

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	4,043.26	4,043.26				
南越王博物院（西汉南越国史研究中心）	4,043.26	4,043.26				
其他运行经费	480.00	480.00			根据习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，开展博物院安防维保、监控和外围安保值班勤务及安全隐患维修整改、安全评估与设备检测、宣传教育培训等安全保障工作，有效监控博物院安全运行情况、及时处置安全隐患、提高公众和工作人员安全意识、降低安全事故发生率，进一步增进民生福祉，提高文物安全预防性保障水平。	1、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：重大安全事故发生次数0。2、产出指标：安防系统维护情况，年度指标值：安防设备正常率》95%。3、产出指标：消防系统维护情况，年度指标值：消防设备正常率》95%。4、产出指标：安全隐患整改类别数量，年度指标值：对安全隐患进行维修的项目类别》2类。
机构运行辅助经费	16.00	16.00			项目结合我院的实际用工需求确保劳务派遣人员岗位数的配置，为保障博物院正常运转起重要作用，为持续提升博物院服务水平，提升旅游品质，推动旅游业高质量发展做贡献。	1、效益指标：保障机电设备的正常运行，年度指标值：保障展区内电力等系统安全。2、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：按时支付编外人员工资。3、产出指标：编外人员聘用人数，年度指标值：2人。4、产出指标：机电设备维护完成率，年度指标值：95%。
业务用房物业管理费	2,272.56	2,272.56			通过引入物业管理公司的服务，对考古发掘遗址、文物展示陈列、展厅环境卫生、安全保卫工作实施科学、系统管理，推进南越王博物院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，有效促进南越国遗迹的保护、开发和利用工作，全面提高公共文化服务能力和水平，为广大人民群众提供文化基地。	1、产出指标：维护建筑总面积，年度指标值：维护建筑面积42600平方米。2、产出指标：绿化维护面积，年度指标值：绿化维护面积24739平方米。3、产出指标：保障用电设备的数量，年度指标值：保障用电设备的数量73台。4、产出指标：设备年检合格率，年度指标值：设备年检合格率100%。5、效益指标：保持日常运行正常，保障对公众正常开放，年度指标值：全年。6、效益指标：程序规范性，年度指标值：100%。7、产出指标：维修维护工程完成及时率，年度指标值：维修维护工程完成及时率100%。8、满意度指标：观众满意度，年度指标值：游客参观博物院满意度》90%。
购置经费	43.20	43.20			通过购置设备仪器，配套安防隐患维修升级保障和文物保护修复等工作，有效监控博物院安全运行情况、及时处置安全隐患，了解遗址本体病害变化情况，为遗址本体保护研究提供数据支撑，使遗址得到更为科学和合理的保护，提高文物安全预防性保障水平。	1、产出指标：安全隐患整改类别数量，年度指标值：对存在隐患的设施维修更换种类数量》2类。2、产出指标：电气线路安全监测设备覆盖率，年度指标值：电气线路安全监测设备覆盖率提升30%。3、效益指标：提升安防系统水平，年度指标值：博物院展区出入口人脸识别功能全覆盖。1、效益指标：保障博物院、文物和观众的安全。，年度指标值：100%。2、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%以上。
南越王博物院公众服务经费	839.15	839.15			通过举办展览、媒体及自媒体平台对博物院进行多方位的宣传推广，让文物活起来，提高博物院影响力，实现教育职能，保护好文物遗址，宣传和弘扬广州历史文化、岭南文化以及中华优秀传统文化，进一步坚定文化自信，满足人民群众的文化需求，助力推动我市文化事业繁荣发展。	1、效益指标：保障文物遗址安全，年度指标值：全年文物安全事故0次。2、产出指标：展览数量，年度指标值：年度临时展览数量6个。3、满意度指标：观众满意度，年度指标值：观众对博物院满意度》90%。4、效益指标：知名度提升，年度指标值：媒体宣传推送次数100次。5、产出指标：举办教育活动次数，年度指标值：举办教育活动200次。6、产出指标：文创产品种类，年度指标值：全年度提供的文创产品和服务种类15种。7、产出指标：遗址保护面积，年度指标值：遗址保护面积6850平方米。1、效益指标：博物院社会影响力，年度指标值：90%以上。2、产出指标：展品数量，年度指标值：》200件。
南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2023年信息化运维项目（2023）	57.44	57.44			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，维护南越王宫博物院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、效益指标：信息化系统的正常运行率，年度指标值：100%。2、产出指标：信息化系统发生故障最大恢复时间，年度指标值：一天。1、产出指标：资源利用率，年度指标值：90%以上。1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。1、效益指标：信息安全保护，年度指标值：99%以上。
西汉南越王博物院2022-2023年信息系统设备运行维护服务项目（2023）	85.66	85.66			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，维护南越王宫博物院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、效益指标：信息化系统的正常运行率，年度指标值：100%。2、产出指标：信息化系统发生故障最大恢复时间，年度指标值：一天。3、产出指标：资源利用率，年度指标值：90%以上。4、效益指标：信息安全保护，年度指标值：99%以上。5、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。
南越王宫博物院2022年信息化系统运行维护服务项目（2023）	49.25	49.25			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，维护南越王宫博物院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、效益指标：信息化系统的正常运行率，年度指标值：100%。2、产出指标：信息化系统发生故障最大恢复时间，年度指标值：一天。1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。2、产出指标：资源利用率，年度指标值：90%以上。3、效益指标：信息安全保护，年度指标值：99%以上。
博物馆免费开放补助	200.00	200.00			南越王博物院（王宫展区）施行全年免费开放政策（周一闭馆），国家法定节假日免费开放。为确保各项工作顺利开展，提升公众服务能力，充分发挥博物院的宣传教育、陈列展览、安全保卫职能。作为国家一级博物馆、海丝申遗史迹点、省最具创新力博物馆，始终努力为公众提供成熟而创新的公共服务及教育推广活动。	1、效益指标：基本公共文化服务水平，年度指标值：优秀。2、效益指标：公共文化工作成效，年度指标值：优秀。3、产出指标：举办研学活动次数，年度指标值：不少于15次。4、产出指标：免费开放的场馆数量，年度指标值：1个。5、产出指标：计划完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：举办教育活动次数，年度指标值：200次。7、满意度指标：观众对展览活动的满意度，年度指标值：90%以上。