

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
合计	1,292.07	1,261.02	31.05			
广州市花都区博物馆	1,292.07	1,261.02	31.05			
博物馆运行管理费	397.08	397.08			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，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、广州民俗博物馆的公众认知度，助力花都区博物馆事业的发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：开馆天数；实施周期指标值:年内开馆天数不少于200天，因天气恶劣场馆维护等不可抗力原因闭馆除外；年度指标值:年内开馆天数不少于200天，因天气恶劣场馆维护等不可抗力原因闭馆除外。2、1-产出指标：11-数量指标：推文数量；实施周期指标值:不少于30篇；年度指标值:不少于30篇。3、1-产出指标：12-质量指标：场馆维护维修项目验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：门票收入；实施周期指标值:20万；年度指标值:20万。5、2-效益指标：22-社会效益：送展下乡惠及人数；实施周期指标值:1万人次；年度指标值:1万人次。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：问卷调查满意度（0）；实施周期指标值:不少于90%；年度指标值:不少于90%。
爱国主义教育布展、送展经费	0.50	0.50			本馆积极引进内容丰富的临时展览，并把临时展览送进学校、社区、企业、镇村，丰富群众精神文化生活，助力花都区博物馆事业的发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：临时展览；实施周期指标值:5场；年度指标值:5场。2、1-产出指标：11-数量指标：制作临时展览数量；实施周期指标值:2套；年度指标值:2套。3、1-产出指标：11-数量指标：送展天数；实施周期指标值:不少于8天；年度指标值:不少于8天。4、1-产出指标：12-质量指标：合格率（100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：送展下乡惠及人数；实施周期指标值:1万人次；年度指标值:1万人次。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：问卷调查满意度（0）；实施周期指标值:不少于90%；年度指标值:不少于90%。
花县农民运动陈列馆运营管理经费	16.50	16.50			通过开展运行管理项目，保障服务人员充足、场馆安全保卫和卫生环境保洁、绿化美化到位，以实现场馆正常开放、宣教活动正常开展，进一步保护好管理利用好花都区红色文化资源。	1、1-产出指标：11-数量指标：开馆天数；实施周期指标值:年度内对公众开放的天数不少于3个月，因天气恶劣场馆维护等不可抗力原因闭馆除外；年度指标值:年度内对公众开放的天数不少于3个月，因天气恶劣场馆维护等不可抗力原因闭馆除外。2、1-产出指标：12-质量指标：维护维修验收合格率；实施周期指标值:100%合格；年度指标值:100%合格。3、2-效益指标：22-社会效益：参观接待人次；实施周期指标值:5千人次；年度指标值:5千人次。4、2-效益指标：22-社会效益：重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：问卷调查满意度（0）；实施周期指标值:不少于90%；年度指标值:不少于90%。
文物征集	5.10	5.10			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。征集一批历史、艺术、科学价值较高的文物，丰富博物馆陈列。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金比例；实施周期指标值:不少于90%；年度指标值:不少于90%。2、1-产出指标：12-质量指标：合格率（100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：合规性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：拟征集文物线索；实施周期指标值:不少于1件；年度指标值:不少于1件。5、2-效益指标：22-社会效益：赝品率；实施周期指标值:小于1%；年度指标值:小于1%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：合作方填报问卷调查；实施周期指标值:合作方填报问卷调查份10份不小90%；年度指标值:合作方填报问卷调查份10份不小90%。
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日常运营保障及文物本体和各项场馆设施设备的保护保养，进一步提升我馆的公共文化服务质量及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。	1、1-产出指标：11-数量指标：临时展览；实施周期指标值:4场；年度指标值:4场。2、1-产出指标：11-数量指标：开馆天数；实施周期指标值:年内开馆天数不少于200天，因天气恶劣场馆维护等不可抗力原因闭馆除外；年度指标值:年内开馆天数不少于200天，因天气恶劣场馆维护等不可抗力原因闭馆除外。3、1-产出指标：11-数量指标：接待人数；实施周期指标值:20万人次；年度指标值:20万人次。4、1-产出指标：12-质量指标：合格率（100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：送展下乡惠及人数；实施周期指标值:1万人次；年度指标值:1万人次。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：问卷调查满意度（0）；实施周期指标值:不小于90%；年度指标值:不小于90%。
物业管理费	565.84	565.84			通过开展服务外包采购，加强区博物馆下辖洪秀全故居、洪秀全故居纪念馆、资政大夫祠、广州民俗博物馆（新馆）、光禄大夫家庙等场馆的专业化管理和文物库房安全，确保服务人员充足，保障场馆安全保卫和卫生环境保洁到位，完成讲解、接待等服务，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、传统文化资源的保护、宣传和利用。	1、1-产出指标：11-数量指标：参观人数；实施周期指标值:20万人次；年度指标值:20万人次。2、1-产出指标：11-数量指标：开馆天数；实施周期指标值:开馆天数不少于200天，因天气恶劣，场馆维护等不可抗力原因闭馆除外；年度指标值:不少于200天。3、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:100%合格；年度指标值:100%合格。4、2-效益指标：22-社会效益：重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标：23-生态效益：绿化保洁工作质量达标率；实施周期指标值:100%合格；年度指标值:100%合格。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度；实施周期指标值:不小于90%；年度指标值:不小于90%。

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	35.00	35.00			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、1-产出指标；11-数量指标：停车位个数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:合格等次或以上；年度指标值:合格等次或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；保持社会稳定；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；22-社会效益；项目持续发挥作用；实施周期指标值:5万人次或以上；年度指标值:5万人次或以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
中国工农红军第四师成立大会遗址运行管理费	10.00	10.00			通过开展运行管理项目，保障场馆服务人员充足、安全保卫和卫生环境保洁到位，以实现场馆正常开放、宣教活动正常开展，进一步保护好管理利用好花都红色文化资源。	1、1-产出指标；11-数量指标；开馆天数；实施周期指标值:年度内对公众开放的天数不少于3个月，因天气恶劣场馆维护等不可抗力原因闭馆除外；年度指标值:年度内对公众开放的天数不少于3个月，因天气恶劣场馆维护等不可抗力原因闭馆除外。2、1-产出指标；12-质量指标；维修维护验收合格率；实施周期指标值:100%合格；年度指标值:100%合格。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%合格；年度指标值:100%合格。4、2-效益指标；22-社会效益；参观接待人次；实施周期指标值:2千人次；年度指标值:2千人次。5、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；问卷调查满意度（0）；实施周期指标值:不小于90%；年度指标值:不小于90%。
预算单位代管资金	31.05		31.05		1. 通过开展资政大夫祠建筑群之亨之徐公祠修缮工程项目加强文物保护。 2. 该项目通过举办一系列的爱国主义教育和党员教育，弘扬爱国主义精神，增强广大党员理想信念，充分发挥党员教育基地以史育人的重要作用。通过对基地基础设施及展陈维修维护，提升基地硬件水平，为党员及群众提供良好的参观环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加活动人数；实施周期指标值:不少于100人；年度指标值:不少于100人。2、1-产出指标；11-数量指标；参观人数（党员）；实施周期指标值:不少于2000人；年度指标值:不少于2000人。3、1-产出指标；11-数量指标；开展活动场次；实施周期指标值:不少于2场；年度指标值:不少于2场。4、1-产出指标；12-质量指标；竣工验收；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。5、1-产出指标；12-质量指标；维修维护验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；场馆正常开放；实施周期指标值:场馆正常开放；年度指标值:场馆正常开放。7、2-效益指标；22-社会效益；活动效果达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；12345平台投诉情况；实施周期指标值:少于2单；年度指标值:少于2单。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；问卷调查满意度（文广局）；实施周期指标值:不小于90%；年度指标值:不小于90%。11、4-成本指标；41-经济成本指标；费用是否超支；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	16.20	16.20			通过开展该项目，以解决编内人员严重不足的问题，加强人员对各场馆的管理,提高服务观众的工作水平，确保文物安全、各场馆有序开放。	1、1-产出指标；11-数量指标；临时展览；实施周期指标值:全年不少于4个展览；年度指标值:全年不少于4个展览。2、1-产出指标；11-数量指标；开馆天数；实施周期指标值:200天；年度指标值:200天。3、1-产出指标；11-数量指标；接待人数；实施周期指标值:参观接待人次不少于20万；年度指标值:参观接待人次不少于20万。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率（0%）；实施周期指标值:100%合格；年度指标值:100%合格。5、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:不小于90%；年度指标值:不小于90%。
花都区博物馆消防控制室持证上岗管理人员经费	164.80	164.80			通过开展花都区博物馆消防控制室持证上岗管理人员采购项目，加强区博物馆下辖洪秀全故居及纪念馆、广州民俗博物馆（资政大夫祠）等场馆的消防安全专业化管理，确保持证上岗人员充足、监控场馆安全保卫工作，以实现场馆正常开放、宣教活动正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；参观人数；实施周期指标值:20万人次；年度指标值:20万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；开馆天数；实施周期指标值:≥200天；年度指标值:≥200天。3、1-产出指标；12-质量指标；消防安全管理工作达标率；实施周期指标值:100%合格；年度指标值:100%合格。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%合格；年度指标值:100%合格。5、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:不小于90%；年度指标值:不小于90%。