

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	2,832.15	2,802.15		30.00		
广东革命历史博物馆	2,832.15	2,802.15		30.00		
工作经费	7.22	7.22			1. 通过充分发掘和利用馆藏文物和图片资源,加强展览的国际交往,开拓视野。 2. 通过与香港城市大学、程美宝教授开展合作,推进广州近代史研究与展示工作,在香港城市大学举办展览,增进香港青少年对祖国历史文化的了解与感悟,沟通大湾区文脉。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 展览(场)次; 实施周期指标值:举办境外展览2次; 年度指标值:举办境外展览2次。2、2-效益指标; 22-社会效益; 行业影响力; 实施周期指标值:提高广东革命历史博物馆展览影响力范围; 年度指标值:提高广东革命历史博物馆展览影响力范围。3、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 服务对象满意度; 实施周期指标值:观众对展览满意度达到90%; 年度指标值:观众对展览满意度达到90%。4、2-效益指标; 22-社会效益; 工作成效; 实施周期指标值:达到传播岭南文化,增强香港青少年对祖国文化了解与认同的效果; 年度指标值:达到传播岭南文化,增强香港青少年对祖国文化了解与认同的效果。
革命馆业务用房物业管理费	1,339.17	1,339.17			保障我馆展馆正常免费开放、硬件设施安全,提高纪念馆的运营效率和服务水平,充分发挥纪念馆教育功能,推进纪念馆高质量发展;开展各类宣传活动,为广大市民提供优质服务。	1、1-产出指标; 12-质量指标; 安全运行质量; 实施周期指标值:1.广东革命历史博物馆消防维保工作次数不少于12次。2.各馆用电设备维保数量不少于20套; 年度指标值:1.广东革命历史博物馆消防维保工作次数不少于12次。2.各馆用电设备维保数量不少于20套。2、1-产出指标; 11-数量指标; 物业驻场人数; 实施周期指标值:物业管理单位驻场服务人员不少于130人; 年度指标值:物业管理单位驻场服务人员不少于130人。3、1-产出指标; 11-数量指标; 日常物业管理维护情况; 实施周期指标值:日常物业管理维护面积不少于13000平方米。4、2-效益指标; 22-社会效益; 安全生产管理; 实施周期指标值:重特大安全零事故; 年度指标值:重特大安全零事故。5、2-效益指标; 22-社会效益; 行业影响力; 实施周期指标值:提高各场馆的行业影响力; 年度指标值:提高各场馆的行业影响力。6、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 服务对象满意度; 实施周期指标值:观众满意度>90%; 年度指标值:观众满意度>90%。7、1-产出指标; 12-质量指标; 安全生产管理质量; 实施周期指标值:场馆正常开放,服务设施无安全隐患; 年度指标值:场馆正常开放,服务设施无安全隐患。
革命馆购置经费	24.40	24.40			通过设备更换,达到提升场馆环境、消技防硬件设施,消除设备隐患,加强单位安全防范工作,提高安全保卫工作水平。保障文物安全及观众参观安全。	1、1-产出指标; 13-时效指标; 计划完成率; 实施周期指标值:按计划完成柜架定制项目。; 年度指标值:按计划完成柜架定制项目。; 2、1-产出指标; 13-时效指标; 完工率; 实施周期指标值:柜架定制项目完工率达到100%。; 年度指标值:柜架定制项目完工率达到100%。3、2-效益指标; 22-社会效益; 工作成效; 实施周期指标值:提高库房可使用面积、库房整洁度。达到改善文物存放环境的效果。; 年度指标值:提高库房可使用面积、库房整洁度。达到改善文物存放环境的效果。4、2-效益指标; 24-可持续影响; 行业可持续影响; 实施周期指标值:柜架可持续影响。; 年度指标值:柜架可持续影响。5、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 服务对象满意度; 实施周期指标值:使用满意度>95%; 年度指标值:使用满意度>95%。6、1-产出指标; 12-质量指标; 验收合格率; 实施周期指标值:1.办公设备验收合格率100%。2.广东革命历史

						博物馆消防更换质量合格率100%；年度指标值:1.办公设备验收合格率100%。2.广东革命历史博物馆消防更换质量合格率100%。
机构运行辅助经费	21.00	21.00			聘请机构辅助人员辅助我馆在日常开放、宣传、统计等方面工作，保证各项工作的正常、高效开展的绩效目标。	1、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高文物保护、办公后勤服务水平。；年度指标值:提高文物保护、办公后勤服务水平。
革命馆房屋维护维修经费	160.27	160.27			1.完成年度额度范围内各零星非文物维修项目的实施；保障各场馆建筑物正常顺利运行、展览正常开放；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。 2.改造中华全国总工会旧址纪念馆北侧围墙，进一步保障文物旧址和纪念馆安全，改造面积不少于40平方米，质量合格率100%，施工过程伤亡事故率为0；房屋加固及内部改造完成后，满足观众服务中心使用功能；完成广东革命历史博物馆下辖的广州近代史博物馆、广州起义纪念馆及中华全国总工会旧址纪念馆三处分馆的白蚁实时监测设备敷设、监测开展及智能化，以及发现情况的及时治理工作，涉及面积不小于7200平方米。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:年内零星维护项目项目验收合格率100%；年度指标值:年内零星维护项目项目验收合格率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；完工率；实施周期指标值:年内安排的零星维护项目完工率达到100%；年度指标值:年内安排的零星维护项目完工率达到100%。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:1.达到办公及基础设施完好的效果。2.所有已完成的分部分项工作质量达到合格或以上效果。3.体现全总观众服务中心环境美观、服务参观学习者的功能价值。4.提升公共服务水平，完善配套功能设施；5.加强文物保护规划。；年度指标值:1.达到办公及基础设施完好的效果。2.所有已完成的分部分项工作质量达到合格或以上效果。3.体现全总观众服务中心环境美观、服务参观学习者的功能价值。4.提升公共服务水平，完善配套功能设施；5.加强文物保护规划。4、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:按计划完成广东革命历史博物馆白蚁实时监测预警及处理项目工作；年度指标值:按计划完成广东革命历史博物馆白蚁实时监测预警及处理项目工作。5、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:1.2024年中华全国总工会旧址纪念馆北侧围墙改造工程验收合格率100%。2.中华全国总工会旧址附属房屋（越秀南89号1-4）改造工程验收合格率100%。3.广东革命历史博物馆白蚁实时监测预警及处理项目验收合格率100%。；年度指标值:1.2024年中华全国总工会旧址纪念馆北侧围墙改造工程验收合格率100%。2.中华全国总工会旧址附属房屋（越秀南89号1-4）改造工程验收合格率100%。3.广东革命历史博物馆白蚁实时监测预警及处理项目验收合格率100%。
越南青年政治训练班旧址陈列展览改造项目	31.98	31.98			通过展览的提升改造，提升青训班旧址展陈水平，顺应新时代、新形势的要求，更好地发挥革命旧址的展示、纪念、宣传、教育等功能，发挥革命文物在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:举办越南青训班主题展览1个；年度指标值:举办越南青训班主题展览1个。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:青训班展陈项目验收合格率100%；年度指标值:青训班展陈项目验收合格率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；完工率；实施周期指标值:青训班展陈项目完工率100%；年度指标值:青训班展陈项目完工率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:通过展览提升广东革命历史博物馆影响力；年度指标值:通过展览提升广东革命历史博物馆行业影响力。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:观众对展览满意度达到90%观众对展览满意度达到90%；年度指标值:观众对展览满意度达到90%观众对展览满意度达到90%。
广东革命历史博物馆2023年信息化运维项目	4.29	4.29			通过对服务器及相关设备、网络安全设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保网络及服务器支撑平台的正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。通过优化应用系统结构和性能，确保对外服务的信息应用系统正常运行，让各分馆和市民使用提供的一系列便捷的信息服务，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求。通过对机房设备机柜、布线系统的巡检、保养等维护手	1、1-产出指标；11-数量指标；信息化系统发生故障最大恢复时间；实施周期指标值:信息化系统发生故障最大恢复时间<1小时；年度指标值:信息化系统发生故障最大恢复时间<1小时。2、1-产出指标；11-数量指标；运维周期12个月；实施周期指标值:运维周期12个月；年度指标值:运维周期12个月。3、2-效益指标；22-社会效益；信息化系统的正常运行率；实施周期指标值:信息化系统的正常运行率90%；年度指标值:信息化系统的正常运行率90%。4、2-效益指标；22-社会效益；信息安全保护，实施周期指标值:信息安全零事故，年度指标值:信息安全零

					段,降低设备的平均故障时间,在故障出现时能快速响应。	个事故;全馆文物损毁;馆藏文物丢失;火灾损毁;馆藏文物丢失事故。
博物馆免费开放补助	800.00	800.00			加强各点文物保护、丰富藏品及展览、提升参观环境、开展丰富的红色教育活动,切实发挥红色场馆教育功能,提升博物馆的参观体验感,切实做到将革命文物保护好、管理好、利用好,大力弘扬红色文化。	1、1-产出指标;11-数量指标;图录出版数量;实施周期指标值:利用馆藏文物资源,出版3本图录;年度指标值:利用馆藏文物资源,出版3本图录。2、3-满意度指标;31-服务对象满意度;服务对象满意度;实施周期指标值:参与活动人员对活动的满意度>90%;年度指标值:参与活动人员对活动的满意度>90%。3、2-效益指标;22-社会效益;服务对象数量;实施周期指标值:各开放点总的讲解批次≥4500批次;年度指标值:各开放点总的讲解批次≥4500批次。4、2-效益指标;22-社会效益;宣传报道数量;实施周期指标值:媒体报道次数≥220次;年度指标值:媒体报道次数≥220次。5、1-产出指标;11-数量指标;活动(场)次;实施周期指标值:宣传教育活动数量≥500场次;年度指标值:宣传教育活动数量≥500场次。6、1-产出指标;11-数量指标;场馆开放时长;实施周期指标值:各个分馆免费开放率100%;年度指标值:各个分馆免费开放率100%。7、2-效益指标;22-社会效益;工作成效;实施周期指标值:至少获得5个奖项;年度指标值:至少获得5个奖项。8、1-产出指标;11-数量指标;展览(场)次;实施周期指标值:举办临展交流展览个数4个;年度指标值:举办临展交流展览个数4个。9、1-产出指标;12-质量指标;文旅场馆公共服务质量;实施周期指标值:各个分馆绿化环境改善;年度指标值:各个分馆绿化环境改善。
革命馆公众服务	406.44	376.44		30.00	开展文物征集活动,旧址消防、技防提升工作、设备提升改造,保障红色场馆正常顺利运行、展览正常开放,保障文物安全及观众参观安全,完善本馆藏品,提升博物馆的参观体验感。	1、1-产出指标;11-数量指标;藏品征集数量;实施周期指标值:当年藏品征集数量>150件(套);年度指标值:当年藏品征集数量>150件(套)。2、1-产出指标;12-质量指标;安全运行质量;实施周期指标值:广州起义旧址纪念馆技防改造项目质保期安全运行保障率大于90%;年度指标值:广州起义旧址纪念馆技防改造项目质保期安全运行保障率大于90%。3、1-产出指标;12-质量指标;安全生产管理质量;实施周期指标值:项目安全事故次数为0;年度指标值:项目安全事故次数为0。4、1-产出指标;12-质量指标;项目验收合格率(%);实施周期指标值:广州近代史博物馆户外箱式变压器改造工程验收100%;起义馆北楼空调改造项目所有设备及安装均合格;年度指标值:广州近代史博物馆户外箱式变压器改造工程验收100%;起义馆北楼空调改造项目所有设备及安装均合格。5、1-产出指标;12-质量指标;工程施工质量;实施周期指标值:广州近代史博物馆户外箱式变压器改造工程施工安全率100%;年度指标值:广州近代史博物馆户外箱式变压器改造工程施工安全率100%。6、2-效益指标;22-社会效益;工作成效;实施周期指标值:提高广州近代史博物馆基础电力服务水平;年度指标值:提高广州近代史博物馆基础电力服务水平。7、3-满意度指标;31-服务对象满意度;服务对象满意度;实施周期指标值:群众参观展厅对室内舒适度的满意度>90%;年度指标值:群众参观展厅对室内舒适度的满意度>90%。8、2-效益指标;24-可持续影响;行业可持续影响;实施周期指标值:为2027年广州起义100周年纪念活动开展提供可持续影响;年度指标值:为2027年广州起义100周年纪念活动开展提供可持续影响。
广东革命历史博物馆2024年信息化运维项目	37.39	37.39			遵循国际运维ITIL等标准体系框架,提升系统运维的手段和效率,维护信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、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,确保日常办公信息平台的稳定运行。	1、1-产出指标;11-数量指标;资源利用率;实施周期指标值:设备使用率达到95%;年度指标值:设备使用率达到95%。2、1-产出指标;12-质量指标;安全运行质量;实施周期指标值:1.系统故障修复率大于90%;2.系统运行故障率小于10%;年度指标值:1.系统故障修复率大于90%;2.系统运行故障率小于10%。3、1-产出指标;13-时效指标;计划完成率;实施周期指标值:按计划完成运行维护工作100%;年度指标值:按计划完成运行维护工作100%。4、2-效益指标;22-社会效益;工作成效;实施周期指标值:提高员工设备使用水平;年度指标值:提高员工设备使用水平。