

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	8,659.88	8,635.68		24.20		
中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆	8,659.88	8,635.68		24.20		
开放运行经费	965.20	965.20			通过开放运行经费项目，做好中共三大纪念馆的开放运行，提升观众参观舒适感、参与感、互动感，营造红色革命场馆氛围，让红色基因世代相传。	1、产出指标：文旅场馆公共服务质量，年度指标值：保证展馆正常开放，服务设施合格100%。2、产出指标：提供免费讲解次数，年度指标值：全年提供免费讲解1000场次以上。3、产出指标：年度免费开放天数，年度指标值：开放时间不少于10个月。4、产出指标：观众人次，年度指标值：全年参观人次达20万。5、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：未发生安全事故，全年安全事故控制为0。6、满意度指标：公众参观满意度，年度指标值：≥90%。
业务用房租赁经费	13.40	13.40			通过业务用房租赁经费项目，为杨匏安旧居观众服务提供良好的参观环境，加强红色文化宣传。	1、产出指标：观众人次，年度指标值：做好杨匏安陈列馆的观众接待工作，全年接待观众不少于1万人。2、产出指标：业务数据量，年度指标值：团体观众使用观众服务中心的次数30次。3、效益指标：公共文化工作成效，年度指标值：有效提升公共服务水平。4、满意度指标：公众参观满意度，年度指标值：满意度90%以上。
机构运行辅助经费	4.00	4.00			通过机构运行辅助经费，确保支付2名劳务派遣人员在劳动合同解除时产生的经济补偿。	1、产出指标：控制成本不超预算，年度指标值：100%。2、效益指标：工作成效，年度指标值：保障终止劳动合同工作开展，编外人员配合完成各项收尾工作任务。3、产出指标：工作完成及时率，年度指标值：劳务费支付及时性。
专项业务经费	368.14	343.94		24.20	我馆作为全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基地、全国中小学研学实践教育基地、以及“新时代红色文化”宣传阵地，通过开展专项业务经费项目，保障博物馆正常开放；提升纪念馆开放服务水平，满足人民群众的观赏需求，丰富群众文化生活；进一步擦亮红色文化品牌，厚植观众爱国情怀，让红色基因世代相传。	1、产出指标：书籍、资料、作品出版数，年度指标值：2本。2、产出指标：文物征集数量，年度指标值：文物征集10件（套）以上。3、效益指标：有利于传承弘扬红色文化，发挥全国爱国主义教育基地作用，年度指标值：深入挖掘中共三大纪念馆的历史价值、时代价值和品牌价值，努力将中共三大纪念馆打造成为全国一流的红色纪念馆，全国领先的红色文化宣传标杆，全国知名的红色文化传承高地。4、效益指标：活动成效，年度指标值：提高各种活动的参与性，提升观众的参观体验，充分发挥纪念馆价值，参与活动人数对比去年增加10%。5、满意度指标：公众参观满意度，年度指标值：满意指数>95%。1、产出指标：展品征集数量，年度指标值：油画2幅。

购置经费	11.80	11.80			通过购置经费项目，完善办公设备、专用设备。提高办公效率，进而提升纪念馆开放服务水平。	1、产出指标：验收合格率，年度指标值：设备验收质量100%。2、效益指标：工作成效，年度指标值：提高工作效率，满足工作需求。3、满意度指标：用户满意度指标，年度指标值：工作人员对办公设备的满意度98%。
广州市文物保护专项资金	23.00	23.00			通过开展广州市文物保护专项资金项目，对法国勤工俭学遗址和中国广州大革命遗址整合研究。突出广州作为世界文化名城的城市品牌，发掘广州及相关联的海外红色文化遗存，促进新时代中外经济文化交流，推动文明交流互鉴，进一步弘扬红色文化、传承红色基因。	1、效益指标：工作成效，年度指标值：形成法国勤工俭学遗址的全面清单。2、产出指标：调研报告完成数量，年度指标值：2份。3、产出指标：实地调研数量，年度指标值：3次。4、效益指标：是否充分发挥社会文化教育功能，年度指标值：促进红色革命遗址的保护利用，弘扬红色文化，擦亮广州红色文化品牌。5、产出指标：组织专家活动或交流活动，年度指标值：1次。
新河浦路26号（春园26号）收购项目	7,000.00	7,000.00			通过开展新河浦路26号（春园26号）收购项目，做好全国重点文物保护单位的红色遗址保护工作，确保文物的完整性和历史真实性，传承广州丰富的红色文化资源，活化利用文物建筑；充分发挥其红色宣传教育功能，提高红色遗址修缮保护和展示利用水平，促进红色文化基因传承。	1、产出指标：采购数量，年度指标值：1项。2、效益指标：有利于传承弘扬红色文化，发挥全国爱国主义教育基地作用，年度指标值：深入挖掘中共三大会址的历史价值、时代价值和精神价值，努力将中共三大会址纪念馆打造成为全国一流的红色纪念展馆，全国领先的红色文化宣传标杆，全国知名的红色文化传承高地。。3、效益指标：满足群众的文化需要，年度指标值：充分发挥红色文化宣传教育功能，提高红色遗址修缮保护和展示利用水平，满足人民群众日益增长的文化需求。。4、产出指标：增加面积（平方），年度指标值：建筑面积400 m ² 。5、效益指标：博物馆社会影响力，年度指标值：丰富广州红色文化资源，更好地展现其历史文化价值和陈列研究价值，为社会公众提供更多舒适、良好的参观环境。。6、产出指标：购置计划执行率，年度指标值：100%。
中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆2023年信息化运维项目(2023)	23.24	23.24			通过信息化运维项目促进中共三大会址纪念馆信息系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，为我馆的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展。	1、产出指标：资金支出进度（%），年度指标值：95%以上。
中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆2022-2023信息系统设备运行维护项目(2023)	1.10	1.10			通过信息化运维项目促进中共三大会址纪念馆信息系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，为我馆的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展。	1、产出指标：资金支出进度（%），年度指标值：95%以上。

博物馆免费开放补助	250.00	250.00			<p>本项目为确保展馆免费开放正常运行，充分发挥了纪念馆作为国家一类公益文化机构的社会价值和教育影响。通过保障纪念馆（含春园、杨匏安旧居）日常开放运行、陈列布展、宣传教育、学术研究、人才培养等开展，主要列支环境改造、红色文化宣传活动、文献出版等费用。</p>	<p>1、效益指标：活动成效，年度指标值：对于纪念馆建筑、历史等充分利用，发挥历史价值和社会影响。2、效益指标：博物馆社会影响力，年度指标值：稳步提升。3、效益指标：博物馆公共文化的服务水平，年度指标值：稳步提升。4、产出指标：年度免费开放天数，年度指标值：≥280。5、产出指标：项目资金支出率，年度指标值：≥90%。6、产出指标：免费接待观众人数，年度指标值：≥25万。1、产出指标：视频推送，年度指标值：6条以上。1、产出指标：文旅场馆公共服务质量，年度指标值：举办针对青少年和党员社教活动共开展2个系列活动。</p>
-----------	--------	--------	--	--	---	--