

## 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	3,601.42	3,601.42				
广州市文化馆	3,601.42	3,601.42				
业务用房物业管理费	2,976.44	2,976.44			通过开展免费开放机构运行费项目，加强对公益性文化机构开放服务的保障率，提高在场地内开展各类公益培训、讲座和展览的水平，为丰富群众精神文化生活，实现文化惠民，全面促进基层文化建设，实现政府在公共文化和旅游服务体系中的文化及旅游导向性和平衡性作用，充分发挥了市馆作为公益性文化机构的社会价值。	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:保洁工作质量达标率100%；水电费用缴纳完成率100%；后勤保障工作完成率100%；；年度指标值:保洁工作质量达标率100%；水电费用缴纳完成率100%；后勤保障工作完成率100%；。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:制定完善安全生产管理相关制度规范；全年重大安全事故率为0；全年安全隐患排查次数大于24次；场馆正常开放，服务设施无安全隐患；年度指标值:制定完善安全生产管理相关制度规范；全年重大安全事故率为0；全年安全隐患排查次数大于24次；场馆正常开放，服务设施无安全隐患。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:花卉布植项目验收合格率≥90%；水体养护验收合格率95%；年度指标值:花卉布植项目验收合格率≥90%；水体养护验收合格率95%。4、2-效益指标；22-社会效益；举办活动场次；实施周期指标值:提供本馆场地活动服务场次不少于700场；年度指标值:提供本馆场地活动服务场次不少于700场。5、2-效益指标；22-社会效益；惠及人群；实施周期指标值:提供优质文旅场馆服务人次不少于70万；年度指标值:提供优质文旅场馆服务人次不少于70万。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:参与群众文化活动的市民对场地的满意度≥90%；年度指标值:参与群众文化活动的市民对场地的满意度≥90%。
工作经费	9.31	9.31			通过开展因公出国（境）文化艺术交流赛事，加强中华优秀传统文化传播，践行全民艺术普及和美育的高质量发展目标，共同推进广州市公共文化事业繁荣发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:参加国际文化交流活动不少于2次；年度指标值:参加国际文化交流活动不少于2次。2、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:计划完成率100%；年度指标值:计划完成率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:1、助力醒狮成功列入联合国教科文组织人类非遗代表作项目名录。2、获得国际合唱赛事奖项，提升文化馆中心团队专业水平，传播中华文化。；年度指标值:1、助力醒狮成功列入联合国教科文组织人类非遗代表作项目名录。2、获得国际合唱赛事奖项，提升文化馆中心团队专业水平，传播中华文化。4、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:扩大醒狮非遗影响力；年度指标值:扩大醒狮非遗影响力。

公共文化服务	500.00	500.00			<p>通过开展与全民艺术普及有关的公益培训、讲座、演出、比赛、品牌活动，组织群文创作、理论研究、总分馆制建设、文旅志愿服务及宣传推广，切实开展文化馆公共文化服务各项工作，让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，保障人民群众基本文化权益，满足对美好生活新期待的必然要求。通过开展非遗保护、研究、传播、传承等，切实加强广州非遗系统性保护工作，传承和弘扬岭南优秀传统文化，推动广州城市文化综合实力出新出彩、实现老城市新活力。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；作品创作量；实施周期指标值:组织创作新作品、修改提升作品数量不少于1个；年度指标值:组织创作新作品、修改提升作品数量不少于1个。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传推介数量；实施周期指标值:宣传材料发放不少于6000份、使用各种媒体进行宣传推广的次数不少于300次、自媒体平台运营不少于3个；年度指标值:宣传材料发放不少于6000份、使用各种媒体进行宣传推广的次数不少于300次、自媒体平台运营不少于3个。3、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:举办非遗展览不少于1场；年度指标值:举办非遗展览不少于1场。4、1-产出指标；11-数量指标；总分馆建设工作完成情况；实施周期指标值:建设社会直属分馆达到15个；年度指标值:建设社会直属分馆达到15个。5、1-产出指标；11-数量指标；指导各区文化馆工作情况；实施周期指标值:培训各区文化馆干部人次不少于60人次；年度指标值:培训各区文化馆干部人次不少于60人次。6、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:文创商品开发及运营增加不少于30款；年度指标值:文创商品开发及运营增加不少于30款。7、1-产出指标；11-数量指标；文旅志愿服务工作情况；实施周期指标值:举办志愿者活动参与人数不少于600人次，举办志愿者培训3（场）次；年度指标值:举办志愿者活动参与人数不少于600人次，举办志愿者培训3（场）次。8、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:面向群众举办文化惠民演出、比赛、培训、体验等活动不少于200（场）次，其中大型群众性文化活动不少于3（场）次，云直播次数不少于5次；年度指标值:面向群众举办文化惠民演出、比赛、培训、体验等活动不少于200（场）次，其中大型群众性文化活动不少于3（场）次，云直播次数不少于5次。9、1-产出指标；11-数量指标；演艺功能场所服务场次；实施周期指标值:演艺功能场所服务场次不少于150场次；年度指标值:演艺功能场所服务场次不少于150场次。10、1-产出指标；11-数量指标；理论成果量；实施周期指标值:完成理论研究成果量不少于3项；年度指标值:完成理论研究成果量不少于3项。11、2-效益指标；22-社会效益；惠及人群；实施周期指标值:线下服务对象数不少于70万人次；线上服务对象数不少于300万人次；年度指标值:线下服务对象数不少于70万人次；线上服务对象数不少于300万人次。12、2-效益指标；22-社会效益；项目完成质量；实施周期指标值:社会化运营无重大安全事故；年度指标值:社会化运营无重大安全事故。13、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:群众对文化活动的服务满意度不低于90%；传承人对非遗的满意度不低于90%。；年度指标值:群众对文化活动的服务满意度不低于90%；传承人对非遗的满意度不低于90%。</p>
文化馆免费开放补助	50.00	50.00			<p>根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》切实开展公共文化服务各项工作，让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，保障人民群众基本文化权益，满足对美好生活新期待的必然要求。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；水费缴纳情况；实施周期指标值:补助场馆免费开放，确保水费缴纳完成率100%；年度指标值:补助场馆免费开放，确保水费缴纳完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；电费缴纳情况；实施周期指标值:补助场馆免费开放，确保电费缴纳完成率100%；年度指标值:补助场馆免费开放，确保电费缴纳完成率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:补助场馆免费开放，进馆服务人数不少于70万人次；年度指标值:补助场馆免费开放，进馆服务人数不少于70万人次。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:文化服务满意度:(参与群众文化活动的市民对场地的满意度)≥90%；年度指标值:文化服务满意度:(参与群众文化活动的市民对场地的满意度)≥90%。</p>

其他运行经费	44.25	44.25			1、完成账上资产清查盘点数据整理、信息汇总、结果分析、数据更新；弱电信息化、舞台设备设施、展陈三大专项在建工程转固；2、完成2024-2025年白蚁防护项目。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作成果；实施周期指标值:按要求完成弱电信息化、舞台设备设施、展陈三大专项在建工程转固；年度指标值:按要求完成弱电信息化、舞台设备设施、展陈三大专项在建工程转固。2、1-产出指标；12-质量指标；正常运行率；实施周期指标值:白蚁防护服务完成后运行率达到100%；年度指标值:白蚁防护服务完成后运行率达到100%。3、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:白蚁项目2025年按计划100%落实完成；年度指标值:白蚁项目2025年按计划100%落实完成。4、2-效益指标；22-社会效益；项目完成质量；实施周期指标值:项目完成后，白蚁对房屋树木侵蚀率低于3%；年度指标值:项目完成后，白蚁对房屋树木侵蚀率低于3%。5、2-效益指标；24-；项目完成带来的可持续影响；实施周期指标值:在白蚁防护服务完成后的三年内，白蚁对房屋树木侵蚀率低于3%；新馆建设基建档案、设备档案及2024年综合档案的整理、数字化、入库上架等工作完成后，确保了档案资源的长期可利用性。；年度指标值:在白蚁防护服务完成后的三年内，白蚁对房屋树木侵蚀率低于3%；新馆建设基建档案、设备档案及2024年综合档案的整理、数字化、入库上架等工作完成后，确保了档案资源的长期可利用性。
广州市文化馆2024-2025年信息化运维项目	17.63	17.63			本期运维项目通过日常维护，保证IT基础设施正常、高效运行；及时响应、分析、解决软硬件故障，将影响降低到最小；通过对系统设备的清洁、保养维护，延长其使用寿命，降低运维成本；通过安全巡检，做好安全扫描、加固、漏洞修补，防止安全事件的发生；制定紧急应急措施，做好系统预防性维护。	1、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:网络安全隐患排查次数大于2次；年度指标值:网络安全隐患排查次数大于2次。2、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:按计划完成信息系统网络安全等级保护测评报告一份；年度指标值:按计划完成信息系统网络安全等级保护测评报告一份。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:信息化系统的正常运行率不低于90%；年度指标值:信息化系统的正常运行率不低于90%。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:服务对象对服务商提供服务的满意度达到90%；年度指标值:服务对象对服务商提供服务的满意度达到90%。
广州市文广旅局文化馆2024年新馆智慧服务平台项目	1.79	1.79			本项目通过对接已建设的入馆预约系统数据、闸机系统数据、智能视频客流分析系统人员入馆统计数据，结合手机信令数据，搭建多维客流分析模型，对多维客流数据统计分析、校准。基于多维数据对游客数据进行基础游客画像分析、游客密集地分析监测、行为特征挖掘分析、客源、画像、出游分析，展示文化馆区运营现状。面向群众提供轻量级的旅游信息服务，提升群众的旅游体验和满意度，从而提高文化馆的服务质量和服务水平，加快文化馆管理及服务“网络化、智能化、数字化”转型。信息化基础设施方面，更进一步完善文化馆安防系统，结合“人防”、“物防”、“技防”三防合一，对监控区域进行全方位、立体化实时监控，切实打造良好的参观环境，保障游客的合法权益，提高文化馆的技防水平，为创造一个安全、舒适、高效、智慧的现代化文化馆发挥积极作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；线上服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:年平台访问量大于50万人次；年度指标值:年平台访问量大于50万人次。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:广州市文广旅局文化馆2024年新馆智慧服务平台项目验收合格率100%；年度指标值:广州市文广旅局文化馆2024年新馆智慧服务平台项目验收合格率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；完工率；实施周期指标值:广州市文广旅局文化馆2024年新馆智慧服务平台项目项目完工率达到100%；年度指标值:广州市文广旅局文化馆2024年新馆智慧服务平台项目项目完工率达到100%。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:信息化系统的正常运行率不低于90%；年度指标值:信息化系统的正常运行率不低于90%。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/读者/游客/活动参与者对广州市文化馆数字化水平的满意度达到80%；年度指标值:观众/读者/游客/活动参与者对广州市文化馆数字化水平的满意度达到80%。

<p>广州市文化馆2025-2026年信息化运维项目</p>	<p>2.00</p>	<p>2.00</p>			<p>本期运维项目通过日常维护，保证IT基础设施正常、高效运行；及时响应、分析、解决软硬件故障，将影响降低到最小；通过对系统设备的清洁、保养维护，延长其使用寿命，降低运维成本；通过安全巡检，防止安全事件的发生；制定紧急应急措施，做好系统预防性维护。</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：信息系统故障修复率大于95%；年度指标值：信息系统故障修复率大于95%。2、1-产出指标；13-时效指标；信息系统故障修复时间；实施周期指标值：信息化运维修复时间 平均小于2小时，最长不超过48小时；年度指标值：信息化运维修复时间 平均小于2小时，最长不超过48小时。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：95%；年度指标值：95%。</p>
--------------------------------	-------------	-------------	--	--	--	---