

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	2,005.99	1,984.99		21.00		
广州博物馆	2,005.99	1,984.99		21.00		
房屋维护维修经费	3.00	3.00			<p>我馆四处开放区域面积共约2万平方米（含展厅0.7万平方米），通过定期对镇海楼展区、仲元楼展区、三元里人民抗英斗争纪念馆、“三·二九”起义指挥部旧址纪念馆屋面维护保养，修复局部漏点，翻新残旧外墙，保障本馆所有区域正常对外开放平安有序安全，更好地保护文物建筑的历史价值、科研价值、艺术价值，弘扬岭南传统文化，为游客提供安全有序、干净整洁的参观环境，吸引更多的海内外游客来馆参观，提升和发挥博物馆的教育、传播等功能，进一步推动文旅融合，提高老城市新活力。</p>	<p>1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:验收合格率100%；年度指标值:验收合格率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目完成率；实施周期指标值:项目完成率≥95%；年度指标值:项目完成率≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:馆建筑房屋得到维修保养，同时保障本馆所有区域安全正常对外开放平安有序；年度指标值:馆建筑房屋得到维修保养，同时保障本馆所有区域安全正常对外开放平安有序。</p>
公益单位运营保障经费	1,264.64	1,264.64			<p>通过聘请专业物业管理服务有限公司对馆四处开放展区提供辅助工作、会务服务、后勤保障、设施维护（维修）、保洁、展场安全管理等工作，保障本馆所有区域正常对外开放平安有序安全，优化美化环境，提高游客参观的愉悦感和舒适度；为全馆四展区聘请讲解员服务，通过讲解宣传广州历史文化，提高观众对中华优秀传统文化的理解和认同，更好地发挥博物馆宣传教育功能，推动文旅融合。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；保安人数；实施周期指标值:保安年平均人数≥31人；年度指标值:保安年平均人数≥31人。2、1-产出指标；11-数量指标；物业驻场人数；实施周期指标值:物业管理人员年平均人数≥90人；年度指标值:物业管理人员年平均人数≥90人。3、1-产出指标；11-数量指标；线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:全年讲解次数≥400次；年度指标值:全年讲解次数≥400次。4、1-产出指标；12-质量指标；安防系统维护；实施周期指标值:安防系统维护验收合格；年度指标值:安防系统维护验收合格。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故的发生次数；实施周期指标值:全年无安全事故；年度指标值:全年无安全事故。</p>

工作经费	3.00	3.00			通过与港澳地区博物馆、文化机构及国际航海博物馆协会的交流与合作，加大广州博物馆对外文化交流工作力度，立足广州、辐射粤港澳、面向世界讲好中国故事，重点加大中华优秀传统文化的传播力度，提升广州历史文化的影响力、传播力。	1、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:因公出境参加活动次数≥2次；年度指标值:因公出境参加活动次数≥2次。2、1-产出指标；11-数量指标；线下参与人数；实施周期指标值:因公出境人数≥6人；年度指标值:因公出境人数≥6人。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:与澳门莲峰庙及澳门林则徐纪念馆、香港艺术馆建立长期合作关系；年度指标值:与澳门莲峰庙及澳门林则徐纪念馆、香港艺术馆建立长期合作关系。
购置经费	27.23	27.23			为提高日常办公效率，提升精细化、品质化管理服务，保障本馆所有区域正常对外开放平安有序安全，结合实际购置公务用车及购置图书、期刊等，更好地发挥博物馆宣传教育功能，推动文旅融合。	1、1-产出指标；11-数量指标；图书采购数量；实施周期指标值:图书采购数量≥100册；年度指标值:图书采购数量≥100册。2、1-产出指标；11-数量指标；采购数量；实施周期指标值:购置公务用车1辆；年度指标值:购置公务用车1辆。3、2-效益指标；22-社会效益；符合验收；实施周期指标值:购置公务用车验收合格；年度指标值:购置公务用车验收合格。
博物馆公共服务经费	363.51	342.51		21.00	广州博物馆现有镇海楼展区、仲元楼展区、“三·二九”“起义指挥部旧址纪念馆以及三元里人民抗英斗争纪念馆，陈列面积约4600平方米。我馆通过办好展览、做好文物保护工作，充分利用文物藏品资源，策划推出更多精品展览，更好满足人民日益增长的精神文化需求。此项经费用于保障各展区策划举办各类专题展览、展陈设施维护和改造、文物保管与保护修复、馆藏文物图录出版、文物征集、环境布置等支出，通过这些工作扩大博物馆的社会影响力，提升展览和文物征集、研究等工作水平，并惠及广大观众，及相关的历史文物研究人员，达到良好的社会效益和文化效益。	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≥5个(次)；年度指标值:举办临时展览≥5个(次)。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:保护清代木船的数量3艘；年度指标值:保护清代木船的数量3艘。3、1-产出指标；12-质量指标；文物毁损、违规修复事故发生率；实施周期指标值:文物毁损、违规修复事故发生率为0；年度指标值:文物毁损、违规修复事故发生率为0。4、2-效益指标；24-可持续影响；积累与文物本体相关长期监测数据；实施周期指标值:积累清代出土木船长期监测数据；年度指标值:积累清代出土木船长期监测数据。
广州博物馆2023-2024年信息化运行维护项目	124.61	124.61			维护广州博物馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、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，确保信息系统的稳定运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；信息系统故障修复率；实施周期指标值:信息系统运行故障修复率大于95%；年度指标值:信息系统运行故障修复率大于95%。2、1-产出指标；11-数量指标；信息系统故障率；实施周期指标值:信息系统运行故障率小于5%；年度指标值:信息系统运行故障率小于5%。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%。

博物馆免费开放补助	200.00	200.00			<p>结合我馆年度展览主题，组织、策划多场主题鲜明、富有本馆特色的宣传教育推广活动，发挥我馆城市博物馆的特色，继续秉承“让文物活起来”“老城市新活力”的主题，不断扩大我馆影响力，吸引更多游客参观博物馆，关注博物馆，推动文旅融合。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；宣传推介数量；实施周期指标值：媒体报道≥100次；年度指标值：媒体报道≥100次。2、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值：举办专题展览≥5次；年度指标值：举办专题展览≥5次。3、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值：举办宣传教育活动≥75场次；年度指标值：举办宣传教育活动≥75场次。4、1-产出指标；11-数量指标；线下参与人数；实施周期指标值：举办宣传教育活动参与人数2000人次以上；年度指标值：举办宣传教育活动参与人数2000人次以上。5、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值：提高博物馆行业综合影响力；年度指标值：提高博物馆行业综合影响力。6、2-效益指标；22-社会效益；观众数；实施周期指标值：免费参观人数≥38万人；年度指标值：免费参观人数≥38万人。</p>
广州博物馆2024年-2025年信息化运维项目	20.00	20.00			<p>维护广州博物馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、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，确保信息系统的稳定运行。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；信息系统故障修复率；实施周期指标值：信息系统运行故障修复率大于95%；年度指标值：信息系统运行故障修复率大于95%。2、1-产出指标；11-数量指标；信息系统故障率；实施周期指标值：信息系统运行故障率小于5%；年度指标值：信息系统运行故障率小于5%。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%。</p>