

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	6,641.26	6,641.26				
广州艺术博物院	6,641.26	6,641.26				
业务用房物业管理费	4,354.02	4,354.02			该项目经费用于保障博物馆正常运营，用以确保更多市民大众走进博物馆，提供安全、舒适的文化艺术环境，以更好的服务质量迎接观众，实现全民文化权益的共享。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训(场)次；实施周期指标值：当年举办消防演练培训次数≥1次；年度指标值：当年举办消防演练培训次数≥1次；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：全年重大安全事故0；年度指标值：全年重大安全事故0；3、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：提升作为国家重点美术馆以及国家一级博物馆的行业影响力；年度指标值：提升作为国家重点美术馆以及国家一级博物馆的行业影响力；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：游客对博物馆环境满意度≥90%；年度指标值：游客对博物馆环境满意度≥90%。
博物馆公共服务项目	421.35	421.35			为使广州艺术博物院（广州美术馆）更好地发挥展览、收藏、研究与公共教育四大功能，实现各项工作高质量发展，在高水平利用上充分利用藏品策划各种主题突出、制作精良的专题展览，并配套出版重点展览图录，在高质量收藏上继续完善收藏体系，丰富馆藏，提升馆藏质量，在高品质公共服务上大力营造舒适的观展环境，举办多元化公共教育活动，吸引更多的不同年龄层次观众来参观、体验艺术。	1、1-产出指标：11-数量指标：文物保护修复数量；实施周期指标值：修复馆藏数量≥10件；年度指标值：修复馆藏数量≥10件；2、1-产出指标：12-数量指标：活动(场)次；实施周期指标值：举办活动≥30(场)次；年度指标值：当年举办活动≥30(场)次；3、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：有效促进；年度指标值：有效促进；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：观众满意度≥90%；年度指标值：观众满意度≥90%。
广州美术馆新馆开办经费	302.98	302.98			广州艺术博物院是国家重点美术馆、国家一级博物馆，馆藏有大量的珍贵文物藏品，为确保对藏品进行数字采集时确保不会遗漏细节，让藏品归档达到较高的画质，同时兼顾图像质量、处理效率满足美术馆现在与将来业务需求，打造广东地区文物数字采集中心。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训(场)次；实施周期指标值：≥1次；年度指标值：≥1次；2、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值：设备验收合格率达到95%；年度指标值：设备验收合格率达到95%；3、1-产出指标：13-时效指标：工作效率；实施周期指标值：完成项目采购实施100%；年度指标值：完成项目采购实施100%；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：达到100%；年度指标值：达到100%。
购置经费	18.21	18.21			为保障开展各项业务及提升本馆业务人员水平，提高工作效率，购置图书、档案室用具等。	1、1-产出指标：11-数量指标：图书采购数量；实施周期指标值：≥146本；年度指标值：≥146本；2、1-产出指标：12-数量指标：文物保护修复数量；实施周期指标值：≥10件；年度指标值：≥10件；3、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%；4、1-产出指标：13-时效指标：计划完成率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%；5、2-效益指标：22-社会效益：工作成效；实施周期指标值：有效促进；年度指标值：有效促进。
广州美术馆展陈工程项目经费	1,000.00	1,000.00			通过开展广州美术馆展陈工程项目，落实中央政策完善公共文化设施建设，完善功能建成具有影响力的国家重点美术馆、加强国际间文化交流。	1、1-产出指标：11-数量指标：结算资料完整性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%；2、1-产出指标：13-时效指标：计划完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%；3、2-效益指标：23-生态效益：环境友好无污染；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%；4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；博物馆观众满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
广州艺术博物院2023-2024年信息化运维项目	2.11	2.11			本期运维项目的总体目标是在广州艺术博物院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，此项目支出为2023年尾款。	1、1-产出指标，12个份项目月度报告；11-数量指标：运维人员配备人数100%；实施周期指标值：运维服务的服务周期12个月；年度指标值：各类系统维护完成率100%
博物馆免费开放补助	200.00	200.00			博物馆免费开放补助用于弥补免费开放额度不足，该项目用于展览制作及相关配套支出。	1、1-产出指标：11-数量指标：展览数量；实施周期指标值：≥1；年度指标值：≥1；2、1-产出指标：13-时效指标：完工率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%；3、2-效益指标：22-社会效益：行业影响力；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升；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：≥90%；年度指标值：≥90%。
文物搬运项目	247.40	247.40			根据穗发改函〔2018〕2146号文件，广州美术馆新馆即将落成开放，馆藏33000多件藏品需从麓湖路13号旧馆整体搬迁至海珠区新馆，将馆藏上陈、上架。	1、1-产出指标：11-数量指标：藏品数量；实施周期指标值：33000多件；年度指标值：33000多件；2、2-效益指标：22-社会效益：提升文物的利用率，年度馆藏藏品利用次数；实施周期指标值：提高公共文化水平，满足群众的文化需要，年度指标值：提高公共文化水平，满足群众的文化需要；3、2-效益指标：22-社会效益：馆藏文物的安全性；实施周期指标值：保障文物安全，提高文物预防性保护水平；年度指标值：保障文物安全，提高文物预防性保护水平；4、2-效益指标：24-可持续影响：对中华优秀传统文化传承影响；实施周期指标值：继承和弘扬中华民族优秀传统文化、增强文化自信；年度指标值：继承和弘扬中华民族优秀传统文化、增强文化自信。
工作经费	4.69	4.69			为纪念陈树人诞辰140周年，拟联合香港艺术馆、香港中文大学文物馆机构举办陈树人艺术大展，展出陈树人书画精品及文献资料，以其全面展示陈树人的艺术面貌，弘扬岭南画派艺术，加强粤港澳大湾区学术、展览及交流合作。开支内容：赴香港借展和参加会议产生交通费、住宿费、补助等差旅费用。开支明细：因公出国（境）费用。	1、1-产出指标：11-数量指标：会议(场)次；实施周期指标值：2次；年度指标值：2次；2、1-产出指标：11-数量指标：展览(场)次；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个；3、2-效益指标：22-社会效益：工作成效；实施周期指标值：有效促进；年度指标值：有效促进；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：有效促进；年度指标值：有效促进。
广州艺术博物院2024年-2025年信息化运维项目立项方案	90.50	90.50			本期运维项目的总体目标是在广州艺术博物院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，预计本项目于2024年支出项目金额占申请总预算95%。	1、1-产出指标，12个份项目月度报告；11-数量指标：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95%；实施周期指标值：运维服务的服务周期12个月；年度指标值：用户满意度90%。