

## 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	1,166.09	1,166.09				
毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆	1,166.09	1,166.09				
业务用房物业管理费	829.41	829.41			通过业务用房物业管理费项目，保障纪念馆正常免费开放、硬件设施安全，提高纪念馆的运营效率和服务水平，充分发挥纪念馆教育功能，推进纪念馆高质量发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：场馆开放时长；实施周期指标值：月均开放天数≥25天；年度指标值：月均开放天数≥25天。2、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：物业维护面积≥20000m²；年度指标值：物业维护面积≥20000m²。3、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：提高免费开放服务水平；年度指标值：提高免费开放服务水平。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：公众对场馆服务满意度≥95%；年度指标值：公众对场馆服务满意度≥95%。
农讲所房屋维护维修经费	5.00	5.00			确保建筑物的安全，提升馆内建筑物的外观、功能和使用效率，并让古建筑能够得到合理的保养维护，为观众营造良好的参观体验环境，充分展现革命旧址的历史文化价值。	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：13-时效指标；完工率；实施周期指标值：工程项目完工率100%；年度指标值：工程项目完工率100%。3、1-产出指标：14-；成本控制；实施周期指标值：成本控制在预算范围内；年度指标值：成本控制在预算范围内。4、2-效益指标：22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：提高古建筑保护水平；年度指标值：提高古建筑保护水平。
购置经费	26.10	26.10			满足日常免费开放服务需求，提高工作效率，提升业务服务水平，为纪念馆正常免费开放提供设备保障。	1、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100%；年度指标值：设备验收合格率达到100%。2、1-产出指标：13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值：按计划完成购置工作；年度指标值：按计划完成购置工作。3、2-效益指标：22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：提高工作效率，满足工作需求；年度指标值：提高工作效率，满足工作需求。
农讲所公共服务支出	100.49	100.49			通过开展公共服务支出项目，优化场馆参观环境，丰富藏品存量，提高公共服务水平，为观众提供安全舒适的参观环境及良好的参观体验，更好地履行纪念馆职能，充分发挥纪念馆的社会价值，使文化事业持续向好发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：藏品征集数量；实施周期指标值：当年藏品征集数量≥20件；年度指标值：当年藏品征集数量≥20件。2、1-产出指标：13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值：按计划完成不少于2次实地走访农讲所学员后人的工作；年度指标值：按计划完成不少于2次实地走访农讲所学员后人的工作。3、2-效益指标：22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：场馆整体环境达到美化提升效果；年度指标值：场馆整体环境达到美化提升效果。

纪念馆免费开放补助	200.00	200.00			通过开展纪念馆免费开放补助项目，保障免费开放安全有序运转，提升公共服务能力，加强履职效能。	1、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:开展宣教活动次数≥50次；年度指标值:开展宣教活动次数≥50次。2、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:年观众接待人数≥70万人次；年度指标值:年观众接待人数≥70万人次。3、1-产出指标；12-质量指标；文旅场馆公共服务质量；实施周期指标值:公共服务场馆环境改善；年度指标值:公共服务场馆环境改善。4、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:提高农讲所纪念馆影响力；年度指标值:提高农讲所纪念馆影响力。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:公众对场馆服务满意度≥95%；年度指标值:公众对场馆服务满意度≥95%。
毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆2024-2025年信息化运维项目	2.09	2.09			促进农讲所纪念馆信息化系统设备运维工作更加规范化、专业化和高效化，提升整体信息化支持能力，为我馆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，更好地提升我馆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:信息化运维项目系统故障修复率≥95%；年度指标值:信息化运维项目系统故障修复率≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:按计划完成信息化运维工作；年度指标值:按计划完成信息化运维工作。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高网络安全管理水平；年度指标值:提高网络安全管理水平。
工作经费	2.00	2.00			提高进出境展览数量和质量，提升展览及场馆国际影响力，促进粤港澳大湾区爱国主义教育事业和红色文化弘扬，落实“一带一路”倡议。	1、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:举办进出境展览≥1次；年度指标值:举办进出境展览≥1次。2、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高举办进出境展览的综合质量水平；年度指标值:提高举办进出境展览的综合质量水平。
毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆2025-2026年信息化运维项目	1.00	1.00			促进农讲所纪念馆信息化系统设备运维工作更加规范化、专业化和高效化，提升整体信息化支持能力，为我馆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，更好地提升我馆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:信息化运维项目系统故障修复率≥95%；年度指标值:信息化运维项目系统故障修复率≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:按计划完成信息化运维工作；年度指标值:按计划完成信息化运维工作。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高网络安全管理水平；年度指标值:提高网络安全管理水平。