术重要宣传阵地，承担着粤剧及红派艺术保护保管、举办展览、对外开放、宣传推广、教育管理等功能，大力推动粤剧红派艺术发展，大力弘扬粤剧艺术，为更多的群众提供了解粤剧、了解红派艺术、欣赏红派艺术的平台；履行一个公益性文化单位的社会功能和社会职责。	1、满意率:(观众对中心的环境的满意度及服务的满意度) 95% 2、展览:(一楼研究成果展、二楼图片展及服饰展、旧居生活家居及作品展览数量) 400 余幅 3、社会效益:(全年对外宣传推广粤剧受众人数) 50000 人 4、播影数:(播放红线女老师在香港期间拍摄的旧电影，回国后拍摄的粤剧电影及后期拍摄的纪录片) 50 多部 5、人次:(全年参观游览中心人次)约 30000 人
003020	红派艺术传承与推广工作经费	70.00	拟于 2018 年开展一系列红派艺术传承与推广工作： 1.联合相关单位在各地开展红派艺术宣传工作:包括员工差旅费；图片展制作、展览费用；红派剧目传承指导费用、粤剧及红派艺术讲座、进校园、基层活态传承等支出； 2.在本地展开红派艺术传承与推广工作:中心副展厅与旧居举办临展或专题展、与名人 8+ 故居进行学术交流、换展等；以及进行粤剧专题讲座、粤剧培训、活态演示、媒体宣传费等等。	拟通过此项目的实施，推动红派艺术传承与推广工作，将红线女艺术发扬光大，实现和弘扬粤剧作为国家级非物质文化遗产名录的价值和意义。	1、社会效益:(观众对推广传承活动的满意度) 95% 2、社会效益指标:(传承与推广粤剧受众人数) 30000 人 3、数量指标:(红派艺术专题展览) 3-5 场 4、数量指标:(红派艺术交流会、旧居办展学术交流) 3-5 场
003022	南越王宫博物馆				
003022	南越王宫博物馆安防、消防、防雷系统改造项目	99.00	在“人防”基础上完善“技防”等安消防及防雷系统设备，给文物保存、展示、利用提供安全保障，形成预防性风险管理机制，提升馆藏文物预防性保护综合能力，全面提高公共文化服务能力与维稳综治安全系数。本项目支出方向主要为 6 部分： 1 、根据安消防、防雷系统设备损耗情况及展陈对安保要求的升级，逐步对存在安全隐患及漏缺项系统设备设施进行维修更换整改补充； 2 、配合年度展览计划开展安保工作； 3 、定期开展防雷系统检修维护年审备案； 4 、根据安消防及防雷安全规范要求开展安全宣传教育，参加操作技能培训；外聘专家授课培训演练等；年终开展档案台账整理及单位内部消防安全管理情况考评奖惩； 5 、对我馆现有安消防及防雷系统逐步技术改造。	南越国宫署遗址是全国重点文物保护单位，最高参观流量为 7000 人/日。对我馆安、消防及防雷系统及设备进行改造，不断完善安消防及防雷系统“技防”，联动人防，给文物保存展示利用提供安全保障，形成预防性风险管理机制，提升文物预防性保护综合能力，全面提高公共文化服务能力与公众安全系数。	1、展厅改造安消防配套设施数量:(2018 年度设备楼临展改造安消防配套设施数量) 1 套 2、安全隐患整改类别数量:(2018 年度开展安防、消防、防雷、安保设施隐患整改项目数量) 9 项 3、安全宣传教育演练活动数量:(2018 年度组织开展博物馆安全宣传教育演练活动数量) 12 次 4、安全检测数量:(2018 年度开展安防、消防、防雷、电气检测工作数量) 4 项 5、安全隐患整改率:(安消防防雷安全隐患整改率)不低于 95% 6、安全保护设施设备完好率:(安消防防雷安全保护设施设备完好率)不低于 95%
003022	水井展厅新增空调自动控制系统(BAS)购置经费	20.00	南越王宫博物馆BAS系统采用Honeywell 8000系列的智能自控系统。现场要求需要将水井展厅的四台空调机纳入BAS系统，现场需要配置BA控制器和变频器，控制器主要负责本独立单元内各受控设备的监测与控制，考虑到现场是个独立的展厅，并考虑到以后系统	通过开展安装BAS控制系统，加强博物馆内空调设备的智能化水平，提高工作效率，节省能源，提高南越王宫博物馆和广州公共文化场所的形象。	1、温度控制差值:(利用现代化的楼宇自动化系统，系统调控温度与实际温度相差度误差值。)控制在 4 度以内 2、参观群众满意度:(利用现代化的楼宇自动化系统，全面提升博物馆的参访环境，观众参访舒适度提高。降低全年观众投诉次数。)利用现代化的楼宇自动化系统，全面提升博物馆的参访环境，观众参访舒适度提高。

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
			有扩展的可能性，本方案在这里配置了一台IPC和若干扩展模块，IPC网络控制器采用Bacnet Ip通信协议走以太网网络，DDC扩展控制器采用Bacnet MS/TP通信协议，通信总线采用手拉手的连接方式接入现场控制，所有数据由IPC现场控制器通过以太网网络负责传回BA服务器。		降低全年观众投诉次数。 3、空调机自动化控制模块采购数:(为水井展示厅空调系统新增空调机的自动化控制模块采购台数)四台 4、变频器的自动化控制及设备采购数:(为水井展示厅空调系统新增变频器(含变频柜)的自动化控制及设备采购)四台
003022	南越王宫博物馆年度临时展览项目工作经费	132.46	申报依据：《博物馆条例》、《博物馆管理办法》、《广东省国有博物馆运行评估标准(试行)》 开支内容：现拟定从2018年起每年举办6-8个临时展览，充分挖掘遗址的文化内涵和广州的人文历史，举办“南越国宫署遗址历史名人与故事”、“南越国宫署遗址出土文物花鸟纹饰展”（暂定名）馆藏文物系列展、为配合广州海丝申遗工作引进“CHINA与中国陶瓷展”（暂定名）等专题展、“梯航万里（暂定名）”送展、“南越国宫苑遗址发掘、保护和展示成果图片展”等展览国内外送展工作。开支明细：一是展览方案编制费，二是专家评审费，三是展览设计和制作费，四是文物运输和保险费，五是展览成果出版印刷费，六是配合展览举办系列学术讲座的费用	通过开展临时展览项目，拟定2018年举办6个临时展览，发挥博物馆的功能，宣传和推广岭南历史文化，增强市民对城市文化的认同感。进一步提升海丝史迹点之一的南越国宫署遗址公众认知度和社会影响力，对提高南越王宫博物馆和广州公共文化场所的形象产生积极影响，也为观众提供良好的参观环境。	1、提升宣传力度:(通过宣传，对展览的推广起到积极的作用)微信、微博、网站、媒体相关报道每项不少于2次 2、观众满意度:(通过观众调查对临展的优劣有切实的认识)观众满意度达到85% 3、展览数量:(每年举办临时展览的数量)每年举办不低于6个临时展览 4、学术讲座:(每个展览的学术讲座)每个展览的学术讲座暂定1个
003022	文物保护工作经费	10.16	申报依据：《博物馆藏品管理办法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《博物馆管理规定》 开支内容：经费全部用于库房日常管理需要购置的防虫剂、防潮剂、防霉剂、专用防尘口罩、专用手套、无酸签字笔、无酸标签、墨水等耗材，以及文物整理拓片工具、防震绵包；文物库房地面清理硬化及静电防震阻燃地板胶购置等。	加强库房文物的安全科学管理，使库房文物合理分类存放，提高工作人员的保护水平和藏品管理能力。完善文物藏品的编藏建档，利于加深对文物的研究和展览展示利用合理化，为博物馆文物能在宣传展示中“活”起来打下良好的基础。文物库房地面的硬化和更换静电阻燃垫，文物层架存放防滑垫的落实，利于文物的长期保管。	1、库房文物保管数:(库房日常保管达到博物馆藏品管理基本要求，文物库房藏品保管安全，无发生人为损坏，对文物病变得有效的控制)3575件套文物 2、改善文物的保存环境面积数:(文物的保存环境得到有效改善面积方数)库房地面125平方米、文物层架220平方米 3、保证文物安全:(库房文物保存环境改善，保证文物长期安全保管)全年文物安全事故率为0次 4、文物整理编藏，环境改善范围:(环境改善以及文物整理编藏工作推进，利于文物的研究以及展览的多元化、文物利用的合理化和科学化数量)3575件套文物、库房地面改善125平方米，文物层架220平方米改善
003022	古船模型购置经费	20.10	申报依据：1.《博物馆条例》第三十条；2.《博物馆管理办法》第五条和第二十六条；3.《博物馆管理办法》第二十六条。 开支内容：1、古船调研； 2、聘请专家； 3、古船购置； 4、运输安装。 开支明细：1、古船调研费2万； 2、聘请专家费1万； 3、古船购置二艘，费用约13万； 4.运输安装费3万。	通过开展广州海上丝绸之路史迹的陈列，来体现古船在海上运输的重要作用。购置广船和福船（绿眉毛）的模型展示，以期达到推广海上丝绸之路宣传的作用。	1、制作周期:(从洽谈考察论证到制作的时间)10个月 2、船模数量:(船模制作的规格、数量)日前我馆展品以考古发掘品为主，缺乏古广船1艘，约长2.2 宽 2.05 桅高 1.7；福船1艘，约长2.0 宽 1.0 桅高 1.7 3、提升宣传力度:(为配合广州海丝申遗工作的开展，充实完善和海丝相关的展品，以加大宣传力度，让广州海丝申遗工作深入人心)微信、微博、网站、媒体相关报道每项不少于2次

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
					4、观众满意度:(通过观众调查对研究成果的优劣有切实的认识)观众对展览满意度调查高于80%
003022	语音导览系统升级换代购置经费	51.67	申报依据：《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理办法》、《广州市爱国主义教育基地管理办法》该项目计划升级两套系统：一，将原有语音导览器升级为导览笔系统，主要面向中外散客；二，将原有团队讲解机升级为迷你耳挂跟随系统，主要面向多批次VIP小团队的接待。开支明细：导览笔系统购置费；迷你耳挂跟随系统购置费。	通过开展语音导览系统升级换代项目项目，提升观众参观满意度，提高博物馆语音导览服务水平。该项目计划期内，1、将原有语音导览器升级为导览笔系统，主要面向中外散客；2、将原有团队讲解机升级为迷你耳挂跟随系统，主要面向多批次VIP小团队的接待。	1、租赁管理系统软件，2套 2、导览笔防盗报警器，型号HDBJ-DOG6，3个 3、讲解覆盖率:(讲解覆盖率)不低于80% 4、导览系统投诉率:(参观人员对导览系统投诉率)低于5%
003022	南越国宫署遗址发掘资料整理、研究和成果出版	81.00	申报依据：1、国家文物局《中华人民共和国文物保护法实施细则》第三章第二十五条。2、国家文物局《考古发掘管理办法》，第五章第二十二、二十三、二十四条。3、文化部《田野考古工作规程》第六章，第十九、二十条。开支内容：1、考古发掘记录资料和出土文物标本整理；2、文物标本检测与分析；3、专家论证；4、购买所需的整理工具和文具等；5、研究成果出版。开支明细：1、考古发掘记录资料和出土文物标本整理费用96万元；2、文物标本检测分析费用24万元；3、专家论证费12万元；4、购买整理所需的工具和文具等费用6万元；5、研究成果出版费用130万元。	通过开展对考古发掘资料进行整理，可确保资料的科学性、系统性和完整性。编写和出版专题考古发掘报告，可推进南越国宫署遗址多学科研究工作的开展，有利于南越国遗迹申报世界文化遗产工作的开展，有效促进广州南越国遗迹的保护、开发和利用等工作。	1、出版数量:(出版《法国领事馆和广东神社遗址》《南越国渗水井和木筒》(暂定名))2本，每本1000册 2、提升知名度宣传次数:(通过各种媒体宣传出版成果的次数)微信、微博、网站、媒体相关报道每项不少于2次 3、观众满意度:(通过观众调查对研究成果的优劣有切实的认识。)观众满意度达到90% 4、研究整理检测项数:(计划委托相关高校或科研机构检测项)按每个考古发掘报告开展4项检测
003022	南越国宫署遗址水井展示区抢险加固保护工程经费	44.53	申报依据：《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施细则》《南越国宫署遗址保护整体规划》《广州市文化广电新闻出版局关于再次安排使用财政应返还额度的请示》(文体[2015]134号)开支内容：1、按合同条款和施工进度支付施工方相关费用；2、按合同条款和施工进度支付监理方监理费用。开支明细：木质文物本体保护中含木质文物脱水、脱盐、加固等工作支付至合同金额的90%即本次支付29.043721万元；竣工验收结算后支付至合同金额的95%即本次支付13.71025万元；监理费支付至合同金额的100%即本次支付1.78万元。质保期到期后向施工方归还支付质保金13.71025万元，至此完成	消除地表积水，增加展示厅微环境的控制措施，改善展示厅各遗迹本体的保存环境；通过固位粘接、注浆加固，增强文物整体的安全性、稳定性，延长文物本体的寿命；通过实验室脱水加固保护，实现南越国木质排水暗渠的长期保护与展示需要。	1、展示区文物达到展示需求:(展示区砖、土、陶质文物达到展示需求面积)350平方米 2、提升文物存放环境:(木暗渠脱水加固体积，文物存放微环境得到调节面积数)1.16立方米、350平方米 3、木暗渠修缮体积数:(木暗渠整体构件修缮工作完成体积数)1.16立方米 4、新增环境温湿度调节设备台数:(改善遗迹文物本体保存环境，新增环境温湿度调节设备台数)4台大功率空气净化器

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003022	南越国宫署遗址 历年考古资料数据化 保存项目	45.00	南越国宫署遗址历年考古发掘形成庞大的图纸、表格、文字、照片和影像等资料，目前都是以分散的纸质、照片、胶片等传统技术手段进行保存，不能适应当今网络化时代发展的需要，还存在褪色、发霉、受损，甚至面临损毁的风险。急需对这些资料进行抢救性保护，通过扫描和数据化处理，建立起永久保存和利用的电子信息资料。预算主要包括：一是编制项目方案费用；二是专家评审费用；三是对原始纸质文字资料进行数据化转换和处理的费用；四是对胶片进行高清扫描和数据处理费用；五是纸质图纸进行高清扫描和数据处理费用；六是采购专业的资料归档智能平台设备费用。	通过开展历年考古发掘资料数据化项目，加强对历年考古发掘文字和图纸资料的永久保存、便捷使用和科学管理，提高文物资料的管理工作水平。	1、数字化保存资料质量达标率:(数字化保存所有的考古发掘期间形成的原始图纸资料质量达标率)质量达标率 95% 以上 2、数字化保存原始图纸张数:(数字化保存所有的考古发掘期间形成的原始图纸资料数量) 15000 张考古图纸 3、提升参考价值:(原始图纸资料归档及数据化转化，为进一步整理、研究、陈列提供更多参考价值，为“海丝”申遗提供更多的数据支撑) 15000 张考古图纸 4、技术人员使用数据的满意度:(博物馆专业技术人员使用数据的满意度)博物馆专业技术人员满意度 90% 以上
003022	公众考古展示中心项目	14.90	为进一步阐释考古遗址博物馆主题，丰富博物馆的表现力和感染力，我馆计划将馆内设备楼内约 800m² 的区域设计改造成以普及考古知识、展示考古工作、体验考古内容为主线，集考古发掘资料整理、公众服务、陈列展览为一体的考古知识展示厅。预算主要包括：一是编制设计方案费，二是专家评审费用，三是装饰工程费用，四是展柜和灯光采购费用，五是陈列布展费用等。	项目实施后，我馆考古遗址博物馆的展陈主题更加突出，能更具体、多角度的进行考古成果展示，增强公众对考古的了解，培养青少年学生对科学与文化的兴趣，使其能在展览中获得启迪。此外馆舍功能分区布局更科学、高效，方便考古发掘资料整理工作进一步推进。	1、观众满意度:(通过观众调查对该项目的优劣有切实的认识)观众满意度达到 85% 2、布展面积:(该项目展厅面积) 500 平方米 3、完成时间:(本项目开始到完成的时间) 10 个月(2017年4月-2018年2月) 4、增设的功能区数量:(本项目区域增设的功能区)增设影视厅、常设展览、急救中心、观众休息阅读区个 1 个 5、观众参观数量增长率:(完善和丰富我馆展陈内容，增加参观观众数量，增强我馆的社会影响力)观众参观数量每年增长率不低于 5%
003022	公益机构运行补助经费	1,099.00	测算依据：1.《博物馆管理办法》2.《博物馆条例》3.《广东省国有博物馆运行评估标准》4.《中华人民共和国文物保护法》5.《中华人民共和国文物保护法实施细则》6.GA27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》7.GB_T16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》 明细内容：1、确保博物馆日常开放的保安、保洁、机电、绿化等物业管理正常工作；2、保证博物馆空调、安防、消防、电梯、高压电等专业性强的专业设备的日常维保工作正常运行；3、保证博物馆社会化岗位如讲解员、司机等岗位人员到位；4、保证博物馆正常运营的水电费补贴；5、保证博物馆建筑及设备的零星修	通过开展机构运行保障项目，加强博物馆在物业人员管理，水电费补助，机电运行，园林绿化，展厅维护，消防安防监控，弱电智能化，零星维修等多方面保障，确保博物馆展览质量与文物安全，提高对外开放服务的工作水平，为观众创造优美的参观氛围，增强博物馆的社会服务智能，提升博物馆在广州市公共文化场所中的形象。	1、特种设备定期维修保养检测数量: 14 台 2、机电设备进行保养数量:配电箱 210 台、灯具 350 套 3、维护绿化面积: 1.2 万平方米 4、馆内花卉进行种植改造次数: 2 次 5、特种设备验收合格率:(特种设备能顺利通过技监局验收合格率)年检及整改后合格率达 100% 6、提升服务:做到观众服务精细化，并制定相应的服务流程 7、提升影响力参观人数增加:全年参观人数增加 8% 以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003022	南越国宫署遗址出土文物拓片采集与研究	20.00	南越国宫署遗址出土大量历代的钱币和瓦当以及戳印或拍印有文字、花纹图案的砖、瓦、陶瓷和碑刻等，我馆拟对这些文物进行系统的整理、拓片和研究。项目预算主要包括：文物拓片采集费用（含人工和材料费），拓片资料数字化保存费用，研究成果出版印刷费用等。	通过开展项目，发挥南越王宫博物馆的藏品优势，开展遗址出土文物的理论及应用研究，提高业务水平，促进专业人才的成长,为高等学校、科研机构和专家学者等开展科学研究工作提供支持和帮助,满足公民精神文化需求，提高共鸣思想道德和科学文化素质。	1、社会群众满意度:(提高博物馆展览水平，满足公民精神文化需求，群众参观满意度)不低于 90% 2、成果编辑出版时间:(2018年完成本项目南越国宫署遗址出土的历代瓦当的研究工作、成果编辑出版)1年出版图录1套 1000册 3、出土文物的整理、研究等数量和编辑图录数量:(南越王宫出土不同历史时期在工艺、制作方法、艺术风格等方面具有代表性的瓦当的整理、拓片、研究数和编辑图录出版数目)文物 200件 ，图录 1套1000册 4、博物馆专业人员满意度:(完成南越国宫署遗址出土的历代钱币、瓦当等文物整理、拓片、研究工作、成果编辑出版时间)不低于 90%
003022	南越王宫博物馆发掘和保护资料研究知网使用	3.44	申报依据：1、国家文物局（1992年）《中华人民共和国文物保护法实施细则》第三章，第二十五条。2、国家文物局（1998年）《考古发掘管理办法》，第五章，第二十二、二十三、二十四条。3、文化部（2009年）《田野考古工作规程》第六章，第十九、二十条。开支内容：2017年，南越王宫博物馆开始对发掘和保护资料进行知网储存使用，内容包括历年考古发掘、文物保护期刊、学术会议、博士和工具书方面等的镜像储存，还有古典文献的云租用服务。开支明细：期刊、会议、博士论文镜像服务费，考古工具书费，国学宝典云租用费。	引进《中国知网》后，大大缩短了工作人员查阅资料的时间，提高了对南越国宫署遗址考古报告编写和宣传教育等方面的论文质量。	1、数据库的利用情况:(我馆运用知网数据库下载专业资料，增加研究成果)本单位人员不少于每人月2次浏览。 2、权限内容项数:(知网使用的权限内容数)包括期刊、会议、博士论文、考古工具书、国学宝典 5项 。 3、服务对象满意度:(单位人员使用满意度)不低于 80% 4、提升对业务人员的助力:(助力专业人员学术成果产出)单位业务人员论文、展览成果的产出受知网间接影响不低于 20%
003022	南越国宫署遗址覆盖露明展示区日常保养维护工作经费	75.54	申报依据：《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施细则》、《南越国宫署遗址保护整体规划》《中国世界文化遗产管理办法》、《中国世界文化遗产监测巡视管理办法》开支内容：包括遗址、遗迹表面清洁消毒费；微生物治理费；遗址内虫害防治费；遗址表面去盐处理费；木质文物保水、防腐、防虫处理费；遗址土壤含水率保养费；遗址日常监测、振动监测及数据采集、分析，监测设备的寿命损耗增购费用；遗址空气、水位、光照等环境控制设备、材料的损耗增购费用等。开支明细：遗址表面的清洁、除尘以及杀菌消毒等费用 8.45万元 ；遗址内砖、石、木、土等不同材质文物表面的微生物病害霉菌分析、药水配备和治理费 18.85万元 ；	开展遗址日常保养维护项目，确保遗址覆盖露明展示区近 6500 平方米的遗迹表面清洁、无尘土堆积；控制细菌繁殖和霉菌滋生；杜绝白蚁、蟑螂、老鼠等虫害对遗址产生不可逆转的破坏；遗址、遗迹表面盐霜清除和控制；防止木质文物开裂剥落、腐朽、虫蛀等病害发生；维护遗址检测设备稳定运行；保持遗址土样整体合理可控的含水率	1、露明遗址展示区保护面积数:(遗址露明展示区域内保护、维护面积数)约 6500 平方米 2、遗址监测设备稳定运行时间:(遗址环境监测，维护遗址监测设备稳定运行时间)全天候 24 小时 3、观众满意度:(更好地展示，观众对遗址展示效果的满意度)满意度不低于 90% 4、专家评审会次数:(对采集的数据进行整理和分析，编制遗址水土、气象监测报告和振动监测报告，组织专家评审会次数)每年 1 次

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003022	因公出国(境)经费	10.00	<p>申报依据： 1.《博物馆管理办法》要求：博物馆应当发挥社会教育功能，传播有益于社会进步的思想道德、科学技术和文化知识；2.《博物馆管理办法》要求：(六)陈列展览的对外宣传活动及时、准确，形式新颖；3.《博物馆条例》要求：博物馆应当根据自身特点、条件，运用现代信息技术，开展形式多样、生动活泼的社会教育和服务活动，参与社区文化建设和对外文化交流与合作。开支内容：计划于2018年在“三城联盟峰会”主办城市洛杉矶，举办《南越国宫苑遗址发掘、保护、展示等成果图片展》，展示南越国宫苑遗址考古发掘、保护及展示一系列工作成果。开支明细：根据文件要求编制包含赴洛杉矶住宿费、伙食费、公杂费、国际旅费。</p>	<p>促进馆际交流与合作，整合区域藏品、展览、人才、技术、资金等资源，策划优秀展览项目巡回展出，弥补中小型博物馆展览资源的不足。为推进“三成经济联盟”文化与科研的交流，我馆计划于2018年在“三城联盟峰会”主办城市洛杉矶、举办《南越国宫苑遗址发掘、保护、展示成果图片展》展示考古发掘、保护及展示系列工作成果</p>	<p>1、执行率:(严格按财政部《因公临时出国经费管理办法》的通知(粤财行〔2014〕11号)文件要求控制费用)100% 2、执行率:(严格按照因公出国人员办理申报审批相关手续)100% 3、任务完成率:(洛杉矶举办一个《南越国宫苑遗址发掘、保护、展示等成果图片展》)100% 4、提升影响力:(促进中外城市间的人文交流，为多国考古发掘、遗址保护经验和研究建立良好的沟通契机；进一步增强南越王宫博物馆在海外的宣传推广和形象，扩大我馆公众知名度和影响力)不低于20%</p>
003022	南越王宫博物馆宣传及社会教育项目工作经费	64.80	<p>申报依据：《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理办法》、《广州市爱国主义教育基地管理办法》本项目支出有六部分：(一)公益性社会教育项目(二)年度媒体及广告宣传项目(三)博物馆公益简介、教育材料印刷项目(四)流动展览项目(五)志愿者及实习生项目(六)展览、宣教用具设计及制作项目。开支明细：(一)公益性社会教育项目，15.08万元(二)年度媒体及广告宣传项目，12.4万元(三)博物馆公益简介、教育材料印刷项目，15万元(四)流动展览项目，8.32万元(五)志愿者及实习生项目，6万元(六)展览、宣教用具设计及制作项目，8万元。</p>	<p>通过形式多样的青少年互动活动，培养博物馆未来的观众；通过送展下乡，开展博物馆日和文化遗产日宣传、纪念活动，全方位展示南越国宫苑遗址考古研究成果和丰富的历史文化内涵，让人民群众更多、更好地享受文化遗产保护的成果。</p>	<p>1、宣教活动数量:(各类宣传和社会教育活动数量)20次 2、送展数量:(送展到校、到社区、到乡活动活动数量)16次 3、宣传效果提升:(媒体报道数量增加率)不低于10% 4、观众投诉率:(观众投诉率)低于1%</p>
003022	2018 年度南越王宫博物馆信息化设备维护项目	10.69	<p>本项目需要实现以下目标：1、在本项目周期内对服务器(含操作系统)、存储(含存储介质)、桌面设备(含个人电脑、办公设备)等基础设施实现有效运行维护。2、在本项目周期内对应用系统、系统软件、工具软件以及其他信息资源实现有效运行维护。3、在本项目周期内对南越王宫博物馆开展安全运行维护。4、建立南越王宫博物馆的运维管理机制和运维管理工具。</p>	<p>调整现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护西汉南越王宫博物馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。</p>	<p>1、按政府采购流程开展购置计划:(保证合法合规)100% 2、完成信息化系统运行维护工作:(按合同所记载的工作进度完成)100% 3、观众对信息系统服务、使用的满意度:(问卷调查)95% 4、系统正常运行对博物馆社会形象的提升:(系统正常运行对博物馆社会形象的提升)提高10%</p>

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003023	广州图书馆				
003023	示范性服务体系 建设工作经费	65.36	为贯彻落实《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》、《广州市公共图书馆条例》及《广州市“图书馆之城”建设规划（2015-2020）》等要求，推进全市公共图书馆服务体系建设，保障公众基本文化权益，广州图书馆积极推进流动图书馆、分馆、24小时自助图书馆等延伸服务项目的建设。经费主要用于：流动图书馆等延伸项目的日常管理、服务、建设以及服务水平、质量、效益的提升，支持“图书馆之城”建设；建立本馆馆外延伸服务项目的图书物流配送综合管理服务机制。本项目涉及范围在南沙区、增城区、黄埔区、越秀区等新老城区。开文明细：流动书车运行维护费，物流费，制作、物料费，培训费，建设分馆物料费等。	通过全面推进示范性服务体系（含流动图书馆、自助图书馆、直属分馆）建设，提升体系服务水平和效能，推进服务均等化、普遍化，为全市公共图书馆服务体系建设提供示范和引领。2018年示范性服务体系总体文献外借量不低于40万。	1、读者满意度:(读者满意度)90% 2、文献信息资源外借人次:(示范服务体系文献信息资源外借人次)10万 3、分馆物流配送量:(分馆每年物流配送服务的次数)12次 4、服务效益提升率:(示范服务体系初具规模，服务效益（外借册次、外借人次）比去年提升)30% 5、文献信息资源外借册次:(示范服务体系文献信息资源外借册次)40万 6、建设分馆数:(分馆建设及专业化升级改造数量)2个
003023	因公出国(境)经费	14.00	申请依据:《广东省建设文化强省规划纲要(2011-2020年)》、《广州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(2016—2020)》、《广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要(2011—2020年)》、《广州图书馆2016-2020年发展规划》、《广州市公共图书馆条例》。 开支内容：出访人员差旅费、往返机票、住宿费、伙食费、公杂费、护照签证费、会议注册费等。	为保障市民阅读权利，满足市民对外文原版文献的阅读需求，拓宽我市图书馆从业人员视野，全方位地向境外读者介绍广州和中国的历史和 文化、风土人情、改革开放后日新月异的变化，满足海外读者学习中国语言文字、了解中国历史及目前的社会发展现状。	1、展览、讲座:(展览、讲座参加人次)6500（人次年） 2、读者满意度:(读者满意度)90% 3、馆员交流:(馆员交流次数)2（次年） 4、专题报告:(专题报告数量)1（个年） 5、互办展览:(互办展览数量)2（个年） 6、广州之窗:(广州之窗累计数量（与友好城市建立图书馆交流窗口）)12个
003023	智能电动密集架 购置经费	54.81	广州图书馆新馆设计藏书量为400万册，2016年广州图书馆藏书量已达789.5万册/件，同比增长11.4%，现有的书库容量明显不足。按设计院原有的密集书库设计，书库中已预留密集架增容的空间及轨道。按现场统计负一层可增加双面5层架164.35m ³ 。密集架全部采用RFID（无线射频识别技术）技术进行管理，大大加快找书及盘点速度。密集书架采购含书立及RFID标签、管理软件及接口等配件费用。	通过智能电动密集架项目，增加负一层可增加双面5层架164.35m ³ ，密集架全部采用RFID（无线射频识别技术）技术进行管理，大大加快找书及盘点速度，预计增加图书藏量接近15万册。	1、增加书架容量:(增加双面5层密集书架)164立方米 2、藏书量增加:(增加藏书数量)15万册 3、管理人员满意度:(管理人员利用智能电动密集架管理后对新技术应用的满意率)95% 4、图书查找时间:(架上图书查找及开库提示的时间)30s
003023	广州之窗工作经费	35.00	申请依据:《广东省建设文化强省规划纲要(2011-2020年)》、《广州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(2016—2020)》、广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要(2011—2020年)》、《广州图书馆2016-2020年发展规划》、《广州市公共图书馆条例》。	为保障市民阅读权利，满足市民对外文原版文献的阅读需求，拓宽我市图书馆从业人员视野，全方位地向境外读者介绍广州和中国的历史和 文化、风土人情、改革开放后日新月异的变化，满足海外读者学习中国语言文字、了解中国历史及目前的社会发展现状。	1、专业研讨:(专业研讨)1（次年） 2、文献借阅、展览、讲座:(文献借阅、展览、讲座服务人次)7.5（万次年） 3、读者满意度:(读者满意度)90% 4、馆员交流:(馆员交流)2（次年） 5、图书交换:(图书交换数量)900（册年） 6、互办展览:(互办展览)2（个年）

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
			<p>开支内容：交换图书采购费；交换图书运费、代理费；展览资料编辑翻译费、展板设计制作费、展品运输费、展板租赁费、宣传推广费、安全保障费；来访专家机票费、交通费、住宿费、餐饮费、翻译费、伙食费、劳务费、参观费等。</p>		7、广州之窗:(广州之窗数量（与友好城市建立图书馆交流窗口）)1（个年）
003023	社会文化活动工作经费	208.00	<p>申请依据：《中共广州市委 广州市人民政府关于印发<广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要（2011-2020年）>的通知》（穗字[2011]5号）、《广州市公共图书馆条例》、《关于印发广州市“书香羊城”全民阅读活动2016-2020年规划纲要的通知》（穗文明委[2016]8号）、《2016-2020年广州图书馆发展规划》</p> <p>开支内容：本项目资金用于广州图书馆开展社会文化与专业活动，主要包括综合性活动、主题活动、对象活动、专业交流活动等。</p> <p>开支明细：设计制作及物料费、业务培训费、专家聘请费等。</p>	<p>通过开展社会文化与专业活动项目，加强广州图书馆服务宣传推广，提高市民对图书馆的认知程度，丰富市民精神文化生活，保障广大人民群众阅读权益，引导市民多读书、读好书，营造全民阅读的良好氛围，为广州建设文化强市和世界文化名城提供智力支持和思想动力。</p>	<p>1、调查问卷满意度统计:(调查问卷满意度统计)90%</p> <p>2、每年参加活动的总人次合计:(每年参加活动的总人次合计)每年110万人次</p> <p>3、活动举办场次:(活动举办场次)每年不少于1400场</p> <p>4、媒体关注度：全年媒体报道合计:(媒体关注度：全年媒体报道合计)每年不少于700条</p>
003023	中心图书馆运行工作经费	128.80	<p>配合《广州市公共图书馆条例》（以下简称《条例》）的颁布实施，落实《条例》第二十五条关于广州图书馆为广州市公共图书馆中心馆等相关规定，建立中心馆工作机制、履行中心馆职责，推进全市公共图书馆服务体系建设。广州图书馆将建立馆长联席会议制度；建立通借通还服务网络；推进城乡一体化服务、扶持条件困难的区和北部山区建设街镇图书馆；推动综合分馆或专业性分馆的建设；建立宣传推广机制；建立全市业务统计年报制度；建立入职培训制度、组织课题研究和公共图书馆工作人员培训等。开支明细：会议费，通借通还网络服务物流费，培训费，印刷费，制作费，劳务费，购买建设支持区馆及街镇分馆的专业化改造物料费等。</p>	<p>贯彻落实《广州市公共图书馆条例》，建立中心馆工作机制，履行中心馆职责，全面推进全市图书馆服务体系建设，满足公众知识、信息和文化需求，实现和保障公众基本文化权益。</p>	<p>1、工作人员培训班次数:(举办公共图书馆工作人员培训班次数)2次</p> <p>2、读者满意度:(读者满意度)90%</p> <p>3、区图书馆和基层图书馆满意度:(区图书馆和基层图书馆满意度)90%</p> <p>4、支持北部贫困地区街镇分馆建设数量:(支持北部贫困地区实现专业化改造提升的街镇分馆数量)3个</p> <p>5、通借通还次数:(每个月市级图书馆和区级图书馆之间通借通还物流次数)56次</p> <p>6、编印年度报告和培训教材数量:(编印年度业务统计报告和培训教材数量)2000册</p> <p>7、广州读书月活动次数:(广州读书月期间联动各级图书馆举办活动次数)60场</p>
003023	古籍地方文献保护与利用工作经费	100.00	<p>依据《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》（国办发[2007]6号）、《广东省建设文化强省规划纲要(2011—2020年)》（粤发[2012]12号）、《广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要（2011—2020年）》（穗字[2011]5号）等</p> <p>本项目用于开展古籍与地方文献的收集、保护与利用。</p>	<p>根据广州图书馆建设和广州市文化建设发展的需要，有计划地购置、储备具有一定数量和规模的古籍与地方文献，与我馆原有各类型文献共同构成一个普通文献与特色文献相结合的文献资源体系。</p>	<p>1、购置具有一定数量和规模的古籍:(购置具有一定数量和规模的古籍)1批</p> <p>2、购置具有一定数量和规模的地方文献:(购置具有一定数量和规模的地方文献)1批</p> <p>3、古籍与地方文献加工整理:(古籍与地方文献加工整理)以保护文献、开发文献、传播文献的社会效益为指标。</p>

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
			收集范围包括各种载体形式尤其是具有一定代表性的古典文献、地方文献、家谱族谱、名人手稿、书翰、名人收藏等文献资料，包含部分复制件、缩微品。实施一系列的保护计划，包括原生性保护如古籍修复、古籍保护装备及古籍保存环境建设等，再生性保护如通过影印、编辑、出版、数字化建设等方式建设、开发和利用文献。		4、古籍与地方文献数字化:(古籍与地方文献数字化)以内容精细度、数据安全性和检索方便性等作为指标。
003023	借阅服务成本性支出	178.24	为满足广大读者多方面的需求，我馆免费开放后还留有个别非基本服务的成本收费项目。该项目主要用于为读者提供服务宣传资料、羊城通和POS机代扣费、自助复印、扫描、打印、书车、书篮、场地维护等服务的耗材成本支出，向读者提供矿泉水、文具等服务，以及为社会各界提供专题信息服务。	根据广州图书馆理事会审议通过的《关于提请审议制定广州图书馆公共服务绩效目标的议案》，2018年接待访问量不低于520万人次，外借文献不低于640万册次，新增注册读者不低于20万人，满意度达到90%，全面提升公共文化服务质量和水平，塑造与广州国家中心城市相匹配的公共文化服务窗口形象。	1、接待读者量:(接待访问量)520万人次 2、新增注册读者:(新增注册读者)不低于20万人 3、外借文献量:(外借文献量)640万册次 4、读者满意度:(读者满意度)90%
003023	2018年广州图书馆(数字图书馆和共享工程广州市支中心)信息化运维项目	1,230.31	1、服务器存储设备和机房设备维护2、桌面及终端设备维护3、网络及信息安全设备维护 4、日常的网络通信、企业邮租用、自助图书馆专线带宽租用、短信租赁等。包括1条不低于1000M网络租赁费、59个无线上网租赁、100用户企业邮租赁、7个自助图书馆专线带宽租赁加一个20M总馆专线接入租赁、约380万条短信及软件平台租赁、5台POS机及带宽和微信公众号租赁等。5、基础软件维护、应用软件维护、信息资源录入和系统向云平台迁移6、云平台设备租赁服务。含65台虚拟机、23台物理机、机柜25台、储存337.4T、负载均衡7台以及备份、操作系统租赁等。7、项目监理、管理咨询、项目验收及技术人员驻场服务等。	通过开展基础设施维护，为广州图书馆成为广州地区的知识信息枢纽、终身学习空间、促进阅读主体、多元文化窗口和区域中心图书馆提供技术平台保障。2018年实现数字图书馆的年利用篇册次不低于3597万篇册次，年书刊文献资料外借册次达到640万册次，接待读者不低于520万人次。	1、数字资源浏览、下载篇(册)次:(年数字资源浏览、下载篇(册)次)3597万 2、年通过自助设备借出图书册数:(年通过本馆自助设备借出图书册数)512万 3、图书馆集群系统借书册数:(图书馆集群系统年支撑借书册数)1000万 4、读者满意度:(读者满意度)85% 5、自助借还书率:(年通过本馆自助设备借还图书册数占在本馆场地发生的借还图书册数比例)80%
003023	广州图书馆信息化升级改造项目	557.58	一、广州图书馆信息化升级改造 包括读者资源管理系统改造、广州数字图书馆门户系统、智能书架系统功能开发、中心图书馆服务管理平台、图书转借智慧服务、图书馆服务体系数据综合展示平台、典藏音像资料管理与应用系统、微信平台改造二、广州图书馆设备更新采购(1)4套条码采集器采购(2)180台读者用电脑更新(3)一批网络安全管理设备的更新采购(4)多卡通阅读器20台。(5)二维码阅读器5台(6)网络通讯考勤机2台(7)光盘数据提取机2台(8)自	通过开展基础设施维护，为广州图书馆成为广州地区的知识信息枢纽、终身学习空间、促进阅读主体、多元文化窗口和区域中心图书馆提供技术平台保障。2018年实现数字图书馆的年利用篇册次不低于3597万篇册次，年书刊文献资料外借册次达到640万册次，接待读者不低于520万人次。	1、年通过本馆自助设备借出图书册数:(年通过本馆自助设备借出图书册数)512万 2、数字资源浏览、下载篇(册)次:(年数字资源浏览、下载篇(册)次)3597万 3、读者满意度:(读者满意度)85% 4、自助借还书率:(年通过本馆自助设备借还图书册数占在本馆场地发生的借还图书册数比例)80%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
			助办证机2台(9)自助借还书机10台(10)增加18个客流量统计设备(11)新增两台UPS 三、云租赁(服务器6台和操作系统5套) 和项目管理服务等		
003023	文献购置及加工 购置经费	2,300.00	依据：1《中华人民共和国公共文化服务保障法》；2《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》；3《省（自治区、市）图书馆工作条例》；4《广州市公共图书馆条例》；5《广州市“图书馆之城”建设规划（2015—2020）》 内容：经费主要用于（1）购置馆藏普通文献和特藏文献。普通文献包括中文图书及报刊、进口图书及报刊（含港台）、音像资料、光盘、软件、电子图书、数字资源、盲文图书等；特藏文献收藏范围包括各种载体，尤其是有一定代表性的古典文献、地方文献、名人手稿、书翰、名人收藏等。涉及范围：纸质文献为本馆及馆外服务点，数字资源为广州市公共图书馆服务体系服务点。（2）书籍整理、贴标签、入库、修复等加工费。	本馆文献购置加工经费总预算4300万元，含常规经费（本预算）2300万元，宣传部下拨2000万元。本绩效目标基于总预算4300万制定。年馆藏增加量（不计剔除馆藏，下同）68万册（件），其中纸质文献增长65万册；年接待访问量520万人次；年外借册次640万册次；数字资源浏览、下载3597万篇（册）次。	1、年纸质文献入藏量:(年入藏纸质文献数量（不计剔除馆藏）)65万册 2、年接待访问量:(年到馆读者数量)520万人次 3、年外借册次:(年外借文献册次)640万册次 4、年数字资源使用量:(年数字资源浏览、下载量)3597万篇（册）次 5、读者满意度:(读者对文献资源的满意度)90% 6、年馆藏增加量:(年入藏实体文献数量（不计剔除馆藏）)68万册（件）
003023	免费开放机构运行保障经费	5,150.00	我馆位于珠江新城珠江东路4号,地上10层(南楼8层),地下室2层(地下一层部分设夹层),建筑高度为50米,总用地面积21067平方米,总建筑面积98177.84平方米。阅览座位4000个,有线网络节点4000个,2016年全年进馆读者739.7万人次。为保障广州图书馆的日常运营,本项目经费是解决广州图书馆各方面的物业管理费用(包括环卫保洁、绿化养护、安保消防、停车场管理、公共设施维护、工程修缮、客服接待管理、书架管理、房屋和设备维护等),以及广州图书馆设备设施的维修备件、玻璃及石材幕墙的维保及检测、水电集中供冷等必需的机构运行费用。	通过开展免费机构开放运营项目,从人员、设备、水电空调等全面保障了图书馆的正常运营,让读者享受到更优质的服务。根据物业管理合同加强对物业公司的管理,提高物业管理的工作水平及人员素质。预计2018年图书馆年接待访问量达到520万人次,读者年外借文献量达到640万册次。	1、设备设施检修计划完成率:(完成设备设施检修计划数的比例)90% 2、特种设备保养计划完成率:(完成特种设备保养计划的的比例)95% 3、年接待访问量:(年到馆读者数量)520万人次 4、年外借册次:(年外借文献册次)640万册次 5、机电设备完好率:(机电设备保养完好率)90% 6、媒体关注度:全年媒体报道合计:(媒体关注度:全年媒体报道合计)每年不少于700条 7、读者满意度:(读者问卷调查满意度)90% 8、公共设施完好率:(公共设施保养完好率)90%
003025	毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆				
003025	因公出国(境)经费	6.00	赴法国出差。每批次2人,行程5天。项目支出内容主要中法往返交通费、食宿费及出差补助。	完成涉外展的展览工作,建立我馆与法国博物馆的沟通纽带,促进中法文化交流,推动中国文化走出去。	1、观众满意度:(法国观众对此次展览内容的满意度)95% 2、文化交流活动:(我馆与法国博物馆之间每年以展览及博物馆业务合作形式的交流数量)≥1 3、论文数量:(撰写与该展览和中法文化相关内容的论文数量)20 4、文化活动:(协助法方完成布展工作,开展配套展览的文化活动数量)5

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003025	农讲所旧址纪念馆文物库房维修复原维修工程项目	306.00	根据博物馆建设规范要求，为确保现有藏品的安全，并为将来文物征集预留空间，结合我馆藏品特色，拟将现有两层402平方米的独栋建筑改造为独立藏品库房，分别设置油画库、善本库、实物库、消毒室、资料室、气体瓶间等功能区间，安装恒温恒湿空调系统、安防系统（一级）、气体灭火系统、消毒设备、藏品保存柜（架）等专业设备设施，对现有墙体、门和窗进行改造，以达到藏品保管的要求。本项目分两年实施，2017年为筹备阶段，2018-2019年为施工阶段。	根据项目进度安排，计划2017年完成库房改造方案设计、专家论证等工作；2018年完成文物库房建设、恒温恒湿空调工程项目、购置安装文物储藏架和密集架等，以及文物入库。	1、完成文物库房升级改造的90%:(完成文物库房402平方米的维修复原项目的90%)360平方米 2、优化文物保管质量:(按照博物馆一级防范管理，达到藏品保管的要求，优化文物保。安装恒温恒湿空调系统、安防系统（一级）、气体灭火系统、消毒设备、藏品保存柜（架）等专业设备设施)安装五项专业设备设施 3、文物安全储藏量增大:(安全储藏文物达1600件以上，优化文物保管)保管文物资料1600件套 4、结合我馆藏品特色，拟将现有两层402平方米的独栋建筑改造为独立藏品库房优化文物保管质量:(储藏量大，功能分区完善)设置6个功能区
003025	公益机构运营保障费	745.00	农讲所纪念馆（含中共三大会议纪念馆）作为免费开放的爱国主义教育基地，主要支付安保物业管理费，绿化保养维护费，宣教活动以及巡展、讲座、志愿者服务等正常运行费用、补水电缺口费用。	通过全方位工作的按时有序有效的开展，使我馆（含农讲所旧址纪念馆及三大会议纪念馆）在参观的硬件设施、安全保障、社教活动及展馆环境等方面都能满足免费开放的需求，立足以人为本，充分发挥我馆作为全国、省、市爱国主义教育基地和省、市党员教育基地的重要作用。	1、开放日每天提供2次免费讲解服务；每年开展巡展活动30场；开展各类活动150场次以上，覆盖各年龄段受众2万人次以上 2、安全生产工作扎实开展:(通过人防、技防相结合的手段严控各类事故的发生)各类安全生产事故发生率为0 3、免费参观满意度提升:参观者对我馆的参观满意度比去年提升5% 4、消防、抗暴力演练次数35次；安保人员相关业务培训9次；帮助坐轮椅的观众进入参观18人次；各类型工作的持证率达100% 5、提升整体绿化环境:(对于纪念馆绿化、草皮等加强维护，保证参观的舒适度。针对古树名木开展专门保护工作，确保安全、舒适)参观者对露天式参观环境的要求满意度提升5%；确保绿化全覆盖，露土的地方为0；针对古树名木每季度开展1次防白蚁及安全巡查
003025	文物保护维修工程项目	67.00	包括旧址维修、瓦面维修、树木清理枯枝及修剪、瓦面拔草、中共三大会议纪念馆维修项目、旧址环境振动监测项目、旧址东斋石碑保护项目、围墙和木结构维修等项目	完成农讲所旧址石碑、围墙以及建筑本体木结构的维修保护工作，完成地铁列车的振动对农讲所棧星门和红砂岩墙基影响的评估，使文物建筑本体得到切实保护。	1、优化参观环境，丰富参观内容:(优化绿化环境，充分发挥爱国主义教育基地的作用)45万人次（年） 2、美化农讲所旧址环境，开展石碑保护工作，使其得到全面、合理的保护与管理，更好地体现其历史文化价值和陈列研究价值:(完成农讲所旧址石碑、围墙，以及中共三大会议纪念馆维修项目以及建筑本体木结构共约4500平方米的维修保护工作)约4500平方米(其中包括：墙壁面积约1000平方米，瓦底面积约900平方米，檩条斗拱等木结构面积约900平方米，门窗面积约600平方,中共三大会议址维修1100平方米) 3、保障旧址日常安全，充分发挥爱国主义教育基地的作用:(完成地铁列车的振动对农讲所棧星门和红砂岩墙基影响的评估，形成评估报告)100% 4、观众满意度:(吸引观众，争取参观人数每年有所增加)同比增长10%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003025	举办专题展览业务工作经费	83.01	项目开支主要内容展览陈列文物、实物、文档资料的征集、搜集工作；展览形式设计；展板喷印费及安装费；差旅费；专家论证费。 项目开支明细：差旅费、资料费、印刷喷印费、专家费、布展费、出版费、公务接待费	2018年举办9个展览,努力做好7个展览的文物征集、保存、展示工作,和历史资料的搜集、整理工作,发挥纪念性博物馆的传播、传承文明的社会功能。	1、党史知识普及量:(通过2018年度的展览,向社会公共普及、传播的党史知识点的数量)5000个 2、举办展览数:(2018年本单位举办临展的总数)9个 3、观众、读者满意度:(观众对本年度举办的展览及相关的配套活动的满意指数)95% 4、科研价值:(本年度举办的展览直接或间接产生的科研成果数)20篇
003025	中共三大会址纪念馆展览陈列升级维修工程项目	87.00	本项目主要支出内容为《中国共产党第三次全国代表大会历史陈列》的改造提升、中共三大会址纪念馆五号楼临展厅的改造升级、春园内部维修、三大纪念馆总体参观环境的改造升级、三大纪念馆安防系统升级改造等费用。	将《中共三大历史陈列》提纲及版式稿上报中宣部审批;完成本项目各子项目的设计、方案论证、财评、招标、招监理工作	1、完成进度:(将《中共三大历史陈列》提纲及版式稿上报中宣部审批,待中宣部批准通过后,即刻开启招标工作,并完成相应工作)40% 2、完成本年度经费:(将《中共三大历史陈列》提纲及版式稿上报中宣部审批;完成本项目各子项目的设计、方案论证、财评、招标、招监理等工作)87万元 3、周边环境保护率:(项目实施过程中对周边环境的保护率周边环境保护率)100% 4、观众满意度:(项目实施过程中,纪念馆会实行闭馆或局部关停措施,提前做好预告措施,并对观众进行解释,加强与观众的沟通交流)90%
003025	文物库房及档案室搬迁整理	33.56	拟将文物藏品中的油画藏品搬迁至广州艺术博物院库房暂存,其余文物藏品搬迁至辛亥革命纪念馆库房暂存;档案迁移至我馆新档案库房(原十五中三楼)保存;图书资料搬迁至新图书室(原馆内小会议室)保存。开支内容:1.聘请专业文物运输公司对文物进行清点、包装、装箱、押运、装卸。2.聘请工人对档案、图书资料进行打包、装箱、搬运。3.聘请专业机构对我馆2016-2017年工作中办理完毕并具有查考利用价值的各种文件资料及声像、实物材料等进行整理。开支明细:包装费、运输费、搬运费、押运费、保险费、档案整理费。	通过开展文物库房及档案室搬迁整理项目,按时于本年度内完成文物库房藏品和档案室的(含图书资料)搬迁工作,提高我馆的文物库房以及档案资料的管理水平。	1、文物库房藏品和档案室、图书资料在搬迁整理过程中不出现损坏、破损等情况(完成图书资料8900余册的整理、打包、搬迁等工作,在搬迁工作中确保安全与规范):(文物库房藏品和档案室、图书资料在搬迁整理过程中没有出现损坏、破损数(完成约5600余件藏品的打包、搬迁工作,其中包含1642件套定级文物以及其他近5000件套未定级文物及复制品等)0(即为零的意外事件发生) 2、文物库房搬迁所使用的专业运输车辆数:(文物库房搬迁所使用的专业箱式避震卡车车辆数)2 3、文物库房搬迁所使用的武装押运车辆数(完成5000余册档案资料的整理与搬迁工作):(文物库房藏品的搬迁过程一定要配备武装押运车辆。(作为全国重点文物保护单位,2018年我馆进行的文物库房及档案室搬迁整理是为了能够持续的更好服务于社会大众))1 4、文物库房藏品和档案室、图书资料在搬迁整理过程中不出现遗失情况:(文物库房藏品和档案室等资料在搬迁整理过程中的遗失数)0(即为零的意外事件发生)

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003025	文物征集工作经费	10.00	开支内容：1.文物征集及复制费用；2.聘请文物鉴定专家，对征集的藏品进行鉴定；3.邀请文物鉴定专家，对境外引进文物进行鉴定；4.邀请文物鉴定专家，对我馆新征集文物定级；5.安排工作人员赴省外采访画家、学员、达德学员；6.油画修复验收差旅费。 开支明细：文物征集费、专家聘请费、会议费、差旅费。	通过开展文物征集及采访项目，加强文物征集的专业性，提高我馆文物藏品收藏质量与水平，发布文物征集公告，完成年度文物征集计划。	1、征集小组对新征集文物藏品的满意度:(馆征集小组对新征集文物藏品的满意水平)满意度 90% 2、文物藏品征集来源渠道:(文物征集藏品来源渠道数量)大于等于 3 次 3、新征集文物藏品经过专业鉴定评审后确定具有收藏价值:(邀请专家对新征集文物藏品进行鉴定评审次数)邀请专家对新征集文物藏品进行鉴定评审的次数不少于 5 次 4、对馆藏油画作者、学员后代、达德老学员等的采访次数:(按照计划安排工作人员对馆藏油画作者、学员后代、达德老学员等的采访次数)《 4
003025	科研出版项目	20.00	项目主要支出内容有翻译费、文字编辑校对费、出版管理费、装帧印刷费、专家校稿审稿费。	搜集整理马林与中国相关的文献档案材料，整理翻译并出版。	1、读者满意度:(读者对《马林与中国——档案文献》一书的满意度) 95% 2、出版字数:(《马林与中国——档案文献》出版总字数) 52 万字 3、发行量:(《马林与中国——档案文献》一书的出版发行数量) 600 册 4、科研价值:(《马林与中国——档案文献》出版发行为革命史研究提供史料数量) 100 余篇
003025	农讲所陈列提升维修工程项目	182.40	项目包括广州农民运动讲习所历史陈列提升、少儿互动中心、观众服务中心改造、综合楼档案室改造、旧址围墙及木构件保养维护、旧址绿化提升、明伦堂及光霁堂陈列提升、农讲所旧址室外主题雕塑等。	完成项目招标工作,并完成本项目总工程量的 30%	1、观众满意度:(项目实施过程中，纪念馆会实行闭馆或局部关停措施，提前做好预告措施，并对观众进行解释，加强与观众的沟通交流。) 90% 2、完成进度:(待中宣部批准通过后，即刻开启招标工作，并完成后续相应工作量) 60% 3、古建筑保护率:(项目实施过程中对古建筑的保护率) 100% 安全。 4、完成经费:(完成本年度预算经费 182.4 万元) 182.4 万
003027	广州少年儿童图书馆				
003027	因公出国(境)经费	8.00	申请依据：1、《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，2、《广东省建设文化强省规划纲要（2011-2020 年）》，3、《广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要（2011—2020年）》； 开支内容：组织因公出国（境）图书馆交流活动； 开支明细：国际旅费、住宿费、公杂费等。	通过参加国际图联大会，并与各地图书馆同行交流，向境（国）外图书馆宣传推广广州市公共图书馆建设和服务，促进不同文化间的了解和交流，同时学习其他（地区）国家公共图书馆的优秀做法。	1、出访人次:(因公出国（境）人次) 4 人 2、对外交流数量:(与境外图书馆或相关机构进行交流的数量) 10 个 3、出访批次:(参（组）团出访次数) 2 批 4、员工参与对外交流比率:(参与对外交流的员工占比) 5%
003027	借阅服务成本性支出	15.00	申请依据：《文化部 财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》(文财发[2011]5号)； 开支内容：制作服务所需材料、设备采购； 开支明细：材料费、设备购置费、设备维修费。	通过开展借阅服务成本性支出项目，加强公益性文化机构开放服务保障率，提高图书馆开展文献借阅、阅读推广的工作水平，保障了广州地区少儿阅读权利，使他们健康成长，提高公益性文化场所的利用率，贯彻落实了文化惠民的政策措施，推动了广州市公共文化服务体系建设和发展。	1、购置服务成本材料数:(购置服务所需成本材料数) 20 件 2、购置服务设备数:(购置服务所需设备数) 5 个 3、免费服务程度:(根据国家、省、市有关法规文件精神，免费提供图书馆服务，贯彻落实文化惠民政策) 100% 4、读者满意率:(读者对图书馆服务的满意度) 90%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003027	流动图书馆运行 工作经费	72.00	<p>申请依据：《广州市公共图书馆条例》、《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》、《广州市加快公共文化服务体系实施意见》等。</p> <p>开支内容：1.流动图书馆、联合分馆、流通点和校园智慧图书馆的日常运行、管理和服；2.联合分馆增设、升级改造以及流动图书馆服务网点建设，构建完善的网络服务体系等</p> <p>开支明细：业务培训费、流动书车运营费用、办公用品购置费、文献加工费、物资配送费、读书IC卡制作费等。</p>	<p>通过流动图书馆的日常运行、管理和服，能更好地满足基层、边远地区、低保户、困难户等公众尤其是未成年读者的阅读文化需求，创造良好的社会效益；改变我市图书馆事业发展相对落后的局面，推动区域内公共图书馆事业的跨越性发展，逐步建成完善的公共图书馆服务网络和公共文化服务体系。</p>	<p>1、服务覆盖率:(服务在白云、花都、从化等边远地区)100%</p> <p>2、读者满意度:(读者对书车借阅、活动开展等满意度)90%</p> <p>3、外借总人数:(文献信息资源外借总人数)6万人次</p> <p>4、新建、改造升级分馆数量:(新建、改造升级分馆数量)2个</p> <p>5、外借总册次:(文献信息资源外借总册次)214万册次</p> <p>6、读书活动、展览等开展量:(读书活动、展览等开展量)50场年</p>
003027	广州少年儿童图书馆流动图书馆业务用车车辆购置经费	154.24	<p>申请依据：《广州市公共图书馆条例》、《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》、《广州市加快公共文化服务体系实施意见》等</p> <p>开支内容：1.车辆购置费及相关税费；2.车辆改装费；3.车载设备购置</p> <p>开支明细：车辆购置，车船税费及相关保险费用，专用设备购置，设备安装费等。</p>	<p>通过第二代汽车图书馆更多先进的设备，加强图书自助借还服务、分流读者人流等工作的顺利开展，并保护车辆结构，增加行驶安全性，拓宽汽车图书馆服务的范围与趣味性，大大提高图书借还服务效率。</p>	<p>1、问卷调查:(了解读者对书服务点开设计划)500份</p> <p>2、建设汽车图书馆:(购置并改造汽车图书馆)1部</p> <p>3、购买服务系统:(购买服务所需软件系统)1个</p> <p>4、购置汽车图书馆设备:(配置专用设备)5种</p> <p>5、建点调研:(在白云、花都、从化等边远地区建点调研)3个</p>
003027	免费开放机构运行保障经费	1,477.20	<p>申请依据：文化部财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见（文财发[2011]5号）；公共图书馆服务规范（GBT 28220-2011）等</p> <p>开支内容：1、支付场馆开放水电通讯费用；2、聘请专业公司，对设施设备进行维修保养；3、聘请物业管理公司，对场馆进行管理服务；4、聘请人员提供图书借阅辅助服务；5、购置服务所需卫生消耗品；6、制作服务所需读者证、服务指引宣传册、宣传牌；7、购买公共安全服务保险；</p> <p>开支明细：水电费、物业管理服务费，政府购买服务费、维保费、宣传制作费、设备购置费、工程维修费，印刷费、保险服务费、读者证购置费。</p>	<p>通过开展图书馆免费开放服务，提高图书馆开展文献借阅、阅读推广的工作水平，加强公益性文化机构开放服务保障率，提高公益性文化场所的利用率，保障广州地区少儿阅读权利，贯彻落实文化惠民政策，推动广州市公共文化服务体系建设和发展。</p>	<p>1、工程维修次数:(馆舍建筑维修处数)10处</p> <p>2、购买公共场所服务安全保险份数:(为读者购买服务安全保险)1份</p> <p>3、维保服务设备设施数:(开展维保设备数)2200个</p> <p>4、读者满意率:(读者对图书馆服务的满意度)90%</p> <p>5、设备及零件更新数:(机电、安保设备及零件更新数)30个</p> <p>6、免费服务程度:(根据国家、省、市有关法规文件精神，免费提供图书馆服务，贯彻落实文化惠民政策)100%全免费服务</p> <p>7、配备开放服务辅助人员:(配备人员数)155人</p>

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003027	图书购置及加工费	1,477.00	<p>申请依据：中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅关于转发《“书香羊城”——全民阅读系列活动方案》的通知（穗文〔2006〕32号）；《广州市公共图书馆条例》等。</p> <p>开支内容：用于为广州少年儿童图书馆新馆及馆外服务网络文献购置，包括中文图书、进口图书（含港台）、中文报刊、进口报刊（含港台）等。</p> <p>开支明细：图书购置费、音像资料加工费。</p>	<p>持续每年入藏新版文献资源，建设成少儿文献中心，全面满足广大少儿读者的阅读需求。为提升城市文化软实力，促进阅读、宣传先进文化，营造书香羊城文化氛围起到了积极的作用。</p>	<p>1、音像资料采购量:(新购置音像资料的数量)3750册</p> <p>2、电子资源采购量:(新购置电子书刊及各类少儿数字信息资源数据库的数量)9个</p> <p>3、国内版中文图书采购量:(新购置国内版中文图书的数量)35万册</p> <p>4、原版进口图书采购量:(新购置原版进口图书的数量)3.2万册</p> <p>5、文献征集量:(新购置古旧少儿文献的数量)100册</p> <p>6、读者满意度:(读者对文献资源使用的满意度)满意度达90%</p>
003027	广州少年儿童图书馆新馆（中山四路原广州图书馆）维修工程项目	100.00	<p>申请依据：穗市长会纪[2013]24号</p> <p>开支内容：1.工程进度款；2.相关的检测服务费</p> <p>开支明细：工程款、环境检测费、消防检测费、材料质量检测费等</p>	装修工程基本完工。	<p>1、时效指标:(装修工程进度)90%</p> <p>2、质量指标:(装修工程质量)验收合格。</p> <p>3、环境效益指标:(改善读者的阅读环境)提供读者一个舒适的阅读环境</p> <p>4、社会效益指标:(进馆读者及外借服务量)全国排名前五。</p>
003027	举办展览、讲座和 活动工作经费	110.00	<p>申请依据：中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（中发[2004]8号）；中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅关于转发《“书香羊城”——全民阅读系列活动方案》的通知（穗文〔2006〕32号）等</p> <p>开支内容：举办羊城少年学堂活动、羊城之夏活动等所需的费用支出</p> <p>开支明细：媒体宣传费、活动制作费、活动奖品、资料印制费、专家劳务费、奖牌证书、活动材料费、交通费、活动设备费、专题活动耗材费、活动场地布置、活动咨询、管理、服务费等。</p>	<p>图书馆各主题馆以阵地服务为主，结合不同主题策划组织具有少儿特色的阅读推广活动，达到宣传新馆、吸引少儿读者的目的；发挥少儿专业分馆作用，统筹全市各区图书馆共同举办全市的大型读书活动，使覆盖面广、影响力大；加强与社会机构合作，利用新馆新平台共同打造具有社会影响力的活动品牌，提高服务效益。</p>	<p>1、活动场次:(馆内外举办的全年活动场次)800场</p> <p>2、参加人次:(全年参加读者人数)18万人次</p> <p>3、活动场次:(通过发放读者调查表进行统计)90%以上</p> <p>4、活动覆盖率:(读书活动是否面向全市十一个区开展)100%</p>
003027	广州少年儿童图书馆智慧电气火灾云监控系统等项目	165.00	<p>项目建设主要分为四个子项：子项一：智慧电气火灾云监控系统；子项二：智能玩具柜项目；子项三：音响投影中控平台；子项四：智慧图书馆配套设备及软件升级</p>	<p>优化整个图书馆的电气使用安全要求，采用性能优异的设备、合理的设计，达到符合一级风险图书馆的安全建设标准，实现对整个图书馆的综合管理力度，有效预防危险事故的发生。通过音响投影中控平台和智能玩具柜项目的建设，以及对原有智慧图书馆配套设备及软件的升级，提升管理水平，提升读者服务效能，提高读者的满意度。</p>	<p>1、智慧电气火灾云监控系统:(项目按质按量执行率)100%，</p> <p>2、智能玩具柜项目:(项目按质按量执行率)100%，</p> <p>3、音响投影中控平台:(项目按质按量执行率)100%，</p> <p>4、智慧图书馆配套增加设备:(项目按质按量执行率)100%，</p> <p>5、项目集成及其他项目管理:(项目按质按量执行率)100%，</p> <p>6、智慧电气火灾云监控系统:(项目按质按量执行率)100%，</p> <p>7、智能玩具柜项目:(项目按质按量执行率)100%，</p> <p>8、音响投影中控平台:(项目按质按量执行率)100%，</p> <p>9、智慧图书馆配套增加设备:(项目按质按量执行率)100%，</p> <p>10、项目集成及其他项目管理:(项目按质按量执行率)100%</p>

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003027	广州少年儿童图书馆 2018 年信息化系统运维项目	108.08	项目支出主要内容：1、服务器存储设备和机房设备运维；2、桌面及终端设备运维；3、网络及信息安全设备运维；4、通信链路采购与维护；5、基础软件运维。	确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性和日常办公信息平台的稳定运行，保障图书馆开放业务、办公业务正常运行。	1、保障办公及业务用电脑:(故障维修时间)保证24小时内解决故障， 2、保证通信链路及网络安全:(连续运行时间)365天正常运行， 3、保障各系统软件正常:(故障修复时间)保证24小时内解决故障， 4、保障服务器存储设备:(连续运行时间)365天正常运行， 5、图书馆正常开放服务:(保障好图书馆信息化系统及相关的设备，保证网络通畅)提升图书馆业务能力及效率，提高全馆文献的使用率，扩大文献的使用范围，为建设文化广州，构建和谐社会， 6、服务对象满意度指标:(读者图书馆服务满意度)90%以上
003028	广州市文化馆				
003028	2018 年广州市文化馆信息化运维项目	65.62	本项目内容包括：一、基础设施维护（服务器存储设备和机房设备、桌面及终端设备、网络及信息安全设备、通信链路采购与维护）；二、应用软件及信息资源维护；三、云平台租赁服务；四、其他服务与内容（1、人员技能培训；2、安全服务）；五、运维人力资源需求；六、项目监理费用。	通过日常维护，及采购升级更换出现严重故障的设备，保证IT基础设施正常、高效运行；及时响应、分析、解决软硬件故障，将影响降低到最小；通过对系统设备的清洁、保养维护，延长其使用寿命，降低运维成本；通过安全巡检，做好安全扫描、加固、漏洞修补，防止安全事件的发生；制定紧急应急措施，做好系统预防性维护。	1、信息资产梳理:(设备资产信息表，网络拓扑图，标签清单，设备连接信息表。)1次 2、基础运维:(日常事件及服务请求处理，信息系统日常监控，设备及应用可用性巡检，核心网络及安全设备配置备份。)按需提供 3、安全运维:(等保差距测评、漏洞扫描、安全加固、应急响应等)4次 4、项目报告:(运维服务周报，运维服务月报，安全公告)按周月 5、服务可用性:(保障IT基础设施、设备和业务系统服务可用性。)运行中断时间小于1% 6、应急响应时间:(出现网络或者其他故障时的应急响应时间。)10分钟 7、故障恢复时间:(平均恢复时间2小时，最大恢复时间24小时。)2-24小时
003028	公益单位机构运行保障	440.89	申请依据：《文化部 财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》(文财发[2011]5号)、《广州市加快公共文化服务体系建设的实施意见》（穗办[2009]10号）、《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》、《副省级一级文化馆等级必备条件和评估标准》。开支内容：缴纳消防监控、视频监控和电房设备的保养费和维修费、水电费、物业维修和管理费、仓库租金管理费、清洁卫生绿化、保安保洁和社会化岗位费等。开支明细：物业公司人员及管理费、消防监控、视频监控和电房设备的保养费和维修费、水电费、物业维修和小区管理费、日常耗材、仓库租金管理费、公众责任险、演出灯光音响器材维修保等。	通过开展免费开放机构运行费项目，加强对公益性文化机构开放服务的保障率，提高在场地内开展各类公益培训、讲座和展览的水平，为丰富群众精神文化生活，实现文化惠民，全面促进基层文化建设，实现政府在公共文化服务体系中的文化导向性和平衡性作用充分发挥了市馆作为公益性文化机构的社会价值。	1、展览个数:(书画展、摄影展、剪纸展个数)15 2、讲座场次:(“国学讲堂”、“公益文化春风行”、“羊城百姓艺术讲堂”等系列讲座次数)130场 3、市民满意度:(参与活动的市民对免费开放的满意度)95% 4、公共场馆免费开放率:(根据国家、省、市有关法规文件精神，免费开放场地提供服务，贯彻落实文化惠民政策形成的免费开放率)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003028	群众文化示范团队工作经费	112.00	项目依据：1、《文化部 财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》(文财发[2011]5号) 2、《副省级一级文化馆等级必备条件和评估标准》 列支内容：1.020戏剧艺术中心费用2、音乐人才创作演唱中心团队包括表演人才基地建设、音乐创作基地建设费用3、广州市合唱团费用、4、广州民族乐团全年演出、排练活动支出；开文明细：排练和演出劳务费、场租费、道具费、运输费、排练演出用餐水费、外出演出差旅费、摄影宣传费用、团队相关管理费用、乐器服装费用等。	通过广州民族乐团、广州合唱团、020戏剧社的创建，保障了广州市文化馆中心团队的规模，确保相对固定的中心团队能为广州市各项重要活动所用；通过民乐团、合唱团等中心团队的不断排练、演出，保障广州市文化馆中心团队的演出，并将作品融合到各项演出活动中提供给各类群众，保障市民受惠人数和文化馆免费开放工作。	1、免费开放情况:(对市民免费服务的程度)100%免费开放 2、惠民情况:(本项目的执行能让多少市民来参与或者享受到示范团队带来的文化活动)超过3万人次 3、示范团队建设情况:(共建立多少个示范团队)广州民乐团一个、广州合唱团一个、戏剧社一个、舞蹈基地一个、音乐基地两个 4、示范团队排练、作品和演出情况:(示范团队排练的时间长度、作品数量和演出场次)戏剧社产生两个作品：新年诗歌朗诵会、广州市语言作品分享会；音乐基地3-4个作品；广州合唱团排练25-30次、参加省市比赛2-3次、大型演出2-3场；广州民乐团：全年排练月约7个月，预计大型演出4-5场
003028	群众文化工作经费	190.00	申请依据：《文化部 财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》(文财发[2011]5号)；项目支出内容：主要是羊城之夏活动费用、“缤纷四季”广州市市民艺术公益活动费用(含公益文化春风行、周末艺术秀等)、中老年艺术节费用、大家乐舞台费用；支出明细包含：项目中的策划、实施、场租、安保、导演、舞台工作人员、外请演员、化妆师、舞台操作人员、舞美设计制作搭建、专家的费用；器材运输费用；演员或工作人员租车费用，活动场地横幅、资料设计印刷、演出服装及照相、录像费用等；演出、加班餐费，演出活动饮水；场地布置；活动宣传；活动交流；税费；招标等费用。	通过开展羊城之夏活动、“缤纷四季”广州市市民艺术公益活动、大家乐舞台、中老年艺术节等活动，为广州市民提供多场次、节目丰富的各项文艺展演活动，激发各类社会主体参与公共文化的积极性，保障文化馆免费开放工作并积极配合“十九大”以及两个一百年的战略开展各项文艺活动，体现文化馆的社会价值，并实现社会和谐发展。	1、演出情况:(演出数量场次)开幕式1个、闭幕式1个、公益活动约100场次 2、演出情况:(演出节目数量)预计产出800-1000个节目 3、惠民情况:(免费开放程度)100% 4、惠民情况:(惠及人群)预计惠及60-80万人次
003028	广州市文化馆新馆建设影剧院专用设备项目	20.00	项目依据：1、穗发改[2015]194号：《广州市发改委关于广州市文化馆项目建议书修改版的复函》 2、穗发改函[2015]2356号：《广州市发展改革委关于广州市文化馆可行性研究报告有关事宜的复函》。列支内容：广州文化馆新馆项目是我市重大文化设施项目，本项目资金主要用于广州文化馆项目的影剧院专用设备的采购、安装和施工费用，以及相关设计、监理、图纸及预备费等。	启动该项目设计招标一次，启动该项目系统集成设计方案一套。	1、启动系统集成设计:(启动系统集成设计)设计方案1套， 2、启动招标:(启动该项目设计招标)1次， 3、启动系统集成设计:(启动系统集成设计)设计方案1套， 4、启动招标:(启动该项目设计招标)1次

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003028	广州市文化馆设备购置经费	64.60	本项目办公用设备、演艺厅演艺设备、培训用设备的购置支出。	通过更新设备，购置新设备，提升设备质量，提高演出舞台效果，保障广州市文化馆演出、展演、培训、志愿者管理等各项业务工作良好运行，全面投入服务市民，保障了免费开放工作，提高市民对场地的满意率，提升员工对设备使用的满意率，从而实现文化惠民和社会和谐。	1、办公设备购置数:(更新电脑、打印机、空调设备等数量)23台 2、员工满意率:(提升员工对办公设备使用的满意率)满意率达到95% 3、文艺设备购置数:(新购LED屏、培训用投影仪、演出舞台用烟机、铝合金舞台板等数量)演出高清LED屏1个、培训用投影仪两个、演出舞台用烟机2台和铝合金舞台板40块 4、参与活动市民满意率:(提升参与活动的市民对文化馆服务场地的满意度)满意率达到95%
003028	非物质文化遗产保护工作经费	250.00	申请依据：《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《广东省非物质文化遗产条例》、《广州市保护非物质文化遗产 弘扬岭南文化工作方案》（穗文广新〔2015〕734号）、《广州市培养非物质文化遗产保护人才工作方案》（穗文广新〔2016〕1040号）。列支内容：1、组织开展文化遗产日、非遗公益培训等非遗社会传播活动；2、组织开展非遗展览交流等对外宣传推广活动；3、开展非遗课题研究；4、组织开展非遗保护工作人员的培训活动等。开支明细：用于组织开展文化遗产日、非遗公益培训、体验课、名录建设中的劳务费、专家咨询费、设计费、印刷费等，以及开展交流和培训活动中的会议费、差旅费、培训费等。	通过开展非遗名录建设，不断把优秀的传统文化纳入政府保护范围之内；通过文化遗产日、公益培训、展览和交流活动，提高社会对非遗的认知度和关注度，提升公众的非遗保护意识，搭建平台，促进社会力量参与非遗保护；通过开展非遗课题研究和培训工作，加强人才培养，提高非遗专业干部业务素质。	1、非遗研究成果:(开展非遗课题研究、出版、传承人培训、研讨等成果)开展1项非遗研究工作，组织1次非遗研讨会，开展1个非遗项目的抢救性保护 2、非遗活动数量:(举办非遗公益培训班和周末体验课、专题展览展演和国内交流活动的数量)举办20期以上非遗公益培训班，20次以上非遗周末体验课，举办专题展览展演等2次，组织2—3次国内非遗交流活动，在大众媒体对以上活动的宣传报道达到10次以上，在自媒体上的宣传推送达到20次以上 3、非遗活动的受益人次:(非遗培训班、体验课、文化遗产日、国内交流活动给多少市民带来受益)知晓、了解、影响、参加活动的人超过50万人次 4、非遗干部的受益人次:(非遗研究工作和对工作人员的培训工作给多少非遗干部带来受益)通过研究和培训，使全市具有高素质业务水平的非遗保护人员达到20个以上
003028	群众文化创作工作经费	180.00	项目依据：1、《文化部 财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财发[2011]5号）2、《副省级一级文化馆等级必备条件和评估标准》列支内容：开展全市群众文艺创作人才交流采风及优秀团队国内外采风；2、专项新作品创作3、广州市原创音乐新作品系列活动；4、广州市全市群众文艺作品评选；2018年戏剧曲艺花会等活动赛事。开支明细：创作采风差旅费、观摩费用、新作品创作排演比赛劳务费、服装等道具费用、创作展演场租费用、音乐制作及舞美设计；道具制作、演出服装制作、排练误餐、组织策划等	通过开展舞蹈、音乐、戏剧等群众文艺作品创作，提高广州市文化馆群众文化艺术新作品数量，并通过不断排练、评选、展演、交流，将广州市文化馆新作品不断打磨成熟并参加市级、省级、国家级各层次比赛，提高广州市群文作品的创作能力及群文影响力，并将作品融合到各项演出活动中提供给各类群众，保障市民受惠人数和免费开放。	1、惠民情况:(受惠人数)约1-3万人次 2、创作情况:(创作的新作品数量)戏剧作品2个、曲艺作品2个、音乐作品2个、舞蹈作品1个 3、创作情况:(创作的新作品参赛情况)新作品参加市级、省级、国家级三个层次比赛 4、免费开放情况:(对市民免费服务的程度)100%免费开放

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003028	广州市文化馆新馆建设展览陈列项目	20.00	项目依据：1、穗发改函[2015]2356号：《广州市发展改革委关于广州市文化馆可行性研究报告有关事宜的复函》 2、广州市财政投资评审中心2017年项目支出预算评审配套表格 本项目资金主要用于广州文化馆展览展陈设计、安装和施工费用，以及相关监理、图纸及预备费等。	启动该项目设计招标一次，启动展陈设计图纸一套。	1、启动招标:(启动该项目设计招标)1次, 2、启动展陈设计:(启动展陈设计)设计图1套, 3、启动招标:(启动该项目设计招标)1次, 4、启动展陈设计:(启动展陈设计)设计图1套
003028	因公出国(境)经费	4.00	申请依据：《文化部 财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财发[2011]5号)；列支内容：非遗拟开展赴日交流学习费用；开支明细：用于开展交流的因公出国(境)费用。	通过开展赴日交流学习，学习日本先进的非遗保护经验，提高非遗专业干部业务素质，籍此加强与日本在非遗保护、宣传和展示方面的合作与对话，收集境外学习交流宝贵经验并形成境外交流学习分享成果。促进非遗保护中心工作并将非遗成果融合到各项非遗活动中惠及广州市人民群众，促进非遗发展和文化和谐。	1、交流学习情况:(境外学习交流情况)对日本民俗、工艺美术、传统表演项目各考察1项以上 2、交流学习情况:(境外学习交流情况)赴日本进行非遗学习交流一次 3、效益指标(经济、社会、文化、环境效益、可持续影响等方面指标)及服务对象满意度指标:(交流学习结果)形成一次非遗成果汇报 4、效益指标(经济、社会、文化、环境效益、可持续影响等方面指标)及服务对象满意度指标:(交流学习结果)一次非遗干部交流分享会
003028	群众文化培训经费	178.50	申请依据:根据文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》的精神；列支内容：1. 基地培训与活动包括爱心少儿艺术基地和成人基地培训与活动；2、全民艺术普及(百姓学堂、国学国乐系列活动、展览)3、创作赛事培训；开支明细：外请教师劳务、舞台装置、灯光音响、交通费、专家聘请费、外请工作人员劳务、培训班教用品、资料、文具开支、教师研讨会、场地布置、布展撤展费、比赛奖金、证书制作费等费用。	通过开设各类艺术培训基地、各类艺术培训班、讲座、展览，保障市民参与群文培训的场地和机会，保障市民受惠人数，丰富市民艺术生活增强文化自信；提高区文化馆(站)干部及文艺爱好者理论知识专业水平；保障文化馆免费开放工作，促进全民艺术普及并实现社会和谐发展。	1、培训展览讲座情况:(培训班、展览、讲座数量场次)各类艺术培训班约78个、展览10个、讲座2期 2、基地建设情况:(基地建设数量)少儿基地8个、成人基地5个 3、免费开放情况:(对市民免费开放的程度)100%免费开放 4、惠民情况:(惠及人群)培训班参与人次约5万人次、观看展览人次约1.1万人次
003028	群众文化宣传及志愿者服务管理工作经费	116.00	申报1、《中华人民共和国公共文化服务保障法》(2016年12月25日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过)；2、《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》(中共中央办公厅、国务院办公厅于2015年1月14日印发)；列支内容：1.广州市文化志愿者服务总队办公室管理和活动费用、2.《艺术广场》办刊费用、3.全年群众文化宣传及策划费用、4.文化馆年会参会费用、5、总分馆工作经费；开支明细：宣传推广经费、印刷费、稿费、设计排版费、邮寄费、微信策划及推广费、宣传材料及视频制作费、协会会费、年报编写费用、专家咨询及调研费、志愿者培训费、服务专用材料费、文化志愿者年刊费、参	通过开展文化志愿服务、总分馆建设、公益活动宣传推广等项目，保障了文化宣传的次数和规模，创建了服务常态化的志愿队伍，可以全面提升公共文化服务体系现代传播能力，激发各类社会主体参与公共文化服务的积极性，扩大市民对文化志愿和群文认知，增强公益文化服务的影响力，不断引导更多社会力量加入优秀传统文化传播，凝聚力量	1、编印全市唯一的群众文化刊物:(文化刊物对文化站的影响)编印高质量刊物，发送至200多个文化站和全国部分文化馆 2、传播优秀文化，弘扬主旋律:(通过宣传提高参与文化活动的人数)知晓、了解、影响、参与活动者超过100万人次 3、培养的文化志愿常态化情况:(服务常态化志愿者人数)参与培训、服务及活动的文化志愿者超过3000人次 4、年报情况:(文化馆年报的情况)编制首个全市文化馆年报，推动文化馆管理及服务规范化 5、宣传次数:(通过各类媒体传播次数)通过网络、报纸、电视等媒体发布及传播各类公益文化及活动资讯约1000条(次) 6、弘扬文化志愿服务精神:(扩大市民对文化志愿者的认知)经过培训的文化志愿者，将为超过3万人次的市民提供服务，知晓、了解文化志愿活动

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
			会费等。		的市民超过10万人次 7、推动全市文化馆服务效能提升:(提升各区文化服务效能)对11个区级文化馆及部分文化站的绩效评估产生直接影响
003029	广东革命历史博物馆				
003029	广东革命历史博物馆 2018 年信息化运维项目	70.00	对我馆开展信息化资产清查，规范资产管理，清晰设备情况，提高设备使用率，降低维护费用。完善制定我馆资产管理制度，设备使用管理制度、设备管理组织职责体系。 组建专业服务团队，定期对我馆信息化设备开展巡检，对设备故障提供现场的及时响应。提供电话技术及上门支持服务，解决设备故障。加强对我馆设备使用人员、设备管理人员培训，提高他们的管理水平。 加强我馆对信息化设备的使用与运维管理。统计信息化设备维护、损坏情况，为信息化规划提供决策依据。提高信息化设备的使用效率，减少设备停机时间，减少对我馆的办公影响，节约财政资金。	完成运维：2018年广东革命历史博物馆信息化运维项目包括桌面设备近90台，监控机房6个，2个配线间，PC服务器3台，安全及网络交换设备超过5台，LED显示屏2台，投影仪17台，打印机等外设设备一批。	1、数量指标:(设备维护)100台 2、网络租赁:(网络租赁)1年 3、信息业务系统安全:(维护信息业务系统的正常运行)无故障运行 4、业务系统的软硬件:(业务系统的软硬件更新)无故障运行
003029	广东革命历史博物馆智慧博物馆	318.00	项目实施依据《国家文物事业发展“十三五”规划》中关于智慧博物馆建设的相关要求，以及《广州市政府投资信息化项目管理办法》，涵盖建设数字资源、内部门户、微信公众号、触摸一体机等多个应用系统、网站升级改造和馆内文物场景数字化信息资源建设，并通过购买和租赁方式，搭建智慧博物馆所需的基础软硬件环境，项目经费预计为318万元，其中应用系统建设费用为190.32万，数字化信息资源建设费用为44.50万，基础软硬件环境建设费用40.72万，其他费用42.46万。	目标1：围绕博物馆基本业务形成新的信息化工作方式，提升博物馆的工作效率，提高博物馆的组织化程度和协同效果；目标2：通过多维互动等技术，构建具有博物馆鲜明个性的公共服务平台，提升博物馆的公众服务能力；目标3：实现博物馆藏品科学化管理、数字资源最大化利用，为广州市的公共文化服务体系提供重要支撑。	1、数量指标:(数字化信息资源建设数量)完成50件可移动文物数字化 2、质量指标:(应用系统完成数量)5个 3、数量指标:(数字化信息资源建设数量)完成50件可移动文物数字化 4、质量指标:(应用系统完成数量)5个
003029	微型消防站购置经费	32.50	该项目用于满足我馆下属四个全国重点文物保护单位消防要求,其中黄埔军校旧址纪念馆属下各点距离远,分布分散,需按校本部片、东征烈士陵园片设置2个消防站。开支明细：设备购置费、劳务费等。	通过购买微型消防站相关设备，以达到符合《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准》要求,加强对国家级文物建筑的保护.	1、设备购置完成率:(实际购置设备数计划购置设备数)100% 2、微型消防站数量:(微型消防站数量)5个 3、消防设备符合要求:(我馆消防设施的达标程度)>95% 4、文物建筑及场馆安全系数:(各点开放安全系数提高)>95%
003029	社会教育推广活动工作经费	31.39	完成年度主题社会教育活动、送展（展览进学校、社区、部队）、报告会、互动室活动所需要的印刷费、材料费、搬运费、耗材费、差旅费等。	通过开展社会教育推广活动,加强博物馆宣传水平,提升公众对博物馆在社会发展中的角色认知,吸引公众对博物馆的关注,搭建我馆与公众沟通互动的平台,不断提升我馆的社会影响力和感召力。	1、观众人数:(观众人数)160万人次 2、讲解批次:(讲解批次)4000 3、巡展\报告会次数:(巡展\报告会次数)20次 4、社教活动:(社教活动)20次

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003029	中华全国总工会旧址保养维护维修工程项目	38.40	完成中华全国总工会旧址保养维护工程,对旧址局部及辅助设施进行保养维护,以恢复原有形态作为重点,最大限度保留旧址的历史信息。开支明细:工程建安费、建设单位管理费、基本设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费、施工图技术审查费、工程建设监理费、工程造价咨询费、工程招标费、检验测试费、工程保险费、价差预备费	2018年完成中华全国总工会旧址保养维护工程的项目规划设计,施工图编制,监理单位委托及工程招投标,争取项目进度达到60%。	1、安全事故发生数(件):(文物建筑安全事故发生数(件))0 2、施工前期准备:(在工程实施前,完成旧有展览的拆除和文物展品等的归库工作)非常满意 3、施工图编制完善程度:(施工图编制内容的完善程度,以施工图审查为准)100% 4、监理覆盖率:(送达监理单位复核的工程份数÷达到招标要求的工程份数×100%)100%
003029	公益场所运营保障项目经费	959.81	我馆现管辖18个革命旧址纪念馆、古建筑和近代历史文化遗迹,总面积达13万平方米。展览面积达2万平方米。为保证公益性场馆免费开放运行,便于公益性场馆免费开放服务和活动的开展,现申请经费主要用于物业管理支出费用。	保障各展览正常开放;确保全年不发生文物及人员安全事故,提高博物馆的社会影响力和知名度,为广州市民提供优质的服务。	1、讲解批次:(讲解批次)4000批 2、观众数量:(观众数量)100万 3、观众满意度:(观众对开放设施的满意程度)85% 4、文物建筑及场馆安全系数:(各点开放安全系数提高)>90%
003029	广东革命历史博物馆临时、交换、出境展览工作经费	100.00	我馆拥有丰富的馆藏文物,根据重大时事,筹办4个临展、4个交流展览,1个出境展览。费用主要包括临时、交流、出境展览的委托业务费、劳务费、专用材料费、印刷费、咨询费、差旅费、办公费、租车费、宴请费等	在2018年12月底前,主要利用我馆丰富的教育、军事、华侨、民国广告等馆藏文物和图片资料,完成临时展览4个;交流展览4个;出境展览4个	1、临展数量:(展览数量)4个 2、出境展览数量:(展览数量)1个 3、观众对展览的满意度:(观众对临时展览、出境展览和交流展览数量的满意度)90% 4、展览服务效益提升率:(展览服务效益比去年略有提升)10%
003029	孙中山故居专题展览改造	192.85	经费主要用于孙中山故居专题展览的陈列改造,展览设计、制作的委托业务费、专用设备费、专用材料费、办公费、印刷费等。	从2017年至2018年,我馆将完成孙中山故居专题展览的陈列改造,丰富黄埔军校展览展示内容。	1、更新展示形式数量:(更新展示形式数量)30处 2、展览改造范围:(展览线长度)200米 3、观众体验感:(观众对展览体验的满意度)≥80% 4、观众人数:(观众人数)50万
003029	广东革命历史博物馆文物保护和利用项目经费	20.00	为加强对馆藏文物的保护和利用,本项目拟开展以下几方面工作:1、购置文物杀虫消毒设备(1台);2、对部分纸质文物进行数字化处理(3000图像);3、建立馆藏文物资料综合管理和查询平台。4、制作文物装具(1300件);5、购买文物修复设备和工具。项目经费主要支出包括:设备等考察费;设备、软件等购买费;文物拍摄及数字化业务委托费等。	加强对馆藏文物的安全保护,为文物创造一个良好的保存环境,最大限度的保证文物的安全,延长文物寿命。同时,对纸质文物进行数字化处理和建立查询平台,方便馆内外人员查询利用文物信息,充分发挥馆藏文物在陈列、研究及宣传教育等工作中的作用,同时,利用博物馆的资源优势,服务社会,满足社会需要。	1、外出调研数量:(赴制作单位调研产品质量)1-2次 2、文物囊匣制作数量:(制作文物囊匣数量,对文物本体进行装匣保护)1300件套 3、设备购置完成率:(实际购置文物囊匣数计划购置文物囊匣数*100%)100% 4、文物保护效果提升:(把文物装入囊匣,阻止灰尘防尘、有害光等等对文物的损坏,有效的保护文物,减缓文物衰变过程)最大限度的保证文物的安全,延长文物寿命
003029	近代广州文物征集工作经费	120.00	根据馆藏情况和业务需要,征集、高仿与广州有关的近现代文物和本年度临时展览所需要的文物75件(套)左右,以满足本馆陈列展览等业务需要,同时,补充、丰富我馆馆藏文物。主要用于文物征集、文物鉴定、文物线索寻访等支出。	根据馆藏情况和业务需要,征集高仿与广州有关的近现代文物和本年度临时展览所需要的文物75件(套)左右,以满足本馆陈列展览等业务需要,同时,补充、丰富我馆馆藏文物。	1、文物鉴定数量:(鉴定藏品次数和数量)专家鉴定3-6次 2、藏品征集线索数量:(向社会发布征集启事,寻找藏品征集线索的次数)发布征集启事1-2次 3、文物征集高仿数量:(文物征集数量)75件(套) 4、征集使用资金占项目资金比例:(征集藏品使用资金项目资金*100%)80%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003029	因公出国(境)经费	9.20	在2017年12月底前，拟利用馆藏文物及联合云南国殇墓园管理所的文物，完成赴越南出境展览1个，并在此期间派出研究人员赴英国伦敦格林威治博物馆对其馆藏中国历史照片和战争旗帜文物进行研究。	充分发掘和利用馆藏文物和图片资源,加强博物馆之间的国际交往,开拓视野。	1、出国团数:(出国团数)不少于1个 2、与英美博物馆合作举办展览数量:(与英美博物馆合作举办展览数量)不少于1个 3、英国博物馆界对合作的满意度:(英国博物馆界对方合作的满意度)≥80% 4、美国华人对双方合作的满意度:(美国华人对双方合作的满意度)≥80%
003029	英国格林威治博物馆馆藏中国藏品研究及成果展示	29.97	英国伦敦的格林威治博物馆馆藏大量的中国历史照片、1910到1940年间的20面中国丝绸旗帜和战争旗帜的原件,资料珍贵,我馆将于2017—2019年间,派出研究人员赴英国开展研究。	通过对英国格林威治博物馆馆藏大量的中国历史照片、1910到1940年间的17面中国丝绸旗帜和战争旗帜的原件开展研究,能够取得新材料上的研究成果	1、翻译文字:(翻译文字)5万字 2、资料收集:(资料收集数量)1000 3、形成该领域的开创性成果:(弥补相关研究领域空白的百分比)50% 4、完成合同约定研究成果:(完成合同约定研究成果的百分比)50%
003030	西汉南越王博物馆				
003030	课题研究及业务交流工作经费	38.00	用于以下方面支出：会议费、印刷费、业务培训费、专家聘请费、参展经费、住宿费、交通费、差旅费、会费等。	通过与中国博物馆协会、广州文博协会、广州地区旅游景区协会各成员单位开展交流活动，组织博物馆业务人员参加“博物馆及相关产品与技术博览会”，开展南越王墓研究项目，收集一批与之相关的研究论著和文献资料，提高博物馆业务人员的科研水平，扩大与各博物馆的交流与合作，提升博物馆的知名度和影响力。	1、数量:(收集与申遗、岭南文化、汉代诸侯王墓相关的文献资料。)图书出版2类，发行数量共4000册。 2、数量、质量:(图书收录的相关论著篇数和图片数量)论著20篇、图片500张。争取省级以上论文5篇以上。 3、文化效益:(研究项目的宣传、推广和执行能够进一步提升我馆的社会影响力，为学者和公众进一步研究了解南越王墓提供了平台。)图书出版不少于2种，发行数量不少于4000册，观众满意度不低于80%，媒体报道数量不低于10篇。 4、社会效益和满意度:(各科研项目将加强我馆与各文博单位的交流与合作，为读者、观众和研究人员提供基本的图片和研究资料，持续扩大我馆在国内外的影响力)收录论文不少于20篇，图片不少于100张，博物馆界满意度不低于80%，专家满意度不低于80%。 5、时效:(完成收集和出版著作时间)上半年时间完成资料收集，下半年完成出版。 6、经济效益:(通过文物研讨班及各协会的交流学习，提高专业知识人员的学习能力和专业知识水平)增强了专业知识人员的业务能力，扩大了博物馆功能宣传推广功能。
003030	因公出国(境)经费	2.00	香港 澳门枕类藏品调研。主要开支内容：1、交通费；2、住宿费；3、公杂费；4、专家费；	通过每年有计划调研确立境外枕类藏品中的精品，使我馆枕类藏品在数量、窑口、品类上得到进一步完善，并填补收藏序列空白。陈列研究人员通过参与本项目，接受专业性的在职培训，听取资深专家演讲、案例分析、讨论环节、沙龙对谈及香港本地博物馆、国外博物馆艺术活动参观，加强业务能力，扩展国际视野，提高业务水平。学员通	1、数量、质量:(了解香港、澳门的古董商行及藏家枕类藏品的情况，确立征集对象。加强两岸四地博物馆之间的交流与合作)丰富馆藏枕类藏品。引入两岸四地博物馆文物的数量、搭建合作平台。 2、质量:(展览大纲文本的提升、展览策划角度的更新)吸取业内专家意见改进展览、达到95%观众满意度。 3、文化效益、环境效益:(保护回收境外文物。扩大我馆在两岸四地博物馆中的影响)保护回收境外文物。对外宣传博物馆提高社会关注度。 4、社会效益、文化效益。:(引导观众多角度的了解与认识展览主题及展

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
					出文物，增进对展览及文物的全面认知)打造全国十大精品陈列、安排特色导赏20次。
003030	档案数字化工作经费	57.00	用于把往年库存在档案室中原始图纸、底片及纸质档案6000多套的数字化处理，包括 纸质档案处理、图像处理、目录建库等数据处理及劳务费支出。	通过西汉南越王博物馆原始纸质档案整理扫描、图像处理、目录建库挂接项目实现了档案的永久保存，避免国家珍贵文献的流失。为广州市海上丝绸之路申遗完成综合档案整理、编目以及基础档案库建设，形成分散——集中存储的文物“四有”档案库，并能进行关键字检索，快速查从档案库中找所需档案资料；	1、数量:(图像处理)生成约3T的CEB、PDF和JPEG其他格式文件；20000张图像应进行纠偏处理；对10000张图像页面进行去污处理。完成率100%。 2、质量:(申遗档案的建立)实现广州市海上丝绸之路遗产点遗产档案两级管理，分散——集中存储的文物“四有”档案库。建立一个广州市级世界遗产基础档案库。 3、数量、时效:(目录数据准备、拆除装订、页面修整、扫描)在90天内完成6000多套图纸档案、去杂物、修补；完成扫描档案35000件；完成6000套著录检索信息编目建库。完成率达100%。 4、数量、实效:(目录建库、汇总挂接)完成83000条（张）数据校对汇总挂接入库。完成率100%。 5、安全效益:(增强档案原件保护)通过档案的数字化处理后，防止了部分档案篡改的行为，预期安全程度达100%。 6、社会效益和可持续性:(弘扬传统的历史岭南文化、避免大量珍贵文献的流失；实现馆内文献的数字化；提高了馆内人员查找文献的方便度；)纸质档案数字化成果的管理，确保其安全、完整和长期可用。 7、经济效益:(节能降耗，减少了纸张在物质能源上的消耗)一年可以节省约2万张纸，馆内工作人员数字化查阅，人力物力节约达50%以上，避免了反复印制资料而造成的纸张和人员的浪费。
003030	古墓本体年度维护及文物保存环境劣化因素监测项目	30.93	墓室年度维保包括：1、墓室及墓道全面清洁；2、墓道局部修复；3、墓室局部微生物防治处理，裂缝监测；4墓室及墓道定期检查。 文物保存环境劣化因素年度监测和评估：1、持续进行文物保存环境劣化因素监测，如洪水渗透，墓室酸性气体，太阳辐照度，紫外辐照度，霉菌生长条件等有害因素监测。2、汇总环境监测数据并编写环境监测技术报告。	通过每年有计划对墓室进行维护保养，从而有效地维持古墓本体现状，保证其稳定与安全。保证博物馆所有区域文物保存环境基础和关键指标的监测设备的正常运转。同时实现实时动态的环境监测，确保文物处于适合的环境，保持长期收集分析监测数据也为文物保存环境研究和管理部门的决策提供了科学的数据。	1、质量:(墓室全面清洁、微生物防治及定期墓室本体检查、表面清洁、及时处理发现的问题的年度维保)通过年度维保，使基本体的清洁达1度，微生物减少90%。维持古墓本体现状，保证其稳定与安全。 2、安全度和满意度:(墓室本体内外、陈列主体楼、综合陈列楼以及文物库区内文物保存环境劣化因素的持续监测。)每日收集数据，每季度数据分析。保证博物馆所有区域文物保存环境基础和关键指标的监测设备的正常运转。第二年1月提交上一年度年度数据报告。通过各阶段收集到的数据，及时发现问题，做出适当处理手段。并通过数据的分析，为文物保护应采取的措施提供真实可靠的科学数据。 3、可持续影响:(墓室全面清洁、微生物防治及定期墓室本体检查、表面清洁、及时处理发现的问题的年度维保。)通过全面维护，有效地控制微生物和空鼓等病害的发展不大于5%年（以面积计算），基于2017年初墓室病害调查数据。从而达到保持古墓本体稳定，各病害因素得到有效控制。 4、社会效益、满意度.:(可以充分发挥其传播墓葬文化的作用。维护全馆

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
					的监测设备正常运作，收集数据分析，为墓室及出土文物保护提供技术支持。)充分发挥环境监测以及预防性保护在遗址保护中的重要作用。至少能95%维持基本体的原貌；至少令50%的观众能够通过传感器以及观看工作人员的维护和检测操作了解到环境监测和预防性保护等遗址保护的主要手段。从而促进文物保护理念的提升，提高公众的文物保护认识。
003030	广州市公共博物馆网络展示平台（二期）	10.25	用于支付广州市公共博物馆网络展示平台(二期)建设项目尾款费用支出。	完成陈列改造装修装饰，改善展览环境及展示手段；建设公共博物馆网络展示平台；实现智慧展厅服务，实现博物馆三维全息展示系统功能。	1、数量、质量、时效:(移动终端智能展示)完成300件文物信息图文展示；完成100件文物信息语音导览；完成9家市属博物馆展览信息整合；完成率100%。 2、数量、质量、时效:(临展信息存档)实现约5G展示三维场景信息存档；实现约1500条展览文物信息存档；实现5000张展览文物图片存档。完成率100%。 3、安全效益:(建设馆藏文物信息安全保障体系)依照国家等级保护制度，建设一套覆盖全面、重点突出、节约成本、持续运行的安全保障体系。安全度可以高达99%。 4、社会效益、经济效益、持续影响力:(提升文化传播)推动文化遗产信息资源，数字资源开发利用，提升中华文明展示水平和传播能力。在博物馆系统的文化传播覆盖力求达到90%以上。
003030	公益机构运行补助经费	802.12	此项目资金主要用于水电费、社会化岗位、安全保卫、物业管理、日常维护、卫生、绿化等方面的支出。	西汉南越王博物馆是国家一级博物馆，实行全年开放，主要承担着南越王墓遗址保护展览与历史文化宣传工作。我们的目标为：1、为了向每一位游客提供一个舒适的参观环境；2、有效地保护馆藏文物和文化局下属单位的珍贵文物。	1、全年对外开放:(全年参观人数)35万 2、物业管理、绿化、卫生费用:(物业管理服务期、绿化管理期、除四害服务期、垃圾清理服务期)一年 3、劳务派遣费:(劳务派遣人数)36人 4、成本方面的指标:(节约支出水电费)全年水电费支出约198.8万。争取在此基础上节约用水用电，节约能源。(1)全年总用电量为4700KWH 天*365天=1715500KWH，全年电费为1715500KWH*1.1元KWH=188.70万年(2)全年总用水量为79吨天*365天= 28835吨，全年水费为28835吨*3.50元吨=10.10万年 5、水电费:(供电期、供水期)一年 6、夜间保安:(夜间安保人数)8人 7、机电维护:(弱电系统维护保养期、空调系统维护保养期、消防系统维护保养期、电梯维护保养期)一年 8、提升博物馆影响力:(常规展览数)2个
003030	临展展览工作经费	305.60	该项目经费主要用于举办临时展览所需费用支出：1、借展费2、文物运输费；3、展厅设计和施工费；4、考察差旅费；5、交接文物；6、出版费；7、接待费。	通过开展这些展览项目，加强我馆甚至我市与省外博物馆的联系和交流，提高我馆作为国家一级博物馆的影响力。	1、社会效益、满意度:.(通过举办汉代陶屋展、吉州窑、叶家山青铜器等展览，使观众能够在家门口享到不同文化的熏陶)参观人数不少于1000人次天，观众满意度不低于80% 2、全年进馆观众统计资料数量 :(会有40万观众受益。)会有40万观众受益。观众参观人数逐年增加8000—12000人

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
					<p>3、讲座论文数量:(展览为观众呈现的展品数量, 展览场景设置以及互动图册和研究图书的出版情况开展与展览紧密相关的专家导赏、讲座、研究、图书出版等活动)展品数量不低于100件(套)(一级文物数量不低于10件), 展厅场景设计不低于3处, 导赏次数不低于4次月, 讲座数量不低于2场季度, 研究文章不低于5篇</p> <p>4、经济效益、社会效益:(通过展览互动活动、图书出版、媒体报道等, 在加强同省外博物馆的联系和交流的同时, 提高展览水平和研究质量。)媒体报道数量不低于10篇, 图书发行量不低于2000册</p>
003030	文物征集工作经费	30.00	<p>该项目主要用于征集文物所需要的文物征集、专家鉴定、藏品运输及赴外征集差旅等费用支出。</p>	<p>填补空白的收藏序列, 2018年征集精品瓷枕5~10件。</p>	<p>1、社会效益:(保护回收民间文物, 丰富本馆藏品种, 提供了研究资料。)通过征集到5~10件精品枕, 丰富我馆枕类文物藏品, 完善我馆枕类藏品的序列内容。每年组织1至2次征集枕的展览, 增加观众4万人次, 向广大观众传播枕文化。</p> <p>2、数量:(丰富馆藏类藏品)征集5-10件枕类精品</p> <p>3、时效:(有计划进行资料收集和开展集枕工作)1~3月资料信息的整理 4~6月进行上半年度征集 7~11月开始下半年度征集。</p> <p>4、可持续发展效益:(枕类精品文物持续不断的增加)通过有计划征集5~10件精品枕, 不仅为我馆开始枕类文化的研究提供丰富的实物资料。而为实现我馆藏枕量达1000件目标推进一步。</p> <p>5、文化效益:(征集文物作用)为枕文化的研究提供资料, 丰富本馆枕类展览内容。</p>
003030	西汉南越王博物馆安防改造购置经费	103.38	<p>1、主要涉及到3个部分: 展柜前端探测点增补、核心矩阵升级扩容、监控中心配套升级等。</p> <p>2、项目按照新增63套前端多维驻波传感器, 并配套增加1套报警主机、3套安防控制箱。同时更换一套(监控中心2台, 分控室1台共计3台)视频切换矩阵(含视频输入输出板、网络级联板、报警联动板及安装配件)。同时, 由于矩阵的升级, 为了确保日后的系统稳定运行, 对监控中心监控配套监视器、屏幕墙以及配线内容进行适应性升级。拟根据要求将核心设备迁移进监控中心后机房, 以便专业化管理。</p> <p>3、采用设备的接口必须给予原系统基础上, 注意考虑系统兼容性问题。同时需要考虑系统扩展的冗余, 包括前端探测器的扩展冗余于其他建筑体级联冗余。</p>	<p>为确保西汉南越王博物馆安防改造项目满足符合国家GA27-92《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》要求, 建立的一种具有探测、快速、反应有序结合, 以预防损失和预防犯罪为目的的安全防范服务保障体系。完成设备安装, 当年支出90%项目款, 次年支出10%保证金。</p>	<p>1、质量与安全度:(完成博物馆综合楼二、三层展厅报警系统与安防联动系统升级)完成展柜前端探测点增补、核心矩阵升级扩容、监控中心配套升级指标, 保证了博物馆安全营运。</p> <p>2、时效:(完成所有项目安装)2018年当年支出90%款项, 预留10%的尾款保证金验收后次年支出。</p> <p>3、数量、质量:(新增63套前端多维驻波传感器, 并配套增加1套报警主机、3套安防控制箱。同时更换一套(监控中心2台, 分控室1台共计3台)视频切换矩阵(含视频输入输出板、网络级联板、报警联动板及安装配件))63套前端多维驻波传感器; 1套报警主机、3套安防控制箱; 更换一套视频切换矩阵; 监控中心监控配套监视器、屏幕墙以及配线内容进行适应性升级。</p> <p>4、经济效益:(保证博物馆正常安全的营运)安全度增加, 并减少50%老化的设备带来的成本增加。</p> <p>5、经济效益:(预防火灾发生, 避免重大经济损失。)预防火灾发生的可能, 预计避免经济损失高达数亿元</p>

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003030	宣传推广工作经费	150.00	<p>开支内容：1、流动展；2、出版印刷宣教资料；3、开发文创纪念品及拍摄动漫宣传片；4、开展教育活动；5、开展志愿者工作；6、应用新技术开展宣教工作；7、广告等宣传费用</p> <p>开文明细：展板制作费；送展差旅费；活动区制作费；运输费；展览场地租借费；印刷费；出版费；纪念品开发制作费；动漫制作费；教育活动材料费用；志愿者补助；志愿者其他相关费用；应用新技术相关费用；广告费；专家费；记者费等</p>	<p>通过宣教活动，让文物活起来，提高博物馆影响力，实现博物馆的教育职能，使更多的人，尤其是青少年朋友走进博物馆，爱上博物馆。为宣传、弘扬、践行社会主义核心价值观，起到博物馆相应的作用。</p>	<p>1、社会效益、环境效益、可持续影响效益:(通过宣教活动、提高博物馆影响力，实现博物馆的教育职能，使更多的人，尤其是青少年朋友走进博物馆，爱上博物馆，观众投诉比率、满意度、美誉度、教育活动社会调查好评率等)全年无服务相关投诉，在社会调查中，对博物馆满意度高于80%，对于教育活动的好评率高于80%</p> <p>2、数量:(教育活动次数、宣传次数。)每年举办100场教育活动，自媒体包括微信微博网站发布信息500条，公共媒体报道100次。</p> <p>3、数量:(讲解服务次数、志愿者人数、流动展次数。)讲解2000场，志愿者队伍100人，流动展展展40次。</p> <p>4、经济效益:(通过宣传活动增加观众数量及文化普及质量。)全年博物馆参观人数增加20万以上。</p> <p>5、数量、质量:(相关出版物)每年出版两本以上博物馆专著，以及博物馆各语言简介10万份，微信年刊1000本，志愿者年刊1000本等。为博物馆文化研究提供成果，以及为观众提供专业知识及参观便利。</p> <p>6、社会效益、文化效益。:(送展下乡)送展5个省内周边地区，通过送展下乡普及博物馆历史文物文化知识，充分发挥博物馆能动性。</p>
003030	2018 西汉南越王博物馆文物运输环境风险监测、墓原址考古发掘场景数字复原及安防人脸识别预警系统项目	369.00	<p>1、开发建设业务系统有：文物运输风险监测系统、文物装箱扫描系统、南越王墓数字化采集、透视式三维墓室文物分析系统、墓墓葬虚拟复原展示系统、人脸识别预警系统；2、用于项目管理支出有：方案咨询设计、项目的监理工作、项目完成后的第三方的验收测评与安全工作。</p>	<p>通过开展2018西汉南越王博物馆文物运输环境风险监测、墓原址考古发掘场景数字复原及安防人脸识别预警系统项目加快博物馆智慧化管理的步伐，文物运输、切实提升工作人员的业务素质、提高博物馆文物运输、墓原址数字化修复及安防的管理效率。</p>	<p>1、文物运输环境风险监测系统:(采用各种冲击震动和环境记录仪以及运输防震防倾倒标签，通过对震动的实时响应和和环境记录仪数据的分析，预警危险，溯源损害，规范运输，以实现 对文物运输风险的控制)完成文物运输环境风险监测系统</p> <p>2、墓原址考古发掘场景数字复原建设:(以数字化、信息化和规范化的建设为核心，以保护研究、管理决策和公众服务围目标的信息 化支撑体系；有效的提高考古资源的有效管理和文物工作的研究水平，提供全面、准确而科学化的技术支持，提高决策者的工作方式和管 理效率；促进社会的文物服务体系的建立，提供新的重要科技创新手段，实现数字化的展示成果)完成墓原址考古发掘场景数字复原建设</p> <p>3、人脸识别预警系统:(计一套高清人员卡口系统，实现 高质量的人脸自动抓拍、自动识别、自动比对、自动报警、轨迹回放等功能，做到“人过留像、留特征、留轨迹”，实现“由像到人”、“由人到案”业务模式)完成人脸识别预警系统</p> <p>4、文物运输环境风险监测系统:(采用各种冲击震动和环境记录仪以及运输防震防倾倒标签，通过对震动的实时响应和和环境记录仪数据的分析，预警危险，溯源损害，规范运输，以实现 对文物运输风险的控制)完成文物运输环境风险监测系统</p>

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003030	西汉南越王博物馆 2018 年信息化设备运行维护项目	52.00	<p>本项目需要实现以下目标：1、在本项目周期内对服务器（含操作系统）、存储（含存储介质）、桌面设备（含个人电脑、办公设备）、安防监控设备、网络和信息安全设备和广州市公共博物馆馆藏文物数据存储中心机房环境等基础设施实现有效运行维护。2、在本项目周期内对应用系统、系统软件、工具软件以及其他信息资源实现有效运行维护。3、在本项目周期内对西汉南越王博物馆开展安全运行维护。4、建立西汉南越王博物馆的运维管理机制和运维管理工具。</p>	<p>总体目标是调整现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护西汉南越王博物馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。</p>	<p>1、系统正常运行对博物馆社会形象的提升:(系统正常运行对博物馆社会形象的提升)有待提高 2、按政府采购流程开展购置计划:(保证合法合规)100% 3、完成信息化系统运行维护工作:(按合同所记载的工作进度完成)100% 4、观众对信息系统服务、使用的满意度:(问卷调查)95%</p>
003031	广东民间工艺博物馆				
003031	北围墙和旗杆夹维修工程项目	40.69	<p>1、本项目已在2017年上半年委托有资质的单位编制修复方案并通过专家论证，正准备上报主管部门审批，最终实施招投标和项目的施工工作。 2、工程的主要内容为北围墙的墙体维护、纠偏扶正、防水处理以及周边环境养护。旗杆夹旗杆将进行检查、手工清洗上漆等工序，补全损坏缺失的构件。 3、项目支出包括建安工程费、工程监理费、设计费等。</p>	<p>对陈氏书院的北围墙和前院旗杆夹进行维护和保养。改善陈家祠的保护状况，延缓珍贵文化遗产的寿命，使文物建筑得到专业和妥善的保护。</p>	<p>1、保养维护面积:(北围墙的保养维护面积)180平方米 2、旗杆夹修复数量:(前院旗杆夹的修复数量)4座 3、项目完成质量:(项目修复的总体质量)通过上级主管部门的文物保护验收 4、古建筑隐患的解决程度:(解决古建筑北围墙和旗杆夹的安全隐患)通过专家组验收</p>
003031	库房恒温恒湿维修工程项目	96.00	<p>申请依据：1、《馆藏文物保存环境质量检测技术规范》（WW/T 0016-2008），国家文物局2009年2月16日发布，2009年3月1日实施。2、国家标准《文物柜密封技术要求及检测（20091481-T-453）》。3、《文物柜基本技术要求及检测(20091480-T-453)》（征求意见稿） 主要费用为：1、藏品库房环境物联网监测及恒温恒湿控制系统设备及典藏柜；2、藏品库房机电安装；3、工程建设其他费用 开支明细：1、藏品库房环境物联网监测及恒温恒湿控制系统设备及典藏柜123.01万；2、藏品库房机电安装12.48万；3、工程建设其他费用1.87万；</p>	<p>优化馆藏文物的储存空间和保存环境，建立的文物保存环境的监测与调控保护机制，改变原有相对落后的藏品保存状况，保证藏品安全，对藏品实施有效的保护，延长珍贵文化遗产的寿命。</p>	<p>1、藏品库房配置环境物联网监测及恒温恒湿控制系统设备:(购买库房环境物联网监测及恒温恒湿控制系统设备)1套 2、藏品库房更换符合文物保护国家标准的藏品柜:(购买符合文物保护国家标准的藏品柜)1套 3、藏品预防性保护的综合能力得以提升、延长了藏品的寿命。:(使藏品库房温湿度达到相对恒定的区间，达到预防性保护的的目的)温度：18℃-22℃ 湿度：50%-55% 4、优化馆藏文物的储存空间和保存环境:(增加藏品柜列数)2列</p>
003031	陈家祠古建筑三维扫描和检测监测项目（第二期）维修工程项目	20.00	<p>项目主要完成对陈氏书院东路和西路6个建筑单体的精细三维扫描，以及中路和西路的全面的检测监测，工程将在科学性保护的前提下，将通过无损检测的方式，针对陈氏书院进行系统性的精确测绘、病害诊断（木、石、砖等构件）、以及动态监测（土壤环境、构件变形和沉降倾斜的实时监测）和预警（云平台监控），来实现针对历史建筑文物的预防性保护，项目</p>	<p>陈氏书院是全国重点文物保护单位，多年来积聚的隐患和近期广州地铁8号线在建控范围内的开挖，使得对古建筑的保护和监测十分必要和迫切。项目通过无损检测的方式，对陈氏书院进行系统的精确测绘、病害诊断以及动态监测和预警，及时检测发现古建筑各方面的隐患，改善古建筑保护状况，延缓</p>	<p>1、满意度:(使用单位满意度)90%以上 2、动态检测监测:(检测仪器维护的数量)36个 3、报告份数:(检测监测年度报告份数和月度报告份数)1份年度报告,12份月度报告 4、古建筑保护:(陈氏书院古建筑的保护面积数)6400平方米 5、病害诊断:(白蚁病害诊断仪器的维护数量)120个</p>

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
			支出包括建安工程费、预算审核费、不可以预见费等费用。	珍贵文化遗产的寿命。	
003031	游客服务设施升级改造维修工程项目	65.79	升级改造游客中心，主电线电缆、设立母婴室、手机充电桩、影像室等。改造或完善无障碍通道设施，建造第三卫生间，更换破损的石台、陶瓷凳、轮椅、电视机、观众座椅、垃圾桶等游客服务设施。项目支出包括建安工程费、工程监理费、招标代理费等费用。	通过开展工艺馆游客设施升级改造项目，可以提升我馆的游客服务设施，通过增设母婴室、第三卫生间等设施，更好的为广大游客提供优质的服务	1、母婴室:(建设规范的母婴室)1个 2、卫生间:(建设规范的第三卫生间)1个 3、更换石台、陶瓷凳:(更换石台、陶瓷凳)石台22张、陶瓷凳72张 4、无障碍设施:(升级改造我馆现有的无障碍设施)1套 5、游客中心设施:(购买及安装电视机、手机充电桩、实木桌子、洗手盘、马桶、椅子及其它配件)77件 6、满足人流量需求:(可满足每年100万参观人次的需求)接待量达100万人次 7、游客满意度:(游客对我馆各类服务的满意度)95%
003031	厢房屋面维修工程项目	30.47	陈家祠屋面作为岭南古建筑结构的主要组成部分，是陈家祠历次修复养护的重点，近年来发现厢房和斋房的屋面均出现不同程度的掉砂、开裂、风化磨损、瓦件局部破损和缺失等问题，急待进行检查和维护保养。项目将采用传统的工艺和传统材料进行保养维护，恢复厢房和斋房屋面的原貌。项目支出包括建安工程费、工程监理费、招标代理费等费用。	对陈氏书院的厢房屋面进行系统的检查、修补和保护处理。改善陈家祠的保护状况，延缓珍贵文化遗产的寿命，使文物建筑得到专业和妥善的保护。	1、保养维护面积:(屋面保养维护面积)1368平方米 2、项目完成质量:(项目修复的总体质量)通过上级主管部门的文物保护验收 3、解决古建筑隐患:(古建筑隐患的解决程度)解决古建筑厢房屋面的安全隐患，通过专家组验收 4、工期:(施工工期)40个工作日
003031	2017 年广东民间工艺博物馆数字化服务平台	84.00	数字化平台建设根据我馆的具体业务需求，平台建设内容为：藏品综合管理系统、观众讲解数字化服务系统。 (1) 藏品综合管理系统 在可移动文物普查基础数据资源的基础上建立藏品综合管理系统，实现藏品的规范化出入库管理、快速盘点、查询、使用控制及利用统计分析；充分整合藏品数字化资源、藏品使用信息、按权限审批授权使用数字化资源，为博物馆信息化服务提供全面的数据支撑与决策辅助。 (2) 观众讲解数字化服务系统 实现讲解线上线下预约、讲解资源分布情况、讲解质量评价投诉、重点讲解区域统计分析、对讲解员进行调度管理任务分配等服务功能，为观众提供全面的数字化讲解服务。	1、实现我馆藏品的信息化管理，提升部门内和部门间合作的效率，促进藏品的进一步保护、研究、宣教等工作，同时保护藏品数字资源的相关权益。 2、方便游客预约讲解，为游客提供更加丰富的讲解内容，在本项目平台的支持下评价和改进讲解质量。	1、租赁政务云数据存储:(租赁政务云数据存储)1.2T 2、定制开发藏品综合管理系统:(定制开发藏品综合管理系统)1套 3、采购库房移动盘点智能终端:(采购库房移动盘点智能终端)8台 4、租赁政务云虚拟服务器:(租赁政务云虚拟服务器)1台 5、讲解员的满意度:(由讲解接待中心的讲解员 (不少于10人) 进行评分)满意度>90% 6、游客对于讲解服务的满意度:(游客在讲解发射机上对讲解服务进行评分(不少于100次))满意度>90% 7、讲解路径记录覆盖率:(为保证讲解质量，需全程记录讲解员的讲解路径，以便我馆领导检查讲解过程是否覆盖了必要的讲解点。讲解系统验收时进行讲解路径记录覆盖率测试)讲解路径记录覆盖率>95% 8、讲解过程录音监控率:(为保证讲解质量，对讲解过程全程录音，以便我馆领导检查讲解过程是否符合我馆要求。系统正式使用过程中抽查讲解过程录音监控率是否达标 (抽查不少于40次讲解过程))讲解过程录音监控率>95%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003031	零星工程维修工程项目	65.55	<p>1、陈家祠作为对外开放的全国重点文物保护单位，在日常的巡查记录和保养维护过程中，古建筑的本体的砖、木、灰塑、陶塑、地面、铜铁铸等构件都会出现一些零星的损坏，同时古建筑也会出现有白蚁危害、屋面漏雨、屋面长有杂草等各种不能提前预知的损坏情况，需要及时的进行维护和处理。</p> <p>2、我馆东院保管、陈列及档案业务用房等建筑物，经过多年的使用，已出现在墙体损坏、电线和水管已到了使用年限，存在很高的安全风险。现对东院部分建筑进行维修保养。对陈家祠古建内的日常水、电等设施维护保养工程。</p> <p>3、项目支出包括建安工程费、专家论证费、预算审核费、不可以预见费等费用。</p>	<p>通过开展本项目，达到完善陈家祠的保护状况，延长珍贵文化遗产的寿命，使文物建筑得到专业和妥善的保护。</p>	<p>1、东院部分建筑物进行维修保养:(维修保养东院保管、陈列及档案等业务用房的墙体，更换水管、电线)维修保养约250平方米</p> <p>2、更换陈家祠后勤业务用房门、窗:(完成换陈家祠东院后勤业务用房建筑的木门、铁门及增设防蚊纱窗)更换木门11副、铁门11副，增设防蚊纱窗23.92平方米</p> <p>3、日常维护零星工程:(对我馆日常水、电进行正常维护)对开放景区占地面积15000平方米*4元平方=6万，展馆面积8600平方米*4.65元平方=4万</p> <p>4、古建维护（一）:(零星工程包括计划内零星维护、主建筑大阶砖和广场石板修补和更换、前东厢内墙保养维护3个分项目施工)维护面积约1500平方米</p> <p>5、古建维护（二）:(处理古建筑日常零星损坏和急待维修的项目，以及各种突发维护事件等)维护面积约300平方米</p> <p>6、对我馆古建筑进行日常维修保护:(古建构件设施完好率)85%</p> <p>7、游客满意度:(解决陈家祠古建筑日常维护的问题，增强游客观感，提高服务质量，能更好的增加游客量和满意度)95%</p> <p>8、业务、办公设施:(业务、办公设施完好率)90%</p> <p>9、员工满意度:(员工对现有业务、办公设施的满意度)95%</p>
003031	广东民间工艺博物馆安全技术防范系统维护改造及其防护体系配套设施完善维修工程项目	61.67	<p>申请依据：《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》（GB_T16571-2012）《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》（GA27-2002）。开支内容：1、更换文物建筑内所有的安防系统传输线路和管槽及信息化配套设备；2、更换前院安防系统传输线路；3、更新能效及老化的安防设备；4、迁移或新增展厅的安防设备；5、此更新维护项目原则上在不影响现有安防系统正常运行情况下，按原有线路走向进行施工，循序渐进以新换旧分步实施，最终全部更换，以保证安防系统满足博物馆一级风险防护的要求。开支明细：设备材料费、辅材、人工费、招投标及监理费等。</p>	<p>通过开展安全技术防范系统维护改造及其防护体系配套设施完善项目，彻底解决安防系统传输线路老化、设备技术指标降效等原因所造成的问题，使现有的安全技术防范系统能满足博物馆一级风险防护的要求，符合《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）等国家规定的规定，确保文物建筑陈家祠堂和馆藏文物的安全。</p>	<p>1、更新维护各类安防信息化传输线材、更换各类降效安防设备:(完成更新维护各类安防信息化传输线材、管槽近6千多米，更换各类降效安防设备70多套)完成更新维护各类安防信息化传输线材（包括485总线、光纤、网络线缆、视频同轴电缆等）、管槽近6千米、更换各类降效安防设备70多套（其中包括视频摄像机、微波探测器、红外探测器和驻波探测器等）</p> <p>2、对3间展厅内部分安防系统设备进行调整:(对3间展厅内部分安防系统近100多套设备行调整改造)"1、 拆装原有报警探测器（被动红外、微波、吸顶红外、震动等）50套 2、 拆装原有摄像机4 套3、 新增报警探测器（被动红外、微波、驻波、震动、对射等）40 套 4 、新增摄像机4 套 5、新增传输设备（光纤收发器、视频复用器、电源等）6 套</p> <p>3、维护改造后，能充分发挥原有安防系统流的防护能力，确保文物建筑和馆藏文物的安全:(通过全面维护改造安防系统信息传输线路及更新降效安防设备，保持系统运行的稳定性和可靠性，确保文物建筑和馆藏文物的安全)符合《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）、《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》（GA27-2002）符合《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）、《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》（GA27-2002）</p> <p>4、就是调整和增设展厅安防设备后，可加强对防护目标的防控能力，保</p>

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
					证展出展品的安全:(通过对展厅安防设备的调整,满足陈列展览展出文物和工艺品的安全防范要求,更好地为广大观众提供好的展品,为弘扬民族传统文化发挥就应有的作用)各类探测设备、视频监控设备的技术指标符合《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)、《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》(GA27-2002)
003031	中外外销扇精品展	69.40	外销扇为我馆重要的收藏及展示品类,多次外展,形成了比较成熟的展览模式,并有深入的研究,2017年,适逢我国海上丝绸之路项目申报世界文化遗产,我馆计划与英国的几家博物馆合作,在我馆举办中外外销扇精品展,展示海上丝绸之路中外文化交流的重要成果。预算开支涵盖向英国博物馆借展的费用、展览及展览相关学术宣教活动筹办费用与展览图录出版费用。	通过与英国博物馆合作成功举办中外外销扇精品展览及相关学术、宣教活动,并在文物出版社出版展览图录,达到以下绩效目标 1.拓展与英国博物馆的交流合作; 2.向公众宣传中外交流历史及其成果; 3.促进学界相关研究进展。	1、展览规模:(展厅数量、展品数量、合作机构数量、展览时长、项目团队人数)展厅2个,展品数量60-70件,合作机构3间,展览时长3个月,项目小组人数至少5人。 2、制作虚拟展示:(配合展览制作虚拟展示可放在官网、手机及展厅触摸屏)1个 3、展览的社会效益:(通过参观展览促进公众深入了解海上丝绸之路的中外交流历史和成果)参观人数达258,000人次,观看展览视频人数达258,000人次,赏玩展览游戏人数达37,500人次,虚拟展示点击率达75,00 4、观众满意度:(观众对参观展览的满意度)90%
003031	公益机构运行补助经费	908.62	陈家祠是广州著名旅游景点,全年365天对外开放,每年接待70万至100万游客。 该项预算用于陈家祠安全保卫消防系统维护、保卫人员费用、清洁人员费用、展场看护人员费用、绿化管理费。	为全年70至100万游客提供良好的博物馆参观环境,提高市民对广东民间艺术的了解,展现广州特色风情。 该项预算用于陈家祠安全保卫消防系统维护、保卫人员费用、清洁人员费用、展场看护人员费用、绿化管理费。	1、观众满意度:(观众满意度)95% 2、接待游客量:(接待游客量)>80万 3、达到一级博物馆评分标准:(一级博物馆《评分细则计分表》(总分1000分))>800分 4、开放时间:(保证全年正常开放)365天 5、物业管理:(招聘一支物业管理队伍)75人 6、招聘讲解员:(招聘讲解员)26人 7、专业讲解量:(中英文专业讲解)>10000批次
003031	展览提升购置经费	135.46	1、中西展厅展柜和灯光改造 2、后东展厅展柜和灯光改造 3、筹建后西展厅民间工艺活态展示馆 开支明细:展柜改造费、灯光改造费、展柜制作费、室内强电工程制作费、钢结构支架制作费等	通过开展展览设施改造项目,配置符合现代博物馆要求的展柜,以及可控的LED灯具,进一步增加展陈面积,改善参观环境,提升观众的满意度。	1、中西、后东展厅展柜:(增加展厅展陈面积,提升展柜玻璃抗紫外线有能力)改造过的展厅展陈面积将增加100%;展柜玻璃抗紫外线提升至99% 2、中西、后东展厅灯光:(灯光可调角度、可调光照度、色温等可控制)灯具的可调光角360°,可微调渐变光照度的泛光、聚光照明设备;光照度不低于350Lux,色温控制在2500K-3500K左右 3、后西民间工艺活态展示效果:(聘请传统手工艺展示的工艺师人数)≥5人 4、后西民间工艺活态展示效果:(每年工艺师表演的时间)≥300天

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003031	消防设施改造维修工程项目	76.04	<p>申请依据：1、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 2、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 3、《文物建筑电气防火导则（试行）》（国家文物局、公安部消防局2017年1月颁发） 开支内容：本项目一是对本馆整个消火栓管网进行改造，形成独立的消防用水管网，按规范配置相应数量的消火栓等设施；二是在文物建筑陈家祠堂内、文物库房及办公区域等部位安装电气火灾监控系统及其配套设备。开文明细：设备材料购置费、安装实施费、招标及监理费等。</p>	<p>通过开展消火栓系统改造和建设电气防火监控系统项目，一能加强火灾防控能力，提高灭火效能，保证消防用水符合消防规范，保障文物建筑、2万多件（套）馆藏文物的安全；二能加强电气安全管理，提高电气安全管理水平，提高文物建筑电气火灾的防控能力，保证全馆电气使用符合《文物建筑电气火灾防控导则（试行）》的防控要求。</p>	<p>1、陈家祠堂内、文物库房及办公区域安装电气防火监控系统:(在文物建筑内、文物库房及办公区域完成各配电箱安安装电气火灾监控设备118个传感装置)安装传感装置118个及配套线路设备等。 2、敷设新的消防用水管网，拆除旧管网。安装消火栓及配套设备:(敷设新的消防用水管网约700米，并连接为环状供水网。在文物建筑、文物库房和办公用房等部位外围安装消火栓及配套设备22套)1、拆除旧消防水管约700米；2、开挖回填土方约300立方；3、敷设消防用水管网约700米（直径150mm）；4、安装消火栓22套。 3、完善文物建筑周边消火栓系统及其配套设施，提高防控火灾的效能:(确保文物建筑的安全，更好地为建设社会精神文明、弘扬民族传统文化，发挥其应有的作用。)消防用水管网工程完成后，符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）和《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014） 4、保证文物建筑陈家祠的安全和保证文物库房和2万多件（套）馆藏文物安全。:(通过在文物建筑、文物库房及办公区域内安装电气火灾监控设备，减少发生电气火灾的风险，保证文物建筑和馆藏文物的安全。)符合《文物建筑电气火灾防控导则（试行）》的防控要求</p>
003031	文物、工艺品征集工作经费	100.00	<p>申请依据：为进一步补充完善我馆的藏品体系，依据《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆藏品管理办法》、《文物认定管理暂行办法》、《广州市属博物馆藏品征集工作方案》等有关法律法规，结合我馆收藏、研究和展示历代广东民间工艺的性质和任务，并配合我馆明年计划举办的文物、工艺品专题展览筹备工作，我馆开展文物征集工作。 并支内容：1、广东省文物鉴定站鉴定费用；2、专家论证费；3、广东地区文物、工艺品征集费。 开文明细：广东省文物鉴定站鉴定费、专家论证费、广东地区文物、工艺品征集费。 开文明细：广东省文物鉴定站鉴定费、专家论证费、广东地区文物、工艺品征集费。</p>	<p>通过开展本项目，征集粤绣、广州象牙雕刻、石湾陶瓷、端砚、广彩等广东文物和工艺品，丰富博物馆藏品种类，增加藏品数量，填补馆藏空白。</p>	<p>1、满意度:(博物馆对征集文物的满意度)90% 2、文物征集数:(征集粤绣、象牙雕刻、石湾陶、广彩等的数量)10件 3、专题文物展览数:(利用征集的文物与工艺品举办展览的场数，提升观众满意度)2场 4、补充完善我馆藏品在清代或当代的数量:(补充完善我馆现有粤绣、象牙雕刻、石湾陶、广彩等文物在清代或当代著名作者空缺的数量)15件 5、工艺品征集数:(征集石湾陶、广彩、端砚、潮彩、潮绣等的数量)5件</p>
003031	陈家祠供电、供水主线管设施改造维修工程项目	87.73	<p>1、项目实施的主要内容：主配电柜更新、供电主电缆更新、生活供水主水管分离更新改造。 2、项目实施的预算开支范围：工程施工、设计、招投标、监理、专家论证等。</p>	<p>陈家祠是全国重点文物保护单位和一级风险防护单位，现有的主配电柜和水电主水管均出现陈旧老化和损坏现象，且不符合安全规范，存在安全隐患。项目以符合国家安全生产的规定为总目标，实施供电供水主设施更新改造，使我馆用电和消防用水达到安全规</p>	<p>1、更新电缆:(供电主电缆更新数量)800米 2、更新供水管:(消防和生活供水主水管进行分离更新改造后，生活用供水管改造数量)600米 3、更新主配电柜:(主配电柜更新数量)1套 4、用电安全:(项目实施以符合国家安全生产的规定为总目标，实施后，我馆用电达到安全规范的基本要求，有效地提升文物建筑的安全防护和</p>

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
				范，提升文物建筑的安全防护和我馆的安全生产水平。	安全生产水平。)用电达到安全规范的基本要求 5、消防供水安全:(项目实施以符合国家安全生产的规定为总目标，实施消防生活用水分离后，我馆用消防用水达到安全规范的基本要求，有效地提升文物建筑的安全防护和安全生产水平。)消防用水达到安全规范的基本要求
003031	因公出国(境)经费	1.40	需要派员到马来西亚、印度尼西亚参加文物保护利用等方面的学术交流活动。在2018年，最主要的出国任务是到马来西亚、印度尼西亚参加当地陈氏书院古建筑保护利用等学术与文化交流活动。	加强与马来西亚陈氏书院或印度尼西亚陈氏宗亲会等文化机构的友好往来，加强文物保护和利用等方面的学术和文化交流。	1、出国人数:(出国人数)2人 2、文化交流活动:(参加马来西亚陈氏书院或印度尼西亚陈氏宗亲会文化交流活动。)≥1次 3、建立联络:(建立宗祠联络)≥1家 4、与东南亚中国传统文化传播机构文化交流合作:(与东南亚中国传统文化传播机构建立合作关系，保持文化交流)≥1家
003031	宣传教育推广工作经费	32.00	为更好地发扬传统文化、传承民间工艺，2018年至2020年拟举办广州市青少年传统工艺美术作品展及系列活动；结合编写的广彩、广绣、剪纸教材，开展“传统工艺学习营”老师培训班；开展工艺小课堂，进行剪纸、中国结等科普教育；配合展览、518国际博物馆日、传统节日及重要纪念日等开展相关主题活动，同时进行对展览和活动的媒体宣传；编印陈家祠成人简介及未成年人参观学习纸、陈家祠通讯；开展巡展、志愿者队伍建设。	通过宣传教育推广活动的开展，加强博物馆教育与学校教育的整合、互补，培养未成年人对本土文化的认识、了解、热爱，提高博物馆文化的影响力和传播力，弘扬、传承岭南传统文化。	1、巡展:(制作展览、送展)巡展次数不少于20次、不少于140天。 2、编印陈家祠通讯:(编印陈家祠通讯)2000份 3、媒体宣传:(展览和活动的报刊、电视等媒体宣传报道)20次展览、活动 4、密切馆校合作:(与学校合作的密切度)教育活动覆盖的学校达30家以上
003031	藏品研究图录	25.00	我馆2015年与文物出版社合作，出版了《风从广州来——广东民间工艺博物馆藏广州外销成扇》一书，社会反映良好。为加强对馆藏精品研究的系列化，我馆将编撰出版馆藏精品精品研究系列图集，作为今后几年的重要工作之一。我馆根据田野调查的成果，结合历史文献和前人研究，对馆藏民国彩瓷、广绣、潮汕剪纸进行梳理，精选代表作品分析藏品的历史发展、艺术风格、工艺特征等，内容结构主要包括概说、图片及说明。项目支出主要是出版、编辑、印刷费等。	通过开展本项目，编辑出版我馆民国彩瓷精品200件，在保护文物的前提下，充分利用文物所蕴含的价值，出版图录和举办相应的专题展览，向公众介绍馆藏民国彩瓷，提高藏品展示利用率，发挥文物的社会教育职能，并提高公众的文物鉴赏水平。	1、民国彩瓷图录编辑及发行:(编辑民国彩瓷的数量及图录发行量)入选图录的民国彩瓷200件，发行图录1000本 2、举办专题展览和知识讲座:(举办专题展览和专题讲座)展览1个，讲座1场 3、图录和展览、讲座的社会效益:(通过出版图录及举办展览和讲座扩大社会影响)参观展览的观众人数约25万人次，听讲座人数60人次 4、读者的满意度:(读者通过参观展览或阅读精品图录对藏品的满意度)90%
003031	专题展览及外展工作经费	41.16	开支内容：1、馆藏精品（旧石湾、漆器等）展 2、民间工艺师作品展 3、其它专题展览 4、外展 开支明细：调研差旅费、交通运输费、展览制作费、聘请专家论证研讨科普费、展览接待费	通过开展专题展览及外展项目，是对我馆基本陈列的有力补充。能引发观众兴趣,最大程度延续观众参观博物馆的好奇心和求知欲。办好临时展览能扩大博物馆的社会影响力,使其成为广大群众汲取精神食粮的主要场所,充分发挥博物馆的社会教育服务职能,提升市民文化品位。	1、基本陈列及专题展览:(提升基本陈列及举办专题展览数量)13个 2、专题讲座:(配合展览举办专题讲座)5个 3、展览社会效益:(参观展览及听专题讲座、参与教育活动)全年参观各类展览的总人数约100万人次;举办至少5场讲座,听众数不少于250人次 4、观众满意度:(观众对展览的满意度)90%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003031	北院业务用房保养维修工程项目	87.54	拆除更换破旧的屋面檐筒，翻新建筑墙体，更换破损门窗，重新安装水电。 项目支出包括建安工程费、工程监理费、招标代理费等费用。	通过开展本项目改善周边环境，完善陈家祠的保护状况，延长珍贵文化遗产的寿命，使建筑物得到专业和妥善的修护。	1、更换檐筒:(维修保养北院业务用房的屋面檐筒)更换181平方米屋面檐筒 2、维修墙体:(维修保养北院业务用房的墙体)更换105立方米墙体 3、更换门窗:(更换保养北院业务用房门窗)6扇 4、修复北院业务用房:(修复北院业务用房，增加使用面积)增加100平米业务工作使用面积 5、改善漏水、电线老化问题:(北院业务用房设施完好率)95%
003031	文物库房安全设施改造维修工程项目	87.28	依据《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《文物建筑电气防火导则（试行）》文件要求，对本馆整个消火栓管网进行改造，形成独立的消防用水管网，按规范配置相应数量的消火栓等设施，并在文物建筑陈家祠堂内、文物库房及办公区域等部位安装电气火灾监控系统及其配套设备。主要费用包括设备材料购置费、安装实施费、税金、招标及监理费等。	通过文物库房安全设施改造项目，一是能提升文物库房实体安全防范的防护级别，提高文物库房防抢、防盗、防火、防涝的综合水平，保证库内2万多件（套）文物的安全，令文物库房的使用符合国家对博物馆安全防范的相关规范。二是能加强火灾防控能力，提高灭火效能，保证新增文物库房、配电房和图书室等部位的使用符合消防规范。	1、在文物珍品库、周转库内、配电库房、图书室安装完成火灾自动报警探测器、七氟丙烷气体灭火装置:(在文物珍品库、周转库、配电、图书室内安装完成火灾自动报警探测器17个、七氟丙烷气体灭火装置及控制器5套，保证馆藏文物、配电设备、图书资料的安全。)火灾报警探测器17个，七氟丙烷气体灭火装置5套，及其相关配件。 2、安装库房专用金库门和甲级防盗库房分门后，可有效提高库区的实体防范的防控能力，保证馆藏文物的安全。:(安装库房专用金库门和甲级定制防盗单扇门库房分门后，可从总体上提高库区的实体防范的防控能力，保证库区内2万多件（套）馆藏文物安全。)符合《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》（GB_T16571-2012）、《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2004） 3、保证文物珍品库内近300件文物及周转库内文物的安全，保证配电设备、图书资料的安全:(保护馆藏文物的安全，使民族文化的精品得以传承和展示。保证馆藏历史档案、图书资料的安全。确保配电设施的安全，保障全馆的正常供电。)文物珍品库、火灾自动报警设备和气体自动灭火安装完成后，能通过相关部门的验收，且符合《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263—2007、《火灾自动报警系统施工及验收规范》B50166—2007的要求 4、文物库房总门更换为C级定制四防文物库房门（金库门）、C级定制四防消防疏散文物库房门。:(文物库房总门更换为C级定制四防文物库房门1套（金库门）、C级定制四防消防疏散文物库房门，提升文物库房物防第一层防护的级别。安装新增的文物精品库、一级藏品库和文物周转库添置甲级定制防盗单扇门库房分门3套，提升文物库房物防第二层防护的级别)5扇门
003031	文物保护工作经费	34.00	广东民间工艺博物馆设有文物修复室1间，实验室2间，资料室1间，库房8间，总面积在700平方左右，肩负着对藏品进行保存、研究、保护和修复的重任。根据藏品的特性以及保存保护状况，在实现对藏品进行有效的保存研究、修复保护的前提下，拟申请采购文物修	针对博物馆文物保护修复和文物保存环境的监测与调控保护的需要，建立比较完善的文物保护修复机制、库存文物保存环境监控和日常维护机制，保证藏品日常维护、日常检测修复和突发性损坏时的应急修复处理能	1、修复研究报告数:(根据修复技术和要点，撰写详细修复记录和报告数量)4份 2、文物修复仪器设备购置数:(购置专业的设备数量)4件 3、修复文物数:(文物修复的数量)4件 4、满意度:(对文物保护工作的满意程度)90%以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
			复室专用仪器设备、文物修复材料并申请文物修复和研究经费用于库存珍贵文物的研究保护、预防性保护、环境监测、存档记录及日常维护。具体用于购买检测和文物修复用仪器、藏品囊匣和文物修复材料和支付文物修复和研究费用等。	力，运用专业和有针对性的修复设备完成对藏品的有效保护。	5、提升预防性保护能力:(馆藏文物保护尤其是文物预防性保护的综合能力，到达保护文物的目的)完成文物修复任务
003031	2018 年广东民间工艺博物馆数字化展厅	193.00	项目建设包括有业务交互系统开发(含内容策划定制)、硬件采购、软件操作系统采购、租赁服务，具体如下： 1、业务交互系统开发：三维数字投影系统、数字多宝阁、虚拟现实交互系统、增强现实交互系统和全景交互系统。2、硬件采购：投影机5台、融合处理及播放工作站2台、台式机5台、高清液晶多点触控屏2台、VR一体机10台、HTC Vive虚拟现实头盔1套及相关配件（明细请见第七章）。3、软件操作系统采购： windows10操作系统6套，Windows Server 2012 R2 标准版1套。4、租赁服务：增强现实交互系统需要租赁广州市政府指定虚拟服务器1台2年。5、现场安装和调试设备。	2018年度的绩效目标：完成招投标工作、签订合同、审核通过需求说明书、审核通过系统设计说明书、通过项目初验。	1、定制系统软件:(三维数字投影系统、数字多宝阁、虚拟现实交互系统、增强现实交互系统和全景交互系统)5套 2、展厅日均参观人数:(为了评价展厅是否吸引用户，统计展厅的日均参观人数)展厅日均参观人数>200 3、系统硬件采购:(投影机5台、融合处理及播放工作站2台、台式机5台、高清液晶多点触控屏2台、VR一体机10台、HTC Vive虚拟现实头盔1套及相关配件)1套 4、展厅设备的日均操作点击数:(为了评价系统内容是否吸引用户，设备自动记录用户的操作和点击数)展厅设备的日均操作点击数>1000
003031	2018 年广东民间工艺博物馆运维项目	28.90	1、加强对服务器和存储器设备，桌面设备（含电脑、扫描仪、打印机等），网络和信息安全设备，网络通信（综合布线、光纤、通信链路、互联网接入、专网接入等），应用系统，信息系统的运行维护管理，维护系统正常运行、记录系统的运行情况。2、保证业务系统的正常运行，确保博物馆工作正常开展，适时调整部分业务系统流程，适应实际的工作开展，保障骨干业务系统7*24小时不间断地运行；如系统出现故障，排除或减缓故障，使业务系统恢复正常运行。3、建立一套规范、先进、安全、稳定的ITIL运维体系，通过标准化系统管理，最终达到提高服务满意度并降低成本的目的。通过对信息化系统的运行维护服务，实现相关业务连续性及用户满意。	通过开展本项目，1、保障桌面设备年度运维2、为桌面设备的年度巡检提供保障3、提供全年365天的网络网络和信息安全保障4、“2015广东民间工艺博物馆年数字化多媒体管理项目”一期和二期的运维，为我馆公共文化服务数字化基础设备提供正常运行保障。	1、保障桌面设备年度运维:(存储器,台式电脑,笔记本,打印机和扫描仪的年度运维数量)113台 2、对于桌面设备的年度巡检:(对于桌面设备的年度巡检次数)12次 3、网络和信息安全保障:(维护网络和信息安全保障的数量)50台 4、“2015广东民间工艺博物馆年数字化多媒体管理项目”一期和二期的运维:(一期和二期的22台设备、管理后台软件及3台租赁服务器的运维数量)25台 5、员工满意度:(员工对桌面设备和信息系统运维满意度水平)95% 6、游客对免费wifi网络服务的满意度指标:(游客问卷调查的满意度水平（不少于100人）)95%
003033	广州粤艺发展中心				
003033	原广州文化器材公司、原广州新闻图片社退休人员补贴经费和待遇差	103.78	申请依据：根据文体[2013]218号文件精神，市政府协调解决了两改制单位退休人员待遇差、补贴等问题，由我单位按上级人事、财政部门核定标准代发。 开支内容：1、退休人员待遇差；2、退休人员补贴；3、离休干部管理费。	受市文广新局委托，我单位负责原广州文化器材公司、原广州新闻图片社两改制单位退休人员按事业标准补差待遇(简称“待遇差”)和补贴的代发工作。该项经费用于按经市财政部门审核批准的标准发放上述两单位退休	1、投诉、上访率:(保证离退休人员思想稳定，维持和谐稳定局面)3%以下 2、离休干部慰问人数:(离休干部慰问人数)2人 3、原广州文化器材公司、原广州新闻图片社退休人员按事业标准补差(待遇差)发放人数:(原广州文化器材公司、原广州新闻图片社退休人员按事

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
			开支明细：退休人员待遇差、退休人员补贴、离休干部管理费。	人员待遇差和补贴，以保障落实老同志的生活待遇。	业标准补差（待遇差）发放人数 60 人 4、服务对象满意度:(按标准足额发放待遇，确保老同志满意度) 95% 以上
003033	广州粤艺发展中心物业管理费	79.01	广州粤艺发展中心一直致力于粤剧大院不可分割之办公生产场地的后勤管理工作，该项经费用于采购粤剧大院物业管理服务，支付人员工资福利费用、培训和福利费用、用于购置绿化保洁等工作用具及购买统一服装的物品消耗费用和物业公司的管理费等。	通过外包粤剧大院物业管理服务项目，扎实有效地提高粤剧大院后勤管理工作水平，为粤剧大院内三个单位提供安全、整洁、舒适的办公生产环境。	1、物管人员聘请人数:(物管人员聘请人数) 14 人 2、物管工作培训人数:(物管工作培训人数) 14 人 3、服务对象满意度:(为粤剧大院内三个单位提供安全、整洁、舒适的办公生产环境) 100% 4、服务水平提升率:(提升粤剧大院安全、清洁、绿化等服务水平，保障粤剧大院后勤管理工作正常开展，扎实有效地提升物业管理工作水平) 5%
003033	粤艺中心、原京剧团离退休人员医疗补助经费	300.00	我中心承担原广州粤剧团及原广州京剧团离退休人员的管理和服务工作。目前，我单位辖内管理着原广州粤剧团和原广州京剧团近 200 位离退休人员（其中： 70—79 岁 83 人， 80—89 岁 42 人， 90 岁以上 5 人）。在老病号中，目前患癌症 10 人，患帕金森综合症、脑血管慢性病者更是普遍，从而导致我单位医疗发生费用较高。该项经费用于补助离退休人员日常门诊医疗费用、日常住院费用及急、重症住院治疗费用。	该项预算主要用于弥补我单位离退休人员的医疗费缺口,保障我单位近 200 位离退休老人最基本的医疗需求，使老同志老有所医，保障其晚年生活，维持离退休人员队伍稳定。	1、基本医疗保障人数:(承担原广州粤剧团及原广州京剧团离退休人员的基本医疗管理和服务工作) 200 人 2、门诊医疗费用增长率:(加强公费医疗管理，推进单位医疗费开支的合理化和规范化，将医疗费用的增长速度控制在一个合理范围内)小于 10% 3、基本医疗满意度:(保障本单位离退休人员基本医疗待遇，以消除老同志的顾虑和不平衡感，维持离退休人员队伍稳定) 95% 4、基本医疗保障覆盖率:(粤艺中心、原京剧团离退休人员基本医疗，使老同志老有所医，保障其晚年生活) 100%
003033	挖掘整理粤剧传统艺术	60.00	申请依据：《广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要》《广州市进一步振兴粤剧事业总体工作方案》 开支内容：2018年至2020年度粤剧研究书籍及音像资料出版项目、粤剧传统文化进校园活动 开支明细： 出版印刷服务费、插图编绘费、视频音频录制及后期制作费、审稿费、粤剧传统文化进校园相关费用	通过开展挖掘、整理研究粤剧传统艺术工作，切实落实市委、市政府及市文广新局发展、振兴粤剧的相关部署，实现保护、传承粤剧艺术等多方面目标，弘扬岭南本土戏曲文化，增强粤剧的影响力和知名度，展示广州作为文化名城的独特魅力。	1、出版粤剧传统知识普及读物:(出版《漫话粤剧》（第一、二册）) 2000 册 2、举行粤剧传统文化知识公益讲座数:(通过多种途径，推广粤剧知识) 10 场 3、制作粤剧传统知识普及音像制品数:(制作粤剧传统曲目 CD) 1000 套 4、粤剧传统文化知识公益讲座参与人数:(通过多种途径，推广粤剧知识) 6000 人 5、出版物读者（听众）人数 :(出版粤剧传统知识普及读物及制作音像制品) 3000 人
003034	广州市文化艺术管理中心				
003034	非受聘人员经费	90.00	根据《关于印发广州市全面推进文化事业单位改革的若干配套政策的通知》（穗府办[2008]24号），中心负责广州粤剧团、广州红豆粤剧团、广东音乐曲艺团、广州话剧团、广州杂技团、广东省木偶剧团、广州歌舞团改制前原事业编制人员工资发放。该项预算用于原事业编制但未签订劳务合(即“非受聘人员”)的工资发放。	根据《关于印发广州市全面推进文化事业单位改革的若干配套政策的通知》（穗府办[2008]24号），用于院团人员安置支出。	1、非受聘人员公积金:(非受聘人员公积金使用情况) 24 万元 2、可持续影响指标:(对文化体制改革的影响)保证文化事业单位改革顺利进行 3、非受聘人员工资津贴:(非受聘人员工资、津贴使用情况) 66 万元 4、员工满意度:(非受聘人员满意度) 95%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003034	文化体制改革单位医疗费	600.00	根据《关于印发广州市全面推进文化事业单位改革的若干配套政策的通知》（穗府办[2008]24号），文艺院团改制前离退休人员由我中心统一管理，该项费用用于补助改制前离退休人员的医疗费用。	根据《关于印发广州市全面推进文化事业单位改革的若干配套政策的通知》（穗府办[2008]24号），文艺院团改制前离退休人员由我中心统一管理，该项费用用于补助改制前离退休人员等的医疗费用。充分保障离退休人员的待遇，保证中心队伍的和谐稳定。	1、享受医疗保障退休人员:(享受医疗保障退休人数)378人 2、离休人员满意度:(享受医疗保障的离休人员满意度)100% 3、享受医疗保障离休人员:(享受医疗保障离休人数)12人 4、退休人员满意度:(享受医疗保障的退休人员满意度)99%
003034	文艺院团改制人员管理费	30.00	根据《关于印发广州市全面推进文化事业单位改革的若干配套政策的通知》（穗府办[2008]24号），八个改制文艺院团的事业编制人员由我中心统一管理，包括改制前离退休人员，非受聘人员及其他事业编制人员。该项预算用于对上述人员的档案整理、继续教育培训、工资发放、人员联系等费用支出。	根据《关于印发广州市全面推进文化事业单位改革的若干配套政策的通知》（穗府办[2008]24号），八个改制文艺院团的事业编制人员由我中心统一管理，包括改制前离退休人员，非受聘人员及其他事业编制人员。该项预算用于对上述人员的档案整理、继续教育培训、工资发放、人员联系等费用支出。保证文化体制改革顺利进行。	1、聘请律师和其他人员:(聘请律师费、劳务费)26万元 2、改制人员满意度:(改制人员满意度)95% 3、社会效益指标:(文化体制改革的稳定性)100% 4、缴纳职工医疗保险、职工生育保险，残疾人就业保障金:(缴纳职工医疗保险、职工生育保险，残疾人就业保障金数额)4万元
003038002	广州市广播电视微波总站				
003038002	微波设备维护经费	180.00	该项目为经常性专项，根据不同的设备类型，大致分为视音频设备代维、会议电视设备代维、数字微波传输设备代维、电源系统代维、图像监控系统代维、环境监控系统代维、供电设备代维、铁塔和天馈线系统、IP网络设备代维、空调代维、备品备件采购等部分。	做好广州市广播电视微波传输网络下辖个站点的设备代维，排除设备故障以及设备隐患，保障各系统正常稳定运行，保障广播电视安全播出。	1、设备维护系统数量。:(对微波总站各运行系统的年度维护、维修的系统数量)维护全网12个站点的10个不同的业务系统 2、不同业务系统的可靠度。:(不同业务系统年度故障时间（单位小时）)每个业务系统<30小时 3、微波信号源使用单位满意度:(各区技术人员、播出人员的满意度)>95% 4、保证广播电视安全传输，保障各区备份电视信号的畅通:(防范由于设备老化、故障和其他原因造成的设备故障，避免出现安全播出事故)符合62号令对于供配电设备的要求，保障传输设备的工作安全
003038002	办公用房租赁经费	35.00	该项目支出主要用于支付办公用房租金。	合法依规租赁办公地点，能保障单位人员财产安全，保障单位运行正常，能方便地为花果山机房提供服务。	1、办公用房与花果山发射塔的距离:(以公里计算办公用房与花果山发射塔的实际路程)<1 2、人均建筑面积:(以平方米为单位计算的人均建筑面积)20~24 3、办公用房安保设施:(办公用房是否有24小时安保)是 4、免费提供的配套车位数量:(免费提供的配套车位数量)>=2
003038002	审计及其他委托业务工作经费	6.00	我站由于人员编制不足，无专职会计，需聘请中介机构代理记账。为保障本单位合法权益需聘请法律顾问。以及其他可能发生的审计等费用。	会计工作完整准确按时完成工作；法律顾问及时有效为单位提供法律援助；合法合规开展有需要的代理活动，保护本单位合法权益及正常运行。	1、会计差错率:(会计差错笔数)0 2、合同合法率:(全年合法经济合同数量全年总合同数量×100%)100% 3、每月会计记帐工作完成时限:(完成上月记账任务的最后日期)<20 4、决算完成时限:(是否在主管部门要求时限内完成决算)是

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003038002	微波总站直流电源配电柜更新项目购置经费	50.00	申请依据：广电总局62号令 开支内容：购置直流配电柜 开支明细：直流配电柜10套及配套设备	通过开展更换直流配电柜项目后，能够加强供电设备的保障水平，杜绝旧配电设备老化带来的事故隐患，提高广播电视安全播出的可靠性，大大降低因供电原因停播的几率，保证微波传输节目的安全播出，提升广播电视安全传输的水平。	1、实现直流配电柜的更新:(更新直流配电柜和配套设备的数量)10套设备及配套设备 2、保证广播电视安全传输，保障各区备份电视信号的畅通。:(更换到期的设备，防范由于设备老化等原因影响设备的供配电，避免出现安全播出事故)符合62号令对于供配电设备的要求，保障传输设备的工作安全。 3、电源配电柜可靠度。:(年度电源配电柜故障时间（小时）)<60 4、各区对下传广播电视信号的满意度:(各区电视台技术、播出人员对下传信号的满意度)95%
003038002	微波线路维护费	200.00	广州市广播电视数字微波网络下辖站点遍布广州市增城区、从化区、花都区、番禺区、南沙区、中心城区等地，地理位置分散且较为偏远，线路运行维护费用于以下开支：1、高频补助、艰苦台站补贴、夜班费等补贴；2、日常办公设备，柴油机加油、道路、办公设备维护等；3、各站临时租赁费。4、各站运行水电费。5、技术培训费用、会议费。6、各站人员交流、高山台慰问费。7、财产保险。8、上山下乡交通差旅。9、临时外聘社会化岗位人员劳务费。10、高压供电代维费。11消防设备维护费。12、办公地点水电费	保障广州市广播电视数字微波传输网下辖各微波站正常运行，保障广播电视安全播出。	1、总站及下属各微波站正常运行:(保障总站及下属各微波站正常运行)正常 2、正常传输广播电视节目的时间:(完成广州综合频道传输时长（单位小时）)8513 3、正常传输广播电视节目的时间:(完成中央一台频道传输时长（单位小时）)8500 4、微波信号源使用单位满意度:(各区技术人员、播出人员的满意度)>95% 5、正常传输广播电视节目的时间:(完成中国之声传输时长（单位小时）)8670 6、正常传输广播电视节目的时间:(完成广州电台传输时长（单位小时）)8760 7、微波保障节目率:(微波传输节目数量占应传节目数量之比)99%
003040	广州市广播电视监测中心				
003040	区县播出节目信号回传系统的维护及户外测试	144.00	内容：(1)监控广州市区及下属区县广播电视台播出所有广播电视和无线信号；(2)维护和升级移动监测车设备；(3)分析移动监测和定点监测情况；(4)开展业务交流外出活动。预算包括：区县信号回传系统及移动监测车设备的维护升级费、广州市下属区县台（包括白云、从化、花都、番禺、增城、南沙）广播电视和无线信号进行户外移动监测和定点监测费用、系统维护升级费、回传网络租赁费、业务外出交流差旅费等专项业务支出。	该项工作2007年已经开展，是评价我中心工作成效的重要组成部分。通过此项目的开展，能保障移动监测车的正常使用，有效地帮助我中心及时发现不及格的测试点，配合有线网络公司进行整改，保障区县广播电视节目回传系统质量，进一步保障广大用户的收视质量。	1、区县广播电视回传故障率:(区县广播电视节目内容的回传故障率)<5% 2、传输信号质量提升度:(当年户外测试数据分析得出的信号传输质量相比往年户外测试得出的信号传输质量的提升)>5% 3、人民群众满意度:(人民群众满意度)>90% 4、户外移动测试:(户外移动测试频率)>2次月
003040	广播电视安全播出和防控监测及运行维护费用	213.00	内容：1.对中心、花都、番禺、从化、增城、市台、珠江数码广播电视监测设备进行1次/月的巡检； 2.全年安全播出期的驻场维护，1人/天； 3.对中心、花都、番禺、从化、增城、市台、珠江数码广播电视监测设备更换和软件升级；4.广播电视监测系	该项工作是评价我中心工作成效的重要组成部分。通过开展此项目，加强我中心做好广播电视安全监测、技术监测和内容监测工作，为我市广播电视安全播出提供有力保障。进一步提高中心人员对值班过程中发现插播、	1、安全播出事故率:(保障全市五一节、国庆节、元旦、春节、重大活动期等时段的安全播出工作，此时段安全播出事故率)0% 2、值班人员满意度:(值班人员使用安全播出监测系统的满意度)>95% 3、巡检时间和故障恢复时间:(按运维计划周期性地完成广播电视监测系统的日常运维工作，保证全市范围的安全播出)巡检：1次月，故障恢复时

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
			统的维护和升级项目测评、验收； 5.租赁监测专用数据线路	黑屏、信号中断、用电故障等情况下的应急处置能力工作水平和效率。	间： 2小时 4、市内各播出机构的满意度:(市内各播出机构的满意度)>90%
003040	互联网视频内容、广告播出监测、公共视听新媒体内容监测	147.00	<p>内容：1.升级改良现有广告系统软件功能,实现新广告、新节目监测,实现新节目形态发掘和推广工作。2.增强广告系统报表功能,强化自动化研判能力,实现自动监测违规广告。3.改进互联网系统模板功能,升级强化舆情动态跟踪预警模块。4.升级互联网监测系统子系统等,完成上级专项查处任务,实现监测结果自动报送。5.增加系统对持证网站视听节目的监测功能。</p> <p>开支明细：预算用于互联网监测内容监测费、每月简报编制和印刷、监测设备购置和维护升级费等日常支出。</p>	通过开展此项目，中心能有效地对信息网络视听节目和其他新兴广播电视节目内容进行技术监测、监控，不断加大新闻栏目的监看力度，对低俗涉性节目进行严密监测，加强对境外电视节目的监看。切实把握好网络等新媒体的规律，定期与省局业务处室联系沟通，做好新媒体监测工作，引领正确的舆论导向，进一步维护网络安全。	<p>1、我市网民对视听网站满意度:(系统建成后,通过深度学习的图像识别与文本关键词语义分析技术大大缩短寻找反动、色情、违法等违规视频的时间,缩短决策和办事时间,降低这些信息对社会的负面影响,为广州和全国网民(特别是青少年)浏览健康视频提供技术支撑)98%</p> <p>2、微信、微博监测数量(每周):(系统每天对广州属地重点微博、微信公众号发布内容进行监测,监测是否出现传播暴恐、色情、性感等政治有害或敏感类内容信息)40万个以上</p> <p>3、通过关键词查找符合条件的互联网站数(每月):(引入分布式采集爬虫、大数据存储与分析、深度学习图像分析、文本关键词语义分析技术,搭建一套高技术含量的系统,发现相关内容的网站)60个以上</p> <p>4、降低监测人员工作强度:(通过该系统的建设,将使广州市整个互联网视听节目的监管系统网络化、监管业务自动化大大提高,降低管理成本,从整体上提高公共财政和公共管理的投入产出比)50%</p> <p>5、网络视听节目监测数量(每月):(通过升级现有系统,搭建1个数据中心5个业务子系统,实现微博视听监测、微信公开视听监测、网络视听节目服务机构信息管理、互联网视听节目监测和敏感舆情监测)3万个以上</p> <p>6、群众对持证视听节目网站满意度:(将起到规范广州市内互联网视听节目传播环境,维护国家利益和公共利益,保护公众和互联网视听节目服务单位的合法权益,规范互联网视听节目服务秩序,促进互联网视听节目业的健康有序发展)97%</p>
003040	“黑广播”监测设备购置经费	176.00	<p>依据：《关于市广播电视监测站更名等问题的批复》（穗编字〔2007〕93号）；《国家新闻出版广电总局科技司关于进一步加强无线广播电台站管理保护民用航空无线电频率安全的通知》（技无字〔2016〕350号）；《广州市工业和信息化委关于请协助鉴定疑似“黑广播”的函》（穗工信函〔2017〕525号）</p> <p>内容：2018年：（1）市级“黑广播”控制中心平台建设（2）移动监测车测向系统的升级改造；2019年：（3）花都、增城、番禺电台“黑广播”便携监测设备购置 2020年：（4）从化、白云电台“黑广播”便携监测设备购置</p>	通过开展此项目，完成市级“黑广播”控制中心的建设,提升移动监测车的测向精度,更准确的定位“黑广播”,加强我市辖区内“黑广播”、“黑电台”的监测、查找及取证的工作。	<p>1、“黑广播”监测取证技术人员满意度:(“黑广播”监测取证技术人员满意度)>90%</p> <p>2、控制中心取证数据准确率:(完成“黑广播”取证信息和数据实时回传控制中心,进行分析和汇总)100%</p> <p>3、移动监测车测向经度:(精准度提升值)20%</p> <p>4、控制中心建设周期:(完成“黑广播”监测控制中心平台所需时间)20个工作日</p>

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003040	2018 年广播电视监测中心信息系统运行维护项目	88.00	对现有信息系统进行运行维护，主要包括以下内容 UPS 及后备蓄电池维护、广告监测系统维护、精密空调系统维护、大屏幕系统维护、视频会议系统维护、互联网监测系统维护、硬盘存储系统维护及桌面系统维护。	该项工作是评价我中心工作成效的重要组成部分。通过开展此项目，可以进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市广播电视监测中心信息系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性。	1、信息系统运维事故率:(信息系统运维事故率)0% 2、信息系统运维周期:(针对不同系统的定期运维和常态运维)>12次年 3、故障恢复时间:(设备故障恢复时间)<2小时 4、信息系统管理人员满意度:(信息系统管理人员满意度)>90%
003042	广州市文化广电新闻出版局机关服务中心				
003042	日常运行和已撤销单位的退休金	45.00	用于支付：1、已撤销单位广州市百花园酒店退休人员待遇差、医疗费、生病住院慰问金及困难补助、退休人员管理费等；2、根据相关政策规定，预留用于支付11名自收自支人员的2017年绩效奖励及补发的改革性补贴、住房公积金等。3、用于弥补在职人员公用经费不足等。 开支明细：工资福利支出、对个人和家庭的补助等。	解决局直属单位撤销后的历史遗留问题，保证退休人员的基本待遇；以及根据相关政策规定，预留用于支付11名自收自支人员的2017年绩效奖励及补发的改革性补贴、住房公积金等，从而维护社会的稳定。	1、服务满意度:(解决局直属单位撤销后的历史遗留问题，保证退休人员的基本待遇；以及根据相关政策规定，预留用于支付11名自收自支人员的2017年绩效奖励及补发的改革性补贴、住房公积金等，从而维护社会的稳定)95% 2、质量达标率:(解决局直属单位撤销后的历史遗留问题，保证退休人员的基本待遇；以及根据相关政策规定，预留用于支付11名自收自支人员的2017年绩效奖励及补发的改革性补贴、住房公积金等，从而维护社会的稳定)90% 3、工作完成率:(解决局直属单位撤销后的历史遗留问题，保证退休人员的基本待遇；以及根据相关政策规定，预留用于支付11名自收自支人员的2017年绩效奖励及补发的改革性补贴、住房公积金等，从而维护社会的稳定)90% 4、完成及时率:(解决局直属单位撤销后的历史遗留问题，保证退休人员的基本待遇；以及根据相关政策规定，预留用于支付11名自收自支人员的2017年绩效奖励及补发的改革性补贴、住房公积金等，从而维护社会的稳定)90%
003042	文创中心(大学城)运行补助经费	700.00	申请依据：根据市编委穗编字（2010）201号文核定本单位职能 开支内容：1、安保费用；2、绿化、高低压电工、卫生保洁、值班人员费用；3、保洁用品、垃圾清运；4、水、电、消防、监控、电梯、房屋维护保养费；5、集中供冷（供暖）系统用冷量；6、绿化、补苗费；7、水电费等。 开支明细：主要用于保安、保洁、绿化、水、电、供冷、设备维护保养、房屋维修等费用。	该项目位于大学城文创中心红线绿化范围6万平方米，房屋建筑面积约3万平方米，是为广州画院、广州雕塑院、广州市文学艺术创作研究院、广州话剧团建设的办公创作场所。该物业产权属广州市文化广电新闻出版局，由局机关服务中心代管。通过良好的物业管理，形成良好的艺术氛围。	1、完成及时率:(加强、规范办公大楼管理，做好日常物业安全管理等相关工作)反映和考核该项目产出时效目标的实现程度为90% 2、服务满意度:(服务宗旨：加强、规范办公大楼管理，做好日常物业安全管理、物业维护维修、水电、设备、绿化维护保养等工作)95% 3、绿化覆盖率:(做好日常绿化补苗、修剪等绿化保养工作)90% 4、建筑完好率:(做好日常物业维修维护，保证建设正常使用)85% 5、安全工作完成率:(加强、规范办公大楼管理，做好日常物业安全管理相关工作)90% 6、质量达标率:(加强、规范办公大楼管理，做好日常物业安全管理等相关工作)反映和考核该项目产出质量目标的实现程度为85%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003042	文广新局物业管理及物业维修项目	549.50	申请依据：据市编委穗编字（2010）201号文核定本中心职能 开支内容：1、保安费用；2、绿化保洁值班人员费用；3、保洁用品及垃圾清运费；4、绿化、补苗费；5、水电费；6、设备维修维护保养、水、电、消防、监控等维修维护费；7、办公场地租赁费； 开支明细：主要用于办公大楼的物业管理的保安保洁、绿化、水电、设备维修保养、房屋维修保养等。	服务宗旨：加强、规范公共文化场所的管理，营造良好的公共环境，做好日常安全保卫、水电、设备的维护、清洁卫生、绿化等工作，确保局物业的正常使用。	1、安全工作完成率:(加强、规范办公大楼管理，做好日常物业安全管理工作)90% 2、维修维护工作:(做好局办公大楼维修维护工作)90% 3、质量达标率:(服务宗旨：加强、规范局办公大楼的管理，营造良好的办公环境，做好日常安全保卫、水电、设备的维护、清洁卫生、绿化等工作，确保局物业的正常使用和机关的正常运营)反映和考核该项目产出质量目标的实现程度为85% 4、完成及时率:(服务宗旨：加强、规范局办公大楼的管理，营造良好的办公环境，做好日常安全保卫、水电、设备的维护、清洁卫生、绿化等工作，确保局物业的正常使用和机关的正常运营)反映和考核该项目产出时效目标的实现程度为90% 5、服务满意度:(服务宗旨：加强、规范局办公大楼的管理，营造良好的办公环境，做好日常安全保卫、水电、设备的维护、清洁卫生、绿化等工作，确保局物业的正常使用和机关的正常运营)95% 6、绿化覆盖率:(做好局办公大楼、大院广场的日常绿化补苗、修剪等绿化保养工作)85%
003043	广州市文化市场综合行政执法总队				
003043	广州市扫黄打非与广州地区互联网内容版权综合监管平台建设项目	123.30	一、硬件和基础设施 1、采购10套车载GPS与无线传输设备，用于获取物证运输车实时位置信息；2、租赁10台服务器；3、租赁20个100GB存储设备；4、租赁2条10M政务专网。 二、数据整合 1、法律法规数据整理入库；2、文物基础数据整理入库；3、违规有害内容样本库；4、监管网站信息库。 三、应用软件建设 1、建设和完善广州市文化市场综合监管平台 1) 协同办公办案系统升级。2) 建设文物可视化管理系统。3) 建设文物巡查通移动端APP。4) 建设法律法规管理系统。 四、项目咨询设计、安全测评、验收测评、项目管理、项目监理等服务费用支出	通过开展项目建设，充实广州市扫黄打非办信息化业务覆盖，提高扫黄打非办业务处理能力，为本地原创个人、组织、影院等公众权利人作品提供版权保护。	1、项目质量指标:(稳定性需求指标和系统响应时间) 1、整个应用软件系统能够连续7×24小时不间断工作；2、一般性操作最长不超过5秒 2、项目成本指标:(按项目财政预算完成进度验收并支付款项)123.3万元 3、互联网净化能力:(该指标主要反映该系统应用后是否能有效减少网络非法内容)采集整理违规有害内容样本不少于2000条 4、满意度:(项目满意度)90%
003043	销毁场日常工作经费	354.36	申请依据：历年预算项目 开支内容：1) 场地租金；2) 合同务工人员工资；3) 办公用品、员工生活设施、电梯维护、消防设施及监控系统维护费；4) 购买物证箱、地台板、编织袋、劳	销毁场通过开展日常工作经费项目，完成广州市扫黄打非工作的总体目标，不断总结经验，开拓创新，激励先进，全力协助和配合全市各级文化执法部门进行文化执法，协助	1、仓库消防安全运行指数:(销毁场全年仓库消防安全运行天数)365天 2、非税收入上缴率:(办结案件物证销毁后取得非税收入是否按时按规上缴财政)100% 3、物证收缴响应速度:(接到执法人员收缴物证的通知是否在规定时间内

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
			保用品费；5) 交通运输及车辆搬运等费用。 开支明细：租赁费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、其他商品和服务支出、委托业务费、维修(护)费、办公费、电费、邮电费、其他交通费用等	做好收缴非法出版物现场的处置，做好案件的办结，以及物证的装卸、运输、抽样、清点、仓储、结案物品的销毁工作，废料收入上缴财政。	到达指定地点)24小时以内 4、物证清点分类效率:(在指定的期限内对收缴物证完成清点分类)90%
003043	执法总队扫黄打非和办案工作经费	380.44	申请依据：历年预算项目 开支简介：该项支出主要用于1) 扫黄打非和文化市场工作中的日常巡查、案件办理所需的差旅、鉴定、委托业务等；2) 开展提升全市执法人员业务能力水平的执法培训及五大工程、对口帮扶等兄弟单位的执法培训；3) 开展案卷评审、扫黄打非工作布置协调、案件研讨、南岭工程、文化市场专家研讨和规范等会议；4) 全国集中销毁活动、扫黄打非进基层和执法普法的宣传工作；5) 法律咨询服务及本地重点网站检测 开支内容：差旅费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、印刷费、租赁费、其他交通费用，公务用车运行维护费，咨询费、奖励金、专用材料费	有计划、有步骤地开展扫黄打非进基层工作，不断加大文化市场日常监管、巡查、调研、督办力度，查处一批大要案，召开典型案件分析评审和文化执法工作会议等工作，全面完成完成上级交办的各项任务，进一步提高全市文化执法人员工作能力和业务水平，全面净化文化市场环境，确保广州文化市场健康发展	1、检查经营单位家次:(检查经营单位家次)检查经营单位2000家次 2、案件办理法规审核率:(案件办理法规处审核)案件办理法规处审核100% 3、执法人员出动次数:(执法人员出动次数)年度出动执法人员10000人次 4、受理投诉办理率:(在一定期限内受理投诉办理的效率) 受理投诉办理率90%
003043	因公出国(境)经费	8.00	申请依据：粤财行【2014】11号 开支内容：因公出国(境)住宿费、伙食费、公杂费、租车费、手续费、保险费等 开支明细：因公出国(境)住宿费、伙食费、公杂费、租车费、手续费、保险费等	通过开展因公出国(境)项目，了解国外版权保护及文化产业、市场的新特点、趋势，结合国内实际情况，研究国内文化市场管理新路子。	1、因公出国(境)交流成果:(因公出国(境)汇报)一个团至少一篇，放主管局OA进行传阅学习 2、召开座谈会次数:(召开非法政治性出版物座谈会及印刷、出版和版权学习座谈会次数)召开座谈会进行学习交流5次 3、交流访问人数:(赴香港、新加坡、马来西亚交流访问人数。)8人次 4、学习效果转换普及效益:(将学习到的好的版权保护方式方法结合总队自身情况，应用到日常工作中的效果，并在总队开展培训，培训覆盖率)100%
003043	办公办案设备购置经费	75.20	申请依据：《关于印发<广州市市属行政单位常用公用设施配置标准>的通知》(穗财资【2012】300号) 开支内容：1、办案设备购置及软件更新；2、办公设备购置；3、办公家具购置，以及相关的运输安装费用 开支明细：1、专用设备；2、办公设备购置	通过开展执法总队办公办案设备购置项目，完善优化现有办公环境，提升办案设备的装配及性能，保障基本的办公条件和办公安全，提高办案质量和水平，为总队全体工作人员执法办案提供保障。	1、办公环境满意度:(干部对办公办案设备的满意率)90% 2、办公设备购置数量:(台式电脑、笔记本电脑、打印机是否按照采购预算购置)拟购置5台台式电脑，5台笔记本电脑，10台打印机，2台彩色打印机 3、办案设备购置及软件更新数量:(按照预算购置办案设备或软件数量)网络取证软件1套，电话录音、视频设备各1套 4、办公家具购置:(购置桌椅、文件柜数量)桌椅8个、文件柜6个

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003043	广州市文化市场 监管与服务平台	4.80	<p>(1) 整合广州市文化市场经营单位信息。包括主体信息、产品信息、审批信息、执法信息，形成文化市场经营单位“一户一档”档案信息库。(2) 应用系统建设包括“一户一档”档案管理系统、物证管理系统、广州市文化市场公众版APP和门户网站的全面改造升级；(3) 现有应用系统升级改造包括办案系统、移动执法办案系统以及协同办公系统；(4) 接口服务开发包括平台与各业务系统之间的数据共享与交换接口、平台纵向与上下级单位以及横向上与其他单位的接口开发；(5) 软硬件采购(租用)及系统集成包括服务器、磁盘阵列、负载均衡、数据库和集群软件的采购与安装部署。</p>	<p>通过该项目的建设，整合广州市文化市场经营单位信息，对经营主体规范化统一管理；“一户一档”档案库建立，提高总队档案管理水平；物证管理系统，继续加强完善对执法人员执法过程的监督，提高物证的管理水平和使用效率。</p>	<p>1、满意度指标:(项目满意度)90% 2、项目成本:(按项目财政预算完成进度验收和款项支付)4.8万元 3、社会效益:(市场净化能力)本地区60家互联网网站(包括不限于视频网站、音乐网站、文学网站、游戏网站)、广州地区的文物点和书籍出版物 4、项目质量:(稳定性需求指标和系统响应时间)1、整个应用软件系统能够连续7×24小时不间断工作；2、一般性操作最长不超过5秒</p>
003043	广建大厦物业管理、 仓库租赁及网络 租赁经费	79.20	<p>申请依据：历年预算项目 开支内容：1) 执法办案网络租赁费；2) 广建大厦物业管理补助；3) 仓库租赁租金 开支明细：租赁费、物业管理费</p>	<p>通过开展该项目，保障执法人员的基本办案场地和办公条件，为办理互联网文化市场案件提供网络支撑，保证扫黄打非和执法办案工作正常进行。</p>	<p>1、物业和执法车辆车位管理保障时间:(物业和执法车辆车位管理保障时间)12个月 2、仓库物证安全天数:(在仓库保存的物证全年完整无缺天数(不被盗、被损坏))365天 3、网络通畅率:(所租赁的网络通常安全概率)98% 4、办公环境满意率:(工作人员对广建大厦办公场所环境满意程度)95%</p>
003043	2018 年广州市文化 市场综合行政执法 总队信息系统运行维 护项目	89.10	<p>一、基础设施维护 二、通信链路采购与维护 三、软件及信息资源维护 1、应用系统维护 2、信息资源维护与软件工具维护 四、运维人力外包 五、安全服务 六、项目管理</p>	<p>通过开展本项目，优化我单位现有信息化运行维护模式，建立健全的IT应急机制，形成统一的信息化运维管理服务体系，保障相关信息化设备和软件系统、硬件平台和网络的安全、稳定运行，提高电子政务水平。</p>	<p>1、服务可用性:(保障IT基础设施、设备和业务系统服务可用性)运行中断时间小于1% 2、项目报告:(运维服务月报，安全公告)每月一份 3、信息系统运维平稳度:(日常事件及服务请求处理，信息系统日常监控，设备及应用可用性巡检，核心网络及安全设备配置备份)运行中断时间小于1% 4、满意度:(用户满意度)90% 5、应急响应时间:(出现网络或者其他故障时的应急响应时间)10分钟</p>
003043	广州地区网络直 播和微信监管平台	177.63	<p>广州地区网络直播平台监管系统 广州地区微信文章及公众号监管系统 广州地区移动APP市场监管系统 其他单位物证管理系统 诚信评价及分级监管系统 广州市总队执法记录仪系统</p>	<p>广州地区互联网内容版权监管平台覆盖了本地区主流PC端网站，内容覆盖(影视剧、音乐、文学、图片)等各类数字内容，减少了本地互联网文化市场的侵权盗版现象，为“剑网”行动增加有力的支撑。 遏制违规/有害内容的传播，净化本地互联网文化。</p>	<p>1、项目成本:(按项目财政预算完成进度验收并支付款项)177.63万 2、满意度:(项目满意度)90% 3、项目质量:(稳定性需求指标和系统响应时间)1、整个应用软件系统能够连续7×24小时不间断工作；2、一般性操作最长不超过5秒 4、社会效益:(互联网净化能力)采集覆盖指定网站95%以上的网页</p>

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003044	广州市文化广电新闻出版信息中心				
003044	2018 年广州市文化广电新闻出版信息中心信息化运维项目	21.40	一、基础设施维护（服务器、桌面设备、其他设备维护）；二、软件及信息资源维护（应用软件维护）；三、管理和其他服务（安全服务、视频编辑费用、符合性验收费用）	通过开展本项目，可以优化中心现有的运行维护模式，整合管理流程，建立健全的应急机制，形成统一的运维管理服务体系，从而保障业务的持续稳定发展，推动电子政务发展，降低项目建设和维护成本。	1、提供文化信息数量:(在公共博物馆网络展示平台中提供的文化活动、博物馆专题讲座等信息的数量)200条 2、接入系统的博物馆数量:(使用公共博物馆网络展示平台对社会公众提供服务的博物馆数量)10个 3、运行中断时间:(保障IT基础设施、设备和业务系统服务可用性)运行中断时间小于1% 4、系统应急响应时间:(出现故障时的应急响应时间)2小时 5、故障恢复时间:(平均恢复时间2小时，最大恢复时间24小时。)2-24小时
003046	辛亥革命纪念馆				
003046	辛亥革命纪念馆幕墙、广场地基加固和水池景观提升项目方案设计	38.00	申请依据：《国家文物局“十一五”文物事业发展规划》《国家级非物质文化遗产保护与管理办法》《博物馆管理办法》穗发改[2011]20号 开支内容：对全馆外墙、广场地基加固和水池景观提升做前期的设计方案等工作。 开支明细：维修费。”委托业务费等费用。	通过该项目的实施，形成切实可行的幕墙掉落检测改造方案和馆内地基下沉改造方案，为后续的工作打好基础，保证下一年的改造工作能够顺利进行，同时也为游客参观的安全提供保障。	1、效益指标:(保证游客参观安全)100% 2、满意度:(对可行性报告、专家论证意见、设计方案)95% 3、数量方面:(设计方案)形成一套完整可行的设计方案 4、完工率:(可行性研究报告，专家论证意见)100%
003046	因公出国(境)经费	3.68	为了加强本馆对外交流，扩大本馆的知名度、影响力、将“辛亥革命时期的漫画展”送到新加坡展出的差旅费，住宿费餐费及补助费。 开支内容：出国境的差旅费，住宿费，补助费，办证费等。	通过题材丰富的展览，各种形式多样的宣传教育活动，充分发挥博物馆传承优秀历史文化，进行爱国主义教育，弘扬革命传统精神的作用，为社会主义核心价值观体系的建设，为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”加油添力。	1、数量:(送外展)1次 2、满意度:(职工和观众满意度)观众满意度达90%，本馆职工满意度达90%。 3、数量方面:(制作相关的印刷品)1种 4、效益:(丰富展览的内容)多角度去丰富展览的内容，扩容展览的知识面
003046	专题展览及宣传推广工作经费	200.00	该项目经费主要用于举办4个临时展览所需要的借展、布展、宣传、互动活动费；以及送展到省外两个地方的布展差旅费、展品运输费用；送展下乡的展板制作费租车费，对外宣传的印刷费，志愿者劳务费、活动费，以及馆内职工参加的各种培训费，邀请专家的讲课费以及出版两本图册的费用等。	充分发挥博物馆传承优秀历史文化、进行爱国主义教育、弘扬革命传统精神的作用，为社会主义核心价值观体系的建设添砖加瓦。同时提高辛亥馆的学术研究能力和工作人员的业务素质力，从而提升博物馆研究、展示、宣传水平，更好地发挥博物馆在社会主义文化建设中的作用。	1、效益指标:(发挥博物馆的宣传功能，提高社会效益)增加知名度，提高约5%；年游客增加约3万人 2、数量方面:(出版书籍)完成2本 3、质量方面:(丰富展览的内容)举办至少3个不同类型的展览 4、满意度:(观众满意度,职工满意度)95% 5、数量方面:(做展览、送外展，出书，宣传教育)年内完成4个展览，送外展到省外2个城市

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003046	可移动文物预防性保护购置经费	72.00	<p>申请依据：《国家文物事业发展“十三五”规划》</p> <p>开支内容：1、馆藏文物保存环境监测评估系统，建立馆内陈列大厅及库房定点环境监测系统，包含空气质量，有害气体、二氧化碳浓度等多项技术指标；2、环境调控设备及材料，建立移动式技术监测设备基础，并购置相关改进材料，针对数据采集，做出一定保护改进；3、方案设计费。</p> <p>开支内容：委托业务费 专用设备购置费等</p>	通过配置小型手持式可移动文物检测仪器及设备，对我馆现有文物存放所在的展厅及库房进行持续性监控，为之后可移动文物预防性保护大环境监控布点及数据比对给予数据支持	<p>1、成本方面:(招投标中标价格不高于预算价格)100%</p> <p>2、效益方面:(相关技术参与、数量响应度)95%</p> <p>3、时效:(设备到货时间)2018年12月前</p> <p>4、数量方面:(日常监测数据采集) 180</p> <p>5、时效方面:(形成报表)2018年完成完成相关数据报告</p> <p>6、时效方面:(为后续展厅固定式监测系统提供数据支持)2018年完成完成相关数据报告</p>
003046	辛亥革命纪念馆车辆租用经费	18.00	<p>申请依据：《国家文物局“十一五”文物事业发展规划》《国家级非物质文化遗产保护与管理办法》《博物馆管理办法》穗发改[2011]20号，穗公车管办发[2012]13号</p> <p>开支内容：公车租赁服务费</p> <p>开支明细：车辆租用费，燃油费，过路桥费，维修费等</p>	通过车辆租用，节约了外出公务及开会的时间成本，减少了路途中劳顿奔波，也提高了文件传达的及时性，提高工作效率。	<p>1、工作效率:(提高工作效率)30%</p> <p>2、职工满意度:(职工满意度)90%</p> <p>3、时间成本:(节约时间成本)30%</p> <p>4、外出展览送文物藏品:(外出展览送文物藏品)10次</p>
003046	文物征集工作经费	98.20	<p>申请依据 《博物馆藏品管理办法》</p> <p>主要内容：2018年，拟征集辛亥革命相关文物、藏品、资料等、包涵反映辛亥革命前后商业经济发展、社会变化、军事、政治等以及名人信札、手稿等多种类型文物。同时积极外出找寻征集线索，与各地藏家沟通，为文物藏品征集寻找新的来源。征集的同时也注重保护与利用，一方面利用文物保护囊匣，保护现有文物，同时利用文物复制，更换部分展厅文物，以达到回库保护的作用。</p> <p>开支明细：征集文物的其他资本性支出，委托业务费，文物鉴定费，外出征集文物差旅费以及购置文物保护用品费用等。</p>	<p>1.通过新征集的文物补充增强各展览的直观性与吸引力，达到更好的社会效益，并积极外出拓展文物征集线索，拓展文物征集范围。征集相关的文物与资料，丰富馆藏。2.购置一批保护囊匣，保护现有文物藏品安全。</p> <p>3.邀请相关专家评审我馆拟征集文物，征集一定数量相关文物藏品，满足陈列需求。</p>	<p>1、数量:(文物保护材料数量)不低于50件</p> <p>2、质量方面:(购置文物与原有陈列贴合度)不低于90%</p> <p>3、质量方面:(文物复制质量)不低于现有复制水平</p> <p>4、质量方面:(文物保护材料保护效果)文物藏品完整率不低于95%</p> <p>5、数量:(文物藏品购置数量)不低于10件套</p> <p>6、数量:(文物复制数量)不低于20件套</p>
003046	机构运营维护经费	917.54	<p>辛亥革命纪念馆自2011年10月开馆以来，每年接待几十万观众。项目经费用于馆内日常运营水电费，聘请物业公司的物业管理费，馆内安防、消防、电梯、空调、房屋、照明设备、通风设备、防雷设备、办公设备等各项设备的维修维护费等其他费用。</p> <p>开支明细：水费，电费，物业管理费，劳务费，维修费，维护费，商品服务支出其他等。</p>	辛亥革命纪念馆位于长洲岛,主体建筑面积2.07万㎡，此项费用的支出，是为了更好的保证馆内近千件文物的完整及最大限度的延长展示期限，也为游客提供更为舒适方便的参观环境。游客数量逐年增加，使更多的人了解这段历史，弘扬先烈们的伟大革命精神，讴歌他们为中华民族建立的伟大功勋。	<p>1、社会效益:(保障馆内水电设备正常运转，尽最大可能延长文物保管期限，及房屋设备完好，以保证每年不断增长的观众需求及安全)95%</p> <p>2、质量:(保障各项后勤工作正常运行维护与开展)100%</p> <p>3、满意度:(观众满意度和职工满意度)95%</p> <p>4、效益指标:(确保我馆每个项目合同金额的合理性； 保证馆内各项法律事务合法性)100%</p> <p>5、数量指标:(完成讲解次数)700次</p>

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003046	辛亥革命纪念馆 基本陈列提升改造前 期立项	44.52	<p>"申请依据：穗审绩调报【2016】6号，《中央办公厅、国务院办公厅关于加强革命历史类纪念设施、遗址和全国爱国主义教育示范基地工作的意见》，国家文物局《关于提升博物馆陈列展览质量的指导意见》（文博函【】2015）25号，广州市文化广电新闻出版局《关于提升博物馆基本陈列质量的通知》（穗文物〔2015〕763号）以及各级领导的指示精神。</p> <p>项目内容：开展改陈的前期资料整理，陈列提纲编写，召开专家论证会10次，聘请顾问5人，调研考察3次、人员培训3次，概念方案完善、立项文件编制等工作。</p>	完成改陈工作的前期准备工作，包括提纲编写、概念方案和概算编制、可行性报告评估，为下一步改陈工作提供条件。	1、产出指标:(文本编辑、陈列大纲，提纲编写)100% 2、产出指标:(可行性报告)完成编制和评估，形成可行性报告一项 3、产出指标:(概念方案)完成编制和论证一项 4、效益指标:(完成率)95% 5、满意度:(满意度)95%
003047	广州市版权保护中心				
003047	业务补助工作经 费	150.00	<p>开支内容：1.举办4.26“世界知识产权日”活动及6.1“著作权法颁布实施日”等系列活动；2.版权公益宣传制作投放；法律、财务等专业服务费；3.组织开展版权保护交流活动；4.举办版权保护走进校园活动；5.专家智库建设与管理；6.版权贸易基地政府资助登记工作劳务费；7.举办高校版权辩论赛；8.版权专题培训；9.开展非物质文化遗产版权保护研讨会等。</p> <p>开支明细：活动策划费、宣传制作费、法律及财务咨询费、外出交流差旅费、专家劳务费、培训费、会议费、印刷费等。</p>	通过组织开展“4.26”世界知识产权日和版权宣传周活动、版权保护进校园等各项宣传活动，向公众传播版权法律法规知识，宣传推广版权登记等业务，提高公众版权意识，促进版权产业发展，营造尊重创新，尊重版权的良好社会氛围。	1、资助申请增加率:(申请政府资助的案件增加率)≥10% 2、市民满意度:(对一定量参与活动的市民进行版权保护工作满意度调查)90% 3、版权宣传学校数量:(版权宣传学校数量)5间 4、版权保护专题活动场次:(版权保护专题活动场次)2次
003047	版权登记政府资 助	350.00	<p>申请依据：广州市文化广电新闻出版局关于印发《广州市作品著作权登记政府资助办法》的通知（穗文广新[2015]411号）</p> <p>开支内容：对符合资助条件的著作权人发放作品著作权登记费资助款。</p> <p>开支明细：作品著作权登记费资助款。</p>	根据《中华人民共和国著作权法》和《中华人民共和国著作权法实施条例》，公民、法人实行著作权自愿登记，国家对著作权人的合法权益予以保护。通过对版权登记进行资助资助，提高著作权人版权登记积极性和版权自我保护意识，促进版权产业发展，在社会营造尊重创新和版权的良好氛围。争取5年后每年作品登记数量达到5万件。	1、资助申请受理率:(申请版权登记政府资助的案件受理率)98% 2、资助申请增加率:(申请政府资助的案件增加率)≥10% 3、满意度:(著作权人对资助工作的满意度调查)90%以上 4、作品登记政府资助数量:(作品登记政府资助数量)17500件
003047	因公出国(境)经 费	1.30	<p>申请依据：关于转发财政部外交部《因公临时出国经费管理办法》的通知（粤财行[2014]11号）</p> <p>开支内容：赴香港参加“粤港版权产业企业交流会议”所需的支出。</p> <p>开支明细：交通费，签证费，打印费，住宿费，伙食费，公杂费等。</p>	通过开展国家城市之间、国际城市之间的版权保护研究、交流活动，能推动我市版权保护、管理、交易人才队伍建设，使版权保护工作更加高效和专业。	1、出访人数:(出访人数)2人 2、出访任务:(出访任务)1个 3、版权登记增长率:(版权登记数量持续增长)≥10% 4、资助申请增加率:(资助申请案件增加率)≥10%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
003047	广州文物博物馆 版权产业联盟工作经费	30.00	<p>申请依据：《国务院办公厅转发文化部等部门关于推动文化文物单位文化创意产品开发若干意见的通知》（国办发[2016]36号）</p> <p>开支内容：1.文博版权文书示范样本编制；2.开展文物博物馆版权保护与版权产业发展系列培训活动；3.开展博物馆版权课题研究；4.文物博物馆版权创意产品开发调研工作。</p> <p>开支明细：文创产品市场调研费、文博版权文书印刷费、文创产品采稿费、法律专家咨询费、聘请专家劳务费、作品展览活动及培训费、产业联盟会议费等。</p>	通过开展本项目，加强联盟成员之间的交流与合作，提升博物馆文创产品的开发力度，普及和提高文物博物馆文创从业人员的知识产权保护意识，推动广州地区文物博物馆版权产业的兴起和发展。	<p>1、文博版权用书编制数量:(文博版权用书编制数量)1</p> <p>2、联盟成员增加数:(广州文物博物馆版权产业联盟新增成员数量)10家</p> <p>3、满意度:(对一定数量博物馆和博物馆游客进行文创产品和版权运用工作的满意度调查)80%</p> <p>4、举办活动数量:(举办活动数量)2次</p>
003047	公益单位运行保障补助经费	17.22	<p>开支内容：开展版权登记所需要的水电补助，物业管理，社会化岗位人员支出等。</p> <p>开支明细：水电补助费、物业管理费、社会化岗位劳务费、小额设备维修维护费等。</p>	进一步树立“保护版权、发展经济”，“保护版权、促进创新发展”的新理念，提高全社会的版权保护意识，通过不断规范业务工作受理和审核工作流程，严格按照有关财务管理规定做好资助经费的管理、申报、审批和发放程序，保证版权保护工作正常开展，保证服务工作长期持续。	<p>1、作品登记政府资助数量:(作品登记政府资助数量)17500件</p> <p>2、资助申请受理率:(申请版权登记政府资助的案件受理率)98%</p> <p>3、资助申请增加率:(申请政府资助的案件增加率)≥10%</p> <p>4、著作权人满意度:(对一定量著作权人进行版权登记工作满意度调查)90%</p>
003047	广州市版权保护中心车辆租用经费	14.64	<p>申请依据：广州市版权保护中心关于申请租用业务用车的请示（穗版权中心（2017）37号）</p> <p>开支内容：1.车辆租用费；2.业务用车车位租金；3.业务用车运行维护费。</p> <p>开支明细：业务用车租用费、车位租金及管理费、汽车燃油费，外出停车费、过桥过路费。</p>	通过租用公务用车以解决本单位开展各种业务工作交通的难题，提高工作效率。	<p>1、业务用车租赁数量:(业务用车租赁数量)1台</p> <p>2、业务用车租用成本:(业务用车租用成本)每月1万，全年12万</p> <p>3、资助申请增加率:(申请政府资助的案件增加率)≥10%</p> <p>4、员工满意度:(员工对业务用车投入使用的满意度)95%</p>
003048	广州大典研究中心				
003048	《广州大典》民国时期岭南文献（第一阶段）底本征集工作经费	189.94	<p>依据粤宣通〔2017〕9号等文，开展《广州大典》民国时期岭南文献（第一阶段）的征集、整理等工作：（一）召开系列研讨会，研究制定工作方案，形成工作架构；（二）系统开展文献调研工作，采用委托科研课题的方式，委托广东省立中山图书馆、中山大学图书馆等单位进行文献调查；（三）对文献调研已完成的图书馆，启动文献扫描征集工作，采用底本收藏机构自行组织和广州大典研究中心组织相结合的方式，完成文献征集。</p>	基本确定《广州大典-民国时期岭南文献》编例，开展民国岭南文献调研和书目编制，完成省外400册（每册150页）民国时期岭南文献（包括纸质文献、缩微胶卷、电子文献及数据库等）的底本征集，完成2500册（每册150页）文献扫描。	<p>1、文献征集:(文献底本的扫描与征集。)完成省外400册（每册150页）民国时期岭南文献（包括纸质文献、缩微胶卷、电子文献及数据库等）的底本征集，完成2500册（每册150页）文献扫描。</p> <p>2、文献调研:(对民国文献（图书类）进行调研及编制书目。)开展文献调研发布5项关于文献调研的科研项目；完成预计1万种书目调研；开展书目编制。</p> <p>3、组织科研:(编例研讨会组织召开情况、“《广州大典》和广州历史文化研究”学术研讨会情况、民国时期岭南文献调研项目研究情况。)组织召开5次《广州大典-民国时期岭南文献》编例相关研讨会，基本完成编例编制；组织召开4次“《广州大典》和广州历史文化研究”学术研讨会；发布相关科研项目5项。</p> <p>4、学术交流:(开展古籍文献编纂整理和广州历史文化研究的相关学术交</p>

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
					流)组织中心工作人员参加1~2次关于古籍文献编纂整理和广州历史文化研究的学术研讨会，开展对外的学术交流。
003048	广州大典研究中心项目工作经费	297.95	<p>依据穗编字(2015)16号、《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、《广东省建设文化强省规划纲要(2011-2020年)》、《广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要(2011-2020年)》等文，开展广州古籍文献征集整理，《广州大典》后续编纂及相关学术研究等工作：(一)文献征集。开展与广州有关海内外历史文献的征集；(二)《广州大典》后续编纂；(三)学术研究。通过项目引导、委托课题等方式组织开展相关文献资源调研、整理，及利用《广州大典》开展广州历史文化研究等；(四)学术交流活动。组织开展广州文献再生性保护成果的宣传展示、文化讲座，及相关学术会议等。</p>	<p>征集一批与广州有关的海内外历史文献(包括纸质文献、缩微胶卷、电子文献及数据库等)，开展《广州大典》二期编纂的前期研究工作并计划启动二期编纂，每年推出科研成果4-5种、开展委托课题研究3-4项、开展学术交流活动1次。每年编辑出版《广州大典研究集刊》2期。</p>	<p>1、文献编纂出版数量：(编纂出版成果)每年出版《广州大典研究集刊》两期； 2、学术研究和学术交流成果情况：(研究成果发表数量、层次，以及交流次数、影响等)召开学术会议2次；发布科研项目或委托课题3-4项；征集研究论文30篇；发表学术论文5篇 3、《广州大典》编纂、学术研究和学术交流:(每年开展委托课题研究及学术交流活动)完成科研成果4-5种；发布委托课题3-4项，召开学术会议2次以上 4、文献征集数量:(文献征集数量)文献底本扫描件10万拍左右，或相应缩微胶片若干、相应数据库1-2种</p>