

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区博物馆

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|----------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市花都区博物馆                         | 1,055.64 | 967.50 | 88.14  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 编外人员聘用经费                          | 86.40    | 86.40  |        |      | 加强各场馆的管理,提高人力资源利用效率, 提高服务市民游客的工作水平, 确保各场馆有序开放。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.产出指标：重大的安全事故发生次数0，年度指标值：0。2.效益指标：参观接待人次，年度指标值：20万人次。3.满意度指标：问卷调查满意度，年度指标值：不少于90%。4.产出指标：验收合格率，年度指标值：100%合格。5.产出指标：绿化保洁工作质量达标率，年度指标值：保持干净、整洁、有序。6.效益指标：活动(展览)举办按时完成率，年度指标值：4个展览                                                                                                                                                                                                                       |
| 博物馆运行管理费                          | 144.00   | 144.00 |        |      | 通过开展博物馆运行管理项目，加强对我馆下辖场馆各项基础设施进行维护及日常运行保障，提升馆容馆貌和公共文化服务质量，进一步提高游客满意度，加强对洪秀全及太平天国历史文化、民俗文化、爱国主义、国防教育、党员教育等内容宣传，丰富群众精神文化生活，提高洪秀全故居及纪念馆、广州民俗博物馆的的公众认知度，助力花都区博物馆事业的发展。                                                                                                                                                                                                         | 1.满意度指标：问卷调查满意度，年度指标值：不少于90%。2.效益指标：门票收入，年度指标值：20万。3.效益指标：送展下乡惠及人数，年度指标值：2万人次。4.产出指标：场馆维护维修项目验收合格率（%），年度指标值：100%。5.产出指标：接待人数，年度指标值：30万人次。6.产出指标：开馆天数，年度指标值：300天。                                                                                                                                                                                                                                       |
| 爱国主义教育布展、送展经费                     | 7.50     | 7.50   |        |      | 持续开展送展下乡活动、举办老百姓喜闻乐见的展览，惠及群众，丰富群众精神文化生活，助力花都区博物馆事业的发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.满意度指标：问卷调查满意度，年度指标值：不少于90%。2.效益指标：志愿服务小时数，年度指标值：160小时。3.效益指标：送展下乡惠及人数，年度指标值：2万人次。4.产出指标：合格率（100%），年度指标值：100%。5.产出指标：举办临时展览，年度指标值：5场。6.产出指标：送展场次，年度指标值：20场。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 花县农民运动陈列馆运营管理经费                   | 41.25    | 41.25  |        |      | 通过开展运行管理项目，保障服务人员充足、场馆安全保卫和环境卫生保洁、绿化美化到位，以实现场馆正常开放、宣教活动正常开展，进一步保护好管理好利用好花都区红色文化资源。                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.满意度指标：问卷调查满意度，年度指标值：不少于90%。2.效益指标：合格率100%，年度指标值：100%合格。3.产出指标：参观人数，年度指标值：3.5万人次。4.产出指标：开展活动场次，年度指标值：4次。5.产出指标：开馆天数，年度指标值：300天。6.产出指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 文物征集                              | 5.00     | 5.00   |        |      | 通过开展文物征集项目，积极推进文物征集工作，不断提升陈列展览水平。针对广州民俗博物馆缺少陈列文物的问题，征集一批历史、艺术、科学价值较高的民俗文物，丰富民俗博物馆陈列。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.满意度指标：问卷调查满意度，年度指标值：不少于90%。2.效益指标：雁品率，年度指标值：少于1%。3.效益指标：增加馆藏数量，年度指标值：1件。4.产出指标：合格率（100%），年度指标值：100%。5.产出指标：资金比例，年度指标值：不少于90%。6.产出指标：合规性，年度指标值：100%。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 纪念馆（博物馆）免费参观补贴                    | 50.00    | 50.00  |        |      | 通过开展纪念馆（博物馆）免费参观补贴项目，加强了花都区博物馆下辖各场馆正常运营。该项经费对我馆环境绿化和古树名木维护保养，职工专业技能的持续加强，历史文化、宣传教育活动开展等内容均极具意义，有利于我馆进一步提升公共文化服务质量，提高游客满意度，丰富群众精神文化生活。同时，也进一步提高了博物馆的公众认知度，提升花都区群众文化生活获得感和幸福感。                                                                                                                                                                                              | 1.满意度指标：问卷调查满意度，年度指标值：不少于90%。2.效益指标：临时展览，年度指标值：5场。3.效益指标：送展下乡惠及人数，年度指标值：2万人次。4.产出指标：达标率，年度指标值：不少于90%。5.产出指标：古树名木养护数，年度指标值：不少于18棵。6.产出指标：开馆天数，年度指标值：300天。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 物业管理费                             | 249.00   | 249.00 |        |      | 通过开展物业服务采购项目，加强区博物馆下辖洪秀全故居及纪念馆、广州民俗博物馆、区美术馆广场、光禄大夫家庙等场馆的专业化管理，确保服务人员充足、场馆安全保卫和环境卫生保洁到位，以实现场馆正常开放、宣教活动正常开展，以丰富群众精神文化生活，加强对花都区红色文化资源、传统文化资源的宣传和利用。                                                                                                                                                                                                                          | 1.满意度指标：问卷调查满意度，年度指标值：不少于90%。2.效益指标：活动(展览)举办按时完成率，年度指标值：4个。3.效益指标：参观接待人次，年度指标值：30万人次。4.产出指标：绿化保洁工作质量达标率，年度指标值：100%。5.产出指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0。6.产出指标：验收合格率，年度指标值：100%合格。                                                                                                                                                                                                                               |
| 广州民俗博物馆租用新华街三华村土地建设停车场、绿化广场租地租金费用 | 142.06   | 142.06 |        |      | 广州民俗博物馆是广州市爱国主义教育基地、花都新八景之一，该项目主要是用于支付广州民俗博物馆绿化停车场及前广场租赁费，确保游客能够正常使用停车场，保障场馆有序参观，推动博物馆的建设和对外开放。                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。2.效益指标：项目持续发挥作用的期限，年度指标值：5万人次或以上。3.效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：00次。4.产出指标：进度履约率，年度指标值：100%。5.产出指标：保持社会稳定，年度指标值：100%。6.产出指标：验收合格率，年度指标值：合格等次或以上。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 中国工农红军第四师成立大会遗址运行管理费              | 25.00    | 25.00  |        |      | 通过开展运行管理项目，保障场馆服务人员充足、安全保卫和环境卫生保洁到位，以实现场馆正常开放、宣教活动正常开展，进一步保护好管理好利用好花都区红色文化资源。                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.满意度指标：问卷调查满意度，年度指标值：不少于90%。2.效益指标：合格率100%，年度指标值：100%合格。3.产出指标：参观人数，年度指标值：2万人次。4.产出指标：开馆天数，年度指标值：300天。5.产出指标：重大的安全事故发生次数（0），年度指标值：0。6.产出指标：验收合格率，年度指标值：100%合格。                                                                                                                                                                                                                                        |
| 全国重点文物保护单位-洪秀全故居3座建筑修缮工程费         | 174.69   | 174.69 |        |      | 通过开展该项目，加强我区全国重点文物保护工作，全面修复洪秀全故居等三座文物本体建筑，解决屋面木构件缺损、开裂、掉漆、部分泥砖墙体风化、砂浆流失等问题。                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.满意度指标：问卷调查满意度，年度指标值：不少于90%。2.效益指标：场馆正常开放，年度指标值：100%。3.效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0。4.产出指标：履约时效，年度指标值：100%。5.产出指标：竣工验收，年度指标值：合格。6.产出指标：专业资质，年度指标值：甲级。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 洪秀全故居、资政大夫祠建筑群综合线路整改项目设计费         | 42.60    | 42.60  |        |      | 通过开展该项目，加强我区重点文物保护工作，对洪秀全故居、资政大夫祠建筑群管线安装布置进行设计，重新科学合理安装布置管线，消除安全隐患。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.满意度指标：通过评审，年度指标值：合格。2.效益指标：场馆正常开放，年度指标值：100%。3.效益指标：程序合规性，年度指标值：0。4.产出指标：履约时效，年度指标值：100%。5.产出指标：交付率，年度指标值：100%。6.产出指标：专业性，年度指标值：100%。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 预算单位代管资金                          | 88.14    |        | 88.14  |      | 通过举办一系列的爱国主义教育和国防教育活动，弘扬爱国主义精神，加强广大市民群众，特别是青少年的国防观念。加强博物馆厚植革命传统教育、爱国主义教育的能力，充分发挥爱国主义教育基地以史育人的重要作用。通过开展资政大夫祠建筑群后楼修缮工程勘察设计，为未来实施文物保护及施工提供依据。通过对资政大夫祠建筑群之亨之徐公祠进行修缮，实施文物的必要性保护。为了更好地保存现有的珍贵黑胶唱片，对其进行黑胶唱片数字化，这样能够极大地减少对黑胶唱片的损害和更好地对它进行管理、储存、分析和传播。为更好地保存现有的珍贵黑胶唱片，并以业务促提升、以项目锻炼人，积极推进馆藏黑胶唱片数字化转录项目。区博物馆馆藏黑胶唱片数字化项目，由区博物馆罗国荣同志作为项目带头人，属文物博物专业领域中，对文物博物馆研究、文物保护、文物利用或其他有关专业技术工作。 | 1.效益指标：藏品数字化成果，年度指标值：150份。2.效益指标：藏品安全事故，年度指标值：0。3.产出指标：活动按计划实施推进，时效性高，年度指标值：100%。4.产出指标：数字化成果转化率，年度指标值：100%。5.效益指标：场馆正常开放，年度指标值：100%。6.效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0。7.产出指标：合同进度支付率，年度指标值：100%。8.产出指标：工作进度，年度指标值：合格。9.产出指标：专业性，年度指标值：合格，>5家。10.满意度指标：问卷调查满意度，年度指标值：>90%。11.效益指标：活动达到目标，年度指标值：100%。12.效益指标：活动宣传效果，年度指标值：100%。13.产出指标：活动辐射全区范围，年度指标值：100%。14.产出指标：讲解场次，年度指标值：>50。15.产出指标：参观人数（党员），年度指标值：>5000。 |