

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	4,720.74	4,720.74				
广州艺术博物院	4,720.74	4,720.74				
业务用房物业管理费	2,402.95	2,402.95			1、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、保障场馆安全，因此申请机构运营保障经费。该项目主要包括物业管理费、水电费、维修（护）费、委托业务费、培训费、其他商品和服务支出。2、广州美术馆馆建筑面积79453.1平方米，是新型工程设备的现代化美术馆。预计2023年开馆，为确保广州美术馆对外开放、服务公众为确保我院正常对外开放、服务公众、保障场馆安全，因此申请机构运营保障经费。该项目主要包括物业管理费、水电费、集中供冷费用、建筑维修和保养费等。	1、产出指标：年度免费开放天数，年度指标值：≥300天。2、产出指标：免费接待观众人数，年度指标值：≥20万。3、满意度指标：博物馆观众满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：提升环境卫生形象，年度指标值：100%。
博物馆公共服务项目	517.32	517.32			通过推广展览、图录印刷、征集藏品等支出，确保精良的展览制作，争创高水平的展览，给观众呈现更优质的展览服务，更好的实现博物馆的公共教育功能，吸引更多的观众走进艺博院和广州美术馆新馆，实现全民文化权益的共享。	1、产出指标：文物征集数量，年度指标值：≥1。2、产出指标：计划完成率，年度指标值：100%。3、满意度指标：博物馆观众满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：活动（场）次，年度指标值：≥50次。5、效益指标：宣传报道的次数，年度指标值：≥30次。6、效益指标：文化效益，年度指标值：有效促进。7、效益指标：博物馆公共文化服务水平，年度指标值：提升。8、效益指标：行业影响力，年度指标值：有效促进。
广州美术馆新馆开办经费	1,243.78	1,243.78			广州美术馆的建设，体现了广州建设世界文化名城的发展战略，符合广州市城市功能定位和规划，能从根本上解决广州市民日益增长的精神文化需求。按照工作计划任务和目标，推进各项工作，保障广州美术馆的开馆运营，树立广州美术馆的品牌形象。	1、产出指标：资源利用率，年度指标值：投入使用率达到30%。2、产出指标：计划完成率，年度指标值：新馆开办项目进度计划完成及时率30%。3、产出指标：验收合格率，年度指标值：设备验收合格率达到90%。4、产出指标：工作完成量，年度指标值：完成一项标志logo设计，完成一项宣传品的设计与制作。5、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：设备使用对象满意度达到90%。
购置经费	17.92	17.92			该项目用于购置图书、消防器材配套用品、安防器材配套用品、硬盘等，达到确保管内安全和服务质量，提升本院业务人员水平，提高工作效率。	1、产出指标：图书采购数量，年度指标值：≥250本。2、产出指标：按项目进度支付项目进度款，年度指标值：100%。3、满意度指标：工作人员使用满意度，年度指标值：100%。4、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。

广州美术馆展陈工程项目经费	300.00	300.00			该项目包括广州美术馆新馆布展实施工程（装饰工程、电气工程、布展工程、展柜工程、场景展具、多媒体互动展项、专业灯光及灯光控制系统）、智慧场馆（智能场馆建设一期工程、智慧导览系统、智慧管理3RFID物联网展品管理系统、数据中心）、其他建设费用和搬运费用。	1、产出指标：工作完成量，年度指标值：展陈施工工作完成量达到60%。2、产出指标：工程施工质量，年度指标值：符合投入使用标准。3、产出指标：验收合格率，年度指标值：展陈设备验收合格率90%。4、产出指标：完工率，年度指标值：实体完工率达到60%。5、产出指标：安全生产管理质量，年度指标值：全年重大安全事故率为0。
广州艺术博物院2022年信息化运维项目(2022)	2.85	2.85			运维项目的总体目标是在广州艺术博物院原维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能，确保应用系统在有效工作时间内正常运行，保证数据的完整安全性，提高服务水平和客户满意度。	1、效益指标：故障排除率，年度指标值：100%。2、产出指标：响应及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0。4、效益指标：员工满意度，年度指标值：100%。
广州艺术博物院2023-2024年信息化运维项目(2023)	35.91	35.91			该运维项目的总体目标是在广州艺术博物院原维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能，确保应用系统在有效工作时间内正常运行，保证数据的完整安全性，提高服务水平和客户满意度。	1、效益指标：员工满意度，年度指标值：100%。1、产出指标：响应及时率，年度指标值：100%。1、效益指标：故障排除率，年度指标值：100%。2、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0。
美术馆免费开放补助	200.00	200.00			通过该项目确保精良的展览制作，争创高水平的展览，给观众呈现更优质的展览服务，更好的实现博物馆的公共教育功能，吸引更多的观众走进艺博院和广州美术馆新馆，实现全民文化权益的共享。	1、产出指标：展览数量，年度指标值：≥1。2、效益指标：行业影响力，年度指标值：有效促进。3、效益指标：博物馆公共文化的服务水平，年度指标值：提升。4、满意度指标：博物馆观众满意度，年度指标值：≥90%。