

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	1,240.31	1,210.31		30.00		
孙中山大元帅府纪念馆	1,240.31	1,210.31		30.00		
房屋维护维修经费	50.00	50.00			完成2023年度广州大元帅府旧址零星保养维护项目，确保通过验收	1、效益指标：工程施工安全，年度指标值：施工过程中发生安全事故的次数0次。2、产出指标：项目工程监理覆盖率%，年度指标值：聘请监理公司对项目进行监理，覆盖率达100%。3、产出指标：工程完成时间，年度指标值：按年度计划完成。4、效益指标：工程达标率，年度指标值：工程达标率达到100%。
购置经费	1.50	1.50			将馆藏文物存放在牢固、安全的储存柜中，确保馆藏文物得到更好的保存与管理。	1、产出指标：设备购置数量（个），年度指标值：购置文物库房藏品储藏柜抽屉≥8个。2、产出指标：购置设备投入使用率，年度指标值：新购置的文物储存抽屉的投入使用率为100%。3、效益指标：项目验收合格率，年度指标值：项目验收合格率100%。4、效益指标：通过项目实施是否减少文物安全隐患，年度指标值：减少文物安全隐患，年度文物事故发生数为0。
工作经费	3.58	3.58			通过开展系列专题展览和教育推广活动，不断增加孙中山大元帅府纪念馆的展览作品和教育活动供给，着力提升文化惠民的力度，提升大湾区市民的文化获得感。	1、产出指标：因公出国（境）批次，年度指标值：大于等于1。2、产出指标：展览（场）次，年度指标值：展览数量≥1个。3、满意度指标：博物馆观众满意度，年度指标值：展览观众满意度≥90%。4、效益指标：覆盖人数，年度指标值：展览参观人数≥800人。
博物馆公共服务	297.80	267.80		30.00	完成文物征集计划与图书资料购置，使馆藏得以丰富。为馆藏文物实施适宜的保护措施，让受保护后的藏品状态稳定。通过开展教育推广活动，不断增加孙中山大元帅府纪念馆的教育活动供给，着力提升文化惠民的力度，提升广大市民的文化获得感。	1、产出指标：文物征集数量，年度指标值：征集文物件数20件。2、产出指标：文物保护修复数量，年度指标值：对馆藏文物进行适宜的保护数量≥20件/套。3、产出指标：图书采购数量，年度指标值：新增图书数量≥100册。4、产出指标：开展活动次数（场/次），年度指标值：举办主题活动数量≥4个。5、满意度指标：博物馆观众满意度，年度指标值：对活动满意度≥90%。1、效益指标：线下、线下活动参与人数，年度指标值：线下活动参与人数≥500人。
孙中山大元帅府纪念馆业务用房物业管理费	652.60	652.60			确保广州大元帅府旧址和赤岗塔文物安全，确保纪念馆免费开放工作顺利进行，为公众提供良好、安全的参观环境。	1、效益指标：覆盖人数，年度指标值：进馆观众人数大于等于15万人。2、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次。3、产出指标：运维考核及格率，年度指标值：物业服务有序正常，完成每月考核。4、产出指标：合同支付及时性，年度指标值：及时按合同期进行支付。5、满意度指标：博物馆观众满意度，年度指标值：博物馆观众对讲解满意度≥95%。6、效益指标：全年对公众免费开放的天数，年度指标值：全年对公众免费开放的天数≥300天。
孙中山大元帅府纪念馆2023-2024年信息化运维项目(2023)	30.66	30.66			在孙中山大元帅府纪念馆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：信息系统运维项目中已排除故障次数占所有故障次数的比重大于等于95%。2、效益指标：响应及时率，年度指标值：信息系统出现故障在规定时间内得到响应的比重达到100%。3、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：信息安全事故发生的次数0起。4、产出指标：正常运行率，年度指标值：正常运行的设施设备占所有在用设施设备的比重大于等于95%。5、产出指标：各类系统维护完成率，年度指标值：实际维护系统完成数占需维护的系统数的比重达到100%。
孙中山大元帅府纪念馆2022-2023年信息化运维项目(2023)	4.16	4.16			在孙中山大元帅府纪念馆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、产出指标：各类系统维护完成率，年度指标值：实际维护系统完成数占需维护的系统数的比重达到100%。2、效益指标：故障排除率，年度指标值：信息系统运维项目中已排除故障次数占所有故障次数的比重大于等于95%。3、效益指标：响应及时率，年度指标值：信息系统出现故障在规定时间内得到响应的比重达到100%。4、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：信息安全事故发生的次数0起。5、效益指标：信息化系统的正常运行率，年度指标值：正常运行的设施设备占所有在用设施设备的比重大于等于95%。6、产出指标：运维周期12个月，年度指标值：运维服务的服务周期12个月。
博物馆免费开放补助	200.00	200.00			通过开展系列专题展览和教育推广活动，不断增加孙中山大元帅府纪念馆的展览作品和教育活动供给，着力提升文化惠民的力度，提升广大市民的文化获得感。	1、效益指标：宣传报道的次数，年度指标值：媒体报道篇数≥100篇。2、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：游客对讲解员满意度≥95%。3、产出指标：展览（场）次，年度指标值：展览数量≥4个。4、产出指标：开展宣教活动次数，年度指标值：举办主题教育活动数量≥5个。