

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	4,754.13	4,754.13				
广州市文物考古研究院	4,754.13	4,754.13				
机构运行辅助经费	126.70	126.70			通过劳务派遣关系聘请编外人员辅助我院在文物考古、海上丝绸之路文化遗产等方面工作，保证我院各项工作的正常、高效开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物保护修护数量；实施周期指标值：修复文物合格率≥85%；年度指标值：修复文物合格率≥85%。2、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：协助完成文物考古、修复等工作；年度指标值：协助完成文物考古、修复等工作。
文物考古业务开展经费	2,064.67	2,064.67			配合城市基本建设和国有建设用地出让完成考古调查、勘探、发掘项目310宗，组织公众考古活动8场，对考古发现的文物进行整理、研究和宣传，讲好广州故事，提升人民的文物保护意识，增强文化自信。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物保护修护数量；实施周期指标值：完成考古调查、勘探、发掘项目≥310宗；年度指标值：完成考古调查、勘探、发掘项目≥310宗。2、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值：开展室内、室外公众考古活动≥8场；年度指标值：开展室内、室外公众考古活动≥8场。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：考古调查、勘探、发掘协作项目验收合格率100%；年度指标值：考古调查、勘探、发掘协作项目验收合格率100%。4、1-产出指标；13-时效指标；完工率；实施周期指标值：项目完工率100%；年度指标值：项目完工率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：提高广州不可移动文物保护工作水平；年度指标值：提高广州不可移动文物保护工作水平。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：活动参与者满意度≥90%；年度指标值：活动参与者满意度≥90%。
购置经费	99.25	99.25			通过开展购置项目，促进我院博物馆运营、图书管理工作更加规范化、专业化和高效化，保障各项日常工作及业务的稳定开展，提升我院的业务管理服务能力和效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；图书采购数量；实施周期指标值：当年图书采购数量大于300册；年度指标值：当年图书采购数量大于300册。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：采购项目验收合格率100%；年度指标值：采购项目验收合格率100%。3、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值：成本控制在17.7万元；年度指标值：成本控制在17.7万元。4、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：游客满意度≥90%；年度指标值：游客满意度≥90%。
广州市文物保护专项资金	170.00	170.00			通过开展文物考古调查勘探发掘工作，对广州地区明清传统夯土材料的成分分析及制作工艺研究，加强对我市地下文物埋藏的保护力度，为传统建筑保护修复提供依据及参考。	1、1-产出指标；11-数量指标；理论成果量；实施周期指标值：完成研究报告1篇，完成学术论文/文章不少于1篇；年度指标值：完成研究报告1篇，完成学术论文/文章不少于1篇。2、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：制定完善的安全生产管理制度；年度指标值：制定完善的安全生产管理制度。3、1-产出指标；12-质量指标；工程施工质量；实施周期指标值：考古作业安全率100%；年度指标值：考古作业安全率100%。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：考古调查、勘探、发掘协作项目验收合格率100%；年度指标值：考古调查、勘探、发掘协作项目验收合格率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：获得广州明清传统建筑材料科技分析研究成果，为传统建筑保护修复提供依据，体现理论指导保护修复实践价值。；年度指标值：获得广州明清传统建筑材料科技分析研究成果，为传统建筑保护修复提供依据，体现理论指导保护修复实践价值。6、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：所有出土文物完成入库，为今后的研究整理做好准备；年度指标值：所有出土文物完成入库，为今后的研究整理做好准备。

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
南汉二陵博物馆业务开展经费	128.96	128.96			通过开展展陈、宣教、工程提升项目，引进来、送出去，加强博物馆同行间的交流，丰富本市市民尤其是大学城社区的学生、教师、居民等的文化生活、增强文化自信，计划每年举办临时展览1个、使用经费开展常规青少年教育活动30场。	1、1-产出指标；11-数量指标；图书采购数量；实施周期指标值：当年图书采购数量大于100册；年度指标值：当年图书采购数量大于100册。2、1-产出指标；11-数量指标；场馆开放时长；实施周期指标值：南汉二陵博物馆场馆月均开放天数大于25天；年度指标值：南汉二陵博物馆场馆月均开放天数大于25天。3、1-产出指标；11-数量指标；宣传推介数量；实施周期指标值：对博物馆展览、教育活动、博物馆的媒体报道≥150次；；年度指标值：对博物馆展览、教育活动、博物馆的媒体报道≥150次；。4、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值：在馆举办大中小型展览1次；年度指标值：在馆举办大中小型展览1次。5、1-产出指标；11-数量指标；文创产品增长数量；实施周期指标值：文创产品品类增加6-10种；年度指标值：文创产品品类增加6-10种。6、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值：开展青少年教育活动30场；年度指标值：开展青少年教育活动30场。7、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值：提高南汉二陵博物馆在博物馆业界的影响力；年度指标值：提高南汉二陵博物馆在博物馆业界的影响力。8、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：观众或活动参与者对博物馆服务、展览、活动的满意度达到90%以上；年度指标值：观众或活动参与者对博物馆服务、展览、活动的满意度达到90%以上。
广州市文物考古研究院业务用房物业管理费	1,706.69	1,706.69			通过开展业务用房物业管理费项目，保证博物馆各项业务正常开展，各项基础服务设施及设备系统得到及时有效的维修维护，更好地服务观众、受惠于观众。	1、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值：用电设备运行正确率≥90%；年度指标值：用电设备运行正确率≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：特种设备年检合格率100%；年度指标值：特种设备年检合格率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；安全生产管理；实施周期指标值：全年重大安全事故率为0；年度指标值：全年重大安全事故率为0。4、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：游客对南汉二陵博物馆的满意度≥90%；年度指标值：游客对南汉二陵博物馆的满意度≥90%。
广州市文物考古研究院2023年广州市文物数据管理与信息应用平台升级改造建设项目	136.15	136.15			结合广州历史文化特点和史迹实际，开展广州市文物数据管理与信息应用平台建设，围绕市民历史文化需求构建广州市历史文化遗产网，聚焦历史文化资源建立不可移动文物互动展示系统，强化文物保护监督打造互联网体系“管理+保护+服务”文物安全管理系统，将广州市隐性文化遗产资产转为显性资产，提升历史文化资源的精神品质与内涵，使文化遗产保护成果更多惠及人民群众，发挥文化遗产在传承中华文化、铸牢中华民族共同体意识方面的重要作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；数字资源购置数量；实施周期指标值：数字化资源管理系统≥100件；年度指标值：数字化资源管理系统≥100件。2、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值：系统等级保护（分级保护）级别达到二级标准；年度指标值：系统等级保护（分级保护）级别达到二级标准。3、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值：按计划完成项目采购工作；年度指标值：按计划完成项目采购工作。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：提升历史文化资源的公众展示互动，使文化遗产保护成果更多惠及人民群众；年度指标值：提升历史文化资源的公众展示互动，使文化遗产保护成果更多惠及人民群众。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：文物宣传教育服务满意度≥95%；年度指标值：文物宣传教育服务满意度≥95%。

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
广州市文物考古研究院 2023-2024信息化运维项目	4.53	4.53			促进广州市文物考古研究院（南汉二陵博物馆）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，提升整体信息化支持能力，为我院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，更好的提升我院的业务管理服务能力和服务效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值：系统运行正确率大于95%；年度指标值：系统运行正确率大于95%。2、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值：成本控制在4.526万内；年度指标值：成本控制在4.526万内。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：提升我院的业务管理服务能力和服务效率；年度指标值：提升我院的业务管理服务能力和服务效率。4、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：运维服务对象对运维人员的满意度达到98%；年度指标值：运维服务对象对运维人员的满意度达到98%。
博物馆免费开放补助	200.00	200.00			通过开展展陈、宣教，引进来、送出去，加强博物馆同行间的交流，丰富本市市民尤其是大学城社区的学生、教师、居民等的文化生活、增强文化自信，计划每年举办临时展览4个。	1、1-产出指标；11-数量指标；场馆开放时长；实施周期指标值：南汉二陵博物馆场馆月均开放天数大于25天；年度指标值：南汉二陵博物馆场馆月均开放天数大于25天。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传推介数量；实施周期指标值：对博物馆展览、教育活动、博物馆的媒体报道≥30次；；年度指标值：对博物馆展览、教育活动、博物馆的媒体报道≥30次；。3、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值：在馆举办大中小型展览4次；年度指标值：在馆举办大中小型展览4次。4、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值：提高南汉二陵博物馆在博物馆业界的影响力；年度指标值：提高南汉二陵博物馆在博物馆业界的影响力。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：观众或活动参与者对博物馆服务、展览、活动的满意度达到90%以上；年度指标值：观众或活动参与者对博物馆服务、展览、活动的满意度达到90%以上。
工作经费	14.96	14.96			通过开展“从广州出发”展览香港巡展，推动粤港澳大湾区联合开展海丝遗产保护和联合申遗工作，加强我市与大湾区各城市协同开展文化交流；对马六甲进行考古调查，探访海丝遗迹等，了解国外藏广州生产古代瓷器以及海丝交流的具体状况；开展“丝路花语——海上丝绸之路文化之旅”文物保护交流会、宣讲推介、公众互动等活动，为当地民众展现一幅生动的海丝画卷，阐释海上丝绸之路绵延两千多年的历史进程。	1、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值：举办“从广州出发”展览香港巡展1次；年度指标值：举办“从广州出发”展览香港巡展1次。2、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：通过展览促进国际及粤港澳大湾区城市间文化交流，提高我国优秀文化对外宣传效益；年度指标值：通过展览促进国际及粤港澳大湾区城市间文化交流，提高我国优秀文化对外宣传效益。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：观众对展览的满意度≥90%；年度指标值：观众对展览的满意度≥90%。
南汉二陵博物馆维护维修经费	45.00	45.00			通过开展房屋维修维护项目，保证南汉二陵博物馆正常运行，更好地服务观众。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程施工质量；实施周期指标值：施工安全率100%；年度指标值：施工安全率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：小型维修项目验收合格率100%；年度指标值：小型维修项目验收合格率100%。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：游客满意度≥85%；年度指标值：游客满意度≥85%。
广州市文物考古研究院 2024-2025年信息化运维项目	57.22	57.22			促进广州市文物考古研究院（南汉二陵博物馆）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，提升整体信息化支持能力，为我院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，更好的提升我院的业务管理服务能力和服务效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值：系统运行正确率大于95%；年度指标值：系统运行正确率大于95%。2、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值：成本控制在57.2249万元；年度指标值：成本控制在57.2249万元。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：提升我院的业务管理服务能力和服务效率。；年度指标值：提升我院的业务管理服务能力和服务效率。4、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：运维服务对象对运维人员的满意度达到98%；年度指标值：运维服务对象对运维人员的满意度达到98%。