

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	1,750.70	1,750.70				
广东民间工艺博物馆	1,750.70	1,750.70				
广东民间工艺博物馆公共服务经费	240.73	240.73			策划主题展览，维修维护展陈设施设备，提升展陈水平，为广大公众提供优质展览；对文物进行扫描研究、对可移动文物实施修复，编制文物保护方案，购置必要的文物保护材料，保证文物长久保存；开展各类公众教育服务项目，强化对公众传统文化教育；进行馆校合作，发挥博物馆对未成年人的社会教育作用；加强对外宣传推广工作，提升我馆的知名度。	1、1-产出指标；11-数量指标；定制文物囊匣、托盘；实施周期指标值:450个；年度指标值:450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:不少于60场、1万张、不少于100次；年度指标值:不少于60场、1万张、不少于100次。3、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:8；年度指标值:8。4、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:1件、100平方米、90件；年度指标值:1件、100平方米、90件。5、2-效益指标；22-社会效益；旅游接待人次；实施周期指标值:200万；年度指标值:200万。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:大于95%；年度指标值:大于95%。
广东民间工艺博物馆业务用房物业管理费	1,043.57	1,043.57			通过开展本项目，维持博物馆环境美化、水电支出、电器保养等基本运维良好状态。保障消防安防系统软硬件的正常运行，为公众提供安全、舒适的参观环境，促进博物馆旅游景区环境综合水平整体提升，以满足人民群众日益增长的文化需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；场馆开放时长；实施周期指标值:每周开放6天，每天开放时间8:30-18:00（8:30-18:30；夏季4月15日至10月15日）（含开放前后半小时整备时间）；年度指标值:每周开放6天，每天开放时间8:30-18:00（8:30-18:30；夏季4月15日至10月15日）（含开放前后半小时整备时间）。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:维护面积8120m²、物业109至111人、保安12人。；年度指标值:维护面积8120m²、物业109至111人、保安12人。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:无重大安全事故；年度指标值:无重大安全事故。4、2-效益指标；21-经济效益；旅游业总收入；实施周期指标值:门票收入、文创收入达1600万；年度指标值:门票收入、文创收入达1600万。5、2-效益指标；22-社会效益；旅游接待人次；实施周期指标值:200万人次；年度指标值:200万人次。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:满意度大于95%或评分达优；年度指标值:满意度大于95%或评分达优。
工作经费	2.28	2.28			赴香港、澳门商谈展览合作事宜，推进联合办展工作，提升我馆展陈国际交流合作水平，加强粤港澳大湾区文化交流与合作。	1、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:商谈2次外展或巡展事宜。；年度指标值:商谈2次外展或巡展事宜。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成各项工作任务；实施周期指标值:按时完成率100%。；年度指标值:按时完成率100%。3、1-产出指标；14-；成本控制在预算范围内；实施周期指标值:费用控制在预算范围内。；年度指标值:费用控制在预算范围内。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:完成展览商谈及展览场地查看任务，推进展览合作及展览举办工作。；年度指标值:完成展览商谈及展览场地查看任务，推进展览合作及展览举办工作。
购置经费	328.98	328.98			完成征集购买潮彩瓷、广彩瓷、粤绣、广州珐琅、石湾陶、广东木雕等文物、工艺品。为提升藏品储存环境及藏品安全，购置专业的藏品储藏柜。通过完成消防、安防设备和展柜湿度调节设备，文物保护消杀处理设备的新购、更新，确保博物馆日常运营安全。购置摄影器材，定期拍摄制作短视频发布在自媒体平台，提高我馆宣传水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物征集数量；实施周期指标值:1-5件；年度指标值:1-5件。2、1-产出指标；11-数量指标；购置数量；实施周期指标值:20台、1套、1批；年度指标值:20台、1套、1批。3、1-产出指标；13-时效指标；工程施工完成及时率；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；项目及时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

广东民间工艺博物馆维护维修经费	124.43	124.43			开展博物馆日常零星维修、古建灰塑维修,力图将陈家祠最完整,最良好的状态呈现给游客,同时对藏品库房照明电路维修。	1、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:5个建筑单体;年度指标值:完成5个建筑单体的修复和保养。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:16支、13组线;年度指标值:16支、13组线。3、1-产出指标;12-质量指标;验收合格率;实施周期指标值:通过验收;年度指标值:通过验收。4、1-产出指标;13-时效指标;工程施工完成及时率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
广东民间工艺博物馆2023年数字博物馆建设项目(一期)——藏品及票务综合管理平台	2.00	2.00			本项目以建设高质量的信息化基础设施为目标,以文物价值发掘与科学保护为宗旨,在进一步提升我馆的藏品管理信息化建设水平的基础上,结合我馆应用场景化和智慧化发展需求,建设我馆的藏品及库房管理系统、数字资产管理系统、知识图谱生产系统、文物修复管理系统。项目将利用人工智能技术构建基于藏品信息的知识图谱专业知识库,为我馆提供文物藏品全生命周期的标准化、信息化管理功能,为藏品管理人员提供科学、高效、精细化的管理手段;同时为决策管理人员提供丰富、详实、精准的藏品数据信息,为统计分析决策提供数据支撑;打通藏品管理各业务环节,全面支持藏品信息在我馆保管、保护、展览等业务领域的应用。为实现对藏品信息精准化和动态化管理,引入RFID物联网技术,融入藏品用库房管理系统,使我馆藏品管理更加安全、智能和高效;新建文物修复管理系统核心业务系统补齐我馆在文物修复业务上的信息化短板,提高我馆核心业务的数字化管理能力。	1、1-产出指标;11-数量指标;展览(场)次;实施周期指标值:提供800件藏品数据;年度指标值:提供800件藏品数据。2、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:1000人次;年度指标值:1000人次。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%。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:95%;年度指标值:95%。
广州市文广旅局工艺馆2024年-2025年信息化运维项目	6.31	6.31			本期运维项目的总体目标是在广东民间工艺博物馆原维护体系的基础上,进一步完善和提升应用系统运维的手段和内容,进行相关应用系统的维护、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。	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:大于95%;年度指标值:大于95%。2、1-产出指标;12-质量指标;各类系统维护完成率;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;信息安全事故;实施周期指标值:无重大安全事故;年度指标值:无重大安全事故。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;用户满意度;实施周期指标值:大于95%;年度指标值:大于95%。
广东民间工艺博物馆2025-2026年信息化运维项目	2.39	2.39			本期运维项目的总体目标是在广东民间工艺博物馆原维护体系的基础上,进一步完善和提升应用系统运维的手段和内容,进行相关应用系统的维护、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。	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:大于95%;年度指标值:大于95%。2、1-产出指标;12-质量指标;各类系统维护完成率;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;信息安全事故;实施周期指标值:无重大安全事故;年度指标值:无重大安全事故。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;用户满意度;实施周期指标值:大于95%;年度指标值:大于95%。