

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	3,636.55	3,636.55				
南越王博物院(西汉南越国史研究中心)	3,636.55	3,636.55				
其他运行经费	463.00	463.00			根据习近平总书记关于安全生产的重要论述精神,通过开展博物院安消防维保、监控和外围安保值班备勤及安全隐患维修整改、安全评估与设备检测、宣传教育培训等安全保障工作,有效监控博物馆安全运行情况、及时处置安全隐患、提高公众和工作人员安全意识、降低安全事故发生率,进一步增进民生福祉,提高文物安全预防性保障水平。	1、1-产出指标;11-数量指标;培训(场)次;实施周期指标值:开展安全培训演练次数不少于12次;年度指标值:开展安全培训演练次数不少于12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:全年安全隐患排查类别不少于2类;年度指标值:全年安全隐患排查类别不少于2类。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、2-效益指标;22-社会效益;工作成效;实施周期指标值:提高文物安全预防性保障水平;年度指标值:提高文物安全预防性保障水平。
机构运行辅助经费	2.00	2.00			为持续提高博物院服务水平,提升旅游品质,推动旅游业高质量发展做贡献。根据有关法律法规和文件要求,结合我院的实际用工需求,需确保1个劳务派遣人员岗位数的配置,主要负责王墓展区电气设备、日常空调动力及展厅灯具照明线路的维修和维护保养,为保障博物院正常运转起重要作用。	1、1-产出指标;12-质量指标;安全运行质量;实施周期指标值:电力系统正常运维;年度指标值:电力系统正常运维。2、2-效益指标;22-社会效益;安全生产管理;实施周期指标值:电力服务设施无安全隐患;年度指标值:电力服务设施无安全隐患。
业务用房物业管理费	2,201.87	2,201.87			通过引入物业管理公司、施工维修单位等第三方服务单位,对考古发掘遗址、文物展示陈列、展厅环境卫生、安全保卫工作实施科学、系统、整体管理,有效促进广州南越国遗迹的保护、开发和利用工作,全面提高公共文化服务能力和水平,为广大人民群众提供高质量文化服务。	1、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:园林绿化维护面积数25000平方米;年度指标值:园林绿化维护面积数25000平方米。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数量不少于156人;年度指标值:物业管理单位驻场服务人员数量不少于156人。3、1-产出指标;12-质量指标;安全运行质量;实施周期指标值:用电设备保障率100%;年度指标值:用电设备保障率100%。4、1-产出指标;12-质量指标;验收合格率;实施周期指标值:特种设备年检验收合格率100%;年度指标值:特种设备年检验收合格率100%。5、2-效益指标;22-社会效益;安全生产管理;实施周期指标值:博物馆重大安全事故率0;年度指标值:博物馆重大安全事故率0。6、2-效益指标;22-社会效益;宣传报道数量;实施周期指标值:媒体报道数量180次;年度指标值:媒体报道数量180次。7、2-效益指标;22-社会效益;线下、线下活动参与人数;实施周期指标值:观众参观数不少于100万人次;年度指标值:观众参观数不少于100万人次。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:观众满意度90%以上;年度指标值:观众满意度90%以上。
购置经费	34.28	34.28			通过开展项目配套安消防系统设备和展厅恒温恒湿等设备更新升级,能有效监控博物馆展区安全运行情况、降低安全事故发生率,提高文物安全预防性保障水平。	1、1-产出指标;11-数量指标;资源利用率;实施周期指标值:设备投入使用率100%;年度指标值:设备投入使用率100%。2、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。
南越王博物院公众服务经费	614.00	614.00			通过举办展览,媒体及自媒体平台对博物院进行多方位的宣传推广,让文物活起来,提高博物馆影响力,实现博物馆的教育职能,满足人民群众的文化需求。保护好文物遗址,发挥博物馆的功能,宣传和弘扬广州历史文化、岭南文化以及中华优秀传统文化,进一步坚定文化自信,助力推动我市文化事业繁荣发展。	1、1-产出指标;11-数量指标;展览(场)次;实施周期指标值:举办临时展览场次4场;年度指标值:举办临时展览场次4场。2、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:文物遗址保护维护面积6850平方米;年度指标值:文物遗址保护维护面积6850平方米。3、2-效益指标;22-社会效益;安全生产管理;实施周期指标值:安全事故率为0;年度指标值:安全事故率为0。4、2-效益指标;22-社会效益;宣传报道数量;实施周期指标值:媒体报道数量50次;年度指标值:媒体报道数量50次。5、2-效益指标;22-社会效益;线下、线下活动参与人数;实施周期指标值:年观众人数不少于90万人;年度指标值:年观众人数不少于90万人。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:观众满意度达到90%;年度指标值:观众满意度达到90%。
博物馆免费开放补助	200.00	200.00			通过开展品牌教育活动,让更多的观众,尤其是青少年朋友走进博物馆,开展各基地工作。日常工作中充分发挥博物馆的教育职能,达到宣传、弘扬、践行社会主义核心价值观,助力博物院教育推广成效,提升博物院的公共服务能力,提高社会影响力。	1、1-产出指标;11-数量指标;活动(场)次;实施周期指标值:教育活动场次不少于200次;年度指标值:教育活动场次不少于200次。2、2-效益指标;22-社会效益;工作成效;实施周期指标值:提高公共文化服务水平;年度指标值:提高公共文化服务水平。
工作经费	17.94	17.94			通过开展以上因公出国(境)项目,加强粤港澳大湾区内联系和文化交流,推动穗港澳文化密切合作;推进海上丝绸之路遗产保护和申遗工作,提高我国优秀文化对外宣传效果,提升我院国际知名度,加强我院海上丝绸之路研究向纵深发展。	1、1-产出指标;11-数量指标;展览(场)次;实施周期指标值:国(境)外举办展览3场;年度指标值:国(境)外举办展览3场。2、2-效益指标;22-社会效益;行业影响力;实施周期指标值:提高岭南文化国际影响力;年度指标值:提高岭南文化国际影响力。
房屋维护维修经费	60.00	60.00			通过对王宫王墓展区环境整改,特别是水井文化展示馆周边环境一次性整改,有效促进广州海丝遗迹的保护、开发和利用工作,全面提高公共文化服务能力和水平,为广大人民群众提供高质量文化服务。	1、1-产出指标;12-质量指标;安全运行质量;实施周期指标值:设备安全运行率100%;年度指标值:设备安全运行率100%。2、2-效益指标;22-社会效益;工作成效;实施周期指标值:获得为观众提供良好服务设施的效果;年度指标值:获得为观众提供良好服务设施的效果。
南越王博物院(西汉南越国史研究中心)2024-2025年信息化运维项目	43.46	43.46			促进南越王博物院(西汉南越国史研究中心)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:设备正常运行率大于95%;年度指标值:设备正常运行率大于95%。2、2-效益指标;22-社会效益;工作成效;实施周期指标值:提高信息化系统安全水平;年度指标值:提高信息化系统安全水平。