

2021 年
广州市文化广电旅游局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实党中央、省委关于文化广电旅游工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电旅游工作的集中统一领导。

2. 贯彻执行国家、省、市有关文化、广电、旅游、文物保护等政策和法律法规。起草文化、广电、旅游、文物保护等地方性法规、规章草案。

3. 统筹规划全市文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导监督全市文化、广电和旅游安全生产相关工作，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

4. 研究拟订全市文化、广电和旅游人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

5. 负责重点文化、广电和旅游设施建设，管理和组织全市性重大文化活动，负责广州旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广电和旅游业对外合作交流和市场推广，制定文化、广电和旅游市场开发战略并组织实施，推进文化、广电和旅游科技创新发展。

6. 负责推动全市文艺事业发展，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，促进各门类艺术、各艺术品种的发展。

7. 负责公共文化、广电和旅游事业发展，推进全市文化、广电和旅游公共服务体系建设，推进文化、广电和旅游行业信息化建设，深入实施文化旅游便民惠民工程，统筹推进公共文化旅游服务标准化、均等化、数字化。

8. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9. 负责全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆建设。负责全市世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

10. 统筹规划文化、广电和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、规划、开发、利用和保护工作，推进文化、广电和旅游产品的培育开发和推广利用，组织实施文化、广电和旅游统计，促进文化、广电和旅游产业发展。

11. 对全市文化、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进旅行社、旅游饭店和旅游景区的规划发展，依法规范文化、广电和旅游市场。

12. 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

13. 推进全域旅游发展，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准化工作，负责推进旅游景区、饭店、旅行社资质和等级评定工作。

14. 负责文化旅游安全的综合协调和监督管理，负责制定和组织实施市级文化旅游紧急事件和安全事故应急救援预案，督促、指导文化旅游应急救援，协调节假日文化旅游工作。

15. 指导、监督全市文化、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

16. 深入推进文化、广电和旅游领域简政放权、放管结合、优化服务改革。负责文化、广电、旅游行业精神文明建设和信用体系建设，指导行业组织的党建和业务工作。完善文化、广电、旅游行业监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。

17. 完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。局本级内设处室 21 个，分别是办公室、政策法规处、规划发展处、财务处、艺术处、公共服务处、非物质文化遗产处、文物保护与考古处、文物管理处（文化遗产管理处）、博物馆处、交流合作处、市场推广处、广播电视处、资源

开发处、旅行社与旅游饭店管理处、产业发展处、市场管理与安全处、文化市场综合执法监督处、科技教育处、人事处、机关党委。此外纳入局本级编制预算的还有市纪委监委驻局纪检监察组。下属单位具体包括：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|---------------------|----------|
| 1 | 广州市文化广电旅游局 | 行政单位 |
| 2 | 广州市文化广电新闻出版局机关服务中心 | 财政核拨事业单位 |
| 3 | 广州市旅游局机关服务中心 | 财政核拨事业单位 |
| 4 | 孙中山大元帅府纪念馆 | 公益一类事业单位 |
| 5 | 广州画院 | 公益一类事业单位 |
| 6 | 广州市文物考古研究院 | 公益一类事业单位 |
| 7 | 广州艺术博物院 | 公益一类事业单位 |
| 8 | 广州文学艺术创作研究院 | 公益一类事业单位 |
| 9 | 广州博物馆 | 公益一类事业单位 |
| 10 | 红线女艺术中心 | 公益一类事业单位 |
| 11 | 南越王宫博物馆 | 公益一类事业单位 |
| 12 | 广州图书馆 | 公益一类事业单位 |
| 13 | 毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 | 公益一类事业单位 |

| | | |
|----|----------------------------------|----------|
| 14 | 广州少年儿童图书馆 | 公益一类事业单位 |
| 15 | 广州市文化馆 | 公益一类事业单位 |
| 16 | 广东革命历史博物馆 | 公益一类事业单位 |
| 17 | 西汉南越王博物馆 | 公益一类事业单位 |
| 18 | 广东民间工艺博物馆 | 公益一类事业单位 |
| 19 | 广州市广播电视监测中心 | 公益一类事业单位 |
| 20 | 广州市广播电视微波总站 | 公益一类事业单位 |
| 21 | 广州大典研究中心 | 公益一类事业单位 |
| 22 | 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 | 公益一类事业单位 |
| 23 | 广州城市旅游问询救援服务中心 (广州文化旅游产业促进中心) | 公益一类事业单位 |
| 24 | 广州雕塑院 | 公益二类事业单位 |
| 25 | 广州粤艺发展中心 | 公益二类事业单位 |
| 26 | 广州市文化艺术管理中心 | 公益二类事业单位 |
| 27 | 广州市广播电视台 | 公益三类事业单位 |

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

1. 习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示和关于文化旅游工作的重要指示批示精神。

2. 党的十九届五中全会精神。

3. 省委十二届十次、十一次、十二次全会精神。

4. 市委十一届十一次、十二次、十三次全会精神。

5. 《2021 年政府工作报告》。

6. 《中共广州市委关于制定广州市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。

7. 《广州市关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的实施意见》。

8. “2021 年全国文化和旅游厅局长会议”精神。

9. 广州市文化强市建设推进大会精神。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

| | 部门整体支出绩效目标 | 关键指标 | 预期实现值 |
|--------|--|-----------|---------|
| 年度绩效目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党的十九届二 | 全市旅游接待总人数 | 2 亿 |
| | | 旅游业总收入 | 3500 亿元 |

| | 中、三中、四中、五中全会精神，按照省委、市委部署要求，以推动城市文化综合实力出新出彩为目标，围绕打响红色文化、岭南文化、海丝文化、创新文化四大文化品牌，持续推动文化旅游业高质量发展，努力建设社会主义文化强国的城市范例和世界级旅游目的地。 | 文化产业增加值年均递增率 | 10%以上 |
|--------------------------------|--|------------------------|--------------------|
| | 其中：部门年度整体预算完成率：98% | | |
| 年度主要支出计划 (对应任务、政策) | 任务(政策)的绩效目标 | 任务(政策)关键指标 | 预期实现值 |
| 推进全域旅游建设，健全文化旅游产业高质量发展体系。 | 推进重大文化旅游项目建设和新业态发展，优化城市旅游发展结构布局，壮大文化旅游市场主体，推动全域旅游和区域文化旅游协调发展。 | 完成广州文化广电旅游业发展规划和研究性报告 | 通过验收 |
| | | 扶持旅游文化特色村数量 | 11个 |
| | | 新增A级旅游景区数量 | 2个 |
| 传承弘扬优秀传统文化，打造红色文化、岭南文化、海丝文化品牌。 | 加强红色文化、岭南文化和非遗、海丝等各类历史文化资源修缮保护和活化利用，打造传统文化地标，促进传统文化与城市更新、商贸旅游、教育培训、休闲体验、社区生活融合创新发展。 | 推出精品剧(节)目 | 2-3台 |
| | | 促进广州戏剧多样化发展 | 多剧种共存，协调发展 |
| | | 非遗项目补助数量 | 25项 |
| | | 非遗传承人补助人数 | 210人 |
| 扩大文化旅游市场消费。 | 举办系列旅游宣传推广活动，打造有影响力的旅游热点，丰富广州文化旅游产品市场，扩大文化惠民覆盖面，积极创建国家文化消费示范城市。 | 举办宣传推广活动和展示的场次 | 15场次 |
| | | 全媒体宣传策划主题数量 | 不少于5个 |
| | | 举办艺术讲座、扶持群众文艺团队演出的综合效益 | 提升群众文化素质，文化惠民形式多样化 |
| | 加强文化旅游行业管理 | 举办行业从业人员和管理人员培训场次 | 5场 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|-------|
| 加强行业管理，完善现代公共文化服务体系。 | 和市场监管，推进公共文化基础设施和服务体系建设。 | 全市公共图书馆、文化馆等接待人数 | 1800万 |
| | | 非国有和行业博物馆增加数 | 4家 |
| | | 获得奖励的旅行社数量 | 25家 |
| 加强文化旅游交流合作。 | 推动广州文化旅游“走出去”开展交流合作，融入国内经济发展大循环和国际国内“双循环”，构建粤港澳大湾区文化旅游合作发展新格局。 | 举办穗港澳活动数 | 5次 |

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市文化广电旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算184187.04万元,较上年减少15167.22万元,下降7.6%,主要原因是坚决落实政府过紧日子要求,大力压减一般性支出,从严控制新增项目支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算184187.04万元,较上年减少15167.22万元,下降7.6%,主要原因是坚决落实政府过紧日子要求,大力压减一般性支出,从严控制新增项目支出。其中:一般公共预算收入183564.25万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金622.79万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算184187.04万元,较上年减少15167.22万元,下降7.6%,主要原因是坚决落实政府过紧日子要求,大力压减一般性支出,从严控制新增项目支出。其中:一般公共预算支出183564.25万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金622.79万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排30524.97万元,其中:越秀区安排449.77万元,海珠区安排24,274.00万元,荔湾区安排

471.15 万元，天河区安排 479.57 万元，白云区安排 557.00 万元，黄埔区安排 659.48 万元，南沙区安排 1.00 万元，花都区安排 508.00 万元，番禺区安排 857.00 万元，从化区安排 1,009.00 万元，增城区安排 811.00 万元，待分配 448.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 537.98 万元，较上年减少 74.64 万元，下降 12.2%，主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费预算 214.14 万元，较上年减少 1.76 万元，下降 0.8%，主要原因是根据相关规定例行节约，压减因公出国（境）经费预算；

公务用车购置及运行费 214.53 万元（公务用车购置费 60 万元，公务用车运行维护费 154.53 万元），较上年减少 24.41 万元，下降 10.2%，主要原因是比上年减少 1 个预算单位，相应减少公务用车运行维护费预算，同时落实政府过紧日子要求，尽量乘用公共交通工具，节约开支；

公务接待费预算 109.31 万元，较上年减少 48.47 万元，下降 30.7%，主要原因是例行节约，根据八项规定，减少接待经费预算。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置

及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排723万元，较上年增加109.69万元，增长17.9%，主要原因是根据办公用房调配方案，我局办公用房面积增加，相应增加物业管理费预算。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排36931.43万元，其中：货物类采购预算8792.15万元，工程类采购预算1543.13万元，服务类采购预算26596.15万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为461,233.18万元。分布构成情况为：房屋410,750.36平方米，车辆65辆，单价在100万元以上的设备39台等。本年度拟购置固定资产501.17万元，主要是办公设备购置、车辆购置、专用设备购置等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 2021年预算（万元） | 绩效目标 |
|-----------------|-------------|---|
| 广州市文化旅游产业发展专项资金 | 14310.00 | 把广州打造成为社会主义文化强国的城市范例，加快推进城市文化综合实力出新出彩，实现老城市新活力，新兴文化旅游产业较快发展，文化产业增加值年均增长8%，旅游业总收入年均增长8%，文化旅游消费水平稳步提高，城市居民人均文化娱乐消费年均增长5%。 |

| | | |
|-----------|---------|---|
| 文献购置与古籍保护 | 2376.86 | 通过开展文献购置加工项目，科学地按比例增加馆藏文献，提升馆藏结构和资源保障能力，建立较系统的数字资源体系，储备具有一定数量和规模的古籍、古籍与民国文献影印本以及地方文献，形成普通文献与特色文献相结合的文献资源体系，满足不同类型读者的需求。 |
|-----------|---------|---|

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款 | 183564.25 | 一、一般公共服务支出 | 12.10 |
| （一）一般公共预算 | 183564.25 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 184174.94 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | | |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | | |
| 三、其他资金 | 622.79 | | |
| （一）事业收入 | 616.79 | | |
| （二）经营收入 | 0.00 | | |
| （三）其他收入 | 6.00 | | |
| 本年收入合计 | 184187.04 | 本年支出合计 | 184187.04 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 三、对附属单位补助支出 | 0.00 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 五、结转下年 | 0.00 |
| 七、上年预结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 184187.04 | 支出总计 | 184187.04 |

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 功能科目 编码单位 编码) | 功能科目名称(单位 名称) | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 总额 | 上年 预结转 |
|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | | | 其他资金 | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 小计 | 教育收 费 | 其他财 政拨款 收入 | 小计 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 其他收 入 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 14044.33 | 14044.33 | 14044.33 | 14044.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 3300.95 | 3300.95 | 3300.95 | 3300.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 10743.38 | 10743.38 | 10743.38 | 10743.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育 与传媒支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项 支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

支出总体情况表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级 支出 | 结转下年 |
|---------|-----------------|-----------|----------|-----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 总计 | 184187.04 | 75832.60 | 108354.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务 支出 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传 媒支出 | 184174.94 | 75832.60 | 108342.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 123492.44 | 51256.35 | 72236.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 14762.19 | 13950.25 | 811.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070103 | 机关服务 | 1902.22 | 1887.22 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 25908.56 | 14472.83 | 11435.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机 构 | 7365.71 | 0.00 | 7365.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 14979.23 | 9079.23 | 5900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级 支出 | 结转下年 |
|---------|-----------|----------|----------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2070108 | 文化活动 | 1810.00 | 0.00 | 1810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 5959.46 | 2167.46 | 3792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 7329.73 | 6048.76 | 1280.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 15.90 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 1324.33 | 0.00 | 1324.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 42135.11 | 3650.60 | 38484.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 46138.17 | 20024.63 | 26113.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 5648.31 | 2494.79 | 3153.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 40378.86 | 17529.84 | 22849.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 111.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 14044.33 | 4551.62 | 9492.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 3300.95 | 3300.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 10743.38 | 1250.67 | 9492.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级 支出 | 结转下年 |
|---------|-------------------|--------|------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20799 | 其他文化旅游体育 与传媒支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项 支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 183564.25 | 一、一般公共服务支出 | 12.10 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 183552.15 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 183564.25 | 本年支出合计 | 183564.25 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 183564.25 | 支出总计 | 183564.25 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（资金来源） | 收入科目 | 项目名称 | 非税收入预算 | | | | 备注 |
|--------|------------|------------------|----------|---------|------|-------------|---------|----|
| | | | | 合计 | 上缴中央 | 上缴 省财政专户 | 本级收入 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | | | 2582.13 | 0.75 | 21.06 | 2560.32 | |
| | 其中：一般公共预算 | | | 2582.13 | 0.75 | 21.06 | 2560.32 | |
| | 政府性基金预算 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 国有资本经营预算 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003001 | 广州市文化广电旅游局 | | | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |
| | 一般公共预算 | | | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |
| | 一般公共预算 | 其他利息收入 | 利息收入 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
| | 一般公共预算 | 行政单位国有资产 处置收入 | 固定资产残值收入 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 003003 | 广州雕塑院 | | | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
| | 一般公共预算 | | | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
| | 一般公共预算 | 事业单位国有资产 处置收入 | 固定资产残值收入 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |

非税收入预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（资金来源） | 收入科目 | 项目名称 | 非税收入预算 | | | | 备注 |
|--------|------------|----------------|------------|---------|------|---------|---------|----|
| | | | | 合计 | 上缴中央 | 上缴省财政专户 | 本级收入 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 003004 | 孙中山大元帅府纪念馆 | | | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| | 一般公共预算 | | | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| | 一般公共预算 | 其他利息收入 | 利息收入 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 003011 | 广州画院 | | | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| | 一般公共预算 | | | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| | 一般公共预算 | 其他利息收入 | 利息收入 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| 003015 | 广州市文物考古研究院 | | | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | |
| | 一般公共预算 | | | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | |
| | 一般公共预算 | 其他收入 | 考古调查勘探发掘收费 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | |
| 003016 | 广州艺术博物院 | | | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | |
| | 一般公共预算 | | | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | |
| | 一般公共预算 | 其他利息收入 | 利息收入 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| | 一般公共预算 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 租金收入 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |

非税收入预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（资金来源） | 收入科目 | 项目名称 | 非税收入预算 | | | | 备注 |
|--------|-------------|--------------------|-------------|--------|------|-------------|--------|----|
| | | | | 合计 | 上缴中央 | 上缴 省财政专户 | 本级收入 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 003017 | 广州文学艺术创作研究院 | | | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | |
| | 一般公共预算 | | | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | |
| | 一般公共预算 | 其他利息收入 | 利息收入 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| | 一般公共预算 | 事业单位国有资产 处置收入 | 固定资产残值收入 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |
| 003019 | 广州博物馆 | | | 182.70 | 0.00 | 0.00 | 182.70 | |
| | 一般公共预算 | | | 182.70 | 0.00 | 0.00 | 182.70 | |
| | 一般公共预算 | 其他利息收入 | 利息收入 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| | 一般公共预算 | 事业单位国有资产 处置收入 | 固定资产残值收入 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | 一般公共预算 | 事业单位国有资产 出租出借收入 | 租金收入 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | |
| | 一般公共预算 | 门票收入 | 门票收入 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| | 一般公共预算 | 其他收入 | 公示展览展示等业务收入 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| | 一般公共预算 | 其他收入 | 其他收入 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 003020 | 红线女艺术中心 | | | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | |

非税收入预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（资金来源） | 收入科目 | 项目名称 | 非税收入预算 | | | | 备注 |
|--------|------------|------------------|------------|--------|------|---------|--------|----|
| | | | | 合计 | 上缴中央 | 上缴省财政专户 | 本级收入 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 一般公共预算 | | | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | |
| | 一般公共预算 | 其他利息收入 | 利息收入 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
| | 一般公共预算 | 事业单位国有资产处置收入 | 固定资产残值收入 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
| | 一般公共预算 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 租金收入 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| | 一般公共预算 | 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 国有资产有偿使用收入 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| | 一般公共预算 | 其他收入 | 报纸等废品处理收入 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
| 003022 | 南越王宫博物馆 | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | 一般公共预算 | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | 一般公共预算 | 其他利息收入 | 利息收入 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 003023 | 广州图书馆 | | | 182.50 | 0.00 | 0.00 | 182.50 | |
| | 一般公共预算 | | | 182.50 | 0.00 | 0.00 | 182.50 | |
| | 一般公共预算 | 其他利息收入 | 利息收入 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| | 一般公共预算 | 事业单位国有资产处置收入 | 固定资产残值收入 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |

非税收入预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（资金来源） | 收入科目 | 项目名称 | 非税收入预算 | | | | 备注 |
|--------|---------------------|----------------|----------|--------|------|---------|--------|----|
| | | | | 合计 | 上缴中央 | 上缴省财政专户 | 本级收入 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 一般公共预算 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 租金收入 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
| | 一般公共预算 | 其他收入 | 其他收入 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
| | 一般公共预算 | 其他收入 | 图书资料借阅费 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| | 一般公共预算 | 其他收入 | 复印收入 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | 一般公共预算 | 其他收入 | 车辆保管费 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 003025 | 毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 | | | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| | 一般公共预算 | | | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| | 一般公共预算 | 其他利息收入 | 利息收入 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| | 一般公共预算 | 事业单位国有资产处置收入 | 固定资产残值收入 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 003027 | 广州少年儿童图书馆 | | | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |
| | 一般公共预算 | | | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |
| | 一般公共预算 | 其他收入 | 其他收入 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |

非税收入预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（资金来源） | 收入科目 | 项目名称 | 非税收入预算 | | | | 备注 |
|--------|------------|----------------|-----------|--------|------|---------|--------|----|
| | | | | 合计 | 上缴中央 | 上缴省财政专户 | 本级收入 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 003028 | 广州市文化馆 | | | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | |
| | 一般公共预算 | | | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | |
| | 一般公共预算 | 其他利息收入 | 利息收入 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | |
| | 一般公共预算 | 事业单位国有资产处置收入 | 固定资产残值收入 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
| | 一般公共预算 | 其他收入 | 报纸等废品处理收入 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 003029 | 广东革命历史博物馆 | | | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| | 一般公共预算 | | | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| | 一般公共预算 | 其他利息收入 | 利息收入 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| | 一般公共预算 | 事业单位国有资产处置收入 | 固定资产残值收入 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 003030 | 西汉南越王博物馆 | | | 242.55 | 0.00 | 0.00 | 242.55 | |
| | 一般公共预算 | | | 242.55 | 0.00 | 0.00 | 242.55 | |
| | 一般公共预算 | 其他利息收入 | 利息收入 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | 一般公共预算 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 租金收入 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | |

非税收入预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（资金来源） | 收入科目 | 项目名称 | 非税收入预算 | | | | 备注 |
|--------|-------------|------------------|-------------|--------|------|---------|--------|----|
| | | | | 合计 | 上缴中央 | 上缴省财政专户 | 本级收入 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 一般公共预算 | 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 投资收益 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| | 一般公共预算 | 门票收入 | 门票收入 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| | 一般公共预算 | 其他收入 | 公示展览展示等业务收入 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 003031 | 广东民间工艺博物馆 | | | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | |
| | 一般公共预算 | | | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | |
| | 一般公共预算 | 其他利息收入 | 利息收入 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| | 一般公共预算 | 门票收入 | 门票收入 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 675.00 | |
| | 一般公共预算 | 其他收入 | 其他收入 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | |
| 003033 | 广州粤艺发展中心 | | | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | |
| | 一般公共预算 | | | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | |
| | 一般公共预算 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 租金收入(百分之十) | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | |
| 003040 | 广州市广播电视监测中心 | | | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| | 一般公共预算 | | | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |

非税收入预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（资金来源） | 收入科目 | 项目名称 | 非税收入预算 | | | | 备注 |
|--------|---------------------|----------------|--------------|--------|------|---------|--------|----|
| | | | | 合计 | 上缴中央 | 上缴省财政专户 | 本级收入 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 一般公共预算 | 其他利息收入 | 利息收入 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| 003042 | 广州市文化广电新闻出版局机关服务中心 | | | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| | 一般公共预算 | | | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| | 一般公共预算 | 其他利息收入 | 利息收入 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 003049 | 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 | | | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | |
| | 一般公共预算 | | | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | |
| | 一般公共预算 | 其他利息收入 | 利息收入 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | |
| | 一般公共预算 | 事业单位国有资产处置收入 | 事业单位国有资产处置收入 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 003051 | 广州市旅游局机关服务中心 | | | 138.07 | 0.00 | 0.00 | 138.07 | |
| | 一般公共预算 | | | 138.07 | 0.00 | 0.00 | 138.07 | |
| | 一般公共预算 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 租金收入 | 138.07 | 0.00 | 0.00 | 138.07 | |

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | | | |
|---------|---------------|-----------|----------|-----------|------------|----------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 183564.25 | 75289.81 | 108274.44 | 95118.44 | 13156.00 |
| 201 | 一、一般公共服务支出 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | 12.10 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 5.10 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 5.10 | 0.00 |
| 207 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 183552.15 | 75289.81 | 108262.34 | 95106.34 | 13156.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 122869.65 | 50713.56 | 72156.09 | 59846.09 | 12310.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 14762.19 | 13950.25 | 811.94 | 811.94 | 0.00 |
| 2070103 | 机关服务 | 1902.22 | 1887.22 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 25908.56 | 14472.83 | 11435.73 | 11435.73 | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 7365.71 | 0.00 | 7365.71 | 7365.71 | 0.00 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | | | |
|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | | | | 小计 | 部门项目支出 | 财政专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 14979.23 | 9079.23 | 5900.00 | 5900.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 1810.00 | 0.00 | 1810.00 | 1810.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 5959.46 | 2167.46 | 3792.00 | 3792.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 6955.93 | 5754.96 | 1200.97 | 1200.97 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 15.90 | 0.00 | 15.90 | 15.90 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 1324.33 | 0.00 | 1324.33 | 1324.33 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 41886.12 | 3401.61 | 38484.51 | 26174.51 | 12310.00 |
| 20702 | 文物 | 46138.17 | 20024.63 | 26113.54 | 25767.54 | 346.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 5648.31 | 2494.79 | 3153.52 | 2918.52 | 235.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 40378.86 | 17529.84 | 22849.02 | 22849.02 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 111.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 111.00 |
| 20708 | 广播电视 | 14044.33 | 4551.62 | 9492.71 | 9492.71 | 0.00 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 3300.95 | 3300.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | | | |
|---------|---------------|----------|---------|---------|------------|----------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 10743.38 | 1250.67 | 9492.71 | 9492.71 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
|----------|--------|------|------|------|------------|----------------------|
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编码 | 支出项目类别(单位名称) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | | | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|--------|---------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
| | | | 小 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 当年收入安排 | 净结余安排 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合 计 | 75832.60 | 75289.81 | 75289.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.79 | 0.00 | 6.00 |
| 003001 | 广州市文化广电旅游局 | 13950.25 | 13950.25 | 13950.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出(统发) | 2918.33 | 2918.33 | 2918.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出(其他) | 7415.89 | 7415.89 | 7415.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 公用经费 | 1019.61 | 1019.61 | 1019.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 对个人和家庭 的补助支出(统发) | 129.14 | 129.14 | 129.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 对个人和家庭 的补助支出(其他) | 2467.28 | 2467.28 | 2467.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003003 | 广州雕塑院 | 1146.42 | 852.62 | 852.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.80 | 0.00 | 6.00 |
| | 人员支出(统发) | 101.54 | 101.54 | 101.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出(其他) | 810.51 | 516.71 | 516.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.80 | 0.00 | 6.00 |

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编码 | 支出项目类别(单位名称) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | | | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|--------|-------------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|----------|------------|-------|--------|--------|------|
| | | | 小 计 | 一般公共预 算 | 政府性 基金预算 | 国有资本经 营预算 | 小计 | 当年收入安 排 | 净结余安排 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 公用经费 | 193.77 | 193.77 | 193.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 对个人和家庭 的补助支出（其 他） | 280.72 | 280.72 | 280.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 广东民间工艺 博物馆 | 2287.83 | 2287.83 | 2287.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出（统 发） | 212.99 | 212.99 | 212.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出（其 他） | 1659.51 | 1659.51 | 1659.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 公用经费 | 144.64 | 144.64 | 144.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 对个人和家庭 的补助支出（其 他） | 270.69 | 270.69 | 270.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003033 | 广州粤艺发展 中心 | 3193.69 | 2944.70 | 2944.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出（统 发） | 101.96 | 101.96 | 101.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出（其 他） | 1601.19 | 1352.20 | 1352.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.99 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编码 | 支出项目类别(单位名称) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | | | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|--------|--------------------------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|----------|------------|-------|--------|--------|------|
| | | | 小 计 | 一般公共预 算 | 政府性 基金预算 | 国有资本经 营预算 | 小计 | 当年收入安 排 | 净结余安排 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 人员支出（其他） | 266.19 | 266.19 | 266.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 公用经费 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 对个人和家庭的补助支出（其他） | 71.77 | 71.77 | 71.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003052 | 广州城市旅游 问询救援服务中心(广州文化旅游 产业促进中心) | 778.47 | 778.47 | 778.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出（统 发） | 80.53 | 80.53 | 80.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出（其 他） | 616.73 | 616.73 | 616.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 公用经费 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 对个人和家庭的 补助支出（其 他） | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
| | 合 计 | 75289.81 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 8683.11 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 975.40 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 3706.28 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 4.20 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 475.49 |
| [50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 233.18 |
| [50102]社会保障缴费 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 6.00 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 20.00 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 741.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 2521.56 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 989.41 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 74.80 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 5.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 1.00 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 4.00 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 40.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 100.00 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 95.62 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 5.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 30.00 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 7.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 2.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 10.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 50.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 150.00 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 60.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 34.80 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 213.41 |
| [50201]办公经费 | [30240]税金及附加费用 | 1.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 105.78 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 36389.06 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 4546.52 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 6830.50 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 1.17 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 7937.26 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 1992.10 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 946.59 |
| [50501]工资福利支出 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 30.39 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 183.15 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 3325.32 |
| [50501]工资福利支出 | [30114]医疗费 | 4.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 10592.06 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 3224.83 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 241.89 |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 60.10 |
| [50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费 | 23.70 |
| [50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 15.66 |
| [50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 20.14 |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 49.21 |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 106.99 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
|-----------------|------------------|----------|
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 151.62 |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 132.91 |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 263.36 |
| [50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | 47.33 |
| [50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 24.04 |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 57.57 |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 23.22 |
| [50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 28.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 34.90 |
| [50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 208.44 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 587.25 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 435.21 |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 110.78 |
| [50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 4.70 |
| [50502]商品和服务支出 | [30240]税金及附加费用 | 8.20 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 589.61 |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 158.10 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置 | 125.72 |
| [50601]资本性支出（一） | [31003]专用设备购置 | 26.88 |
| [50601]资本性支出（一） | [31007]信息网络及软件购置更新 | 2.00 |
| [50601]资本性支出（一） | [31099]其他资本性支出 | 3.50 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 25845.30 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 986.17 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 23459.93 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 350.04 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 2.40 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 5.20 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 996.68 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 44.88 |

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 合 计 | 108354.44 | 108274.44 | 108274.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 其中：部门项目 支出 | 95198.44 | 95118.44 | 95118.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 市级财 政专项资金(本 级支出) | 13156.00 | 13156.00 | 13156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003001 | 广州市文化广 电旅游局 | 61353.29 | 61353.29 | 61353.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 10255.62 | 10255.62 | 10255.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003001 | 运行经费 | 8902.89 | 8902.89 | 8902.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为落实党的十九大报告中“推动文化事业和文化产业发展”和习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时对广东提出的“四个走在前列”要求，根据局三 | 通过对全市文化、广电、旅游行业开展必要的管理、协调、指导工作项目，加强工作的推进力度，加大对文化旅游规划编制、人才培养、公共服务体系建设、产业引导的支持力度，加快文化旅游基础 | 1、监管广播电视机构、持证网络视听节目服务机构，印发监听监看等专项报告的期数：(对广州市广播电视台，花都、番禺、从化、增城区广播电视台18个频率频道节目内容进行监听监看)每年 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|-------------------|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 定方案中规定我局文化、广电和旅游等各方面的工作任务，贯彻执行国家、省、市有关公共文化、专业艺术、对外交流等文化相关的方针政策和法律法规，统筹规划全市文化、广播电视和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，行使广州市文化广电旅游局主要职能所需要的运行费用。 | 设施建设，推进文化和旅游融合发展。 | 印发 12 期监听监看等专项报告。2、文化旅游品牌形象系列宣传，对提升广州文化旅游形象的影响：(跟踪报道文化广电旅游重点工作，播放安全、文明公益宣传广告，组织做好文化旅游宣传推广落地活动，制作体现旅游景区、红色文化、海丝文化、文化惠民等方面短视频，并在电视台终端等多种渠道传播广州文化旅游品牌形象。)传播广州城市文化旅游品牌形象，形象定位更加精准。。3、全年完成文物保护工程及两线范围内建设工程审核、审批工作的数量：(全年完成文物 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 保护工程及两线范围内建设工程审核、审批工作的数量)300 件。 4、全媒体宣传策划主题数量:(在文旅重大活动品牌、文化艺术精品、群众文化及艺术演出、重大黄金周节假日特别报道、粤港澳大湾区文旅工作、广州红色史迹、海丝文化等重点版块,系统策划推出专题报道。)不少于 5 个。 5、全市公共文化服务统筹、指导:(对全市现代公共文化服务体系建设工作进行统筹、指导、督导,推进落实国家省市公共文化服务相关政策文件精神,完善全市现代公共文化服务体系,促进广州公 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 共文化服务水平居全国前列。)覆盖全市 11 个区、170 个街(镇)。6、协调指导执法工作满意度:(协调、指导全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场执法工作服务满意度)大于 90%。7、提升行业领域安全生产意识与安全生产技能:(提升行业领域安全生产意识与安全生产技能)提升。8、新增 A 级旅游景区数量:(新增 A 级旅游景区数量)2 个。9、物证管理服务满意度:(物证管理有序,安全存放,进出登记完善,场地运行正常)100%。10、举办宣传推广活动和 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 展示的场次:(举办宣传推广活动和展示的场次)15 场次。11、黄金周及小长假组织填报统计数据的企业数量:(每个黄金周组织约 150 家企业填报节日统计数据,每个小长假组织 14 家重点旅游景区填报统计数据。)每个黄金周组织约 150 家企业填报节日统计数据,每个小长假组织 14 家重点旅游景区填报统计数据。。12、举办行业从业人员和管理人员培训场次:(开展行业从业人员和管理人员培训)5 场。13、特色旅游村公共服务标识标牌建设数量:(特色旅游村公 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------|-----------------------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 共服务标识标牌建设数量)300个。14、完成举办广州市艺术创作及各类工作会议场次:(完成举办广州市艺术创作及各类工作会议场次)5场。15、完成广州地区旅游饭店星级评定及复核工作:(按量依时完成广州地区旅游饭店星级评定及复核工作)按量依时完成。16、完成广州文化广电旅游业发展规划和研究性报告:(完成广州文化广电旅游业发展规划和研究性报告)通过验收。 |
| 003001 | 购置经费 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开支内容：办公设备更新、办公设备维护经费支出、公务用车 | 创造更好的办公条件，便于机关正常工作开展。 | 1、设备等物品正常运行率:(设备正常运行占有在用设备比 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 车购置。 开支明细：其他资本性支出和委托业务费支出等。 | | 重)≥95%。2、采购物品合格率:(按照实际采购物数量占应完成采购物数量的比重)100%。3、工作人员操作满意度:(工作人员操作满意度)>90%。4、采购设备物品功能达标率:(采购设备实际使用功能占预期使用功能的比重)100%。 |
| 003001 | 信息化运维服务经费 | 371.84 | 371.84 | 371.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 保障市文广旅局IT基础设施和软件系统正常、高效和安全运行,及时响应、解决软硬件系统故障; 2. 建立信息网络安全巡检制度,做好安全扫描、加固、漏洞修补工作,防范安全事件的发生; 3. 制定紧急应急措 | 通过开展本项目,优化广州市文化广电新闻出版局现有信息化运行维护模式,建立健全的IT应急机制,形成统一的信息化运维管理服务体系,保障相关信息化设备和软件系统、硬件平台和网络的安全、稳定运行,提高电子政务水平。 | 1、项目完成率:(实际完成项目数量÷预算执行项目数量×100%)100%。2、设备验收通过率(%):(通过验收设备数量÷购置设备总量×100%)100%。3、信息泄露事故数量:(反映项目建设对实现政务网络的安全合规使用 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|------------------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 施,做好系统预防性维护; 4. 完成电子政务云平台资源、网络链路等的租赁工作。 | | 的作用。)0%。4、响应及时率:(考察信息系统出现故障在规定时间内得到响应的比重)90%。5、运维人员配备人数:(考核运维方配备合格运维人员的数量)100%。6、软件维护量:(软件维护量)646套。7、信息通信链路正常运行率:(实际正常运行天数÷365×100%)99%。 |
| 003001 | 房屋维护 维修经费 | 880.99 | 880.99 | 880.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据市委办公厅、市政府办公的办公用房调整方案,局机关将搬迁至海珠区警安街1号,按照1700万元的立项金额的30%的作为竣工验收后结算的金额计算,需在2021年预算装 | 完成警安街1号办公楼的装修任务。 | 1、安全性:(定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全。)安全。2、工程验收一次性合格率:(一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|--------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 修经费 510 万元。 | | 参与验收数量 ×100%)100%。3、使用 单位满意率:(办公楼 装修竣工后能够满足 局机关的正常办公需 求。)95%以上。4、工 程施工完成及时 率:(工程施工完成及 时率=(1-超期工时/ 计划工时) ×100%)100%。 |
| | 经济和社会 发展类 | 51097.67 | 51097.67 | 51097.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003001 | 文化节展 及惠民活动 | 3649.00 | 3649.00 | 3649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开支内容：主要用于 各文化节展和惠民 活动的剧（节）目采 购、合唱比赛、艺术 讲座、论坛等配套活 动的组织、场租、宣 传等经费支出 开支明细：场租、宣 传、配套活动经费。 | 文化节展和文化品牌 活动是城市文化软实 力的重要体现，通过系 列活动的举办和品牌 的打造进一步提升广 州城市文化的影响力， 同时提高市民的文化 修养和幸福指数，推动 文化产业发展。 | 1、扶持创排基地数 量:(扶持群众文艺创 作排演基地数量)4 个。2、举办高雅艺术 讲座、扶持群众文艺团 队进基层、进景区演出 的效益:(举办高 雅艺术讲座、扶持群众 文艺团队进基层、进景 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 区演出的效益)丰富 广大市民群众文化生 活,提升文化素养,改 进文化惠民形式,促进 公共文化共建共享。3、 广州艺术节票房收 入:(广州艺术节票房 收入)达到 200 万。4、 引进国外精品节 目:(剧目量)2-3 台。 5、纪录片展映场 数:(纪录片展映场数) 不少于 100 场。6、惠 民文化活动受益群众 数量:(组织文化惠民 演出、讲座等送到基 层,受益群众数 量)30000 人次。7、观 众满意度:(参加各类 文化节展和活动的观 众满意度)90%。8、新 闻报道:(对每个重大 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|-------------------------|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 节展和活动,媒体相关报道数量)10 篇及以上。 |
| 003001 | 文化遗产 保护利用 | 2054.99 | 2054.99 | 2054.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>开支内容：拨付博物馆扶持资金，开展非物质文化遗产保护项目、海丝申遗及文物展、海丝文化海外路演、扶持各区对博物馆、纪念馆、文化馆等文化场所升级改造，对有价值的文物、非物质文化遗产项目进行保护、开发、利用，编印《粤剧表演大全》、拍摄粤剧电影等。</p> <p>通过史书的编撰，影像资料的拍摄，相关活动的举办，场馆改造提升等系列举措，对有价值的文物、非物质文化遗产项目进行保护、开发、利用，积极与旅游紧密结合，推进“文物+旅游”、“文博+旅游”、“非遗+旅游”取得实效；以新媒体为重点，加大对文物保护、非遗文化的社会宣传，扩大社会影响力。</p> | <p>1、观众满意度:(观众留言对博物馆的好评占总评价度)90%。 2、非遗项目补助数量:(非遗项目补助数量)25 项。3、非遗传承人补助人数:(非遗传承人补助人数)210 人。4、通过对非遗传承人进行补助,提升传承人受众度 (通过对非遗传承人进行补助,提升传承人受众度)提升。5、补助省级生态保护区数量 (补助省级生态保护区数量)2 个。6、免费放映粤剧</p> | |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 电影场次:(免费放映粤剧电影场次)50 场。 7、提高海丝文化及沿线城市的影响力:(提高海丝文化及沿线城市的影响力)影响力提高。8、博物馆开馆后实现的功能:(博物馆开馆后实现的功能)博物馆能透过展览、讲解、服务等多种手段向社会传播多方面的知识、信息,满足群众文博文化需求。 |
| 003001 | 广播电视 事业发展项目 | 8437.75 | 8437.75 | 8437.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开支内容: 1、广播电视“村村通”、“户户通”设备更换、维修、维护,市本级广播电视节目无线覆盖。2、扶持市属广播电视机构4K 超高清电视频道 | 通过开展广播电视村村通和无线覆盖工程,加强 4K 超高清频道建设,提高农村地区的广播电视覆盖水平,确保广大农民群众收听、收看到广播电视节目;同时对广播电视网络视 | 1、安全播出率:(安全播出率)≥95%。2、4K 演播室数量(个): (4K 演播室数量(个))3。3、自制 4K 节目总时长(小时):(自制 4K 节目总时长(小时))每年 300 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 建设的补助资金；3. 策划举办“精品超高清视频内容征评活动”。4、市级应急广播系统建设。5、为纪录片研究展示中心购买世界优秀纪录片播放版权的购买经费。6. 广州地区广播与电视信号传输覆盖和影视版权购买及后期制作（广州电视台非税收入项目）。 | 听节目创新创优扶持、购买国内外优秀纪录片播放版权，促进广州市广播电视行业发展。 | 小时。4、日常为群众免费放映纪录片场次：(日常为群众免费放映纪录片场次)50场。5、有线电视覆盖用户数：(有线电视用户数量)260万户。6、影视频道在广州地区播出的有线电视频道中排名：(影视频道在广州地区播出的有线电视频道中排名)前五位。7、从化、增城区农村群众收听收看到省广播电视节目数量：(从化、增城区农村群众收听收看到省广播电视节目数量)5个标清数字电视节目、广播节目。8、影视版权引进量：(影视剧引进 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 集数)每年 800 集, 三年引进影视剧合共 2,400 集。9、发射广播频率个数 : (发射广播频率个数) 每年 3 个, 3 年共 9 个。 |
| 003001 | 信息化建 设开发经费 | 378.89 | 378.89 | 378.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019 年结转未完成信息化建设项目, 由于项目实施原因, 需要延迟到 2020 年完成。结转经费主要用于信息化建设和监理等支出。 | 通过开放广州全域旅游目的地互联网+平台建设, 为全域旅游服务提供管理软件和及时掌握旅游动态。 | 1、用户友好性: (计算方法: $(\sum \text{用户获得各业务或信息的正常点击次数} \div \text{业务总数}) \times 100\%$) 95%或以上。2、网站受理申请率: (计算方法: $\text{网站受理量} \div \text{总的申请受理量} \times 100\%$) 50%。3、全局性: (计算方法: 本系统的建设是否具有必要的、不可替代的作用, 是否与其他系统存在较大重复, 以及其他系统间互补性和继 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|-----------------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 承性如何(定性)95%。 4、时间灵活度:(计算方法:(系统开放时段与用户需要服务时段的重合小时数÷用户需要服务时段的小时数)×100%)90%或以上。5、硬件更新数量:(硬件更新数量)115。6、硬件维护数量:(硬件维护数量)115。 |
| 003001 | 文化体制 改革扶持及人 才培养 | 6610.00 | 6610.00 | 6610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申报依据： 1、《关于印发〈广州市全面推进文化事业单位改革的意见〉》的通知》（穗文改【2008】1号） 2、《关于印发〈广州市属文艺院团改制扶持专项资金管理办法（试行）〉的通知》（穗文广新 | 扩大扶持范围,通过定额扶持和定项扶持两种方式,解决文艺院团历史遗留问题,积极探索社会效益和经济效益的有机结合。通过院团自行培养或代培来稳定艺术人才队伍,保证人才储备的可持续性发展。通过改制补偿 | 1、院团、演出公司可持续发展性 : (院团、演出公司可持续发展性)持续向前发展。2、演员队伍稳定度:(演员队伍稳定度)不出现负增长。3、院团同比收益:(院团同比收益)不低于上一年。4、推出精品剧(节) |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | <p>【2010】299号) 3、广州市人民政府关于印发广州市国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要(2016—2020年)</p> <p>4.广东省人民政府办公厅关于促进地方戏曲传承发展的实施意见(粤府办【2016】11号)。</p> <p>开支内容：定额扶持和定项扶持市属院团。通过各种形式(引进)后续艺术人才,对现有院团年轻从业人员进行业务提升。通过改制补偿款专项发放市演出电影公司近600名退休人员待遇差等费用。</p> | <p>款专项发放市演出电影公司近600名退休人员待遇差等费用,使退休人员队伍持续稳定。</p> | <p>目:(具有一定影响力的文艺作品)2-3台。5、院团平稳运营,为市民提供优秀的节目剧目,丰富市民的精神文化生活。:(反映院团取得的社会效益)良好。6、符合时代主题剧目:(符合时代主题剧目)1-2台。7、业务提升培训场次:(业务提升培训场次)8场。8、晚会节目创作数量:(晚会节目创作数量)7个。</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|-------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 003001 | 文化旅游 产业发展奖励 扶持资金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于扶持重大文化 旅游项目发展和旅 游文化特色村建设， 对组织接待游客来 穗旅游的旅行社进 行奖励，通过补贴， 项目开发，文化交 流，旅游推介等多种 形式，推动文化扶 贫，旅游扶贫，促进 消费扶贫，生态扶 贫。 | 通过择优扶重、绩效导 向、奖补结合的原则， 发挥财政资金的引导 和激励作用，促进广州 市文化旅游产业的发 展。 | 1、补助发放及时率 ：(补助发放及时 率)≥80%。2、文化 旅游品牌影响力 ：(文化旅游品牌 影响力)提升。3、 获得奖励的旅行社数 量：(获得奖励的旅 行社数量)25 家。4、 受奖励旅行社满意 度：(受奖励旅行社满 意度)95%。5、参与 的企业数量：(参与 的企业数量)10 家以 上。6、媒体宣传次 数：(在主流媒 体推出农讲所相 关文物及人物故事 场次)6 次。 |
| 003001 | 文化旅游 设施建设及修 缮工程项目 | 16341.04 | 16341.04 | 16341.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经市发改委、市财政 局、市政府审核立 项的，包括新建的中共 三大旧址纪念馆项 | 项目的建设有利于城 市精神文明建设和广 州争当社会建设排 头兵。促进广州市文 艺事 | 1、工程施工质量：(工 程施工质量)验收合 格。2、接待受众群 体能力：(接待受众群 体 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 目、续建的文化馆、美术馆、粤剧院、南汉二陵博物馆、南越国史研究及保护中心、画院美术馆和话剧团小剧场装修以及结算阶段歌剧院和图书馆等项目。 | 业上新的台阶,为实现广州市文化强市长远战略目标打下良好的基础,丰富人民群众的精神文化生活,促进广州市新型城市化发展、文化旅游的进一步发展、城市文化空间的拓展,有利于建立艺术与社会的良性互动关系、夯实现代社会的文化根基。 | 能力)达到预期接待能力。3、使用部门满意率:(使用部门满意率)90%。4、每年预结算评审完成率:(每年预结算评审完成率)20%以上。5、满足使用单位功能需求:(满足使用单位功能需求)基本满足。6、安全事故次数:(安全事故次数)0次。7、施工周边环境影响:(投诉事项)投诉少于3件。8、按合同完成施工进度:(按合同完成施工进度)如期完成。 |
| 003001 | 003 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 003 | 003 | 1、003:(003)003。2、003:(003)003。3、003:(003)003。4、003:(003)003。5、003:(003)003。6、 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|-------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 003:(003)003。7、 003:(003)003。8、 003:(003)003。 |
| | 市级财政专项 资金(本级支 出) | 13045.00 | 13045.00 | 13045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 广州市文化旅 游产业发展专 项资金 | 12810.00 | 12810.00 | 12810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003001 | 广州市文 化旅游产业发 展专项资金 | 12810.00 | 12810.00 | 12810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目内容：1. 艺术名 家工作室；2. 文艺院 团惠民演出补助；3. 精品剧目创排扶持 经费；4. 数字音乐创 作；5. 非遗大师工作 室、工作站补助、新 获评市级以上非遗 项目奖励；6. 超高清 视频产业示范区、精 品电视节目及金红 棉优胜作品奖励；7. 来穗旅游奖励金、星 | 新兴文化旅游产业较 快发展，文化产业增加 值年均增长 8%，旅游 业总收入年均增长 8%，文化旅游消费水平 稳步提高，城市居民人 均文化娱乐消费年均 增长 5%。 | 1、企业和单位满意 度：(考评企业和单位 对扶持经费满意程 度)≥95%。2、奖励成 功创建省级全域旅游 示范区个数：(奖励成 功创建省级全域旅游 示范区个数)4。3、补 助大师工作室数 量：(补助大师工作室 数量)10。4、奖励新 评定为 4A 级旅游景区个 数：(奖励新评定为 4A |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|------------------------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 级酒店奖励；8. 广州文化产业交易会、数字文化产业发展、产业园区奖励；9. 旅游示范区、景区民宿、特色旅游文化村奖励；10. 文旅特色品牌推广计划；11. 电影精品奖励、电影拍摄服务支持、电影展映活动。 | | 级旅游景区个数)2。5、文化惠民演出数量:(该指标考核扶持文化惠民演出的演出场次)20。6、广州文化产业交易会接触人次:(广州文化产业交易会接触人次)超过500 万人次。7、获得奖励的旅行社数量 :(获得奖励的旅行社数量)25 家。8、补助发放及时率 :(补助发放及时率)≥80%。9、奖励获奖(含提名奖)影片部数:(奖励获奖(含提名奖)影片部数)3。 |
| | 广州市文物保护专项资金 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003001 | 广州市文物保护专项资 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请依据：广州市历史文化名城委员会 | 通过申报 2021 年广州市文物保护专项资金 | 1、通过安排经费确保在土地开发前完成文 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 金 | | | | | | | | | | | 和文物管理委员会 2014 年第一次会议 通过《2014 年广州市 文物保护专项资金 安排计划》和《广州 市文物保护管理规 定》广州市第十四届 人民代表大会常务 委员会公告(第 24 号) 开支内容：1、文物 考古调查、勘探、发 掘；2、对国有不可 移动文物抢修的补 助；3、对非国有不 可移动文物修缮、保 养的补助；4、聘请 文物保护单位；5、 文物保护科学研究 补助等。 | 项目，支持开展文物保 护相关工作，推动广州 市文物保护单位的健 康有序发展。 | 物考古调查、勘探、发 掘工作：(开展情 况)考古调查、勘探、 发掘工作有序开展。2、 文物安全:(通过聘请 文物保护监督员确保 文物点的日常安全)100%。3、文物 保有率:(保障文化遗 存安全，防止其灭 失。)100%。4、可持续 影响:(通过补助文物 保护科学研究促进具 有地域特征的文物保 护技术发展)文物保护 科学研究成果应用于 文物保护工作。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 开支明细：文物考古调查、勘探、发掘；对国有不可移动文物抢险的补助；对非国有不可移动文物修缮、保养的补助；聘请文物保护单位；文物保护科学研究补助等。 | | |
| 003003 | 广州雕塑院 | 249.43 | 169.43 | 169.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 249.43 | 169.43 | 169.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003003 | 运行经费 | 249.43 | 169.43 | 169.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 我单位申请该项目资金是用于支付： (1) 专项工作经费； (2) 业务用房物业管理费和 (3) 其他运行经费。 | 通过开展雕塑创作，举办一系列的雕塑展览项目，加强资金使用管理，进一步提高创作水平，扩大宣传推广力度。在展览数量，展览质量、宣传广度、观众 | 1、展览作品：(全年举办或参加的专题展览的雕塑作品数量)120件。2、公众对雕塑艺术文化认识的普及；(通过《广州雕塑院》的出版提升发送对 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|----------------------------------|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | 满意度等有不同程度的提升,同时在后勤保障和运营上确保安全和稳定。 | 象对雕塑艺术文化的认识)提升。3、单位、系统内部人员对院刊的满意度水平:(通过问卷形式向单位、系统内部人员进行《广州雕塑院》调查的满意度水平达到 90%)90%。4、安全事故发生次数:(该项目的实施能保障本单位业务工作领域内安全事故一年发生的次数降低到什么水平。)0 次。5、后勤保障:(满足后勤保障工作,满足业务创作、展览活动辅助需求)提升。6、举办展览场次:(全年举办或参加专题雕塑展览的场次数量)4 场。7、作品征集数量:(向雕塑院 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 在职、客席、退休雕塑家征集优秀雕塑作品。)7件。8、设备故障率:(机器设备故障率)下降。9、雕塑艺术影响:(通过举办或参加国内外专题雕塑展览,吸引更多国内外民众参观和了解雕塑艺术,使更多公众认识了解雕塑艺术。)提升。10、观众满意度:(观众对全年举办或参加的雕塑展览的满意度)90%。 |
| 003004 | 孙中山大元帅府纪念馆 | 888.50 | 888.50 | 888.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 677.60 | 677.60 | 677.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003004 | 运行经费 | 673.50 | 673.50 | 673.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目依据:《广州市博物馆规定》第十三条“市、区人民政府应当将利用或者主 | 确保大元帅府旧址和赤岗塔文物旧址安全,确保免费开放顺利进行,确保游客安全,能 | 1、安全事故发生次数:(安全事故发生次数)0次。2、旧址维护情况:(文物旧址 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|-----------------|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 要利用本级财政性资金设立的博物馆的运行维护……等所需经费列入本级财政预算。” 开支内容：主要为支付给物业公司、保安公司的服务费用，支付给工程施工方的旧址及附属建筑、安技防设备的维修维护服务费用，对外提供公共文化服务所需水费、电费、维修费、材料费、消耗品费用等各类物业开支。 开支明细主要有：物业管理费、维修费、委托业务费、劳务费、水费、电费等。 | 够对外提供较好的公共文化服务。 | 日常维护保养情况)完成日常巡查维护,旧址良好。3、全年参观人数:(孙中山大元帅府纪念馆进馆参观人数)大于15万人次。4、物业服务面积:(实际物业管理面积)大于或等于11298平方米。5、开放天数:(孙中山大元帅府纪念馆全年免费开放天数)大于300天。6、免费讲解满意度:(孙中山大元帅府纪念馆免费讲解满意度)满意率大于等于90%。 |
| 003004 | 购置经费 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请依据：《广州市 | 完成办公设备办公家 | 1、采购物品合格 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 博物馆规定》。 开支内容，主要为办 公设备及办公家具、 文物藏品存放设备 购置等 开支明细：支付设 备、家具款等。 | 具的购置，为馆藏文物 购置牢固、安全的固定 架和储存柜，确保馆藏 文物得到更好的保存 与管理。 | 率:(按照实际采购物 数量占应完成采购物 品数量的比重)100%。 2、政府采购率:(政府 采购率)100%。3、设备 正常运作率:(正常运 作设备设施等占有 在用设备设施的比 重)≥95%。4、设备使 用率:(设备投入使用 率)100%。5、保障工作 正常开展:(考察经费 使用是否保障工作正 常开展)正常开展。6、 公共服务能力:(考察 经费使用是否使部门 的公共服务能力提升。 提升。 |
| | 经济和社会 发展类 | 210.90 | 210.90 | 210.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003004 | 博物馆公 众服务 | 210.90 | 210.90 | 210.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 我馆将开展：拟推出 不少于4场与本馆主 | 确保纪念馆免费开放， 发挥服务公众的属性。 | 1、展览数量 : (展 览数量) ≥ 4 个。2、 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|----------|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | <p>题密切相关的专题展览，为广大市民提供更好的展览精品。继续开展“笑语满府”系列主题活动、“帅府儿童成长系列”和巡展等惠民活动，不断满足市民群众日益增长的文化生活需求。通过加强对文物旧址本体的检测，使文物旧址能够得到良好的保护，确保文物旧址本体安全。购买反映孙中山、宋庆龄生平活动相关的文献史料、照片和实物等，丰富展陈文物及资料。并对馆藏文物进行保护等。</p> | <p>媒体报道：(媒体报道篇数)≥30 篇。3、征集文物件数：(征集文物件数)50 件。4、对馆藏文物进行适宜的保护。 ：(对馆藏文物进行适宜的保护数量)≥100 件/套。5、观众对免费讲解满意度：(免费讲解满意度)≥90%。6、免费接待参观人数：(免费接待参观人数)≥15 万人次。7、举办教育活动数量：(举办教育活动数量)≥5 场。8、观众人身财产安全事故：(由于环境对人身财产造成的安全事故)0 次。</p> | |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 003011 | 广州画院 | 511.08 | 511.08 | 511.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 311.08 | 311.08 | 311.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003011 | 运行经费 | 311.08 | 311.08 | 311.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过“到人民中去”系列创作、“奔小康、“门大开”两大主题展览、收藏本院画家的精品佳作，以及在青苗美育中心举办美育讲座、幼苗培育等学术活动，全面展现我院创作的新繁荣，服务粤港澳大湾区文化建设。同时在集群北岸创展基地、水荫路先生画馆开展多种形式的学术交流、观摩展示，塑造并引领广州乃至全国的全新文化创意生活方式。此外该项目还支付我 | 通过系列创作、主题展览、收藏精品佳作，举办美育讲座等多种形式的学术交流、观摩展示，全面展现我院创作的新繁荣，服务粤港澳大湾区文化建设，塑造并引领广州乃至全国的全新文化创意生活方式。此外该项目还支付我院三大创作展览场馆的物业管理费，保证场馆的正常有序运行，也提供了良好的创作环境和文化氛围。 | 1、观众满意度:(观众对画展观展满意度)≥90%。2、物业管理面积:(考察物业管理面积是否达到计划面积要求)年度计划数。3、精品收藏率:(收藏作品的精品收藏率)100%。4、参加展览作品数量:(参加展览作品数量)≥260幅。5、展览次数:(举办展览次数)≥5次。6、事故发生率:(事故发生率)0。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|--------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 院三大场馆的物业管理费、水电费、维修改造费等，保证场馆的正常有序运行，也提供了良好的创作环境和文化氛围，推进了城市视觉文化的发展。 | | |
| | 经济和社会 发展类 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003011 | 广州国家 青苗画家培育 计划项目经费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 内容：1、遴选广东省内美术尖子，因材施教，借鉴画院主题创作经验，推动“广州国家青苗画家培育计划”学术活动顺利开展，其中包括青苗学堂基地实施、专家授课、名家走访、采风写生、系列出版物、展览活动的布展、宣传、青苗计 | 本项目由中国国家画院、广州画院、广州美术学院三家美术权威机构联合推动、运作，经过青苗计划培育模式的进一步拓展，为全国更多的青年艺术新秀创造一个良好的成长环境和交流平台，发掘优秀后备艺术人才，促进广东美术事业的繁荣发展，并把岭南文 | 1、讲座次数：(聘请专家授课、名家对话、名家走访的场次)14场。 2、编印书籍数量：(编印《优秀作品集》《青苗快讯》数量)2000册。 3、新闻媒体报道增长率：(新闻媒体报道增长率)≥2%。 4、采风写生次数：(省内采风2次，省外采风1次)3次。 5、培养对象 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|------------------------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 划三期课程等项目的运行,有针对性地打造一批青年艺术精英,为广大青年艺术新秀(35周岁以下)创造一个良好的成长环境,促进卓越艺术人才的培养。2、青苗学堂推广执行。3、开设青苗三期策展班、大湾区班、国青班。项目经费用于:委托社会服务机构的委托费用(承接项目包括专家聘请费、差旅费、印刷费、媒体宣传费、展览租赁费、布展费、基地维护费等)、专用材料费等。 | 化、广府文化的影响逐渐推向华南地区乃至全国。 | 满意度:(培养对象对名家授课、专题展、社区巡展的满意度)≥90%。6、培养人数:(青苗培养人数)不少于180人。7、活动惠及人数:(开展专题展、社区巡展的受益人群数量)≥700人次。8、展览活动次数:(青苗项目举办展览次数(含线上展览))4场。 |
| 003015 | 广州市文物考古研究院 | 3029.52 | 3029.52 | 3029.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 运行保障类 | 1725.96 | 1725.96 | 1725.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003015 | 运行经费 | 1579.85 | 1579.85 | 1579.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>申请依据：《博物馆条例》（中华人民共和国国务院令 第 659 号）、《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市文物考古研究院等事业单位机构编制事项的批复》（穗编字〔2019〕189 号）、《关于广州市文物考古研究所更名等机构编制事项调整的批复》（穗编字〔2014〕41 号）。</p> <p>开支内容：专项工作经费、业务用房物业管理费、编外人员聘用经费、其他运行经费、因公出国（境）费</p> | <p>通过配合南汉二陵博物馆运营开展物业管理、车辆租用、编外人员、车辆运行等项目，保证博物馆各项工作正常开展，各项基础服务设施及设备系统得到及时有效的维修维护，更好地服务观众、受惠于观众。同时按照精简高效原则，统筹考虑、科学配置编外人员，保证我院各项工作的正常、高效开展。</p> | <p>1、公众满意度：(公众对文物保护与参观博物馆的满意度)90%。2、安全事故发生次数：(对场馆和观众的安保情况)0 次。3、免费对公众开放天数：(博物馆对公众免费开放的天数)≥300 天。4、参观人数：(南汉二陵博物馆全年接待参观观众人数)平均 100 人/天。5、职工满意度：(职工对机构安防及博物馆整体环境的满意度)90%。6、聘用编外人员数：(年度聘用编外人员人数)年度指标值。</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 开支明细：物业管理费、劳务费、水费、电费、因公出国(境)费、公务招待费、租赁费等。 | | |
| 003015 | 信息化运 维服务经费 | 146.11 | 146.11 | 146.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>申请依据： GZIT2020-B6-136</p> <p>开支内容：1、在本项目周期内对服务器(含操作系统)、存储(含存储介质)、桌面设备(含个人电脑、办公设备)、网络和信息安全设备、机房环境和音视频设备等基础设施实现有效运行维护。2、在本项目周期内对应用系统、系统软件、工具软件以及其他信息资源实现有效运行维护。3、在</p> | <p>本单位运维建设的总体目标是调整现行维护模式,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市考古院信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保信息系统的稳定运行。</p> | <p>1、设备运营维护数量计划完成率:(设备运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。2、服务对象满意度:(服务对象满意度)98%。3、响应及时率:(考察信息系统出现故障在规定时间内得到响应的比重)90%。4、项目进度完成及时率:(项目进度完成及时率=(实际天数-计划天数)/计划天数×100%)100%。5、响应及时率:(考察信</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 本项目周期内对广州市文物考古研究院开展安全运行维护。4、建立广州市文物考古研究院的运维管理机制和运维管理工具。 开支明细：委托业务费、租赁费等。 | | 息系统出现故障在规定时间内得到响应的比重)90%。6、运维人员配备人数:(考核运维方配备合格运维人员的数量)100%。7、故障平均处理时间(分钟):(故障平均处理时间=故障处理总时间/故障次数)年度计划数。 |
| | 经济和社会 发展类 | 1303.56 | 1303.56 | 1303.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003015 | 文物考古 业务工作经费 | 1000.90 | 1000.90 | 1000.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请依据：《中华人民共和国文物保护法》以及国家文物局、国家计委、财政部1990年颁发的《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》(90文物字第248号)、《广州市 | 通过配合城市建设开展考古调查勘探发掘工作,和对各级文物保护单位作出标志说明、划定必要的保护范围和符合实际需要的建设控制地带、建立记录档案工作,加强对我市文化遗产的保护力度, | 1、组织专家论证验收:(为了确保考古工作质量,组织省市专家对考古成果进行论证、验收)10次。2、社会满意度:(通过组织新闻媒体采访、公众考古活动,向社会公众宣传考古成果及文物保护 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | <p>文物保护规定》等法律法律。</p> <p>开支内容：1. 考古勘探发掘经费；2. 考古工地移动监控项目；3. 库存文物预防性保护材料与设备购置；4. 租图形工作站；5. 文物四有经费。</p> <p>开支明细：委托业务费、办公费、专用材料费、差旅费、邮寄费、印刷费、误餐费等。</p> | <p>实现城市发展和文物保护的双赢，增强人民自信心和自豪感。计划完成考古调查勘探发掘项目 100 宗、25 处不可移动文物记录档案更新工作</p> | <p>工作)90%。3、基础档案建立数:(对部分文物点开展文字、照片、图纸等基础档案的搜集与编制。)25 处。4、项目验收通过率:(考古项目结束后,专家及上级文物行政部门对考古项目情况的认可度)90%。5、发表、出版考古论文等资料:(经过对考古资料的整理,编写、发表、出版考古论文或发掘报告,向社会公开)1 本/篇。6、完成结项报告:(全年完成考古调查、勘探、发掘项目报告数量)100 本。7、组织公众考古活动:(通过组织新闻媒体采访、公众考古活动,向社会</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 公众宣传考古成果及文物保护工作)≥1次。8、矢量化图形数据采集数:(分期分批对市保以上单位开展多维度的信息数据采集以及矢量化图纸测绘等工作。)15处。9、完成考古项目数量:(全年完成考古调查、勘探、发掘项目数量)100宗。 |
| 003015 | 南汉二陵博物馆业务经费 | 191.66 | 191.66 | 191.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请依据:《博物馆条例》(中华人民共和国国务院令第659号)、《广州市博物馆规定》(区文广新局2017-09-18)、《国家文物局办公室关于加强可移动文物预防性保护和数字化保护利用工作的 | 通过南汉二陵博物馆展陈、宣教、工程提升等项目的开展,发挥博物馆展陈、宣教两大方面博物馆基本职能,充分发挥其社会效应,提高观众的历史文化素养,而展柜预防性保护、多维驻波报警系统、工程提升等完成后 | 1、购置展柜专用净化调湿模组数量:(基本陈列有机物展柜微环境湿度达到文物安全标准)≥2个(套)。2、人流量:(参观博物馆的日均人流量)平均80人/天。3、观众满意度:(观众对博物馆满意度)90%以上。4、 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|-------------------------------|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 通知》【办博函 (2018) 348 号】等 申请经费用于展陈、 宣教、工程提升等， 博物馆展陈、宣教是 博物馆基本职能，为 发挥其社会效应提供 最直接的渠道，而展 柜预防性保护、多维 驻波报警系统、工程 提升等完成后将对柜 内文物提供良好的大 小环境、技防保障。 开支明细：委托业务 费、印刷费、劳务费、 专用材料费、差旅 费、维修费等。 | 将对柜内文物提供良 好的大小环境、技防保 障。 | 展柜计划外打开时报 警:(展柜在布防时被 打开或打碎,现场和监 控室会发出报 警)100%。5、展览数 量:(举办展览数量)3 个/年。6、通过空间利 用率:(增加和整改 4 个格栅门,以便大件文 物能搬进大空间进行 处理、修复等,提高利 用率)50%。7、寒暑假 班数量:(举办寒暑假 班数量)3 场/年。8、 常规教育活动数 量:(常规教育活动数 量)20 场/年。 |
| | 市级财政专项 资金(本级支 出) | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 广州市文物保 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|---------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 护专项资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 003015 | 广州市文 物保护专项资 金 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>申请依据：广州市历史文化名城委员会和文物管理委员会 2014 年第一次会议通过《2014 年广州市文物保护专项资金安排计划》和《广州市文物保护管理规定》广州市第十四届人民代表大会常务委员会公告(第 24 号)</p> <p>开支内容：1、文物考古调查、勘探、发掘；2、对国有不可移动文物抢险的补助；3、对非国有不可移动文物修缮、保养的补助；4、聘请文物保护监督员；5、</p> | <p>通过申报 2021 年广州市文物保护专项资金项目,支持开展文物保护相关工作,推动广州市文物保护单位的健康有序发展。</p> | <p>1、文物安全:(通过聘请文物保护监督员确保文物点的日常安全)100%。2、通过安排经费确保在土地开发前完成文物考古调查、勘探、发掘工作:(开展情况)考古调查、勘探、发掘工作有序开展。3、文物保有率:(保障文化遗产安全,防止其灭失。)100%。4、可持续影响:(通过补助文物保护科学研究促进具有地域特征的文物保护技术发展)文物保护科学研究成果应用于文物保护工作。</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 文物保护科学研究 补助等。 开支明细：文物考古 调查、勘探、发掘； 对国有不可移动文 物抢险的补助；对非 国有不可移动文物 修缮、保养的补助； 聘请文物保护监督 员；文物保护科学研 究补助等。 | | |
| 003016 | 广州艺术博物 院 | 8053.91 | 8053.91 | 8053.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 1152.82 | 1152.82 | 1152.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003016 | 运行经费 | 1114.95 | 1114.95 | 1114.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 广州艺术博物院建 筑面积 4 万平方米， 是新型功能设施齐 全的博物馆。为确保 | 该项目经费用于保障 博物馆正常运营，用以 确保更多市民大众走 进博物馆，提供安全、 | 1、安全维修及时 率：(安全维修及时 率)100%。2、实际维保 次数/计划维保次数 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | <p>我院正常对外开放、服务公众，因此申请机构运营保障经费。该项目主要内容包 括物业管理费、广场噪音整治保安人员 费用、水电费、空调和消防设备维护保 养费、场馆的零星维修、临工劳务费、因 公出国（境）等费用。开支明细：物业管 理费、水费、电费、维修（护）费、劳 务费、因公出国（境）、其他商品和服 务支出。</p> | <p>舒适的文化艺术环境，以更好的服务质 量迎接观众，让更多的观众走进艺博 院，实现全民文化权益的共享。</p> | <p>*100%:(单位电梯、安防、技防、消防 等实际维保次数对比计划维保次数) ≥90%。3、免费对公众开放天数:(发 挥博物馆的公益价值，免费对外开放。)确保全年免费对观众开放的天数不 低于 300 天。。4、环境保洁:(确保馆 内环境卫生,营造与博物馆匹配的馆容 馆貌)对馆内环境的保洁率 100%。5、 项目按照计划完成率:(项目按照计划 完成率)大于等于 95%。6、观众对场 馆开放的满意度:(为观众提供免费公 益展览场所,对场馆的投诉次数。)低 于 5 次。</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 003016 | 购置经费 | 37.87 | 37.87 | 37.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为开展业务及提升本馆业务人员水平，提高工作效率，确保馆内安全和服务质量，购置图书、计算机、摄像机、硬盘等设备。开支明细：办公设备购置、其他商品和服务支出、其他资本性支出。 | 通过开展办公设备和图书等购置，提高工作人员办公效率和业务水平，有利于提升展览服务质量，完善安防监控系统，有利于保障办公和业务开展安全， | 1、使用人员满意度：(业务部门人员使用满意度)100%。2、设备使用率：(新增设备使用情况)大于等于90%。3、馆内人员借阅人次：(馆内人员借阅图书人次与全馆人员占比)大于等于90%。4、设备验收通过率：(设备验收通过率)100%。5、图书购置数量：(图书购置数量)大于等于73本。6、购置办公设备数量：(购置办公设备数量)≥20。 |
| | 经济和社会 发展类 | 6901.09 | 6901.09 | 6901.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003016 | 博物馆公 众服务项目 | 6901.09 | 6901.09 | 6901.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目依据：博物馆性质。该项目用于专题展览及公教活动、征 | 通过推广展览、图录印刷、征集藏品等支出，确保精良的展览制作， | 1、对展览报导次数：(展览报导次数) = 20次。2、项目按计 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 集藏品和图录印刷等支出以及建设新美术馆项目。包括：展览巡展设计制作费、印刷费、专用材料费、零星邮寄费、运输费、保险费、差旅费、文创产品制作费、宣传推广和媒体费、公共教育活动等劳务费、导览录音服务费、微信公众号系统升级费、征集藏品费用、新美术馆三大项等支出。开支明细：委托业务费、印刷费、专用材料费、邮电费、差旅费、劳务费、文物和陈列品购置、专用设备购置、基础设施建设、其他商品和服务支 | 争创高水平的展览，给观众呈现更优质的展览服务，更好的实现博物馆的公共教育功能，吸引更多的观众走进艺博院，实现全民文化权益的共享。 | 划完成率：(年度计划工作完成比例)100%。 3、展览图录印刷册数：(展览图录印刷册数)3000册。4、征集藏品数量：(征集藏品数量)大于等于1。5、藏品宣传推广研究：(征集的藏品用于宣传或展示或研究等方面)100%。6、举办配合展览的各项宣传教育活动数量：(配合展览举办各类宣教推广活动，免费对外开放。)≥15个。7、举办展览数：(全年举办免费对观众开放的展览数量)不少于20个。8、游客接待量(含巡展)：(每年接待游客人次(含巡展)同 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|-----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 出等。 | | 比)≥5%。 |
| 003017 | 广州文学艺术 创作研究院 | 227.10 | 227.10 | 227.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 227.10 | 227.10 | 227.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003017 | 运行经费 | 227.10 | 227.10 | 227.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承担文学艺术创作和理论研究工作，包括戏剧创作、文学创作、文艺理论研究和评论、广东音乐研究等；承办上级交办的文艺演出、学术研讨等文化交流活动，完成上级交办的各项文艺创作任务；负责《小艺术家》、《广东音乐研究》、《广州美术研究》、《南国红豆》等学术研 究刊物的编辑出版工 作。 | 通过开展本项目，保障全院干部职工以积极热情的态度，投入到各项艺术创作研究工作中。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力创作出题材丰富、风格多样的艺术精品。继续致力于传承弘扬粤剧优秀传统文化。保质保量完成《南国红豆》、《广州美术研究》、《广东音乐研究》及《小艺术家》四本刊物编辑出版工作 | 1、戏剧赏析活动场次：(山下放映会场次)12 场。2、作品数量：(新创或提高剧目数量)2 部。3、《南国红豆》印发数量：(《南国红豆》全年印发数量)7800 本。4、《小艺术家》印发数量：(《小艺术家》全年印发数量)18000 本。5、《广东音乐研究》印发数量：(《广东音乐研究》全年印发数量)6000 本。6、文学走基层讲座场 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 次:(文学走基层讲座场次)4场。7、演出场次:(孵化剧目演出场次)2场。8、《广州美术研究》印发数量:(《广州美术研究》全年印发数量)6000本。9、选取有创新意识,基础好的作品推上舞台,为人才成长创造条件:(选取有创新意识,基础好的作品推上舞台,为人才成长创造条件)让年轻的作者、演员得到锻炼。 |
| 003019 | 广州博物馆 | 1632.17 | 1632.17 | 1632.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 1209.14 | 1209.14 | 1209.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003019 | 运行经费 | 1049.46 | 1049.46 | 1049.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开支内容:物业管理支出、保安服务支出、水电费支出、环境绿化整治、建筑设计 | 为加强以人为本、构建和谐、创建文明服务,我馆不断加强和提高管理和服务水平,保障 | 1、物业服务面积:(实际物业管理占地面积)13590平方米。2、物业人员数量:(物业 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 备保养维护、因公出国(境)费用、海珠桥旧钢梁存放保管支出、审计、咨询等支出。 开支明细：委托业务费、水费、电费、维修费、因公出国(境)费用、其他商品和服务支出等支出。 | 安全,实现安保、保洁以及园林等工作专业化,有力保障展场清洁,废旧设施及时更换,景观美化,为各界观众提供安全、有序、干净的参观环境,来满足人们不断增长的精神文化需要。 | 人员数量)小于或等于115人。3、正常运转率:(正常开放天数/全年天数)大于95%。4、门票收入:(全年门票收入)大于200万元(上缴财政)。5、全年参观人数:(参观博物馆人数情况)大于50万人。6、保安人员数量:(保安人员数量)小于或等于22人。 |
| 003019 | 购置经费 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开支内容:购置专业图书和学术期刊、办公设备、家俱。 开支明细:其他资本性支出、办公设备购置。 | 通过购置文博、历史、艺术等专业类图书和学术期刊、电脑、打印机、扫描仪、办公家俱等办公设备,不断提高业务水平及工作效率,满足我馆各部门的业务类和学术类的用书及工作的需求 | 1、正常运转率:(正常开放天数/全年天数)大于95%。2、采购学术期刊数量:(学术期刊数量)大于50种。3、采购空调数量:(采购空调数量)大于4台。4、门票收入:(全年门票收入)大于100万元(上缴财政)。5、全 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 年参观人数:(参观博物馆人数情况)大于25万人。6、采购图书数量:(文博、历史、艺术等类别图书数量)大于100册。 |
| 003019 | 信息化运 维服务经费 | 124.28 | 124.28 | 124.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>开支内容：对服务器（含操作系统）、存储（含存储介质）、桌面设备、网络和信息安全设备、机房环境等基础设施实现有效运行维护。</p> <p>开支明细：1、委托业务费；2、维修费；3、劳务费等</p> | <p>通过促进广州博物馆信息系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，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，更好的提升我馆的业务管理服务能力和服务效率。</p> | <p>1、网络安全可靠:(该指标考核网络安全情况)安全可靠。2、设备运营维护数量计划完成率:(设备运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。3、系统故障次数:(反映运行阶段的系统运行质量。)年度计划数。4、故障维护及时率:(故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量×100%)100%。5、系统</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 正常运行率:(系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%)100%。6、系统运行正确率:(系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)100%。 |
| 003019 | 房屋维护 维修经费 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>开支内容：1、镇海楼专题展厅、仲元楼展区化石馆、仲元楼碑廊屋面补漏保养及室内翻新；2、仲元楼展区铁围栏杆翻新保养；3、镇海楼多功能报告厅电工房配电箱改造；4、设计费用。</p> <p>支出明细：1、维修费；2、委托业务费。</p> | <p>通过对镇海楼专题展厅、仲元楼展区化石展厅、仲元楼碑廊屋面等业务用房进行补漏、保养维修及室内翻新，使业务用房得到有效维护，保障各展厅能够正常运行。</p> | <p>1、工程验收一次性合格率:(一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量×100%)100%。</p> <p>2、房屋原状修复率:(房屋原状修复率=(已修复危破房面积/待修复危破房面积)×100%)100%。3、安全性:(定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 经济和社会 发展类 | 423.03 | 423.03 | 423.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003019 | 博物馆公 众服务 | 294.40 | 294.40 | 294.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出内容：1、邀请 专家召开提纲审稿 会、专题讲座；2、 | 在深入研究的基础上， 征集反映清代至现代 广东及中国其他地区 | 1、全年举办巡回展览 数量：(全年举办巡回 展览数量)≥10次。2、 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 观众厕所、停车场、游客中心、标识等硬件设施改造；3、文物运输；4、展览版面制作及海报喷绘；5、展览场景制作；6、多媒体视频制作；7、展架制作；8、展览图录出版；9、展览布、撤展工作；10、宣传品印刷；11、场地布置；12、文物和陈列品征集、专家鉴定；13、语音导览设备更新、宣教成果出版、举办活动、巡回展览等 支出明细：1、委托业务费；2、差旅费；3、印刷费；4、劳务费；5、其他交通费用；6、专用材料费； | 工艺发展历史的绣品、服饰；选取可重点反映名城广州历史文化的特色藏品，举办特展；同时做好博物馆的宣教服务及配套软硬件设施的建设提升，有助于观众加深对广州历史文化的理解和认识，具有重要的现实意义。 | 开放天数：(展厅全年开放天数)≥280天。3、城市历史文化影响力：(其他城市举办展览的城市数量)≥6个。4、图书出版数量：(图书出版数量)≥500本。5、文物和陈列品征集数量：(文物和陈列品征集数量)≥50件。6、全年接待观众数：(全年接待观众数)≥20万人次。7、临时展览数量：(临时展览数量)≥5个。8、新闻报道：(对展览宣传报道次数)≥30篇。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 7、公务接待费；8、专用设备购置；9、其他商品和服务支出；10、文物和陈列品购置等支出。 | | |
| 003019 | 文物保护 | 128.63 | 128.63 | 128.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>开支内容：1、对三元里平英团遗址、“三·二九”起义指挥部旧址屋面局部补漏，树叶植物进行杀藻、拔除、清洁及抗藻和封护保养维护；2、专家咨询；3、监理费用；4、木船微生物防治、检测、评估；5、监控设备安装；6、修复馆藏6床古琴；7、制作一批文物箱、文物囊匣，购置保护材料，文物包装材料。</p> <p>支出明细：1、维修</p> | <p>通过对三元里平英团遗址、“三·二九”起义指挥部旧址屋面局部补漏、树叶植物进行杀藻、拔除、清洁、抗藻和封护；对北京路出土木船本体进行微生物防治、检测、评估；对馆藏文物的保护及修复工作，使文物本体得到有效保护。</p> | <p>1、古船微生物防治效果：(古船微生物防治效果)无明显微生物残留。2、修复馆藏古琴合格率：(修复馆藏古琴合格率)100%合格。3、清代木船数量：(清代木船数量)3艘。4、维修文物建筑数量：(维修文物建筑数量)≥1幢。5、修复馆藏古琴数量：(修复馆藏古琴数量)6件。6、文物建筑维修验收合格率：(文物建筑维修验收合格率)100%合格。7、施工安全率：(施</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 费；2、委托业务费； 3、劳务费；4、专用 设备购置；5、其他 资本性支出；6、专 用材料费 | | 工安全率)100%安全 率。8、全年参观人 数:(全年参观人 数)≥20 万人次。 |
| 003020 | 红线女艺术中 心 | 293.36 | 293.36 | 293.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 293.36 | 293.36 | 293.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003020 | 运行经费 | 290.56 | 290.56 | 290.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申报依据：《粤港澳 大湾区发展规划纲 要》指出，建设粤 港澳大湾区，构筑休闲 湾区，共建人文湾 区，坚定文化自信， 共同推进中华优秀 传统文化传承发展。 为推动中华文明繁 荣发展，推动大湾区 粤剧文化繁荣。 支出内容：2020 年红 线女艺术中心和红 线女旧居免费对外 | 保持了舒适的参观环 境，深入拓展红线女艺 术研究的领域，进一步 挖掘红线女艺术的精 髓，丰富红线女艺术研 究成果，继续以宏扬粤 剧为己任，做好粤剧 的宣传、推广工作。并 根据《粤港澳大湾区发 展规划纲要》要求，建 设粤港澳大湾区，构 筑休闲湾区，共建人 文湾区，坚定文化自 信，共同推进中华优秀 | 1、展览场次:(年度举 办红派艺术专题展览 场次)≥5 场。2、观 众满意度:(观众对推 广传承活动的满意 度)≥80%。3、粤剧 艺术宣传推广度:(中 心对粤剧艺术宣传推 广度)≥80%。4、受 众人数:(传承与推广 粤剧受众人数)≥300 00 人次。5、安全事 故发生率:(场馆安全 事故发生率)≤0%。 6、开放天 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 开放场馆的机构运行保障经费和日常工作业务经费，包括保安保洁绿化费用、聘请专家及临时工费用、日常的水电、维修维护费用、红派艺术对外推广经费等等。 支出明细：包括物业管理费、水电费、会议费、临聘人员费用、委托业务费等 | 传统文化传承发展。 | 数：(场馆全年开放天数) ≥ 200 天。 |
| 003020 | 购置经费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 摄像机购置费用 | 通过购置配套的放映设备，使常规性系列活动正常开展，打造精品文化名人故居品牌。 | 1、购置数量：(购置设备套数) 1。2、购置设备功能正常：(购置设备功能正常) 100%。3、观众满意度：(对设备使用满意度) ≥ 90%。 |
| 003022 | 南越王宫博物馆 | 1579.83 | 1579.83 | 1579.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 1345.83 | 1345.83 | 1345.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 003022 | 运行经费 | 1302.83 | 1302.83 | 1302.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>测算依据：1.《博物馆管理办法》2.《广东省国有博物馆运行评估标准》3.《中华人民共和国文物保护法》4《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》</p> <p>开支内容：专项工作经费（文物遗址保护、宣传和社会教育等）、业务用房物业管理费用、因公出国（境）经费、其他运行经费（博物馆消防技改改造项目）</p> <p>开支明细：物业管理费、业务用房水电费、文物遗址维护费、宣传和社会教育费、绿化养护、室外</p> | <p>开展本项目旨在加强博物馆在物业管理，水电管理，机电运行，园林绿化，环境卫生、展厅维护，消防防，零星维修等工作，确保文物遗址的安全、基础设施的完好，提高展览质量与对外开放服务的满意度，为观众创造优美的参观氛围，增强博物馆的社会服务职能，提升博物馆在广州市公共文化场所中的形象。</p> | <p>1、园林绿化维护面积：(博物馆内绿化植物、设施进行维护面积数)14000 平方米。2、观众参观数：(全年参观博物馆人数)35 万。3、博物馆安全保障：(博物馆人财物安全保障天数占全年天数比例)》95%。4、观众参观博物馆满意度：(观众参观博物馆满意度)》90%。5、社会化服务人员数量：(博物馆对外服务第三方工作人员数量)109 人。6、媒体关注程度：(全年媒体报道次数)30 次。7、举办线下社会教育活动次数：(在博物馆内或学校等地举办社会教</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|--------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 设施维修维护费、空调维保、馆内机电设备设施维修费用、零星维修、消防安防系统维保费项目、监控安保、陈展维护 | | 育活动数量)20次。8、用电设施数量:(保障用电设备稳定运行数量)17台。9、遗址保护面积:(遗址露明展示的三个区域全部文物遗迹面积)6500平方米。10、文物遗址安全:(保障文物遗址安全)事故0次/年。11、特种设备安全合格率:(特种设备年检及整改后合格率)100%。 |
| 003022 | 购置经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、申报依据:根据《安全生产法》、《广东省党政领导干部安全生产责任制实施细则》、全国安全生产专项整治三年行动计划、《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》 | 通过开展必要的老化设备更换整改、安消防设施升级等工作,确保安博物馆安消防及电气系统稳定,达到有效控制监控博物馆安全、降低安全事故发生率,提高公众及文物安全预防性安全保障水平。 | 1、安全隐患整改类别数量:(对存在隐患的设施维修更换种类数量)》2类。2、设备正常运行率:(更换后设备运行情况)100%。3、安全隐患整改情况:(故障设备更换安装率)100%。4、隐患整 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | (GB_T16571-2012)、 《安全防范工程技 术规范》 (GB50348-2004)、 《文物系统博物馆 风险等级和安全防 护级别的规定》 (GA27-2002)、《火 灾自动报警系统设 计规范》等安全文件 要求。 2、开支内容：购置 更换老化安消防设 备、开展安全隐患整 改等。 3、开支明细：设备 购置费。 | | 改覆盖面积:(开展隐 患整改的覆盖面 积)29500 平方米。5、 设备合格率:(新购置 设备合格率)100%。6、 博物馆安全事 故 率:(博物馆人财物安 全保障天数占全年天 数比例)》95%。 |
| 003022 | 信息化运 维服务经费 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本项目需要实现以 下目标：1、在本项 目周期内对服务器 (含操作系统)、存 储(含存储介质)、 | 总体目标是调整现行 维护模式,进一步完 善和提升系统运维的 手段和内容,维护南 越王宫博物馆信息 业务系 | 1、应急机制健全 性:(定性指标)健全。 2、平均日维护数(次/ 日):(平均日维护数 (次/日)=维护次数/系 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 桌面设备(含个人电 脑、办公设备)等基 础设施实现有效运 行维护。2、在本项 目周期内对应用系 统、系统软件、工具 软件以及其他信息 资源实现有效运行 维护。3、在本项目 周期内对南越王宫 博物馆开展安全运 行维护。4、建立南 越王宫博物馆的运 维管理机制和运维 管理工具。 | 统的正常运行、记录各 类业务系统的运行情 况、进行信息系统的软 硬件保养、维护、提高 各业务系统的性能,确 保业务系统在有效工 作时间内正常运行,保 证各业务系统数据的 完整安全性,确保信息 系统的稳定运行。 | 统工作日)年度计划数 12次。3、硬件运营维 护数量计划完成 率:(硬件运营维护数 量计划完成率=实际完 成的运维数量/计划运 维的数量 ×100%)100%。4、系统 运行正确率:(系统运 行正确率=(样本中系 统正确处理结果数/样 本总量)×100%)100%。 5、软件运营维护数量 计划完成率:(软件运 营维护数量计划完成 率=实际完成的运维数 量/计划运维的数量 ×100%)100%。6、工 作人员使用满意度:(考 察操作系统/设备的人 员对系统操作易用性 的满意程度)年度计划 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|-----------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 经济和社会 发展类 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 数。 |
| 003022 | 南越王宫 博物馆公众服 务项目 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>申报依据：《博物馆条例》、《博物馆管理办法》、《陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法》</p> <p>开支内容：为庆祝建党 100 周年，计划 2021 年对临展厅进行提升并举办“从皇帝高公民”“南越国宫署遗址出土文物花鸟纹饰展”等 4 个临时展览；另送展至外地，陈列展厅维护；考古资料整理；一号宫殿钢结构安装玻璃屋顶。</p> <p>开支明细：展览设计</p> | <p>计划 2021 年度在我馆内举办 4 个临时展览，送 3 个交流展到省外和出国展出，同时对陈列展厅进行维护，整理考古资料，宫殿加盖玻璃屋顶，改善提升博物馆参观环境，发挥博物馆的功能，满足人民群众的文化需求，宣传和弘扬广州历史文化、进一步坚定文化自信，助力推动我市文化化事业繁荣发展。</p> | <p>1、展览数量：(2020 年举办临时展览)3 个。</p> <p>2、修复文物数：(修复文物的件数)200 件。</p> <p>3、学术讲座：(举办专题学术讲座)2 个。</p> <p>4、绘制线图：(绘制地层、遗迹图数，按幅计量)50 张。</p> <p>5、观众参观数：(全年参观博物馆人数)35 万人次。</p> <p>6、观众参观博物馆满意度：(观众参观博物馆满意度)90%。</p> <p>7、媒体关注程度：(全年媒体报道次数)30 次。</p> <p>8、展厅维护面积：(博物馆展厅维护面积)700 平方米。</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 制作及相关服务费； 文物运输和保险费； 借展费；展览成果与 宣传品制作出版费； 展厅维护费；考古资 料整理费；一号宫殿 钢结构安装玻璃屋 顶费；差旅费；其他 费用。 | | |
| 003023 | 广州图书馆 | 9080.30 | 9080.30 | 9080.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 6075.01 | 6075.01 | 6075.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003023 | 运行经费 | 5031.47 | 5031.47 | 5031.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请依据：《中华人 民共和国公共图书 馆法》、《广州市公 共图书馆条例》、 《2016-2020年广州 图书馆发展规划》等 开支内容：1.广州图 书馆物业管理及相 关费用；2.辅助编外 人员费用；3.因公出 | 通过实施项目，贯彻落 实了《广州市公共图 书馆条例》，最大限度扩 大了服务人群，改善了 读者阅读环境，使馆舍 更加清洁明亮，提升了 读者满意度。通过安保 投入，保证图书馆不发 生重大安全事故。通过 会议交流培训，提升了 | 1、到馆访问量：(到馆 访问量)400 万人次。 2、参加会议、培训人 次：(参加图书馆学术 会议、培训的人次)780 人。3、学术会议满意 度：(参加人员对学术 会议的评价)80%。4、 读者满意度（广 图）：(读者问卷调查满 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 国（境）相关经费； 4. 读者服务成本；5. 会议、培训等业务项 目支出；6. 流动书车 运行维护费等。 开支明细：物业管理 费，辅助人员服务费 ，因公出国（境） 费用，会议、培训、 劳务等相关业务费 用。 | 图书馆人才队伍建设。 各方结合促进广州市 民的文化素质提升和 图书馆之城建设水平， 营造全民阅读的良好 氛围。 | 意度)90%。5、公共设 施保养完好率:(公共 设施保养完好率)90%。 6、媒体关注度：媒体 报道数量:(媒体关注 度：媒体报道数 量)1100 条。7、发表 论文数量:(员工发表 的学术论文数量)58 篇。8、外借文献册 次:(外借文献册 次)710 万册次。9、会 议、培训场次:(举办图 书馆学术会议、培训场 次)8 场。10、举办活 动总场次:(举办活动 总场次(包括自主策 划、社会合作等))1800 场。11、环境维护:(馆 内安全及环境卫生)干 净整洁平安有序。12、 物业工程维修率:(物 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 业中心客服接收维修处理完成率)95%。13、科研课题立项:(员工在各级机构获得的项目立项数量)8 项。14、文献上架处理量:(读者阅览、归还文献上架量)880 万册次。 |
| 003023 | 房屋维护 维修经费 | 110.02 | 110.02 | 110.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 拟对馆内玻璃幕墙进行自然通风改造,改造成电动开启窗,上悬开启,改善通风条件;2. 建筑原因部分符合通风要求的通风窗(人工无法正常开启),拟改为个电动开启窗,采取群控方式统一开启。 | 根据《广东省厂矿、机关、企事业单位复工复产新冠肺炎防控工作指引(第三版)》、《广东省公共机构节能办法》等规定,拟对馆内进行自然通风改造,将重要公共区域的固定式全隐框玻璃幕墙改造成电动开启窗,上悬外开,部分窗实现单窗单控,确保馆内空气流通及公共区域的自然通风,以更好的开展疫 | 1、玻璃幕墙改造面积:(增加可开启窗的改造面积)98 平方米。2、停冷天数:(室外温度低于 26 度,改造区域供冷停用天数)100 天。3、使用故障率:(电动窗开启故障率)≤5%。4、到馆访问量:(到馆访问量)400 万人次。5、电动窗集中开启速率:(所有电动窗集中开启时间)≤45s。6、增加电 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | 情防控工作,提升馆内舒适度。 | 动窗:(项目完工后增加电动开启窗数量)32个。7、读者满意度(广图):(读者问卷调查满意度)90%。 |
| 003023 | 信息化运 维服务经费 | 933.52 | 933.52 | 933.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、信息系统运维服务。包含12个信息系统的系统应用系统、基础软件、硬件设施(服务器、存储、计算机设备、输入输出设备、计算机网络设备、信息安全设备、机房辅助设备、其它设备(安防设备))等的运维服务。 2、云资源租赁服务 3、桌面运维服务 4、通信维护服务 5、网络安全服务 6、项目方案编制服务。 | 借助第三方的运维和安全服务,有效控制服务成本,确保信息系统安全可靠和稳定运行,提高市财政项目的信息系统使用效应和设备的使用寿命,提高信息化业务系统的运行效率。通过确保信息化系统及设备、信息化业务应用系统的正常运行,进而保障广州图书馆的业务工作顺利开展,更好地为社会服务,提升政府形象。 | 1、云租赁存储量:(云租赁存储量)347T。2、软件维护量:(软件维护量)611套。3、数字资源浏览、下载篇(册)次:(数字资源浏览、下载篇(册)次)6400万篇(册)次。4、云租赁服务器设备量:(云租赁虚拟和物理服务器设备量)76台。5、硬件维护量:(设备维护量)5779台。6、馆藏文献自助外借比例:(在本馆馆舍外借文献的自助外借比例)80%。7、到馆访问 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|---------------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 7、其他内容与服务 包含招标代理、验收 服务、工程监理服务 等 | | 量:(到馆访问量)400 万人次。8、读者满意 度:(读者问卷调查满 意度)90%。9、外借文 献册次:(外借文献册 次)710 万册次。 |
| | 经济和社会 发展类 | 3005.29 | 3005.29 | 3005.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003023 | 中心图书 馆运行工作经 费 | 200.46 | 200.46 | 200.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请依据:《广州市 公共图书馆条例》、 《广州市加快构建 现代公共文化服务 体系的实施意见》、 《广州市“图书馆之 城”建设规划 2015-2020》、《关 于全面推进我市公 共图书馆总分馆制 建设的实施意见》、 中共中央办公厅 国 务院办公厅《关于加 快构建现代公共文 | 贯彻落实《广州市公共 图书馆条例》《广州市 加快构建现代公共文 化服务体系的实施意 见》以及广州市图书 馆之城建设规划等政 策要求,建立中心馆工 作机制,履行中心馆职 责,持续提升示范性服 务体系服务效益,全面 推进全市图书馆服务 体系建设,满足公众知 识、信息和文化需求, 实现和保障公众基本 | 1、外借文献册次(示 范性服务体系):(示 范性服务体系文献信 息资源外借册次)100 万册次。2、文献处理 数量:(全年处理文献 信息资源数量)105 万册。3、读者到馆人 次:(示范性服务体系 读者到馆人次)75 万人次。4、区图书馆 和基层图书馆满意 度:(区图书馆和基层 图书馆满意度)90%。5、 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 化服务体系的意见》。 开支内容：1. 建立市 级图书馆和区级图 书馆之间的通借通 还物流网络，建立示 范服务体系物流通 网络；2. 与区域总馆 联合举办阅读推广 活动，组织示范性服 务体系阅读活动及 宣传推广等；3. 保障 流动图书馆、自助图 书馆服务、社区服务 点等向基层延伸。 开支明细：通借通还 网络服务物流费、制 作费、电费等。 | 文化权益。 | 读者满意度【广 图】：(读者问卷调查满 意度)90%。6、举办活 动场/次：(面向公众举 办各种阅读推广服务 活动总场次)200 场。 7、新增注册读者：(示 范性服务体系新增注 册读者数量)7200 个。 8、通借通还文献册次 占比：(全市公共图书 馆通借通还图书册次 占全市公共图书馆外 借图书册次的比 例)8%。 |
| 003023 | 社会文化 活动工作经费 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请依据：《中华人 民共和国公共图书 馆法》、《广州市公 共图书馆条例》 开支内容：本项目资 | 通过开展社会文化活 动项目，加强广州图书 馆服务宣传推广，提高 市民对图书馆的认知 程度，丰富市民精神文 | 1、参加活动人次：(参 加活动人次(包括自主 策划、社会合作 等))100 万。2、读者 满意度：(读者问卷调 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 金用于广州图书馆开展社会文化活动，主要包括讲座、展览、培训、广州之窗、其他活动等。 开支明细：宣传设计制作与物料费、活动用品费、培训费、交换图书采购费、交换图书运费、专家劳务费、业务委托费等。 | 化生活，保障广大人民群众阅读权益，引导市民多读书、读好书，营造全民阅读的良好氛围，为广州建设文化强市、打造社会主义文化强国的城市范例提供精神动力和知识支撑。 | 查满意度)90%。3、社会合作活动伙伴:(社会合作活动伙伴)220个。4、举办活动场次:(举办活动场次(包括自主策划、社会合作等))1800场。5、媒体关注度:媒体报道数量:(媒体报道数量)1100条。6、举办少儿活动场次:(举办少儿活动场次)700场。7、活动品牌:(连续三年举办的具有影响力活动品牌)30个。8、到馆访问:(到馆访问)400万人次。 |
| 003023 | 广州图书馆自动化书库设备采购项目 | 133.45 | 133.45 | 133.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1) 根据《广州图书馆发展规划(2016-2020)》、2019年《广州图书馆非机动车库改造书 | (1) 通过开展广州图书馆非机动车库改造项目,增加馆内可藏书数量;(2) 提高调剂图书的流通效率,使我 | 1、设备故障率:(设备故障率)<5%。2、货架存贮书籍数量:(货架存贮书籍数量)12500个。3、入库存图书使 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 库维修工程》项目的 立项实施等文件内 容，采购自动化的立 体书库；（2）本项 目预计新增藏书容 量 90 万册，利用自 动化的机械装置，可 使所藏图书存取更 方便，更易流通及存 贮使用。 | 馆的图书资源更快捷 的得到读者使用。（3） 同时利用自动化的设 备，也减轻了馆员的工 作量。 | 用频率：(入库存图书 使用频率)10000 册/ 月。4、入库效率：(书 箱入库上架的效率)15 箱/小时。5、图书存取 效率：(通过自动化技 术管理进库图书存 取)10 分钟以内。6、 藏书量：(新增书库容 量)90 万册。7、出库 效率：(书籍出库的效 率)15 箱/小时。8、用 户满意度：(用户满意 度)90%。 |
| 003023 | 文献购置 与古籍保护 | 2376.86 | 2376.86 | 2376.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请依据：《国务院 办公厅关于进一步 加强古籍保护工作 的意见》《中华人民 共和国公共文化服 务保障法》《中华人 民共和国公共图书 馆法》《广州市公共 | 通过开展文献购置加 工项目，科学地按比 例增加馆藏文献，提 升馆藏结构和资源保 障能力，建立较系统 的数字资源体系，储 备具有一定数量和规 模的古籍、古籍与民 国文献影印 | 1、读者满意度【广 图】：(读者问卷调查 满意度)90%。2、新 增藏量：(新增实体文 献藏量(不计剔除藏 量))32.8 万册件。3、 外借文献册次：(外借 文献册次)710 万册 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 图书馆条例》《广州市“图书馆之城”建设规划（2015—2020）》《广州图书馆发展规划（2016—2020）》等。 内容概述：购置馆藏普通文献和特藏文献。普通文献包括中文书刊、进口书刊（含港台）、音像资料、数字资源等；特藏文献包括古籍及民国文献的影印本、具有一定代表性的古典文献、地方文献、名人手稿、书翰、名人收藏等，收藏范围包括各种载体。涉及范围：纸质文献为本馆及馆外服务点，数字资源为广州市 | 本以及地方文献，形成普通文献与特色文献相结合的文献资源体系，满足不同类型读者的需求。 | 次。4、馆藏文献占已出版文献的比重：(馆藏 2017 年以前出版影印文献（含电子出版物）品种数量占 1949 年-2017 年出版同类型文献品种数量的比重。)37%。5、馆藏文献占 2021 年出版文献的比重：(馆藏 2021 年出版影印文献(含电子出版物)品种数量占此时期出版同类型文献品种数量的比重。)35%。6、到馆访问：(到馆访问)400 万人次。7、数字资源采购数量：(数据库采购数量)25 个。8、数字资源使用量：(数字资源下载、浏览量)6400 万篇（册）次。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--------------------------------------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 公共图书馆服务体系服务点。馆藏文献加工、整理、修复等投入。 | | |
| 003023 | 信息化建 设开发经费 | 114.52 | 114.52 | 114.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 安全门 4 套、山石防火墙增加防病毒模块和一年病毒库升级 2 套、SSL VPN 授权数 300 个、视频监控扩容及改造建设 1 项。 包含广州图书馆信息化升级改造项目（2018 年）、广州图书馆 2019 年信息化升级改造项目及广州图书馆 2020 年信息化建设及升级改造项目尾款。 | 通过继续加强广州图书馆内部管理、加强安全监控、服务监督、提高信息化水平。 | 1、数字资源浏览、下载篇（册）次：(数字资源浏览、下载篇（册）次)6400 万篇（册）次。 2、新增或更换硬件数量：(新增或更换硬件数量)43 件。 3、外借文献册次：(外借文献册次)710 万册次。 4、升级原系统功能子项目数量：(升级原系统功能子项目数量)1 项。 5、开放日平均每天外借图书册次：(开放日平均每天外借图书册次)1.95 万册次。 6、读者满意度：(读者问卷调查满意度)90%。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|---------------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 7、到馆访问量:(到馆访问量)400 万人次。 8、馆藏文献自助外借比例:(在本馆馆舍外借文献的自助外借比例)80%。 |
| 003025 | 毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 | 2663.41 | 2663.41 | 2663.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 1178.21 | 1178.21 | 1178.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003025 | 运行经费 | 1143.21 | 1143.21 | 1143.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 农讲所纪念馆作为免费开放的爱国主义教育基地,主要支付安保物业管理费、农讲所旧址宣传教育经费、旧址安防、技防年度维护费、旧址高压电房维护费、绿化保养维护费、补水电缺口费用、旧址古建筑群保养维护 | 保证国家二级馆正常免费开放,通过全方位工作的开展,使我馆在参观的硬件设施、安全保障、社教活动及展馆环境等方面都能满足免费开放的需求,立足以人为本,充分发挥我馆作为全国、省、市爱国主义教育示范基地和 | 1、服务场所面积:(保障服务场所面积) ≥ 10000 m ² 。2、免费开放率:(免费开放场地提供服务情况) $\geq 100\%$ 。3、观众满意度提升率:(观众的参观满意程度) $\geq 99\%$ 。4、安全事故发生次数:(对场馆建筑和观众的安 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------|------------------------------------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 等费用。 | 省、市党员教育基地的重要作用。 | 保情况)≤0次。5、参观人次:(年接待参观人数)≥40万人次。6、宣传教育任务完成率: (年度宣传教育任务完成情况)≥100%。 |
| 003025 | 购置经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为提升场馆环境采购设备等。 | 通过采购相关设备用具,提升场馆参观环境及保障展览顺利开展的硬件设施。 | 1、设备使用率:(新增设备使用情况)≥90%。 2、办公设备购置数量:(新增设备购置数量)≥1。3、办公效率提升率:(办公效率提升程度)≥90%。4、政府采购节支率:(设备政府采购价值与市场价值的对比情况)10%。 5、使用人员满意度:(办公办案设备使用人员满意度)≥90%。 6、设备验收通过率:(设备通过验收比 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 例) 100%。 |
| 003025 | 信息化运 维服务经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过此项目，促进毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆信息系统运维工作更加规范化、专业化和高效化。 | 促进毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆信息系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，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，更好的提升我馆的业务管理服务能力和服务效率。 | 1、故障响应率:(故障响应率)100%。2、维护工作按时完成率:(维护工作按时完成率)100%。3、年度新增数据量:(年度新增数据量)约 10000 条。4、信息系统年度业务量:(信息系统年度业务量)约 200000 件。5、可持续影响:(可持续影响)健全。6、服务对象满意度:(服务对象满意度)98%。7、正常运行率:(正常运行率)95%。 |
| | 经济和社会 发展类 | 1485.20 | 1485.20 | 1485.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003025 | 博物馆基 础建设 | 1218.90 | 1218.90 | 1218.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目内容主要涉及博物馆的基础建设，以提升博物馆免费 | 通过实施农讲所陈列提升、库房及大成殿复原工程等项目，切实提 | 1、文博事业发展可持续:(文博事业发展情况)文博事业健康有序 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 开放服务水平。 | 升农讲所旧址基本陈列的整体水平,突出农讲所作为中国农运的摇篮、统一战线的典范的历史地位,更好为突显广州近代革命策源地的历史地位发挥积极作用,最大程度地向观众展示农讲所的历史面貌,以便更好地弘扬革命传统、传承红色基因,充分发挥纪念馆的教育功能。 | 发展。2、展陈展示手段的数量:(新增的展陈展示手段数量)9种。3、博物馆参观人次增长率:(本年度博物馆参观人数与上年度参观人数对比情况)≥3%。4、服务对象满意度:(观众对建筑的参观满意度)≥90%。5、安全事故发生次数:(房屋维修引起的安全事故次数)≤0。6、项目验收合格率:(年度开展项目通过验收比例)≥100%。7、展陈面积:(完成改造提升展陈面积)900 m ² 。8、开放天数:(展厅全年开放天数)≥356天。 |
| 003025 | 博物馆公 | 259.90 | 259.90 | 259.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 内容主要涉及专题 | 通过开展博物馆公众 | 1、征集作品数:(文物 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 众服务 | | | | | | | | | | | 展览、宣传教育活动、文物征集、百年专题活动等项目。 | 服务项目，提升展览陈列、宣传红色教育水平，加强博物馆文物、档案资料的管理，更好的配合免费开放工作。 | 藏品征集数量) > 50。 2、成果合格率：(在规定时间内档案资料整理、档案数据库建设完成率) 100%。3、观众对展览满意度：(观众对观看展览满意度) ≥ 95%。4、办展个数：(本年度计划完成的展览数量) ≥ 4 个。 5、文博事业发展可持续：(文博事业发展情况) 文博事业健康有序发展。6、开放天数：(展厅全年开放天数) ≥ 300 天。7、开展活动次数：(开展宣传推广、巡展共建活动次数) ≥ 60 次。 |
| 003025 | 文物维修 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目涉及内容：旧址维修保养。 | 通过对农讲所古建筑开展保养维护工程，使其得到全面、合理的保 | 1、项目按期完成率：(项目实施实际进度与计划进度的匹配 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | 护与管理,更好地展现其历史文化价值和陈列研究价值,充分发挥社会文化教育功能。 | 程度)≥90%。2、服务对象满意度:(观众对古建筑的参观满意度)≥90%。3、参观人次:(年接待参观人数)≥50 万人次。4、保养维护项目个数:(年度开展保养维护项目个数)≥2 个。5、安全事故发生次数:(古建筑维修引起的安全事故次数)≤0。6、项目验收合格率:(项目实施验收通过比例)≥100%。7、维修及维护建筑总面积:(完成古建筑保养维护的总面积)≥500 m ² 。 |
| 003027 | 广州少年儿童图书馆 | 2355.43 | 2355.43 | 2355.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 1311.83 | 1311.83 | 1311.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 003027 | 运行经费 | 1126.92 | 1126.92 | 1126.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>申请依据：《文化部财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财发[2011]5号）；《中华人民共和国公共文化服务保障法》（中华人民共和国主席令十二届第六十号）、《中华人民共和国公共图书馆法》（中华人民共和国主席令十二届第七十九号）、《广州公共图书馆条例》等</p> <p>内容概述：项目的开展保障提供开放场馆的物业管理，不限于绿化保洁、安保消防、公共设施维护等</p> | <p>通过开展运行经费项目，加强公益性文化机构开放服务保障率，提高图书馆开展文献借阅、阅读推广的工作水平，保障了广州地区少儿阅读权利，使他们健康成长，提高公益性文化场所的利用率，贯彻落实了文化惠民的政策措施，推动了广州市公共文化服务体系建设和发展。</p> | <p>1、图书馆使用率(%)：(读者全年使用图书馆的数量和频率(仅含到馆人次，不包括网络访问人次))100万人次。2、免费开放率：(免费开放场地提供服务情况)≥100%。3、读者满意度(%)：(通过读者调查获取数据)≥90%。4、配置人员：(免费开放服务所需人力)115人。</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 以及水电、通讯等必需的机构运行费用,以保证图书馆开展各项活动,保障广州少年儿童图书馆作为的公益性场馆免费开放运行,全免费提供图书馆服务,保障群众基本文化权益、丰富群众文化生活、提高群众文化幸福指数。 | | |
| 003027 | 信息化运 维服务经费 | 184.91 | 184.91 | 184.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请依据:《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《信息安全等级保护管理办法》、《广州市政务服务数据管理局 广州市财政局关于印发 2021 年 | 确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性和日常办公信息平台的稳定运行,保障图书馆开放业务、办公业务正常运行。 | 1、读者满意度:(通过“问卷调查”等多种形式多途径听取读者意见。)90%以上。2、读者活动场次:(组织读者活动年度次数)1000 场以上。3、保障各系统软件正常:(故障修复时间)≤24 小时。4、读 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|-------------------------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 广州市政务信息化项目申报指南的通知(穗证数〔2020〕7号)》等。 内容概述：1、完善系统运维的手段，提升对广州少年儿童图书馆信息系统的支撑能力；2、完善系统运维体系的内容，保障核心业务的信息化支撑范围；3、完善核心应用软件的建设，提升工作开展的稳定和效率；4、保障各主体业务设备、系统的稳定运行 | | 者年均进馆次数(次)：(进馆总人次(含到馆人次和网络访问人次)÷读者总数(包括持证读者、网络注册读者))3次以上。5、项目完成率：(实际完成项目数量÷预算执行项目数量×100%)100%。6、保障网络信息安全：(实际正常运行天数÷365×100%)98%。 |
| | 经济和社会 发展类 | 1043.60 | 1043.60 | 1043.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003027 | 馆藏文献 建设及加工经 | 798.55 | 798.55 | 798.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、申请依据：《文化部关于进一步加 | 采购新版文献资源 25.8万册(件)。持 | 1、服务每次进馆读者的平均成本(元)：(项 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 费 | | | | | | | | | | | 强少年儿童图书馆建设工作的意见》(文社文发〔2010〕42号)、2012年5月实施的《广东省公共文化服务促进条例》、2015年5月实施的《广州市图书馆条例》等。 2、内容概述：本项目用于购置广州少年儿童图书馆总馆及馆外服务的文献资源，包括中文图书、进口图书(含港台)、中文报刊，各种载体形式且具有一定少儿教育学习代表性的软件、电子图书、数据库等，以保障广州少年儿童图书馆总馆、广州地 | 续每年入藏新版文献资源，建设成少儿文献中心，全面满足广大少儿读者的阅读需求。为提升城市文化软实力，促进阅读、宣传先进文化，营造书香羊城文化氛围起到了积极的作用。 | 目经费÷进馆总人次(含到馆人次和网络访问人次) < 3元。2、进口原版图书采购量:(新购置原版进口图书的数量)0.6万册。3、国内中文报刊采购量:(新购置国内版中文期刊和报纸的数量)1.3万册。4、电子资源库采购量:(新购置电子资源库的数量)4个。5、读者满意度:(通过“问卷调查”形式听取读者意见,对文献资源使用的满意度。)90%。6、国内版中文图书采购量:(新购置国内版中文图书的数量)23.9万册。7、馆藏平均流通次数(次):(流通册 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 区少儿文献借阅服 务联盟、校园智慧图 书馆借阅服务正常 开展的文献需求。 | | 次(仅指中外文图 书)÷馆藏总册数(仅 指当年新购入的中外 文图书))>15 次。8、 每次图书资料流通的 平均成本(元):(项目 经费÷流通册次(仅中 外文图书))<2.5 元。 |
| 003027 | 公众服务 管理 | 172.63 | 172.63 | 172.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请依据：《文化部 财政部关于推进全 国美术馆、公共图书 馆、文化馆（站）免 费开放工作的意见》、 《中华人民共和国 公共文化服务保障 法》、《中华人民共 和国公共图书馆法》、 《广州公共图书馆 条例》、《广州市“厕 所革命”领导小组办 公室关于印发全面 提高城乡公共厕所 | 通过开展运行经费项 目，加强公益性文化机 构开放服务保障率，提 高图书馆开展文献借 阅、阅读推广的工作水 平，保障了广州地区少 儿阅读权利，使他们健 康成长，提高公益性文 化场所的利用率，贯彻 落实了文化惠民的政 策措施，推动了广州市 公共文化服务体系建 设和发展。 | 1、参加阅读推广活动 人次:(年参加阅读推 广活动人次)30 万人 次。2、读者卡:(制作 读者卡)6 万张。3、读 者满意度(%):(通过读 者调查获取数 据)≥90%。4、活动场 次:(举办读书活动场 次)500 场。5、提高图 书馆对公众服务能 力:(提高图书馆对公 众服务能力)中长期。 6、新闻媒体对本馆的 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|---|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 建设和管理服务水 平实施工作方案的 通知》等。 内容概述：项目的开 展保障公共图书馆 提供基本服务所需 费用,保障广州少年 儿童图书馆基本服 务的免费提供,保障 群众基本文化权益、 丰富群众文化生活、 提高群众文化幸福 指数。 | | 报道/次、篇:(按实际 发生数统计)300 次。7、活动覆盖率:(全 市十一个区)100%。8、 图书馆使用率(%):(读 者全年使用图书馆的 数量和频率(仅含到馆 人次,不包括网络访问 人次))100 万人次。 |
| 003027 | 广州少年 儿童图书馆(中 山四路原广州 图书馆)维修工 程项目 | 72.42 | 72.42 | 72.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开支内容：1.工程进 度款；2.相关的检测 服务费 开支明细：工程款、 环境检测费、消防检 测费、材料质量检测 费等 | 按广州市重点公共建 议项目管理中心意见， 计划 2019 年完成消防 验收工作，2021 年支 付工程尾款 | 1、面积指标:(改造图 书馆建筑面积)1.5 万 平方米。2、读者满意 度(%):(通过读者调查 获取数据)≥90%。3、 机电设备完好率:(完 好机电设备数/总的机 电设备数 *100%)≥90%。4、进度 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------|---------------------|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 指标:(装修工程进度)≥90%。5、图书馆使用率(%):(读者全年使用图书馆的数量和频率(仅含到馆人次,不包括网络访问人次))100万人次。6、环境效益指标:(改善读者的阅读环境)为读者提供一个舒适的阅读环境。7、招投标程序规范性:(是否进行公开招标以及是否符合相关规定)合法合规。8、质量指标:(装修工程质量)验收合格。 |
| 003028 | 广州市文化馆 | 3792.00 | 3792.00 | 3792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 829.32 | 829.32 | 829.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003028 | 运行经费 | 658.44 | 658.44 | 658.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开支内容:用于缴纳消防监控、视频监控 | 通过开展运行经费项目,为市民提供安全整 | 1、后勤保障工作完成率:(考察物业管理、门 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 和电房设备的保养费和维修费、水电费、物业维修和管理费、清洁卫生绿化、保安保洁费、编外人员聘用费等。开支明细：物业公司人员及管理费、消防监控、视频监控和电房设备的保养费和维修费、水电费、物业维修和小区管理费、日常耗材、公众责任险、演出灯光音响器材维修保等。 | 洁的免费群众文化活动现场，保障参加免费开放活动的人次和举办免费开放活动的场次，不断丰富市民精神文化生活，实现文化惠民，全面促进基层文化建设，充分发挥市馆作为公益性文化机构的社会价值。 | 窗维修、维保、配电管理等后勤管理服务的完成情况)100%。2、产出参加活动人数：(市民在本馆场地参加活动人数)不少于10万人次。3、保洁工作质量达标率：(保洁工作是否达到工作要求和标准)100%。4、产出活动场次：(本馆场地活动服务场次)不少于1000场。5、水电费用缴纳完成率：(考察水电费缴纳的完成情况)100%。6、应急机制健全性：(考察应急机制的健全性情况)健全。7、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%。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 003028 | 购置经费 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>开支内容：本项目办公用设备、专用设备的购置支出。</p> <p>开支明细：1、办公用设备，含台式电脑、笔记本电脑、打印机、扫描仪、硬盘柜、碎纸机、录音笔、翻译机、数字档案室系统；2、机动车辆：小轿车；3、专用设备：含演出舞台用的乐器、舞台灯光音响类设备等。</p> | <p>通过更新设备，购置新设备，提高演出舞台效果，保障广州市文化馆演出、展演、培训、志愿者管理等各项业务工作良好运行，更好地开展群众文化活动，满足服务市民的文化需求，保障免费开放工作，提高市民对场地的满意率，提升员工对设备使用的满意率，从而实现文化惠民。</p> | <p>1、参与活动市民满意率：(提升参与活动的市民对文化馆服务场地的满意度)满意率达到 95%。2、文艺设备购置数：(购买定因鼓数量)预计数量为 1 套。3、设备购置成本控制：(从符合资质的政府采购供应商名录中选取三家进行比价，以质优价廉为标准进行采购。)三家比价取最优。</p> |
| 003028 | 信息化运维服务经费 | 78.88 | 78.88 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>本项目内容包括：基础设施维护（云平台租赁、物理服务器和相关主要设备维护、网络设备维护、网络通信维护、机房环境维护、音视频及其他设备维护）、软件及</p> | <p>通过日常维护，及采购升级更换出现严重故障的设备，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</p> | <p>1、软件运营维护数量计划完成率：(软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。2、维护响应机制健全性：(定性指标)健全。3、安全</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 数据资源维护、驻场 运维人力服务、信息 安全服务 | 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 | 管理机制健全性:(定 性指标)健全。4、响应 及时率:(考察信息系 统出现故障在规定时间内得到响应的比 重)90%。5、应急机制 健全性:(定性指标)健 全。6、运维人员配备 人数:(考核运维方配 备合格运维人员的 数量)100%。 |
| | 经济和社会 发展类 | 2962.68 | 2962.68 | 2962.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003028 | 广州市文 化馆公共服 务项目 | 1160.70 | 1160.70 | 1160.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开支内容：公共服务 包含群众文化创作、 群众文化演出、群众 文化培训、群众文化 示范团队建设、群众 文化宣传及志愿 者管理、中心馆管理、 非物质文化遗产保护等 内容； | 通过开展公共群众文 化服务，包含舞蹈、音 乐、戏剧等群众文艺作 品创作、排演比赛，各 类培训班举办、群文团 队建立、人才培养、群 文宣传及推广等服务 工作，保障市民受惠人 数，丰富市民艺术生活 | 1、非遗传播活动:(举 办非遗课、展览、演出、 线上直播等活动的场 次)50场。2、中心团 队排练:(中心团队排 练节数)100节。3、服 务民众:(通过线上和 线下活动服务民众人 次)>100万人次。4、 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 开支明细：活动场租、灯光音响、舞美、宣传、现场执行费、外请人员劳务费（临时演职人员，专项演出活动完成，劳务协议就结束）、服装等道具费用、音乐制作及舞美设计；道具制作、外请教师劳务、布展撤展等费用；新作品创作排演比赛劳务费、演出服装制作、排练误餐、组织策划宣传等；宣传推广经费、总分馆工作、文化志愿者总队办公室经费等 | 增强文化自信力，保障文化馆免费开放工作，促进全民艺术普及并实现社会和谐发展。 | 传承人满意度：(被服务的传承人对开展的各项服务的满意度) > 80%。5、群文活动：(比赛、活动、演出等场次) 不少于 80 场。6、群文展览：(展览项目数量) 不少于 5 个。7、群文创作：(新作品数量) 25 件。8、传承人新作品：(通过各个项目促成传承人创作的新作品（如工艺美术新作品、传统表演新节目等）数量) 20 个。9、联动活动：(中心馆与总、分馆联动活动场次) 约 5 场。10、非遗认知度：(社会对广州非遗的认知度和关注度水平) 提升。11、非遗保护水平：(广州非 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 遗保护水平)提升。12、 年报与课题研究:(年 报和课题数量)5 项。 13、宣传推广:(通过各 类媒体传播次数)不少 于 1000 条(次)。14、 服务群众:(线上和线 下服务人次)>200 万 人次。15、非遗实物数 字化采集:(非遗实物 数字化采集视频成果 的时长)100 分钟。16、 参加志愿服务人 次:(参与各类公益文 化活动的志愿者人次) 不低于 1500 人次。17、 线上资源:(采集及采 购的新增(更新)线上 资源库数量)2 个资源 库。18、非遗新生代研 培:(参与非遗新生代 传承人群研培的人 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|--------------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 数)15人。19、服务传承人覆盖面:(通过各类活动、研培、研究、保存等工作,服务的广州非遗代表性传承人人次占市级以上代表性传承人总数的比重) >60%。20、志愿者培训项目:(培育支持文化和旅游志愿服务项目数量)不少于8个。21、群文培训:(线下和线上培训班次)不少于500班次。22、非遗宣传:(宣传非遗宣传册数量)1700册。 |
| 003028 | 广州市文化馆新馆建设项目(非基建类) | 1801.98 | 1801.98 | 1801.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过新馆建设展览陈列项目、新馆建设影剧院专用设备项目、新馆非遗征集购置经费、弱电信息化及建筑智能化项目、 | 通过新馆建设展览陈列项目、新馆建设影剧院专用设备项目、新馆非遗征集购置经费、弱电信息化及建筑智能化项目、新馆开办完成 | 1、新馆建设面积:(新馆建成后服务场所总面积)57000 m ² 。2、展览次数:(年度举办临时展览次数) ≥100次。3、文化馆容纳人 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 开办费完成新馆建设。 | 新馆建设,实现文化惠民。 | 数:(新馆建成后容纳人数情况)≥100人次。4、使用人员满意度:(使用人员对设备的满意程度)≥95%。5、设备验收合格率:(设备验收通过比例)100%。6、正常开放天数:(年度正常开放天数)150天/半年。7、政府采购节支率:(设备政府采购价值与市场价值的对比情况)≥10%。8、活动人次:(活动观众人数)≥30000人次。 |
| 003029 | 广东革命历史博物馆 | 2973.39 | 2973.39 | 2973.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 1199.16 | 1199.16 | 1199.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003029 | 运行经费 | 967.50 | 967.50 | 967.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请依据:中华人民共和国国务院令第六59号《博物馆条例》 | 1、保障各场馆正常顺利运行、展览正常开放;确保全年不发生文 | 1、媒体报道:(各大媒体对每场主题社教、巡展、报告会等活动的报 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | <p>(一)、开支内容：年度范围内：巡展展板搬运费；门票印刷费；展馆简介印刷费；公共场所安全责任险保险费；志愿者保险费；</p> <p>(二) 开支内容：年度范围内物业管理费，包括安保、保洁、开放秩序维护、服务辅助、绿化养护及其他费用；2、宣传讲解及办公辅助人员费用；3、办公及业务用水费用；4、年度办公及业务用电费等。</p> <p>(三) 开支内容：赴美往返交通费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用。</p> | <p>物及人员安全事故；提高博物馆的社会影响力和知名度, 为广大市民提供优质的服务。</p> <p>2、通过本次因公赴美开展文物征集、展品租借, 展览洽谈, 黄埔军校文献和照片等资料搜集等事宜。</p> <p>3、赴英旨在与英方在陈列、保管、宣教、研究等方面加强交流与合作。</p> | <p>道次数)20 次以上。2、会议次数:(召开专家会议的次数)1 次。3、观众投诉率:(观众对参观不满意的有效投诉率)<0.01%。4、观众数量:(到馆参观、参与活动的人数)40 万(黄埔不统计)。5、方案通过率:(评审专家对展览方案的通过率)≥80%。6、活动次数:(主题社教、巡展、报告会等活动场次)42 场次。7、文物建筑及场馆安全系数:(各点开放安全系数提高)>90%。8、讲解批次:(给观众提供的讲解服务次数)4000 次。</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | (四) 开支内 容：赴英往返交通 费、住宿费、伙食费、 公杂费、其他费用。 开支明细：同上。 | | |
| 003029 | 购置经费 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>申请依据：1、办公场所设备配置规范</p> <p>2、博物馆条例</p> <p>3、关于广东革命历史博物馆公务用车改革方案的批复</p> <p>开支内容：1、办公家具购置款；办公设备购置款</p> <p>2、消防防设备购置款；书籍资料购置费</p> <p>3、车辆购置款、上牌费</p> | <p>1. 根据政府采购及其他采购要求，完成购置手续，为广东革命历史博物馆正常开展各项业务提供保障。</p> <p>2. 完成上述器材设备及书籍资料购置手续，为广东革命历史博物馆正常开展各项业务提供保障。</p> <p>3. 完成车辆购置手续，为广东革命历史博物馆正常开展各项业务提供后勤保障。</p> | <p>1、安全隐患整改情况：(故障设备更换安装率)100%。2、设备验收通过率：(设备验收通过比例)100%。3、质量合格率：(采购家具及办公设备设施的合格率)100%。4、有毒有害物质检测指标：(一定期限内有毒有害物质检测指标等于优于国家标准的比例)100%。5、工作人员满意率：(书籍资料购置满足干部职工的工作需要程度)100%。6、观众参观</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 开文明细：同上。 | | 安全系数：(消技防设备符合规范要求，提高观众参观安全系数)98%。 |
| 003029 | 房屋维护 维修经费 | 78.58 | 78.58 | 78.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>申请依据：中华人民共和国国务院令 659 号《博物馆条例》</p> <p>开支内容：非文物类的小额紧急维护维修费用。</p> <p>开文明细：同上。</p> | <p>保障各场馆正常顺利运行、展览正常开放；确保全年不发生文物及人员安全事故；提高博物馆的社会影响力和知名度，为广大市民提供优质的服务。</p> | <p>1、提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。(提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。)有所提升</p> <p>。2、设施维修完成率：(反映公共文化设施维修改造情况)90%</p> <p>。3、项目按期完成率：(项目按期完成率)≥90%</p> <p>。4、安全事故发生次数：(古建筑维修引起的安全事故次数)≤0</p> <p>。5、游客满意度：(游客对修缮后环境满意度)90%</p> <p>。6、验收合格</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 率:(项目竣工验收合格情况)合格。 |
| 003029 | 信息化运 维服务经费 | 123.11 | 123.11 | 123.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 委托业务费, 租赁, 购买服务等 | 遵循国际运维 ITIL 等标准体系框架, 提升系统运维的手段和效率, 维护信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能, 确保业务系统在有效工作时间内正常运行, 保证各业务系统数据的完整安全性, 确保日常办公信息平台的稳定运行。 | 1、验收合格率:(该指标考核设备购置的合格情况)100%。2、设备利用率:(该指标考核设备的使用情况)98%。3、响应及时率:(考察信息系统出现故障在规定时间内得到响应的比重)90%。4、规范化建设及硬件设备升级情况:(广州市纪委监委对驻市文广旅游局纪检监察组规范化建设及硬件设备升级情况满意度。)满意。5、运维人员配备人数:(考核运维方配备合格运维人员的数量)100%。6、网络安全可靠:(该指标考核网 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 络安全情况)安全可靠。 |
| | 经济和社会 发展类 | 1774.23 | 1774.23 | 1774.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003029 | 博物馆公 众服务 | 1523.26 | 1523.26 | 1523.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、专用材料费、租赁费、委托业务费、劳务费、公务接待费、邮电费、差旅费、税金及附加费等费用支出。 2、专用材料购置费、文物征购费、委托业务费、劳务费、差旅费、邮电费等。 3、涉及策划编辑、漫画绘制、出版、展览设计制作、话剧演出、拍摄、招投标等费用。 4、委托业务费、设计费、监理费 5、设计费、勘察费 | 1、通过策划一系列的临展和交流展,将我馆以及有战略合作的博物馆的馆藏文物和文化资源展示给广大人民群众。 2、加强文物保护,延缓文物衰老速度。 3、吸引更多的未成年人对博物馆的关注。 4、对广州起义纪念馆北楼广州起义基本陈列的深化升级改造 | 1、参观人数:(参观和参加活动的总人数)≥60万人次。2、媒体报道:(各大媒体对每场主题社教、巡展、报告会等活动的报道次数)40次以上。3、演出场次:(《1927·广州起义》红色主题沉浸式话剧的场次)24场次。 4、专家认可:(省市文物维修专家认可维修方案)100%。5、征集文物数量:(实际购买和捐赠文物数量)60件(套)。6、改造面积:(改造的面 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|---------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 积涵盖展厅的面积)≥600 m ² 。7、 展览次数:(开展展览 次数)≥4 个。8、展 览面积:(开展展览面 积)1000 m ² 。 |
| 003029 | 中华全国 总工会旧址项 目 | 250.97 | 250.97 | 250.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1-3、开支内容:(1)、 招标代理费;(2)、 监理费;(3)、第 三方检测费 4、开支明细:工程 建安费、建设单位管 理费、基本设计费 5、开支明细:工程 建安费、建设单位管 理费、基本设计费、 施工图预算编制费、 竣工图编制费、施工 图技术审查费、工程 建设监理费 | 1&3、通过开展消防技 防改造项目,加强消防 设备硬件建设,提高安 全保卫水平。 2、通过宣传片加强宣 传水平,提升博物馆的 社会影响力和感召力。 4、建立火灾云监控系 统,最大限度保护文物 本体安全。 5、全面提升环境质量 和参观体验 | 1、环境改造总面 积:(300 平方米)300 平方米。2、工作人员 满意度:(各场馆现场 工作人员对项目完成 后系统运转情况的满 意度)≥90%。3、满足 特殊人群参观需 要:(无障碍参观旧址 大院区覆盖率)100%。4、宣传 片:(三条不同内容的 5 分钟成片)3 条成片。 5、消防、技防设备改 造验收通过率:(消防、 技防设备改造验收通 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 过率)100%。6、观看人数:(宣传片将于中华全国总工会旧址纪念馆内播放,观看人数)2万人次。7、验收合格率:(系统正常运行并实现项目验收合格)合格。8、文物安全风险防范达标率:(消防设备符合风险一级防范要求,文物安全风险防范达标率)100%。 |
| 003030 | 西汉南越王博物馆 | 1710.07 | 1710.07 | 1710.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 1469.08 | 1469.08 | 1469.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003030 | 运行经费 | 1425.80 | 1425.80 | 1425.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 此项目主要包括专项工作经费、业务用房物业管理费、编外人员聘用经费、其他运行经费方面支出。 | 进一步提高旅游管理服务水平,提升旅游品质,推动旅游业高质量发展,增强内生动力,提升旅游服务质量、提升旅游管理和服 | 1、门票、简介、图录印刷数。:(门票 40 万张、简介 10 万张、教育小册子 1 万册)三种。2、水电、物业及安保等保障运行项 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | 准，发挥教育、研究、收藏等博物馆的基本职能，将西汉南越王博物馆建设成 5A 级景区、世界一流博物馆。 | 目。：(服务期)1 年。3、提升博物馆影响力:(馆藏常规展览数)2 个。4、全年安全对外开放:(全年参观人数)40 万。5、网络升级节约工作时间成本，提高工作效率。:(提高工作效率)50%以上。6、办公电脑桌面运维和信息安全:(提升信息安全率)90%以上。7、编外人员:(人数)25 人。8、观众参观博物馆满意度:(观众参观博物馆满意度)》90%。9、安全指数:(公众进入参观的安全感满意度)100%。 |
| 003030 | 信息化运 维服务经费 | 43.28 | 43.28 | 43.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本项目需要实现以下目标：1、在本项 | 总体目标是调整现行维护模式，进一步完善 | 1、灾难恢复能力:(定性指标:反映系统在遇 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 目周期内对服务器（含操作系统）、存储（含存储介质）、桌面设备（含个人电脑、办公设备）、安防监控设备、网络和信息安全设备和广州市公共博物馆馆藏文物数据存储中心机房环境等基础设施实现有效运行维护。2、在本项目周期内对应用系统、系统软件、工具软件以及其他信息资源实现有效运行维护。3、在本项目周期内对西汉南越王博物馆开展安全运行维护。4、建立西汉南越王博物馆的运维管理机制和运维管 | 和提升系统运维的手段和内容,维护西汉南越王博物馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保信息系统的稳定运行. | 到重大故障时恢复到可接受的运行状态的速度和程度。)预算绩效目标申报数。2、所维护网站累计点击量增长率:(反映网站使用人次的增长情况;所维护网站累计点击量增长率=(网站当期累计点击量-网站上期累计点击量)/网站上期累计点击量×100%)年度计划数。3、系统重大故障导致经济损失次数:(反映年度应系统重大故障导致经济损失次数。)年度计划数。4、有效投诉减少率:(反映用户对系统商投诉情况;有效投诉减少率=(用户对系统商的当期投诉量-用 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 理工具。 | | 用户对系统商的上期投诉量) /用户对系统商的上期投诉量×100%) 年度计划数。5、安全管理机制健全性:(定性指标)健全。6、软件运营维护数量计划完成率:(软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。7、合同支付及时率:(合同支付及时率=延期支付天数/计划天数×100%)≤0%。8、平均日维护数(次/日):(平均日维护数(次/日)=维护次数/系统工作日)年度计划数。9、系统运行正确率:(系统运行正确率=(样本中 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 系统正确处理结果数/ 样本总 量)×100%)100%。10、 系统运行用户满意 度:(反映用户在使用 中的满意情况。)年度 计划数。11、系统正常 运行率:(系统正常运 行率=所有正常运行系 统数量/系统总数 ×100%)100%。12、信 息泄露事故数量:(反 映项目建设对实现政 务网络的安全合规使 用的作用。)0%。13、 故障降低率:(故障降 低率=(上年度故障数 量-本年度故障数量)/ 上年度故障数量 ×100%)预算绩效目 标申报数。14、故障平 均处理时间(分 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 钟):(故障平均处理时间=故障处理总时间/故障次数)年度计划数。15、设备运营维护数量计划完成率:(设备运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。16、更新功能/设备1年内再维修次数:(考察设备或系统更新后不经维修完好使用的情况)年度计划数。17、系统响应速率:(系统响应速率=(系统高峰时段平均响应时间/合理的响应时间)×100%)年度计划数。18、工作人员使用满意度:(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 满意程度)年度计划数。19、硬件运营维护数量计划完成率:(硬件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。20、运维实施率:(运维实施率=实际运维次数/合同约定运维次数×100%)100%。21、项目进度完成及时率:(项目进度完成及时率=(实际天数-计划天数)/计划天数×100%)100%。22、维护成本增长率:(维护成本增长率=[(上年度维护成本-本年度维护成本)/上年度维护成本×100%])年度计划数。23、维护响应机制 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 健全性:(定性指标)健全。 |
| | 经济和社会 发展类 | 240.99 | 240.99 | 240.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003030 | 博物馆公 众服务项目 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 包含宣传教育经费、临时展览经费、图书资料采集费、文化创意产品开发经费。涉及：办公费、委托业务费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。 | 通过开展宣传教育、举办临时展览、文物征集、图书采集、文化创意产品开发项目工作，加强博物馆的文化传播，提高博物馆的整体业务工作水平。 | 1、出版物的数量:(全年编著出版物及设计制作印刷品的种类数及总份)10种/10万份。2、临展展品及辅助展品数量:(每次展览展出文物、辅助展品)不低于110件套,不少于20件。。3、文创产品符号代表博物馆以及所在城市的文化与形象:(城市形象收益率)50%以上。4、教育活动满意度:(可持续影响周期)》5年。5、论文数量:(出版与展览相关的图书(图录+专业论文集))出版物 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 一年不少于 1 本, 专业论文不少于 12 篇。。6、临时展览的质量水平:(比往年提高率)10%。7、送展数量:(全年流动展举办次数)20 次。8、通过临时展览不少于 3000 份观众调查问卷开展观众满意度调查:(观众满意度调查, 媒体报道数量,)观众满意度不低于 80%, 不低于 10 篇。。9、开展与展览紧密相关的专业人员导赏、讲座。:(每次展览专业人员导赏、专业讲座。)专业老师, 不低于 15 次, 1-2 场。。10、持续影响力:(流动展参观人次及全年进馆参观人次)20 万/40 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|-------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 万。11、开发文创产品:(2大种类产品)10种。12、购图书数量:(丰富图书资料数量)179册。13、夜间开放延长时时间:(多媒体报道覆盖)自媒体包括微信微博网站发布信息500条,公共媒体报道100次。。 |
| 003030 | 南越王墓 本体和馆藏文 物保护项目 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021年三个二级项目涉及:办公设备购置费,委托业务费、维护费、差旅费。 | 通过对墓室进行年度维护保养,从而有效地维持古墓本体现状,保证其稳定与安全;保证博物馆所有区域文物保存环境基础和关键指标的监测设备的正常运转。同时实现实时动态的环境监测,确保文物处于适合的环境,保持长期收集分析监测数据也为文物保存 | 1、延长文物寿命:(有效延长文物寿命,减少主动性修复投入。)不低于50%。。2、环境控制成本、维护成本、文物修复成本:(1、集中式送风湿度控制系统,控制效率高,避免了多台单体设备的投入和维护,节约率。2、对文物进行预防性保护,避免了因为环境 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|-----------------------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | 环境研究和管理部门的决策提供了科学的数据。 | 造成的本体劣化而进行干预性保护的高投入。节约率。)1、如果要单体机投入是 75 万，一体机 35 万，节约经费 46%。2、减少 90%预防性保护的投入。3、可持续影响:(可持续影响周期)≥5 年。4、1、保证博物馆所有区域文物保存环境基础和关键指标的监测设备的正常运转。2、促进观众文物保护理念的提升,提高公众的文物保护认识。:(充分发挥环境监测以及预防性保护在遗址保护中的重要作用。至少能 95%维持基本体的原貌;至少令 50%的观众能够通过传感器以 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 及观看工作人员的维护和检测操作了解到环境监测和预防性保护等遗址保护的主要手段。)1、至少能 95% 维持基本体的原貌; 2、至少令 50%的观众能够通过传感器以及观看工作人员的维护和检测操作了解到环境监测和预防性保护等遗址保护的主要手段。。5、保证文物保存环境湿度达标,文物保存环境稳定。:(1、基于 2017 年初墓室病害调查数据,有效地控制微生物和空鼓等病害的发展。2、有效控制因为环境不合适造成的文物劣化控制率。)不大于 5%/年(以面积计 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 算), 不低于 20%。 6、墓室全面清洁、微生物防治及定期年度维保。湿度控制传感器的置换,有效保障数据的有效性。:(1、墓本体的清洁度 2、微生物减少量 2、库区湿度下降率)1、微生物减少 90%2、数据的有效收集率提升 35%3、展柜湿度控制在 50%,上下波动不超过 5%。4、库区湿度下降 70%以下。 7、文物保存环境劣化因素的持续监测时间:(1、收集数据时间 2、数据分析时间 3、提交年度数据报告时间)1、每日收集数据 2、每季度数据分析 3、第二年 1 月提交上一 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 年度年度数据报告。8、 安全事故发生数:(安 全事故发生件数) 0。9、验收合格 率:(项目验收合格) 100%。 |
| 003031 | 广东民间工艺 博物馆 | 2172.01 | 2172.01 | 2172.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 1476.95 | 1476.95 | 1476.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003031 | 运行经费 | 1346.36 | 1346.36 | 1346.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本项目主要用于解 决博物馆对外开放 所需物业管理费、绿 化、编外人员聘用、 安防、消防、教育宣 传活动、基础设施维 护等费用。 | 保障博物馆的运营开 放，为公众提供安全、 舒适的参观环境、优质 的讲解接待服务以及 丰富的文化活动等，以 满足人民日益增长的 文化需求。 | 1、全年参观人数:(参 观博物馆人数情况)超 过 100 万人次。。2、 安全事故发生次 数:(对场馆建筑和观 众的安保情况)0 次。 3、物业服务面积:(物 业服务面积)15000 平 方米。4、讲解批次:(讲 解批次)≥13000 次。 5、正常开放天数:(除 重大接待、恶劣天气等 不可抗力外,全年无休 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 正常对外开放。)100% 开放。6、外聘物管人 员数量:(外聘物管人 员数量)113人。 |
| 003031 | 购置经费 | 28.12 | 28.12 | 28.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 购买空调、电脑、档 案资料存储备份软 硬件、安防、消防设 备等。 | 保障工作环境和工作 开展所需的工具,管理 好档案资料,为博物馆 日常工作提供设备保 障;定期更新安防、消 防设备,确保博物馆安 防、消防系统有效运 行。 | 1、设备使用效率:(设 备使用效率)100%使 用。。2、安防设备更 新及时性:(按更换计 划更换)按计划。3、旧 设备处置完成率:(更 新设备对旧设备办理 完整处置手续。)100% 完成处置。。4、设备 采购更新及时性:(按 更新进度及时采 购)100%按时采购。5、 消防设备更换及时 性:(按更换计划更换。) 按计划。6、设备按计 划采购达成率:(设备 按计划采购达成 率)100%完成采购计 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 划。。 |
| 003031 | 信息化运 维服务经费 | 102.47 | 102.47 | 102.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>申请依据：广州市财政投资运维类信息化项目方案编写指南（2016）</p> <p>开支内容： 1、服务器、计算机网络设备、计算机软件、计算机设备、存储设备、机房辅助设备、终端设备、安全设备、其他计算机设备及软件、输入输出设备的定期巡检、保养、维修。 2、系统接口开发、应用软件维护 3、应用系统的性能日常维护、故障检测及排除、运行状态监控及预警、性能优化 4、租赁政务云设备。</p> | <p>1、保障本馆各信息系统7×24小时持续、可靠地运行，无发生重大责任事件。 2、保障本馆信息网络的持续安全，从而确保本馆信息系统网络畅通、运行平稳、数据准确，充分发挥其功能与作用。 3、确保各类信息化设备正常运行，使得本馆的信息系统更好的实现电子政务业务职能的公众服务价值。</p> | <p>1、运维周期：(考察运维服务的服务周期。根据实际运维服务周期计分。)12个月。2、服务对象满意度：(服务对象满意度)98%。3、响应及时率：(考察信息系统出现故障在规定时间内得到响应的比重)90%。4、正常运行率：(正常运行率)95%。5、各类系统维护完成率：(根据实际完成情况计分。计算方式：实际维护的系统数/预期目标*100，最高不超过100分。)100分。6、故障排除率：(考察信息系统运维项目中已排除故障次数占所有故障次数的比重。</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------|---------------------|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 5、信息安全服务 | | 根据实际故障排除率计分。)95分。7、安全事故发生次数:(该项目的实施能保障本单位业务工作领域内安全事故一年发生的次数降低到什么水平。)0次。8、服务对象有效投诉次数:(根据实际发生的有效投诉个案计分。计算方式:未发生任何投诉,得100分;每发生一次投诉扣20分,扣完为止。)100分。9、运维人员配备人数:(考核运维方配备合格运维人员的数量)100%。 |
| | 经济和社会 发展类 | 695.06 | 695.06 | 695.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003031 | 文物维修 | 73.61 | 73.61 | 73.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目针对不可移动文物和可移动文物 | 通过开展本项目,达到完善陈家祠古建筑的 | 1、仪器运维数量:(文物保护仪器运维数 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | <p>的保护，对古建筑实施保养维护，对馆藏文物实施保护修复、环境监测和调节，达到有效控制或减缓文物损坏进程的目的。</p> <p>项目开支内容包括： 1、聘请有资质的单位对古建筑实施零星维护 2、委托监理单位对工程实施过程进行监理 3、购买文物保护修复用器材 4、文物修复设计方案费</p> <p>项目开支明细： 1、工程施工费 2、监理费 3、设备材料购置费 4、委托业务费</p> | <p>保护状况，延长珍贵文化遗产的寿命，使文物建筑得到专业和妥善的保护，同时建立比较完善的馆藏文物保护修复机制和日常维护机制；提高藏品和古建筑日常检测修复和突发性损坏时的应急修复处理能力，文物得到了有效的保护。</p> | <p>量)2个。2、文物修复报告:(文物修复报告)1。3、文物修复质量及影响:(可移动文物文物保护修复的质量)文物得到安全规范的修复，并通过验收。。</p> <p>4、办公区维护面积:(对办公区建筑的维护面积在 500 平方米以上。)500 平方米。</p> <p>5、建筑日常维护项目的完成质量:(项目完成的总体质量和竣工验收情况)严格按照方案完成施工，验收及格。6、文物修复数量:(纺织绣品文物的修复数量)2件。7、古建筑维护面积:(对陈家祠主体古建筑的维护面积达到 6400 平方</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 米。)6400 平方米。。 8、设计方案完成 度:(文物保护设计方 案完成程度)方案编制 完成并通过专家论证。 |
| 003031 | 博物馆公 众服务 | 184.20 | 184.20 | 184.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>开支内容展览制作、展陈设施提升、展厅维护、展具购置、外展运输费、广东音乐表演、文物征集等费用。</p> <p>开支明细：委托业务费、展厅改造费、维护费、差旅费、劳务费、文物征集费。</p> | <p>通过开展本项目，征集广东文物和工艺品，丰富博物馆藏品种类；利用本馆藏品举办各类展览，调动观众参观博物馆的好奇心和求知欲，并扩大博物馆的社会影响力；结合国际博物馆日主题，促进博物馆对非物质文化遗产的保护及文创产品的发展。</p> | <p>1、举办活动数:(举办活动数量)2。2、外展数:(馆际交流。)1。3、文创展示数:(文创展示参与单位数)20。4、举办展览数:(举办展览数)2。5、观展人员满意程度:(观展人员满意程度)90%。6、购展览用具。:(优化陈列展览形式,保证展品安全、美观。)至少 5 件。。 7、专家评审及讲座数。:(展览大纲需聘请有关专家进行评审;聘请文博专家到馆开展讲座,提高专业人员陈</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|--------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|---|--------------------------------------|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 展水平。)3场。8、参与单位数:(参与单位数量)40。9、非遗演出数:(非遗演出项目数)5。10、举办馆内展览数:(全年举办馆内临时展览数)7。11、媒体数:(媒体报道数)10。12、观众参与数:(观众参与人数)12000。13、展厅展柜安全检查:(每周检查展厅展柜,保证展品、观众安全。)至少40次。 |
| 003031 | 博物馆基础建设 | 437.25 | 437.25 | 437.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于陈家祠安防系统改造、配电房改造、弱电系统改造、博物馆公众设施改造。 费用涉及施工费、监理费、审计费、招标 | 通过基础设施改造,完善安防、用电安全;提升公众设施,提高观众参观体验感。 | 1、布线工期:(考核工程进度)90天。2、网络设备数量:(考核购置设备数量)8。3、使用单位满意率:(能够满足单位的正常办公需求)95%。4、购置安 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 服务费等。 | | 全系统:(考核购置安全软件数量)1。5、安全事故数(次):(是否发生安全事故)无事故得满分,有事故得0分。6、验收合格率:(考核验收合格率)95%。7、全年办公上网畅通率(%):(计算方法:(全年办公上网畅通时间÷全年工作时间)×100%)95%。8、设备国产化率:(考核设备国产化率)90%。 |
| 003033 | 广州粤艺发展中心 | 734.62 | 734.62 | 734.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 696.85 | 696.85 | 696.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003033 | 运行经费 | 696.85 | 696.85 | 696.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开支内容:1.通过多种形式及数字化手段,进行粤剧及本土文化的宣传推广;2.聘请专业的物业管 | 切实履行粤剧研究和宣传推介职能,加大力度挖掘、整理、研究粤剧传统艺术资料,弘扬岭南传统文化,展示广 | 1、粤剧及本土文化宣传推广受众满意度:(粤剧及本土文化宣传推广受众满意度)≥95%。2、粤剧大 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 理公司，提供专业的安全保卫、保洁绿化服务，满足粤剧大院安全、规范管理的需求；3. 按时按标准发放原广州文化器材公司、原广州新闻图片社、原新时代影音公司退休人员的退休待遇，做好离休干部日常慰问及服务工作，保障我单位离退休等人员基本医疗经费，使老同志老有所养、老有所医，保障其晚年生活。 开支明细：委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出、物业管理费、手续费、退休人员待遇差、退休人员补贴、离休干部 | 州作为岭南文化名城的独特魅力；切实履行后勤服务职能，为大院各单位提供舒适整洁、安全的办公、生产环境；切实履行离退休人员服务职能，使老同志老有所医，老有所养，着力维持离退休人员队伍的稳定。 | 院三个单位员工对办公环境的满意度：(粤剧大院三个单位员工对办公环境的满意度)≥90%。3、离退休人员对服务工作满意度：(离退休人员对服务工作满意度)≥95%。4、粤剧大院消防安全事故发生率：(粤剧大院消防安全事故发生率) < 1%。5、粤艺文化普惠教育推广平台受惠人数：(粤艺文化普惠教育推广平台受惠人数) > 10000 人。6、老同志因待遇发放和医疗问题投诉、上访率：(老同志因待遇发放和医疗问题投诉、上访率) ≤ 3%。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|-----------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 管理费、离退休人员 医疗费。 | | |
| | 经济和社会 发展类 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003033 | 粤剧《红 楼梦·黛玉情》 制作 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>开支内容：该项经费用于粤剧《红楼梦·黛玉情》制作，主要用于聘请导演及演职人员的费用、创作制作费（含剧本创作、舞台舞美设计制作费、服装道具费、录音费等）、宣传费等。</p> <p>开支明细：委托业务费、其他商品和服务支出</p> | <p>响应习近平总书记提出把粤剧传承好、发展好的号召，通过传统戏剧《红楼梦·黛玉情》的制作和展演，发挥本单位在弘扬传统文化方面的作用。该项目边投入、边演出，推动粤剧艺术进社区、进校园、进基层，引起观众情感共鸣，体现中华民族文化自信，实现社会效益；产生经济效益，适当弥补差额缺口，保障单位正常运转和持续发展。</p> | <p>1、演出受众：(推动粤剧艺术进社区、进基层。)引起观众情感共鸣。2、宣传覆盖人数：(通过自媒体等方式面向公众进行前期推广宣传覆盖人数)>5000人。3、文化效益：(充分发挥我单位高级艺术人才在传承、传播粤剧艺术方面的示范引领作用。)进一步发挥艺术人才展演作用。。4、完成率：(《红楼梦·黛玉情》剧目完成度)100%。5、可持续影响：(该剧目于</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------|---------------------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 2021 年完成创作并通过演出不断提升,为后续年度持续演出打下基础,有利于粤剧艺术的更广泛的传播,促进文化遗产得到更好的传承。)可持续演出,进一步弘扬粤剧艺术。 6、宣传推广活动场次:(开展专题宣传推广活动)1 场。7、观众满意度:(观众对该剧目的满意度)≥90%。8、经济效益:(《红楼梦·黛玉情》首演观众人数)500 人。 |
| 003034 | 广州市文化艺术管理中心 | 1001.00 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 1001.00 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003034 | 运行经费 | 1001.00 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ~申请依据:《关于印发广州市全面推 | 通过开展其他运行经费项目,加强七个改制 | 1、离退休人员满意度:(享受医疗保障的 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 进文化事业单位改革的若干配套政策的通知》(穗府办[2008]24号) 内容概述：七个改制文艺院团的事业编制人员由我中心统一管理，包括改制前离退休人员，非受聘人员及其他事业编制人员。申请该项费用用于补助改制前离退休人员、在编在职人员及家属等的医疗费用、非受聘人员工资津贴公积金、上述各类人员的档案管理费、法律咨询费等。以保证中心队伍的和谐稳定、保证文化体制改革顺利进行。 | 文艺院团的事业编制人员管理，包括改制前离退休人员，非受聘人员及其他事业编制人员，提高管理工作水平。 | 离退休人员满意度)≥100%。2、单位满意度:(单位对法律援助的满意程度)≥100%。3、享受医疗保障离退休补助人数:(年度享受医疗保障离退休补助人数)≥379。4、有效处理法律纠纷次数:(法律顾问及时有效为单位提供法律援助次数)≥10次。5、非受聘人员人数:(年度非受聘人员人数)≥78人。6、员工满意度:(非受聘人员满意度)≥100%。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|---------------|-----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | ” | | |
| 0030380 02 | 广州市广播电 视微波总站 | 242.78 | 242.78 | 242.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 242.78 | 242.78 | 242.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0030380 02 | 运行经费 | 200.50 | 200.50 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>申请依据：广电总局 62 号令</p> <p>内容概述：微波总站 13 个站点各系统的代维费用及下属 13 个微波站点设备运行保障设施、设备的维护、维修和突发情况抢修费用，备品备件及应急设备的购置费用；微波总站办公地点、下属各微波机房的电费、水费等的费用支出；柴油发电机的柴油费；南沙</p> | <p>通过开展数字微波传输网络维护费项目，加强广播电视各系统设备的安全保障等级，避免因设备出现故障引起广播电视节目传输中断，提高广播电视节目安全传输的工作水平，进一步提升广播电视节目传输的安全，更好地为人民群众提高优质的广播电视节目，提升微波传输节目使用单位的满意度。</p> | <p>1、业务可用度：(所有广播电视传输业务正常传输时长占业务传输总时长的百分比)大于 99.97%。2、微波传输系统各子系统代维合同金额：(金额(单位：万元))小于 152 万。3、信号使用单位满意度：(微波信号源使用单位的满意度评分(满分 100 分))大于 95。4、代维设备合格项目占总代维项目数)</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|---------------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 黄山鲁需要进行 24 小时不间断值班, 需要外聘 4 人进行微波机房的值班工作。 | | 大于 98%。5、安全传输节目时长:(正常、安全传输广播电视节目的时间(单位:小时))大于 8500。6、签订微波传输系统各子系统代维数量:(数量(单位:个))8。 |
| 0030380 02 | 购置经费 | 42.28 | 42.28 | 42.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>申请依据: 广电总局 62 号令、《超高清视频产业发展行动计划 2019-2022》</p> <p>开支内容: 设备更新改造</p> <p>开支明细: 信息化机房建设、人工智能建设、微波传输发射机、交叉复用设备及相关配套的设备。</p> | 通过开展机房信息化建设、人工智能建设和微波传输通道扩容项目, 加强广播电视设备的管理, 进一步提升广播电视节目传输的安全; 同时, 对微波传输通道的扩容, 可以提升微波传输线路传输广播电视节目的质量, 全力配合中央、省、市大力推进的 4K、5G 项目的建设。 | 1、安全播出率:(安全播出次数占所有播出次数比例)100%。2、使用人员满意度:(使用人员对设备的满意程度)≥95%。3、响应及时率:(考察信息系统出现故障在规定时间内得到响应的比重)90%。4、专用设备购置数:(专用设备购置数量)年度计划数。5、设备预设功能达标率:(设备预设功能达 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能×100%)100%。6、设备使用率:(新增设备使用情况)≥90%。 |
| 003040 | 广州市广播电视监测中心 | 812.18 | 812.18 | 812.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 812.18 | 812.18 | 812.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003040 | 运行经费 | 405.21 | 405.21 | 405.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.对安全播出监测指挥调度系统、机房、各区前端的广播电视监测设备进行巡检维护 2.完成全年安全播出监测系统的驻场维护 3.对区县台站播出节目的信号源和发射信号质量、效果进行记录 4.监控市区及下属区县广播电视台播出所有广播电视 | 通过开展此项目,能加强中心指挥调度能力,提升广播电视安全监测、技术监测和内容监测工作,为我市广播电视安全播出提供有力保障;进一步提高值班工作人员应急处置能力,提高工作水平和效率;能做好新媒体监测工作,引领正确的舆论导向,促进播出机构营造风清气正的媒体舆 | 1、通过关键词查找符合条件的互联网站数(每月):(引入分布式采集爬虫、大数据存储与分析、深度学习图像分析、文本关键词语义分析技术,维护高技术含量的系统,发现相关内容的网站)>30个。 2、专项培训:(通过对广州市、区广播电视以及持证网络视听播出机构培训,引导其规范 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 和无线信号；维护移动监测车设备 5. 维护广告系统软件功能和网络视听节目监测系统 6. 指挥调度、大屏、音响及会议系统维护 7. 区县播出电视节目信号图像比对系统的维护升级 8. 完成网络安全保障工作 9. 项目测评验收咨询设计施工及专家论证 10. 珠江数码和电信宽带接入 11. 对在穗持证的网络视听网站进行监测 12. 网络视听监管及优化策略研究及成果发布、简报编印 13. 聘用编外人员 14. 搬迁系统安装调试 | 论环境。 | 传播视听节目，牢牢把握正确的政治方向、舆论导向和价值取向。) 1 次。3、编外人员到位率：(编外人员到位率=实际到位人数/计划招聘人数×100%) 100%。4、完成网络视听节目监测报告份数：(《网络视听节目监测报告》印制完成份数) 400 份。5、交办任务完成率：(交办任务完成率=完成任务数/年度工作计划数×100%) 100%。6、降低监测人员工作强度：(通过系统维护，互联网视听节目的监管系统网络化、监管业务自动化提高，降低管理成本，从整体上提高公共财政和公共管理 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 的投入产出比。)>50%。 7、市内各播出机构的 满意度:(市内各播出 机构的满意度)>90%。 8、网络视听节目监测 数量(每月):(通过维 护现有系统,实现互联 网视听节目监测和敏 感节目监测)>3万条。 9、广播电视安全播出 监测系统总故障 率:(广播电视安全播 出监测系统全年总故 障率,指监测中心使用 的各系统(包括子系 统)的故障时长/各系 统运行总时长。要求小 于1%。)<1%。10、值 班人员满意度:(值班 人员使用安全播出监 测系统的满意 度)>95%。11、持证视 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | <p>听网站传播违规信息数量：(维护后将规范广州市内互联网视听节目传播环境，维护国家利益和公共利益，保护公众和互联网视听节目服务单位的合法权益，规范互联网视听节目服务秩序，促进互联网视听节目业的健康有序发展。) <20 条/月。</p> <p>12、广播电视安全播出指挥调度系统和广播电视安全播出监测系统故障恢复时间：(通过维护，在广播电视安全播出指挥调度系统和监测系统在发生故障时，恢复系统正常运行所需的时间不超过 12 小时。) <12 小时。</p> <p>13、编外人员招</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 聘数量:(考察计划招聘的编制外人员是否按计划数量到位)年度计划数。14、新闻报道:(媒体相关报道数量)5 篇及以上。 |
| 003040 | 购置经费 | 80.60 | 80.60 | 80.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.购置 27 个新机柜; 2.购置 3 台精密空调; 3.采购新机房动环监控系统所需的传感器等; 4.采购新机房视频监控设备; 5.采购卫星天线、开路天线、馈线等。 | 通过开展此项目,能完成新机房设备的采购任务,顺利完成搬迁任务,为我市广播电视安全播出提供有力保障。 | 1、购置机柜数量:(购置机柜数量)27。2、购置天线数量:(购置天线数量)2。3、值班人员满意度:(值班人员满意度)>95%。4、采购视频监控摄像头的数量:(采购视频监控摄像头的数量)>20。5、提高机房环境监控效率:(提高机房环境监控效率)>50%。6、购置精密空调数量:(购置精密空调数量)3。7、采购机房监控传感器数量:(采购机房监控 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 传感器数量)>60。8、广播电视监测工作完成率:(广播电视监测工作完成率)>90%。9、提升卫星天线信号接入强度:(提升卫星天线信号接入强度)>30%。 |
| 003040 | 信息化运 维服务经费 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对现有信息系统进行运行维护,主要包括以下内容UPS及后备蓄电池维护、广告监测系统维护、精密空调系统维护、大屏幕系统维护、视频会议系统维护、互联网监测系统维护、硬盘存储系统维护及桌面系统维护。 | 该项工作是评价我中心工作成效的重要组成部分。通过开展此项目,可以进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市广播电视监测中心信息系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行, | 1、系统故障次数:(反映运行阶段的系统运行质量。)年度计划数<12次。2、系统运行正确率:(系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)100%。3、工作人员使用满意度:(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意度)>90%。4、运维实施率:(运维实施率=实际 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|------------------|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | 保证各业务系统数据的完整安全性。 | 运维次数/合同约定运维次数×100%)100%。 5、异常处理能力:(异常处理能力=(系统发现或处理的异常次数/系统所发生的异常总次数)×100%)100%。6、故障平均处理时间(分钟):(故障平均处理时间=故障处理总时间/故障次数)60分钟。 |
| 003040 | 房屋维护 维修经费 | 243.37 | 243.37 | 243.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《广州市党政机关机构改革办公用房二次调配方案》的要求,市政府将海珠区滨江东路警安街1号调整给广州文化广电旅游局作为新的办公大楼。我中心按照局的统一布署,搬迁到新办公楼。面积为1500平方米, | 完成正常办公保障。 | 1、维修工程计划完成率:(维修工程计划完成率=实际维护数量/计划维护数量×100%)100%。2、使用单位满意率:(办公楼装修竣工后能够满足局机关的正常办公需求。)95%以上。3、工程施工完成及时率:(工程施工完成及 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 拟按财政评审中心 审核总额 243.37 万 元申请预算。 | | 时率=(1-超期工时/ 计划工时) ×100%)100%。4、安全 性:(定性指标:对房屋 及其构筑物的安全性 和合格率进行维护、保 养和检测,保障工作人 员人身安全。)安全。 |
| 003042 | 广州市文化广 电新闻出版局 机关服务中心 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003042 | 运行经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请依据:根据市编 委穗编字(2010)201 号文核定本单位职 能。 开支内容:1、已撤 销单位广州市百花 园酒店退休人员待 遇差、自收自支退休 人员待遇差、医疗 费、生病住院慰问金 | 解决局直属单位撤销 后的历史遗留问题,保 证退休人员的基本待 遇;以及根据相关政策 规定,预留用于支付自 收自支人员的工资福 利等,从而维护社会的 稳定。 | 1、编外人员工资支付 标准:(考察编外人员 工资是否按规定标准 支付)按规定支付。2、 编外人员招聘数 量:(考察计划招聘的 编制外人员是否按计 划数量到位)年度计划 数。3、质量达标率:(加 强、规范办公大楼管 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 及困难补助、退休人员管理费等；2、根据相关政策规定，用于弥补在职人员公用经费不足等。 | | 理，做好日常物业管理及物业维修维护等相关工作。)90%。4、服务满意度:(已撤销单位退休人员、自收自支人员及在职人员对人员经费及公用经费弥补满意度。)95%。5、绿化覆盖率:(做好日常绿化补苗)90%。6、完成及时率:(解决局直属单位撤销后的历史遗留问题，保证退休人员的基本待遇；以及根据相关政策规定，预留用于支付9名自收自支人员的2020年绩效奖励及补发的改革性补贴、住房公积金等，从而维护社会的稳定)90%。 |
| 003048 | 广州大典研究 | 477.00 | 477.00 | 477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 中心 | | | | | | | | | | | | | |
| | 运行保障类 | 477.00 | 477.00 | 477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003048 | 运行经费 | 477.00 | 477.00 | 477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>申请依据：依据粤宣通〔2017〕9号、穗编字〔2015〕16号等文，开展《广州大典》一期后续工作和二期民国广东文献编纂出版、及相关学术研究等工作；文献调研，开展民国广东文献、与广州有关海内外历史文献的调研；《广州大典》一期后续工作和二期民国广东文献编纂；《广州大典》民国广东文献的整理出版；学术研究，组织开展相关文献资源调研、整理，开展《广州大</p> | <p>通过开展《民国时期广东公报丛编》《第一次国共合作时期广东文献汇编》等项目，整理出版一批与广州有关的海内外历史文献，开展高水平学术交流活动与培训，提高广州大典研究中心对于广州地方文化的研究水平。针对部分民国时期广东文献馆藏机构开展调研工作。</p> | <p>1、文献调研与专业交流：(针对国内主要相关馆藏机构，组织文献调研与专业交流，调研机构与调研次数。)完成大概3家主要机构的文献调研与专业交流，开展文献调研约3次。。2、培训会：(培训场次)培训8场。3、文献及其他出版物：(《民国时期广东公报丛编》、《广州大典研究》集刊、《广州大典》普及书系、《第一次国共合作文献汇编》等)出版《广州大典研究》集刊2辑，《广州大典》普及书系8种，</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|------|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 典》与广州历史文化研究等；学术交流活 动。组织开展广州文 献再生性保护成果 的宣传展示、文化讲 座及相关学术会议 等。 内容概述：专项工作 经费中包含会议费、 印刷费、业务培训 费、专家聘请费、文 献调研、学术研究、 《广州大典》相关文 献出版费等。 | | 出版《民国时期广东公 报丛编（初编）》一套， 《第一次国共合作文 献汇编》完成清样稿。 4、书志撰写与审核 等：(完成书志撰写通 过和审核通过的数量) 完成书志撰写约 840 篇篇（汇总约 84 万 字）、书志审核通过约 840 篇。5、出版物社 会影响与评价：(业内 专家学者对出版物的 好评意见数量)获得专 家学者好评意见 3 条 以上。6、相关研究论 文征集：(论文征集数 量)征集论文约 40-50 篇（总字数约 40-60 万字）。7、举办相关 主题会议、学术成果交 流：(举办相关会议，获 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|---------------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 得参会专家意见,中心出版物与业界交流次数)举办会议1次,获得专家学者咨询意见10条以上,向国内外业界相关机构或个人赠送交流中心出版物(150次)。。 |
| 003049 | 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 | 1175.73 | 1175.73 | 1175.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 765.73 | 765.73 | 765.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003049 | 运行经费 | 727.30 | 727.30 | 727.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于展馆正常有序平安开放的物业管理、各种服务设施更新维护、业务用房及环境绿化等。为宣传服务功能的开展需要的各项工作保证,满足服务需求等方面的费用。 | 通过开展此项目,提升全馆工作设施,提升工作能力,为参观者提供良好的参观环境以及确保参观场所的安全,丰富民众的文化生活,进而达到一定的社会效益。 | 1、做好中共三大会址和杨匏安旧居陈列馆的观众接待工作。:(做好来馆观众接待讲解工作,全年接待观众不少于20万人)>=20万。 2、全年宣教活动场次:(围绕红色文化和固定节假日,开展相关 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 | 上年预结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|--------|----------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|--------|--------|------|-------|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 主题宣教活动场次)30场。3、保证展场正常开放,服务设施合格:(展场正常有序开放,各种设备设施正常使用)100%。4、讲解次数:(无)1500次。5、办公用房租赁面积:(杨家祠办公用房租赁面积)175平方。6、参观满意度:(为观众营造良好的参观体验环境。满意度达到95%以上)≥95%。 |
| 003049 | 购置经费 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于独立建馆按要求新购置公务用车,工作人员的日常办公家具、设备的购置和开放活动相关物品的购置费用。 | 通过开展此项目,提升全馆工作水平和服务水平,为参观者提供良好的参观环境以及确保参观场所的安全,丰富民众的文化生活,进而达到一定的社会效益。 | 1、采购物品合格率:(按照实际采购物数量占应完成采购物品数量的比重)100%。2、设备等物品的完整率:(实际物品的使用完整性)100%。3、设备购置率:(根据实际购 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 置的数量比对,查看是否完成设备购置计划)99%。4、设备等物品正常运行率:(设备正常运行占有在用设备比重)≥95%。5、设备等物品使用满意度:(观众对设备等物品的使用满意度)≥95%。6、公车使用率:(满足馆内办公需求)100%。 |
| | 经济和社会 发展类 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003049 | 博物馆公 众服务项目 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目经费用于三大纪念馆为公共提供服务创造良好的参观环境和参观体验所安排的支出。 支出明细:设计费、委托业务费等 | 通过举办展览、讲解、各类宣传活动,宣传红色文化,发挥三大博物馆的宣传和展示功能,满足公众观展需要。 | 1、举办临时展览数量:(举办临时展览数量是否达到计划要求)2个。2、提升我馆全国爱国主义教育基地的影响力:(红色文化讲堂开办以来,取得良好的社会效果)广大 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 党员反响热烈。3、游客满意度指数:(观众参观完三大陈列馆展陈后的满意程度)99%。4、提升学习的需要:(征集的文物、复制的资料和购买的书籍能满足馆内专业人员学习研究的需要,同时也能为外单位提供资料查阅。)以文物利用的统计表和资料借阅表统计为准。5、临时展览和文物征集:(征集与中共三大和杨匏安有关的资料)若干件。6、出版年刊数量:(出版中共三大研究年刊数量是否达到计划要求)1本。7、提高各种活动的参与性,提升观众的参观体 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 验:(利用好展馆现有资源,使活动与展馆互相补充,吸引更多的观众参与活动)对于纪念馆建筑、历史等充分利用,使其能发挥 100% 历史价值和社会影响,参与活动的观众比去年增加 40%。8、观众参观人次。:(满足广大市民的参观需求,以及做好未成年人参观需求,搭建党员参观学习的平台。)参观总人数达 20 万人次,其中未成年人达 1.8 万人次。 |
| 003051 | 广州市旅游局 机关服务中心 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003051 | 运行经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 聘请 2 名编外人员,主要工作为局机关打字室文件印发及 | 通过聘请 2 名编外人员,及时完成主管局机关各处室的各种文件 | 1、人员积极性:(人员积极性)100%。2、出勤率:(出勤率)100%。3、 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|------------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | <p>报纸、信件派发等技术性、辅助性工作，以及按照中心编制人数的 8%聘请临时工。</p> <p>开支明细：2 名工作人员 2020 年度工资、五险一金、残障金等工资福利支出；按照中心编制人数的 8%聘请临时工经费，7 万元/年/人。</p> <p>开支内容：劳务费，工资福利支出</p> | <p>印发、排版等工作，以及报刊、信件派发和有关文旅来电咨询等日常后勤保障服务的工作任务。</p> | <p>服务满意度:(服务满意度)及时高效的完成打字室、报纸信件派发等工作，为局机关各处室提供满意的服务，服务满意度达 100%。。4、印发文件等数量:(印发文件等数量)约 7000 份。5、协助完成工作:(协助完成工作率)100%。6、来电咨询等数量:(来电咨询等数量)约 6000 人次。</p> |
| 003052 | 广州城市旅游 问询救援服务 | 1324.33 | 1324.33 | 1324.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|--------------------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 中心(广州文化 旅游产业促进 中心) | | | | | | | | | | | | | |
| | 运行保障类 | 1324.33 | 1324.33 | 1324.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003052 | 运行经费 | 1191.81 | 1191.81 | 1191.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>申请依据：《旅游法》 《国务院关于加强 发展旅游业的意见》 《文化和旅游部公 共服务司关于开展 文化和旅游公共服 务机构功能融合试 点工作的通知》（公 共函[2019]68号） 《广州市旅游条例》 《广州市人民政府 关于进一步加快旅 游业发展的意见》 《中共广州市委机 构编制委员会关于 调整广州城市旅游 问询服务中心（广州 旅游紧急救援中心、</p> | <p>为海内外旅游者提供 文旅咨询和有关公共 服务，如承担全市文旅 问询、救援服务网络建 设、文化广电系统职称 评审具体事务性工作； 以网点为窗口宣传推 广文旅资源，树立城市 旅游形象等。通过加强 文旅问询公共服务体 系建设，提升文旅咨询 服务质量，创造良好的 文旅信息服务环境，为 游客的出行提供信息 便利。同时，完成正常 办公保障。</p> | <p>1、服务大型文化旅游 活动的次数：(服 务大型文化旅游活动 的次数)3次。2、 职称评审通过率：(职 称评审通过率)50%。3、 完成市招商工作领导 小组下达的年度招商 任务目标：(完成市招 商工作领导小组下 达的年度招商任务目标) 确保完成。4、接待游 客数量：(接待游客数 量)100万人。</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 广州旅游数据中心)机构编制事项的批复》。开支内容：维持现有咨询网点正常运营，加大网点安全监管力度；开展文旅咨询和应急救援培训；制作咨询员工作服；印制文旅宣传资料；职称评审；游客满意度评价及开展市场调查；文旅咨询热线服务。开支明细：咨询网点场租、管理服务费、劳务费、水电费、培训费、印刷费等 | | |
| 003052 | 购置经费 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请依据：1、根据《广州市党政机关机构改革办公用房二次调配方案》的要求，市政府将海珠区 | 按照采购计划完成采购任务；采购项目保证质量；采购项目的安装、调试能及时满足使用需求。 | 1、设备验收通过率：(设备验收通过率)100%。2、办公用桌椅：(办公用桌椅)年度计划数。3、设备使用 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 滨江东路警安街1号调整给广州文化广电旅游局作为新的办公大楼。我中心按照局的统一布署，搬迁到新办公楼。2、根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准表》配备。开支内容：办公家具、办公设备、窗帘购置。开支明细：办公设备、家具、窗帘购置费等。 | | 满意率：(设备使用满意率)90%。4、设备使用率：(设备使用率)90%。 |
| 003052 | 房屋维护 维修经费 | 116.32 | 116.32 | 116.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《广州市党政机关机构改革办公用房二次调配方案》的要求,市政府将海珠区滨江东路警安街1号调整给广州文化广电旅游局作为新的办公大楼。我中心 | 完成海珠区滨江东路警安街1号面积为1079.15平方米中心办公用房的装修任务。 | 1、使用单位满意率：(办公装修竣工后能满足中心的正常办公需求。)95%以上。2、装修任务完成率：(装修任务完成率)100%。3、完成装修任务：(按要求完成装修任务,保 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 按照局的统一布署， 搬迁到新办公楼。按 照我中心面积为 1079.15 平方米，总 计 116.32 万元的装 修总费用需在 2021 年申报预算。开支内 容：办公楼装修经 费。开支明细：办公 楼装修经费 | | 证中心正常办公需 求。)100%。4、竣工验 收完成率:(按照施工 设计方案完成竣工后 的验收工作。)100%。 |

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 (项目名 称) | 总计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 其他 资金 | 上年 预结转 | 其中： | | | | | | | | | | | | 绩效目标 | 项目主要绩 效指标 |
|----------|--------------------|----------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|---------|--------|---------|--|--------------|
| | | | | | | | | 越秀 | 海珠 | 荔湾 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 南沙 | 花都 | 番禺 | 从化 | 增城 | 待分 配 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 合 计 | 30524.97 | 6524.97 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.77 | 24274.00 | 471.15 | 479.57 | 557.00 | 659.48 | 1.00 | 508.00 | 857.00 | 1009.00 | 811.00 | 448.00 | | |
| 003001 | 广州市文 化广电旅 游局 | 30524.97 | 6524.97 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.77 | 24274.00 | 471.15 | 479.57 | 557.00 | 659.48 | 1.00 | 508.00 | 857.00 | 1009.00 | 811.00 | 448.00 | | |
| 003001 | 文化 节展及惠 民活动 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 20.00 | 27.00 | 15.00 | 12.00 | 3.00 | 1.00 | 63.00 | 10.00 | 15.00 | 1.00 | 152.00 | 文化节展和 文化品牌活 动是城市文 化软实力的 重要体现，通 过系列活动 的举办和品 牌的打造进 一步提升广 州城市文化 的影响力，同 时提高市民 的文化修养 和幸福指数， 推动文化产 业发展。 | |
| 003001 | 广播 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 65.00 | 0.00 | 通过开展广 | |

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 (项目名称) | 总计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 其他 资金 | 上年 预结转 | 其中： | | | | | | | | | | | | 绩效目标 | 项目主要绩 效指标 |
|----------|----------------|----------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---|--------------|
| | | | | | | | | 越秀 | 海珠 | 荔湾 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 南沙 | 花都 | 番禺 | 从化 | 增城 | 待分 配 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 电视事业 发展项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 播电视村村 通和无线覆 盖工程,加强 4K 超高清频 道建设,提高 农村地区的 广播电视覆 盖水平,确保 广大农民群 众收听、收看 到广播电视 节目;同时对 广播电视网 络视听节目 创新创优扶 持、购买国内 外优秀纪录 片播放版权, 促进广州市 广播电视行 业发展。 | |
| 003001 | 文化 旅游设施 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目的建设 有利于城市 | |

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 (项目名称) | 总计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 其他 资金 | 上年 预结转 | 其中： | | | | | | | | | | | | 绩效目标 | 项目主要绩 效指标 |
|----------|-------------------|----|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|--|--------------|
| | | | | | | | | 越秀 | 海珠 | 荔湾 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 南沙 | 花都 | 番禺 | 从化 | 增城 | 待分 配 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 建设及修 缮工程项 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 精神文明建 设和广州争 当社会建设 排头兵。促进 广州市文艺 事业上新的 台阶，为实现 广州市文化 强市长远战 略目标打下 良好的基础， 丰富人民群 众的精神文 化生活，促进 广州市新型 城市化发展、 文化旅游的 进一步发展、 城市文化空 间的拓展，有 利于建立艺 术与社会的 良性互动关 系、夯实现代 | |

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 (项目名称) | 总计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 其他 资金 | 上年 预结转 | 其中： | | | | | | | | | | | | 绩效目标 | 项目主要绩 效指标 |
|----------|------------------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|-------|------|-------|------|------|--------|------|------|------|------|------|---------|--|--------------|
| | | | | | | | | 越秀 | 海珠 | 荔湾 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 南沙 | 花都 | 番禺 | 从化 | 增城 | 待分 配 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 社会的文化 根基。 | |
| 003001 | 文化 遗产保护 利用 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 通过史书的 编撰,影像资 料的拍摄,相 关活动的举 办,场馆改造 提升等系列 举措,对有价 值的文物、非 物质文化遗 产项目进行 保护、开发、 利用,积极与 旅游紧密结 合,推进“文 物+旅游”、 “文博+旅 游”、“非遗 +旅游”取得 实效;以新媒 体为重点,加 大对文物保 | |

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 (项目名称) | 总计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 其他 资金 | 上年 预结转 | 其中： | | | | | | | | | | | | 绩效目标 | 项目主要绩 效指标 | |
|----------|----------------|---------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|---------|---|----------------------|--|
| | | | | | | | | 越秀 | 海珠 | 荔湾 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 南沙 | 花都 | 番禺 | 从化 | 增城 | 待分 配 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 护、非遗文化的社会宣传，扩大社会影响力。 | |
| 003001 | 广州市文物保护专项资金 | 3934.97 | 3934.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.77 | 154.00 | 294.15 | 464.57 | 345.00 | 316.48 | 0.00 | 245.00 | 847.00 | 579.00 | 245.00 | 156.00 | 通过制定文物保护方案、文物维修维护、文物抢修及课题研究等手段，加强全市的文物保护工作，促进文物事业的发展，确保文物的宣传和教育及传承意义。 | | |
| 003001 | 广州市文物保护专项资金 | 3934.97 | 3934.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.77 | 154.00 | 294.15 | 464.57 | 345.00 | 316.48 | 0.00 | 245.00 | 847.00 | 579.00 | 245.00 | 156.00 | 通过申报2021年广州市文物保护专项资金项目，支持开展 | | |

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 (项目名称) | 总计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 其他 资金 | 上年 预结转 | 其中： | | | | | | | | | | | | 绩效目标 | 项目主要绩 效指标 |
|----------|-----------------------------|---------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|------|--------|--------|---------|---|--------------|
| | | | | | | | | 越秀 | 海珠 | 荔湾 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 南沙 | 花都 | 番禺 | 从化 | 增城 | 待分 配 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 文物保护相 关工作，推动 广州市文物 保护单位的 健康有序发 展。 | |
| 003001 | 广州市文 化旅游产 业发展专 项资金 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 300.00 | 500.00 | 0.00 | 新兴文化旅 游产业较快 发展，文化产 业增加值年 均增长 8%， 旅游业总收 入年均增长 8%，文化旅 游消费水平 稳步提高，城 市居民人均 文化娱乐消 费年均增长 5%。 | |
| 003001 | 广州 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 300.00 | 500.00 | 0.00 | 新兴文化旅 | |

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 (项目名称) | 总计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 其他 资金 | 上年 预结转 | 其中： | | | | | | | | | | | | 绩效目标 | 项目主要绩 效指标 |
|----------|---------------------------|----|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|---|--------------|
| | | | | | | | | 越秀 | 海珠 | 荔湾 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 南沙 | 花都 | 番禺 | 从化 | 增城 | 待分 配 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 市文化旅 游产业发 展专项资 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 游产业较快 发展,文化产 业增加值年 均增长 8%, 旅游业总收 入年均增长 8%,文化旅游 消费水平稳 步提高,城市 居民人均文 化娱乐消费 年均增长 5%。 | |

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 行政经费 | 723.00 | 723.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费总额 | 537.98 | 537.98 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）费 | 214.14 | 214.14 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 214.53 | 214.53 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 154.53 | 154.53 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费 | 109.31 | 109.31 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位： 万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|------------------|---------------------------|--------------|----|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合 计 | | | | | | 36931.43 | 36931.43 | 36931.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：货物类 | | | | | | 8792.15 | 8792.15 | 8792.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 工程类 | | | | | | 1543.13 | 1543.13 | 1543.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 服务类 | | | | | | 26596.15 | 26596.15 | 26596.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 广州市文化广电旅游局 | | | | | | 13980.49 | 13980.49 | 13980.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 公务用车运行维护费 | 公务用车加油 服务项目 | C050302 车辆 加油服务 | C050302 | 12 | 辆/年 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 公务用车运行维护费 | 公务用车维修 保养服务项目 | C050301 车辆 维修和保养服 务 | C050301 | 12 | 辆/年 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 13953.49 | 13953.49 | 13953.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 文化节展及惠民活动 | | | | | | 2059.00 | 2059.00 | 2059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 广州艺术节 | 广州艺术季活 动项目 | C2003 文化艺 术服务 | C2003 | 1 | 项 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003001 | 重大艺术活动 | 名家周末大舞台惠民演出活动项目 | C2003 文化艺术服务 | C2003 | 1 | 项 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 中国（广州）国际纪录片节 | 中国（广州）国际纪录片节项目 | C2003 文化艺术服务 | C2003 | 1 | 项 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 广州市公共文化云资讯采编与优化项目 | 广州市公共文化云资讯采编与优化项目 | C0899 其他商务服务 | C0899 | 1 | 项 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 2623.12 | 2623.12 | 2623.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 专项工作经费 | “请进来”专业考察及国内城市广州推介活动接洽服务项目 | C0899 其他商务服务 | C0899 | 1 | 项 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 专项工作经费 | “出彩广州”精品项目宣传项目 | C0899 其他商务服务 | C0899 | 1 | 项 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 专项工作经费 | 业务工作及学术会议服务项目 | C0601 会议服务 | C0601 | 1 | 项 | 66.05 | 66.05 | 66.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|----------------------------|---------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003001 | 专项工作经费 | 全媒体传播策 划项目 | C0899 其他商 务服务 | C0899 | 1 | 项 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 专项工作经费 | 制订广州市博 物馆扶持资金 管理办法项目 | C0808 社会与 管理咨询服务 | C0808 | 1 | 项 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 专项工作经费 | 国内参展及宣 传推广活动布 展项目 | C0899 其他商 务服务 | C0899 | 1 | 项 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 专项工作经费 | 审计服务 | C0803 审计服 务 | C0803 | | 项 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 专项工作经费 | 宣传推广活动 项目 | C0899 其他商 务服务 | C0899 | 2 | 项 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 专项工作经费 | 宣传资料印刷 项目 | C081401 印刷 服务 | C081401 | 1 | 项 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 专项工作经费 | 宣传资料设计 制作项目 | C0899 其他商 务服务 | C0899 | 1 | 项 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 专项工作经费 | 文化旅游品牌 形象宣传项目 | C0899 其他商 务服务 | C0899 | 1 | 项 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 专项工作经费 | 行业主流平面 媒体宣传项目 | C0899 其他商 务服务 | C0899 | 1 | 项 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（支出项目名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|--------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------|----|------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|
| | | 政府采购项目名称 | 政府采购品目名称 | 政府采购品目编号 | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003001 | 派驻纪检组相关经费 | 便携式打印机购置项目 | A0201060101 喷墨打印机 | A0201060101 | 2 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 业务用房物业管理费 | 滨江东路警安街1号物业管理项目 | C1204 物业管理服务 | C1204 | 1 | 项 | 284.47 | 284.47 | 284.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 广播电视事业发展项目 | | | | | | 5387.75 | 5387.75 | 5387.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 市级应急广播系统建设 | 市级应急广播系统建设项目 | C0201 软件开发服务 | C0201 | 1 | 项 | 387.75 | 387.75 | 387.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 开办 4K 超高清电视频道扶持经费 | 4K/8K 影视制作设备 | A020905 视频节目制作和播控设备 | A020905 | 1 | 套 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 开办 4K 超高清电视频道扶持经费 | 4K 产业培训费用 | C1806 专业技能培训服务 | C1806 | 1 | 项 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 开办 4K 超高清电视频道扶持经费 | 4K 演播室交互艺术集成项目 | A020905 视频节目制作和播控设备 | A020905 | 1 | 套 | 445.00 | 445.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 开办 4K 超高清电视频道扶持经费 | 4K 演播室系统集群 | A020905 视频节目制作和播控设备 | A020905 | 1 | 套 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003001 | 开办 4K 超高清电 视频道扶持经费 | 4K 节目管理和 后期制作网一期 | A020905 视频 节目制作和播 控设备 | A020905 | 1 | 套 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 开办 4K 超高清电 视频道扶持经费 | 4K 转播车 | A020905 视频 节目制作和播 控设备 | A020905 | 1 | 台 | 1578.00 | 1578.00 | 1578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 开办 4K 超高清电 视频道扶持经费 | 入网传输落地 | C2002 广播、 电视、电影和 音像服务 | C2002 | 1 | 项 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 开办 4K 超高清电 视频道扶持经费 | 花果山 4K 展示 演播中心 | A020905 视频 节目制作和播 控设备 | A020905 | 1 | 套 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 开办 4K 超高清电 视频道扶持经费 | 超高清节目版 权及配套制作 | C2002 广播、 电视、电影和 音像服务 | C2002 | 1 | 项 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 开办 4K 超高清电 视频道扶持经费 | 超高清频道播 控系统 | A020905 视频 节目制作和播 控设备 | A020905 | 1 | 套 | 722.00 | 722.00 | 722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 购置经费 | | | | | | 91.90 | 91.90 | 91.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 办公家具和办公设 备购置经费 | 购置办公家具 项目 | A0609 办公家 具 | A0609 | 1 | 批 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003001 | 执法装备购置经费 | 便携式打印机 | A0201060101 喷墨打印机 | A0201060101 | 2 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 执法装备购置经费 | 执法记录仪 | A02091102 通 用摄像机 | A02091102 | 8 | 台 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 执法装备购置经费 | 红外线测距仪 | A021099 其他 仪器仪表 | A021099 | 2 | 台 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 执法装备购置经费 | 视频监控系统 设备 | A02091107 视 频监控设备 | A02091107 | 2 | 套 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 车辆购置经费 | 购置公务车辆 | A020305 乘用 车（轿车） | A020305 | 1 | 辆 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 信息化运维服务经费 | | | | | | 371.84 | 371.84 | 371.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 广州市文化广电旅游局 2021 年信息化运 维服务项目 | 广州市文化广 电旅游局 2021 年信息化运行 维护项目 | C0206 运行维 护服务 | C0206 | 1 | 项 | 371.84 | 371.84 | 371.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 信息化建设开发经费 | | | | | | 378.89 | 378.89 | 378.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 广州市文化广电旅游局 2021 年广州文旅 融合平台项目 | 2021 广州文旅 融合平台项目 | C0201 软件开 发服务 | C0201 | 1 | 项 | 378.89 | 378.89 | 378.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 文化遗产保护利用 | | | | | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003001 | 海上丝绸之路文化之 旅海外路演 | 丝路花语-海上 丝绸之路文化 推介活动项目 | C2003 文化艺 术服务 | C2003 | | 项 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 房屋维护维修经费 | | | | | | 880.99 | 880.99 | 880.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 警安街 1 号维护维修 经费 | 警安街 1 号装修 改造经费 | B07 装修工程 | B07 | 1 | 项 | 880.99 | 880.99 | 880.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 广州市文化旅游产业 发展专项资金 | | | | | | 1960.00 | 1960.00 | 1960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 广州市文化旅游产业 发展专项资金 | 博物馆红色文 化宣传项目 | C2002 广播、 电视、电影和 音像服务 | C2002 | 1 | 项 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 广州市文化旅游产业 发展专项资金 | 城市形象宣传 推广项目 | C2002 广播、 电视、电影和 音像服务 | C2002 | 1 | 项 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 广州市文化旅游产业 发展专项资金 | 城市文化旅游 品牌宣传项目 | C2002 广播、 电视、电影和 音像服务 | C2002 | 1 | 项 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 广州市文化旅游产业 发展专项资金 | 广州文化产业 交易会项目 | C0899 其他商 务服务 | C0899 | 1 | 项 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 广州市文化旅游产业 发展专项资金 | 文旅融合创新 推广项目 | C0899 其他商 务服务 | C0899 | 1 | 项 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|-------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003001 | 广州市文化旅游产业发展专项资金 | 非遗精品展项目 | C0602 展览服务 | C0602 | 1 | 项 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003003 | 广州雕塑院 | | | | | | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003003 | 在职人员公用经费（核补事业编制） | 办公设备购置 | A02010104 台式计算机 | A02010104 | 2 | 台 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003003 | 在职人员公用经费（核补事业编制） | 办公设备购置 | A020202 投影仪 | A020202 | 1 | 台 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003003 | 公务用车运行维护费 | 车辆加油服务 | C050302 车辆加油服务 | C050302 | 1 | 辆/年 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003003 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务 | C050301 车辆维修和保养服务 | C050301 | 1 | 辆/年 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003004 | 孙中山大元帅府纪念馆 | | | | | | 686.60 | 686.60 | 686.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003004 | 在职人员公用经费（核拨事业编制） | 台式计算机 | A02010104 台式计算机 | A02010104 | 1 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003004 | 公务用车运行维护费 | 公务用车维修 | C050301 车辆 维修和保养服 务 | C050301 | 1 | 辆/年 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 685.00 | 685.00 | 685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003004 | 业务用房物业管理费 | 2021 年度应急 反恐安全服务 | C0810 安全服 务 | C0810 | | 项 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003004 | 业务用房物业管理费 | 孙中山大元帅 府纪念馆物业 管理服务 | C1204 物业管 理服务 | C1204 | | 项 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 购置经费 | | | | | | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003004 | 办公家具和办公设备 购置经费 | 投影仪 | A020202 投影 仪 | A020202 | 1 | 台 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003004 | 办公家具和办公设备 购置经费 | 空调 | A02061802030 1 普通空调机 | A02061802030 1 | 2 | 台 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 博物馆公众服务 | | | | | | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003004 | 大元帅府南楼复原展 服务提升 | 空调 | A02061802030 1 普通空调机 | A02061802030 1 | 9 | 台 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003004 | 孙中山大元帅府纪念馆智慧电气火灾云监控系统设备购置及伴随技术服务购置项目 | 电气火灾管理 电脑 | A02010104 台式计算机 | A02010104 | 1 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003011 | 广州画院 | | | | | | 280.30 | 280.30 | 280.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003011 | 在职人员公用经费（核拨事业编制） | 台式电脑 | A02010104 台式计算机 | A02010104 | 5 | 台 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003011 | 在职人员公用经费（核拨事业编制） | 复印机 | A020204 多功能一体机 | A020204 | 1 | 台 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003011 | 在职人员公用经费（核拨事业编制） | 打印机 | A0201060102 激光打印机 | A0201060102 | 3 | 台 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003011 | 公务用车运行维护费 | 车辆加油 | C050302 车辆加油服务 | C050302 | 2 | 辆/年 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003011 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修 | C050301 车辆维修和保养服务 | C050301 | 2 | 辆/年 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 270.20 | 270.20 | 270.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 70.20 | 70.20 | 70.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003011 | 专项工作经费 | 画院展览画册 印刷项目 | C081401 印刷 服务 | C081401 | 2 | 项 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003011 | 业务用房物业管理费 | 先生画馆物业 管理费项目 | C1204 物业管 理服务 | C1204 | 1 | 项 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 广州国家青苗画家培 育计划项目经费 | | | | | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003011 | 广州国家青苗画家培 育计划项目经费 | 广州国家青苗 画家培育计划 项目 | C2003 文化艺 术服务 | C2003 | | 项 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003015 | 广州市文物考古研究 院 | | | | | | 1832.98 | 1832.98 | 1832.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003015 | 公务用车运行维护费 | 车辆加油 | C050302 车辆 加油服务 | C050302 | 4 | 辆/年 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 1829.78 | 1829.78 | 1829.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 1156.80 | 1156.80 | 1156.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003015 | 业务用房物业管理费 | 南汉二陵博物 馆物业管理服 务采购项目 | C1204 物业管 理服务 | C1204 | 1 | 项 | 1156.80 | 1156.80 | 1156.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|---------------|-------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 文物考古业务工作经费 | | | | | | 672.98 | 672.98 | 672.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003015 | 考古调查勘探发掘工作经费 | 考古调查勘探发掘协作委托费 | C99 其他服务 | C99 | 1 | 项 | 672.98 | 672.98 | 672.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003016 | 广州艺术博物院 | | | | | | 1025.92 | 1025.92 | 1025.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003016 | 公务用车运行维护费 | 公务车加油 | C050302 车辆加油服务 | C050302 | 2 | 辆/年 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003016 | 公务用车运行维护费 | 公务车维修服务 | C050301 车辆维修和保养服务 | C050301 | 2 | 辆/年 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 1022.32 | 1022.32 | 1022.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 博物馆公众服务项目 | | | | | | 192.39 | 192.39 | 192.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003016 | 印刷出版图录项目 | 印刷项目 | C081401 印刷服务 | C081401 | | 项 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003016 | 举办专题展览及宣教活动经费项目 | 印刷 | C081401 印刷服务 | C081401 | 1 | 项 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003016 | 举办专题展览及宣教活动经费项目 | 展览陈列 | C0602 展览服务 | C0602 | 1 | 项 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|----------------------|-------------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 运行经费 | | | | | | 809.20 | 809.20 | 809.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003016 | 业务用房物业管理费 | 物业管理项目 | C1204 物业管理服务 | C1204 | 1 | 项 | 809.20 | 809.20 | 809.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 购置经费 | | | | | | 20.73 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003016 | 办公家具和办公设备购置经费 | 便携式计算机 | A02010105 便携式计算机 | A02010105 | 2 | 台 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003016 | 办公家具和办公设备购置经费 | 扫描仪 | A0201060901 扫描仪 | A0201060901 | 2 | 台 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003016 | 办公家具和办公设备购置经费 | 投影仪 | A020202 投影仪 | A020202 | 2 | 台 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003016 | 办公家具和办公设备购置经费 | 投影幕 | A020203 投影幕 | A020203 | 2 | 台 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003016 | 办公家具和办公设备购置经费 | 摄像机 | A02091102 通用摄像机 | A02091102 | 1 | 批 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003016 | 办公家具和办公设备购置经费 | 普通空调 | A02061802030 1 普通空调机 | A02061802030 1 | 6 | 台 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003016 | 办公家具和办公设备购置经费 | 激光打印机 | A0201060102 激光打印机 | A0201060102 | 2 | 台 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003016 | 办公家具和办公设备购置经费 | 碎纸机 | A02021101 碎纸机 | A02021101 | 1 | 台 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|--------------|-------------------------|-------------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003017 | 广州文学艺术创作研究院 | | | | | | 70.13 | 70.13 | 70.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003017 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 办公家具采购 | A0609 办公家具 | A0609 | 2 | 批 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003017 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 台式计算机采购 | A02010104 台式计算机 | A02010104 | 5 | 台 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003017 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 投影仪采购 | A020202 投影仪 | A020202 | 1 | 台 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003017 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 空调机采购 | A02061802030 1 普通空调机 | A02061802030 1 | 3 | 台 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003017 | 公务用车运行维护费 | 车辆加油服务 | C050302 车辆加油服务 | C050302 | 2 | 辆/年 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003017 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务 | C050301 车辆维修和保养服务 | C050301 | 2 | 辆/年 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 59.23 | 59.23 | 59.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 59.23 | 59.23 | 59.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003017 | 专项工作经费 | 《南国红豆》印刷服务 | C081401 印刷服务 | C081401 | | 项 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|-------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003017 | 专项工作经费 | 《小艺术家》印刷服务 | C081401 印刷服务 | C081401 | | 项 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003017 | 专项工作经费 | 《广东音乐研究》印刷服务 | C081401 印刷服务 | C081401 | | 项 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003017 | 专项工作经费 | 《广州美术研究》印刷服务 | C081401 印刷服务 | C081401 | | 项 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003019 | 广州博物馆 | | | | | | 1291.63 | 1291.63 | 1291.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003019 | 公务用车运行维护费 | 车辆加油 | C050302 车辆加油服务 | C050302 | 2 | 辆/年 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003019 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修 | C050301 车辆维修和保养服务 | C050301 | 2 | 辆/年 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 1286.63 | 1286.63 | 1286.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003019 | 业务用房物业管理费 | 保安服务 | C0810 安全服务 | C0810 | 1 | 项 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003019 | 业务用房物业管理费 | 物业管理服务 | C1204 物业管理服务 | C1204 | 1 | 项 | 872.00 | 872.00 | 872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|---------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 信息化运维服务经费 | | | | | | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003019 | 广州博物馆 2020 年 信息化设备日常维护 项目 | 信息化设备运 行维护 | C0202 信息系 系统集成实施服 务 | C0202 | 1 | 项 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 购置经费 | | | | | | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003019 | 办公家具和办公设备 购置经费 | 采购投影机 | A020202 投影 仪 | A020202 | 1 | 台 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003019 | 办公家具和办公设备 购置经费 | 采购数码相机 | A0202050102 通用照相机 | A0202050102 | 3 | 台 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003019 | 办公家具和办公设备 购置经费 | 采购电脑 | A02010104 台 式计算机 | A02010104 | 7 | 台 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003019 | 办公家具和办公设备 购置经费 | 采购空调 | A02061802030 1 普通空调机 | A02061802030 1 | 8 | 台 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 博物馆公众服务 | | | | | | 107.70 | 107.70 | 107.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003019 | 文物和陈列品征集经 费 | 文物与陈列品 采购 | A0401 文物 | A0401 | 2 | 批 | 107.70 | 107.70 | 107.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 文物保护 | | | | | | 42.63 | 42.63 | 42.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003019 | 古船保护经费 | 古船保护服务 | C99 其他服务 | C99 | 1 | 项 | 42.63 | 42.63 | 42.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003020 | 红线女艺术中心 | | | | | | 156.80 | 156.80 | 156.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 基本支出 | | | | | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003020 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 台式计算机 | A02010104 台 式计算机 | A02010104 | 2 | 台 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003020 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 空调 | A020523 制冷 空调设备 | A020523 | 2 | 台 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003020 | 公务用车运行维护费 | 车辆保险 | C150403 机 动车保险服务 | C150403 | 2 | 辆/年 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003020 | 公务用车运行维护费 | 车辆加油 | C050302 车 辆加油服务 | C050302 | 2 | 辆/年 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003020 | 业务用房物业管理费 | 保安服务费 | C1204 物 业管理服务 | C1204 | 1 | 项 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003020 | 业务用房物业管理费 | 保洁等服务费 | C1204 物 业管理服务 | C1204 | 1 | 项 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 购置经费 | | | | | | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003020 | 其他购置经费 | 专业摄像机 | A02091102 通 用摄像机 | A02091102 | 1 | 套 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003022 | 南越王宫博物馆 | | | | | | 1020.19 | 1020.19 | 1020.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 基本支出 | | | | | | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003022 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 会议费 | C0601 会议服 务 | C0601 | 1 | 项 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003022 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 便携式计算机 | A02010105 便 携式计算机 | A02010105 | 2 | 台 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003022 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 台式计算机 | A02010104 台 式计算机 | A02010104 | 3 | 台 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003022 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 激光打印机 | A0201060102 激光打印机 | A0201060102 | 2 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003022 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 物联网条码采 集移动数据终 端 | A02010608 识 别输入设备 | A02010608 | 1 | 台 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003022 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 电冰箱 | A0206180101 电冰箱 | A0206180101 | 2 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003022 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 碎纸机 | A02021101 碎 纸机 | A02021101 | 1 | 台 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003022 | 公务用车运行维护费 | 车辆保险服务 | C150403 机动 车保险服务 | C150403 | 1 | 辆/年 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003022 | 公务用车运行维护费 | 车辆加油 | C050302 车辆 加油服务 | C050302 | 1 | 辆/年 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003022 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修保养 | C050301 车辆 维修和保养服 务 | C050301 | 1 | 辆/年 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 1012.00 | 1012.00 | 1012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 892.00 | 892.00 | 892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003022 | 业务用房物业管理费 | 2021 年度监控 值班安全保卫 服务项目 | C0810 安全服 务 | C0810 | 1 | 项 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003022 | 业务用房物业管理费 | 2022-2023 年度 物业管理采购 项目 | C1204 物业管 理服务 | C1204 | 1 | 项 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 南越王宫博物馆公众 服务项目 | | | | | | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003022 | 陈列展览经费 | 2021 年度临时 展览服务及配 套项目 | C0602 展览服 务 | C0602 | 1 | 项 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 广州图书馆 | | | | | | 7520.29 | 7520.29 | 7520.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 83.30 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 仓储及物流服 务 | C17 交通运输 和仓储服务 | C17 | | 项 | 75.50 | 75.50 | 75.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003023 | 公务用车运行维护费 | 机动车保险费 | C150403 机动 车保险服务 | C150403 | 4 | 辆/年 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 公务用车运行维护费 | 机动车燃料费 | C050302 车辆 加油服务 | C050302 | 4 | 辆/年 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 公务用车运行维护费 | 机动车维修费 | C050301 车辆 维修和保养服 务 | C050301 | 4 | 辆/年 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 7436.99 | 7436.99 | 7436.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 房屋维护维修经费 | | | | | | 110.02 | 110.02 | 110.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 广州图书馆维护维修 经费 | 房屋修缮工程 | B08 修缮工程 | B08 | | 项 | 110.02 | 110.02 | 110.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 3436.82 | 3436.82 | 3436.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 车船运行维护费 | 示范性服务体 系建设、管理及 服务项目 | C050301 车辆 维修和保养服 务 | C050301 | 5 | 辆/年 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 车船运行维护费 | 示范性服务体 系建设、管理及 服务项目 | C050302 车辆 加油服务 | C050302 | 5 | 辆/年 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|---|--|---------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003023 | 车船运行维护费 | 示范性服务体系 建设、管理及 服务项目 | C150403 机动 车保险服务 | C150403 | 5 | 辆/年 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 因公出国（境）经费 | 票务代理服务 | C0899 其他商 务服务 | C0899 | | 项 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 业务用房物业管理费 | 其他服务 | C99 其他服务 | C99 | | 项 | 1002.16 | 1002.16 | 1002.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 业务用房物业管理费 | 物业管理服务 | C1204 物业管 理服务 | C1204 | | 项 | 2331.75 | 2331.75 | 2331.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 专项工作经费 | 会议、培训项目 | C0601 会议服 务 | C0601 | | 项 | 57.77 | 57.77 | 57.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 专项工作经费 | 宣传资料印刷 费 | C081401 印刷 服务 | C081401 | | 项 | 34.12 | 34.12 | 34.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 信息化运维服务经费 | | | | | | 920.26 | 920.26 | 920.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 广州图书馆 2021 年 （数字图书馆和共享 工程广州市支中心） 信息化运维项目 | 2020 年广州图 书馆（数字图书 馆和共享工程 广州市支中心） 信息化运维项 目 | C0206 运行维 护服务 | C0206 | | 项 | 355.74 | 355.74 | 355.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|---|--|----------------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003023 | 广州图书馆 2021 年 （数字图书馆和共享 工程广州市支中心） 信息化运维项目 | 2020 年广州图 书馆（数字图书 馆和共享工程 广州市支中心） 信息化运维项 目之云计算中 心平台租赁服 务 | C0401 计算机 设备和软件租 赁服务 | C0401 | | 项 | 161.27 | 161.27 | 161.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 广州图书馆 2021 年 （数字图书馆和共享 工程广州市支中心） 信息化运维项目 | 2020 年广州图 书馆（数字图书 馆和共享工程 广州市支中心） 信息化运维项 目之信息化监 理服务 | C0204 信息 工程监理服务 | C0204 | | 项 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 广州图书馆 2021 年 （数字图书馆和共享 工程广州市支中心） 信息化运维项目 | 广州图书馆 2021 年（数字图 书馆和共享工 程广州市支中 心）信息化运维 项目 | C0206 运行维 护服务 | C0206 | | 项 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位： 万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|---|--|----------------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003023 | 广州图书馆 2021 年 （数字图书馆和共享 工程广州市支中心） 信息化运维项目 | 广州图书馆 2021 年（数字图 书馆和共享工 程广州市支中 心）信息化运维 项目之云计算 中心平台租赁 服务 | C0401 计算机 设备和软件租 赁服务 | C0401 | | 项 | 82.24 | 82.24 | 82.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 广州图书馆 2021 年 （数字图书馆和共享 工程广州市支中心） 信息化运维项目 | 广州图书馆 2021 年（数字图 书馆和共享工 程广州市支中 心）信息化运维 项目之信息化 监理服务 | C0204 信息化 工程监理服务 | C0204 | | 项 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|---|---|--------------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003023 | 广州图书馆 2021 年 （数字图书馆和共享 工程广州市支中心） 信息化运维项目 | 广州图书馆 2021 年（数字图 书馆和共享工 程广州市支中 心）信息化运维 项目之项目方 案编制服务 | C0208 信息技 术咨询服务 | C0208 | | 项 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 信息化建设开发经费 | | | | | | 111.62 | 111.62 | 111.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 广州图书馆 2019 年 信息化升级改造项目 | 广州图书馆 2019 年信息化 升级改造项目 | C0202 信息系 统集成实施服 务 | C0202 | | 项 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 广州图书馆 2019 年 信息化升级改造项目 | 广州图书馆信 息化升级改造 项目 | C0202 信息系 统集成实施服 务 | C0202 | | 项 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 广州图书馆 2020 年 信息化建设及升级改 造项目 | 广州图书馆 2020 年信息化 建设及升级改 造项目 | C0202 信息系 统集成实施服 务 | C0202 | | 项 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------------------|---|----------------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003023 | 广州图书馆 2020 年 信息化建设及升级改 造项目 | 广州图书馆 2020 年信息 化建设及升级 改造项目监 理 | C0204 信息 工程监理服 务 | C0204 | | 项 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 广州图书馆 2021 年 信息化升级改造项目 | VPN 授权 | A02010805 信 息安全软件 | A02010805 | 1 | 套 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 广州图书馆 2021 年 信息化升级改造项目 | 其他图形图像 输入设备 | A02010699 其 他输入输出 设备 | A02010699 | 4 | 套 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 广州图书馆 2021 年 信息化升级改造项目 | 安防 | A02091107 视 频监控设备 | A02091107 | | 批 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 广州图书馆 2021 年 信息化升级改造项目 | 防病毒功能 | A02010801 基 础软件 | A02010801 | 2 | 套 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 广州图书馆 2021 年 信息化升级改造项目 | 项目监理 | C0204 信息 工程监理服 务 | C0204 | | 项 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 社会文化活动工作经 费 | | | | | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 社会文化活动工作经 费 | 广州图书馆文 化艺术服务 项目 | C2003 文化 艺术服务 | C2003 | | 项 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 中心图书馆运行工作 经费 | | | | | | 197.96 | 197.96 | 197.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 中心图书馆运行工作 经费 | 广州图书馆文 化艺术服务项 目 | C2003 文化艺 术服务 | C2003 | | 项 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 中心图书馆运行工作 经费 | 物流运输与仓 储服务 | C17 交通运 输和仓储服务 | C17 | | 项 | 153.96 | 153.96 | 153.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 广州图书馆自动化书 库设备采购项目 | | | | | | 133.45 | 133.45 | 133.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 广州图书馆自动化书 库设备采购项目 | 广州图书馆自 动化书库设备 采购项目 | A020599 其他 机械设备 | A020599 | | 批 | 133.45 | 133.45 | 133.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 文献购置与古籍保护 | | | | | | 2376.86 | 2376.86 | 2376.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 文献购置及加工工作 经费 | 中文图书（含特 藏文献、盲文图 书） | A050101 普通 图书 | A050101 | | 批 | 704.86 | 704.86 | 704.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 文献购置及加工工作 经费 | 中文报刊 | A0599 其他图 书、档案 | A0599 | | 批 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 文献购置及加工工作 经费 | 数字资源（含电 子图书） | A0599 其他图 书、档案 | A0599 | | 批 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003023 | 文献购置及加工工作 经费 | 数码格式纪录 片 | A0599 其他图 书、档案 | A0599 | | 批 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 文献购置及加工工作 经费 | 文献加工费 | C0908 其他专 业技术服务 | C0908 | | 项 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 文献购置及加工工作 经费 | 进口图书 | A050101 普通 图书 | A050101 | | 批 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 文献购置及加工工作 经费 | 进口报刊 | A0599 其他图 书、档案 | A0599 | | 批 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 文献购置及加工工作 经费 | 音像资料、光盘 软件 | A0599 其他图 书、档案 | A0599 | | 批 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 古籍地方文献保护与 利用工作经费 | 古籍、地方文献 购置等 | A050101 普通 图书 | A050101 | | 批 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003023 | 中华古籍与民国文献 影印出版物五年采购 项目购置经费 | 古籍与民国文 献影印出版物 | A050101 普通 图书 | A050101 | | 批 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003025 | 毛泽东同志主办农民 运动讲习所旧址纪念 馆 | | | | | | 1354.98 | 1354.98 | 1354.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003025 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 便携式电脑采 购 | A02010105 便 携式计算机 | A02010105 | 2 | 台 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003025 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 办公电脑采购 | A02010104 台式计算机 | A02010104 | 3 | 台 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003025 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 打印设备采购 | A020204 多功能一体机 | A020204 | 5 | 台 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003025 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 空调采购 | A020618020301 普通空调机 | A020618020301 | 10 | 台 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003025 | 公务用车运行维护费 | 汽油费 | C050302 车辆加油服务 | C050302 | 1 | 辆/年 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003025 | 公务用车运行维护费 | 汽车保险费 | C150403 机动车保险服务 | C150403 | 1 | 辆/年 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003025 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务 | C050301 车辆维修和保养服务 | C050301 | 1 | 辆/年 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 1345.18 | 1345.18 | 1345.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 博物馆基础建设 | | | | | | 505.64 | 505.64 | 505.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003025 | 农讲所迎建党百年博物馆整饰项目 | 农讲所迎建党百年博物馆整饰项目 | B08 修缮工程 | B08 | 1 | 项 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003025 | 农讲所迎建党百年博物馆整饰项目 | 农讲所迎建党百年博物馆整饰项目 | C0599 其他维修和保养服务 | C0599 | 1 | 项 | 70.44 | 70.44 | 70.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003025 | 农讲所陈列提升维修工程项目 | 农讲所陈列提升维护工程项目翻新服务 | C0602 展览服务 | C0602 | 1 | 项 | 311.20 | 311.20 | 311.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 835.34 | 835.34 | 835.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003025 | 业务用房物业管理费 | 广州农讲所纪念馆 2020-2022 年度物业管理服务采购项目 | C1204 物业管理服务 | C1204 | 1 | 项 | 675.34 | 675.34 | 675.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003025 | 业务用房物业管理费 | 广州农讲所纪念馆 2021-2022 年度物业管理服务采购项目 | C1204 物业管理服务 | C1204 | 1 | 项 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 购置经费 | | | | | | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003025 | 办公家具和办公设备购置经费 | 展场电视机采购 | A02091001 普通电视设备 | A02091001 | 1 | 台 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003025 | 办公家具和办公设备购置经费 | 展场空调采购 | A020618020301 普通空调机 | A020618020301 | 3 | 台 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003025 | 办公家具和办公设备 购置经费 | 液晶显示屏采 购 | A0201060401 液晶显示器 | A0201060401 | 1 | 台 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003025 | 办公家具和办公设备 购置经费 | 电脑采购 | A02010104 台 式计算机 | A02010104 | 3 | 台 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003027 | 广州少年儿童图书馆 | | | | | | 1675.29 | 1675.29 | 1675.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003027 | 公务用车运行维护费 | 车辆加油服务 | C050302 车辆 加油服务 | C050302 | 2 | 辆/年 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003027 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保 养服务 | C050301 车辆 维修和保养服 务 | C050301 | 2 | 辆/年 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 1670.49 | 1670.49 | 1670.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 801.23 | 801.23 | 801.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003027 | 业务用房物业管理费 | 业务用房物业 管理费 | C1204 物业管 理服务 | C1204 | 1 | 项 | 801.23 | 801.23 | 801.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 信息化运维服务经费 | | | | | | 175.26 | 175.26 | 175.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003027 | 广州少年儿童图书馆 2021 年信息化系统运 维项目 | 运行维护服务 | C0206 运行维 护服务 | C0206 | 1 | 项 | 175.26 | 175.26 | 175.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 馆藏文献建设及加工 经费 | | | | | | 694.00 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003027 | 馆藏文献建设及加工 经费 | 原版进口图书 采购 | A050101 普通 图书 | A050101 | 6000 | 册 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003027 | 馆藏文献建设及加工 经费 | 国内版中文图 书采购 | A050101 普通 图书 | A050101 | 248400 | 册 | 621.00 | 621.00 | 621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003027 | 馆藏文献建设及加工 经费 | 计算机软件 | A02010802 支 撑软件 | A02010802 | 1 | 项 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003028 | 广州市文化馆 | | | | | | 890.68 | 890.68 | 890.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003028 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | A3 打印机激光 打印机 | A0201060102 激光打印机 | A0201060102 | 1 | 台 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003028 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 会议费 | C0601 会议服 务 | C0601 | 1 | 项 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003028 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 台式电脑 | A02010104 台 式计算机 | A02010104 | 5 | 台 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003028 | 公务用车运行维护费 | 公车加油费 | C050302 车辆 加油服务 | C050302 | 2 | 辆/年 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003028 | 公务用车运行维护费 | 公车维修保养 费用 | C050301 车辆 维修和保养服 务 | C050301 | 2 | 辆/年 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 877.63 | 877.63 | 877.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 385.91 | 385.91 | 385.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003028 | 专项工作经费 | 会议费 | C0601 会议服 务 | C0601 | 1 | 项 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003028 | 业务用房物业管理费 | 业务用房物业 管理费 | C1204 物业管 理服务 | C1204 | 1 | 项 | 381.31 | 381.31 | 381.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 购置经费 | | | | | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003028 | 车辆购置经费 | 公务用车 | A020305 乘用 车（轿车） | A020305 | 1 | 辆 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 广州市文化馆新馆建 设项目（非基建类） | | | | | | 398.55 | 398.55 | 398.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003028 | 广州市文化馆新馆开 办费 | 新馆藏品库房 设施设备采购 项目 | A0204 图书档 案设备 | A0204 | 21 | 批 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003028 | 广州市文化馆新馆非 遗征集购置经费 | 广州市文化馆 新馆非遗征集 | A040202 模型 | A040202 | 20 | 件 | 278.55 | 278.55 | 278.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 信息化运维服务经费 | | | | | | 75.17 | 75.17 | 75.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|-------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003028 | 广州市文化馆 2021 年信息化运维项目 | 运行维护 | C0206 运行维 护服务 | C0206 | 1 | 项 | 75.17 | 75.17 | 75.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003029 | 广东革命历史博物馆 | | | | | | 705.66 | 705.66 | 705.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003029 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 广东革命历史 博物馆公用经 费便携计算机 | A02010105 便 携式计算机 | A02010105 | 2 | 台 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003029 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 广东革命历史 博物馆公用经 费台式计算机 | A02010104 台 式计算机 | A02010104 | 8 | 台 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003029 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 广东革命历史 博物馆公用经 费家具 | A0609 办公家 具 | A0609 | 10 | 套 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003029 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 广东革命历史 博物馆公用经 费打印机 | A0201060102 激光打印机 | A0201060102 | 3 | 台 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003029 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 广东革命历史 博物馆公用经 费扫描仪 | A0201060901 扫描仪 | A0201060901 | 5 | 台 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003029 | 在职人员公用经费 (核拨事业编制) | 广东革命历史 博物馆公用经 费空调 | A02061802030 1 普通空调机 | A02061802030 1 | 10 | 台 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003029 | 公务用车运行维护费 | 公务用车加油 | C050302 车辆 加油服务 | C050302 | 2 | 辆/年 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003029 | 公务用车运行维护费 | 公务用车维护 | C050301 车辆 维修和保养服 务 | C050301 | 2 | 辆/年 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 684.16 | 684.16 | 684.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 购置经费 | | | | | | 19.97 | 19.97 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003029 | 办公家具和办公设备 购置经费 | 革命馆办公家 具和办公设备 购置经费 | A020299 其他 办公设备 | A020299 | | 批 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003029 | 办公家具和办公设备 购置经费 | 革命馆办公家 具和办公设备 购置经费 | A0609 办公家 具 | A0609 | | 批 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003029 | 其他购置经费 | 广东革命历史 博物馆消防技 防设备 | A032504 安 全、检查、监 视、报警设备 | A032504 | 1 | 批 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 信息化运维服务经费 | | | | | | 88.41 | 88.41 | 88.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003029 | 广东革命历史博物馆 2021年信息化运维项目 | 广东革命历史 博物馆 2021 年 信息化运维项目 | C0206 运行维 护服务 | C0206 | | 项 | 88.41 | 88.41 | 88.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003029 | 专项工作经费 | 革命馆中华全 国总工会旧址 纪念馆学术研 讨会 | C0601 会议服 务 | C0601 | | 项 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 博物馆公众服务 | | | | | | 569.46 | 569.46 | 569.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003029 | 临时、交流展 | 临时、交流展车 辆汽油 | C050302 车辆 加油服务 | C050302 | 2 | 辆/年 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003029 | 文物征集及馆藏文物 保护 | 纸质文物高清 扫描设备 | A0201060901 扫描仪 | A0201060901 | 1 | 套 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003029 | 广州起义纪念馆临展 厅改造项目 | 广州起义纪念 馆临展厅改造 | C0602 展览服 务 | C0602 | 1 | 项 | 170.75 | 170.75 | 170.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003029 | 广州起义旧址纪念馆 技防改造项目 | 广州起义技防 设备 | A02091107 视 频监控设备 | A02091107 | 1 | 套 | 195.31 | 195.31 | 195.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003029 | 越南青年政治训练班 旧址、越南青年革命 同志会旧址维修工程 | 越南青年政治 训练班旧址、越 南青年革命同 志会旧址维修 工程 | B08 修缮工程 | B08 | 1 | 项 | 106.80 | 106.80 | 106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003030 | 西汉南越王博物馆 | | | | | | 957.41 | 957.41 | 957.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 27.68 | 27.68 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003030 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 便携式计算机 | A02010105 便 携式计算机 | A02010105 | 4 | 台 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003030 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 可移动投影 | A020202 投影 仪 | A020202 | 1 | 台 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003030 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 台式计算机 | A02010104 台 式计算机 | A02010104 | 10 | 台 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003030 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 扫描仪 | A0201060901 扫描仪 | A0201060901 | 2 | 台 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003030 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 普通空调机 | A02061802030 1 普通空调机 | A02061802030 1 | 1 | 台 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003030 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 液晶显示器 | A0201060401 液晶显示器 | A0201060401 | 2 | 台 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|--------------|---------------------------|-------------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003030 | 在职人员公用经费 (核拨事业编制) | 激光双面打印 机 | A0201060102 激光打印机 | A0201060102 | 4 | 台 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003030 | 在职人员公用经费 (核拨事业编制) | 碎纸机 | A02021101 碎 纸机 | A02021101 | 2 | 台 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003030 | 在职人员公用经费 (核拨事业编制) | 空调机 | A02061802030 1 普通空调机 | A02061802030 1 | 7 | 台 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003030 | 在职人员公用经费 (核拨事业编制) | 通用摄像机 | A02091102 通 用摄像机 | A02091102 | 2 | 台 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003030 | 在职人员公用经费 (核拨事业编制) | 通用照相机 | A0202050102 通用照相机 | A0202050102 | 1 | 台 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003030 | 公务用车运行维护费 | 汽油费 | C050302 车辆 加油服务 | C050302 | 2 | 辆/年 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003030 | 公务用车运行维护费 | 维修费 | C050301 车辆 维修和保养服 务 | C050301 | 2 | 辆/年 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 929.73 | 929.73 | 929.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 929.73 | 929.73 | 929.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003030 | 业务用房物业管理费 | 保安服务费 | C0810 安全服 务 | C0810 | | 项 | 132.24 | 132.24 | 132.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003030 | 业务用房物业管理费 | 物业管理费 | C1204 物业管理服务 | C1204 | | 项 | 797.49 | 797.49 | 797.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 广东民间工艺博物馆 | | | | | | 791.36 | 791.36 | 791.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 公务用车运行维护费 | 汽车加油 | C050302 车辆加油服务 | C050302 | 2 | 辆/年 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修保养 | C050301 车辆维修和保养服务 | C050301 | 2 | 辆/年 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 787.76 | 787.76 | 787.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 763.14 | 763.14 | 763.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 业务用房物业管理费 | 陈家祠保安服务 | C1204 物业管理服务 | C1204 | | 项 | 81.65 | 81.65 | 81.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 业务用房物业管理费 | 陈家祠物业管理服务 | C1204 物业管理服务 | C1204 | | 项 | 681.49 | 681.49 | 681.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 购置经费 | | | | | | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 其他购置经费 | Adobe Photoshop CC PS | A02010803 应用软件 | A02010803 | 2 | 套 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003031 | 其他购置经费 | CorelDRAW 2018 平面图文图形 设计软件 | A02010803 应 用软件 | A02010803 | 2 | 套 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 其他购置经费 | OFFICE2019 企 业版 | A02010803 应 用软件 | A02010803 | 18 | 套 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 办公家具和办公设备 购置经费 | 打印机 | A0201060102 激光打印机 | A0201060102 | 1 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 办公家具和办公设备 购置经费 | 碎纸机 | A02021101 碎 纸机 | A02021101 | 3 | 台 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 办公家具和办公设备 购置经费 | 空调 | A02061802030 1 普通空调机 | A02061802030 1 | 4 | 台 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 办公家具和办公设备 购置经费 | 计算机采购 | A02010104 台 式计算机 | A02010104 | 10 | 台 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 博物馆公众服务 | | | | | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003031 | 2021 年国际博物馆日 广东主会场系列活动 | 会议场地及服 务 | C0601 会议服 务 | C0601 | | 项 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003033 | 广州粤艺发展中心 | | | | | | 87.20 | 87.20 | 87.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003033 | 在职人员公用经费 （核补事业编制） | 便携式计算机 采购 | A02010105 便 携式计算机 | A02010105 | 1 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位： 万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003033 | 在职人员公用经费 (核补事业编制) | 台式计算机采 购 | A02010104 台 式计算机 | A02010104 | 3 | 台 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003033 | 在职人员公用经费 (核补事业编制) | 扫描仪采购 | A0201060901 扫描仪 | A0201060901 | 2 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003033 | 在职人员公用经费 (核补事业编制) | 激光打印机采 购 | A0201060102 激光打印机 | A0201060102 | 2 | 台 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003033 | 在职人员公用经费 (核补事业编制) | 空调机采购 | A02061802030 1 普通空调机 | A02061802030 1 | 2 | 台 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003033 | 公务用车运行维护费 | 公务用车保险 服务 | C150403 机动 车保险服务 | C150403 | 2 | 辆/年 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003033 | 公务用车运行维护费 | 公务用车加油 服务 | C050302 车辆 加油服务 | C050302 | 2 | 辆/年 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003033 | 公务用车运行维护费 | 公务用车维修 服务 | C050301 车辆 维修和保养服 务 | C050301 | 2 | 辆/年 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003033 | 业务用房物业管理费 | 物业管理服务 政府采购 | C1204 物业管 理服务 | C1204 | 1 | 项 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|-----------|------------------|--------------|---------------------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003034 | 广州市文化艺术管理 中心 | | | | | | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003034 | 公务用车运行维护费 | 车辆保险费 | C150403 机动 车保险服务 | C150403 | 1 | 辆/年 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003034 | 公务用车运行维护费 | 车辆加油费 | C050302 车辆 加油服务 | C050302 | 1 | 辆/年 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003034 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修保养 费 | C050301 车辆 维修和保养服 务 | C050301 | 1 | 辆/年 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003038002 | 广州市广播电视微波 总站 | | | | | | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003038002 | 公务用车运行维护费 | 机动车保险费 | C150403 机动 车保险服务 | C150403 | 2 | 辆/年 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003038002 | 公务用车运行维护费 | 机动车燃料费 | C050302 车辆 加油服务 | C050302 | 2 | 辆/年 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003038002 | 公务用车运行维护费 | 机动车维修费 | C050301 车辆 维修和保养服 务 | C050301 | 2 | 辆/年 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|--------------|-------------------------|-------------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003040 | 广州市广播电视监测 中心 | | | | | | 235.70 | 235.70 | 235.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003040 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 办公家具 | A0609 办公家 具 | A0609 | 11 | 套 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003040 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 投影仪 | A020202 投影 仪 | A020202 | 1 | 台 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003040 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 碎纸机 | A02021101 碎 纸机 | A02021101 | 1 | 台 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003040 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 空气进化器 | A0206180205 空气净化设备 | A0206180205 | 1 | 台 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003040 | 公务用车运行维护费 | 汽车加油 | C050302 车辆 加油服务 | C050302 | 1 | 辆/年 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 226.60 | 226.60 | 226.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 购置经费 | | | | | | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003040 | 其他购置经费 | 精密空调 | A02061802039 9 其他空调机 | A02061802039 9 | 27 | 台 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 房屋维护维修经费 | | | | | | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003040 | 房屋维护维修经费 | 工程费 | B07 装修工程 | B07 | | 项 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003042 | 广州市文化广电新闻出版局机关服务中心 | | | | | | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003042 | 公务用车运行维护费 | 车辆保险项目 | C150403 机动车保险服务 | C150403 | 2 | 辆/年 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003042 | 公务用车运行维护费 | 车辆加油项目 | C050302 车辆加油服务 | C050302 | 2 | 辆/年 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003042 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养项目 | C050301 车辆维修和保养服务 | C050301 | 2 | 辆/年 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003048 | 广州大典研究中心 | | | | | | 413.88 | 413.88 | 413.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003048 | 在职人员公用经费（核拨事业编制） | 办公家具和办公家具 | A0609 办公家具 | A0609 | 1 | 批 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003048 | 在职人员公用经费（核拨事业编制） | 台式电脑 | A02010104 台式计算机 | A02010104 | 1 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003048 | 在职人员公用经费（核拨事业编制） | 手提电脑 | A02010105 便携式计算机 | A02010105 | 2 | 台 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003048 | 在职人员公用经费（核拨事业编制） | 投影仪 | A020202 投影仪 | A020202 | 1 | 台 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 项目支出 | | | | | | 408.48 | 408.48 | 408.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 408.48 | 408.48 | 408.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003048 | 专项工作经费 | 《广州大典》普 及书系印刷和 出版服务 | C081402 出版 服务 | C081402 | | 项 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003048 | 专项工作经费 | 《广州大典研 究》集刊印刷和 出版服务 | C081402 出版 服务 | C081402 | 2 | 项 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003048 | 专项工作经费 | 《民国时期广 东公报丛编》出 版服务 | C081402 出版 服务 | C081402 | | 项 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003048 | 专项工作经费 | 《第一次国共 合作广东文献 汇编》出版服务 | C081402 出版 服务 | C081402 | | 项 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003048 | 专项工作经费 | 广州大典研究 中心编纂委员 会和学术委员 会全体会议 | C0601 会议服 务 | C0601 | | 项 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003048 | 专项工作经费 | 机票 | C0899 其他商 务服务 | C0899 | | 项 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003048 | 专项工作经费 | 社会科学研究 等相关主题研 讨会 | C0601 会议服 务 | C0601 | | 项 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003049 | 中国共产党第三次全 国代表大会会址纪念 馆 | | | | | | 790.60 | 790.60 | 790.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003049 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 办公和业务用 空调 | A020523 制冷 空调设备 | A020523 | 3 | 台 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003049 | 在职人员公用经费 （核拨事业编制） | 办公用电脑 | A02010105 便 携式计算机 | A02010105 | 3 | 台 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003049 | 公务用车运行维护费 | 公车运行燃料 费 | C050302 车辆 加油服务 | C050302 | 1 | 辆/年 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003049 | 公务用车运行维护费 | 公车运行维护 费 | C050301 车辆 维修和保养服 务 | C050301 | 1 | 辆/年 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 785.00 | 785.00 | 785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 博物馆公众服务项目 | | | | | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003049 | 临时展览和文物征集 | 春园陈列复原、 专题展览及活 动室设计施工 | C0602 展览服 务 | C0602 | | 项 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 购置经费 | | | | | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003049 | 车辆购置经费 | 商务车 | A020305 乘用 车（轿车） | A020305 | 1 | 辆 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003049 | 业务用房物业管理费 | 对外开放场所 物业管理服务 | C1204 物业管 理服务 | C1204 | 1 | 项 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003051 | 广州市旅游局机关服 务中心 | | | | | | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003051 | 公务用车运行维护费 | 车辆加油项目 | C050302 车辆 加油服务 | C050302 | 1 | 辆/年 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003051 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保 养项目 | C050301 车辆 维修和保养服 务 | C050301 | 1 | 辆/年 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003052 | 广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心） | | | | | | 1146.34 | 1146.34 | 1146.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003052 | 在职人员公用经费（核拨事业编制） | 办公电脑购置 | A02010104 台式计算机 | A02010104 | 8 | 台 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003052 | 在职人员公用经费（核拨事业编制） | 笔记本电脑购置 | A02010105 便携式计算机 | A02010105 | 1 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003052 | 公务用车运行维护费 | 车辆加油 | C050302 车辆加油服务 | C050302 | 1 | 辆/年 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003052 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养 | C050301 车辆维修和保养服务 | C050301 | 1 | 辆/年 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 1139.54 | 1139.54 | 1139.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 1019.82 | 1019.82 | 1019.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003052 | 专项工作经费 | 广州火车南站咨询中心场地资源使用及综合服务 | C99 其他服务 | C99 | 1 | 项 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003052 | 专项工作经费 | 培训费用 | C99 其他服务 | C99 | 1 | 项 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003052 | 专项工作经费 | 广州塔旅游信息 咨询中心提升 改造项目费用 | C99 其他服务 | C99 | 1 | 项 | 371.77 | 371.77 | 371.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003052 | 专项工作经费 | 广州火车站 咨询中心场地 资源使用及综 合服务费 | C99 其他服务 | C99 | 1 | 项 | 105.47 | 105.47 | 105.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003052 | 专项工作经费 | 白云机场二号 航站楼咨询中 心运营项目 | C99 其他服务 | C99 | 1 | 项 | 102.51 | 102.51 | 102.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003052 | 其他运行经费 | 咨询点现场服 务外包 | C99 其他服务 | C99 | 1 | 项 | 327.60 | 327.60 | 327.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 购置经费 | | | | | | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003052 | 办公家具和办公设备 购置经费 | 多功能一体机 | A020204 多功 能一体机 | A020204 | 2 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003052 | 办公家具和办公设备 购置经费 | 普通电视设备 | A02091001 普 通电视设备 | A02091001 | 1 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市文化广电旅游局

单位： 万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 003052 | 办公家具和办公设备 购置经费 | 普通空调机 | A02061802030 1 普通空调机 | A02061802030 1 | 6 | 台 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003052 | 办公家具和办公设备 购置经费 | 碎纸机 | A02021101 碎 纸机 | A02021101 | 2 | 台 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 房屋维护维修经费 | | | | | | 116.32 | 116.32 | 116.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003052 | 房屋维护维修经费 | 办公楼装修工 程 | B07 装修工程 | B07 | 1 | 项 | 116.32 | 116.32 | 116.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称(支出项目名称) | 政府购买服务项目 | | | 购买方式 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|--------|---------------------|----------|------|--------------------|------|--------|--------|--------|---------|--------|----------|------|
| | | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合 计 | | | | | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：基本支出 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 广州市文化广电旅游局 | | | | | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 文化节展及惠民活动 | | | | | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 构建现代公共文化服务体系项目经费 | 基本公共服务事项 | 文化类 | 公共文化规划和政策研究、宣传服务 | 服务外包 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 锦绣羊城——公共文化服务百千万提升工程 | 基本公共服务事项 | 文化类 | 政府组织的文化交流合作与推广 | 服务外包 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 锦绣羊城——公共文化服务百千万提升工程 | 基本公共服务事项 | 文化类 | 政府组织的群众性文化活动的组织与实施 | 服务外包 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府购买服务预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称(支出项目名称) | 政府购买服务项目 | | | 购买方式 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|--------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------------|------|--------|--------|--------|---------|--------|----------|------|
| | | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 003001 | 穗港澳青少年文化交流季 | 基本公共服务事项 | 文化类 | 政府组织的文化交流合作与推广 | 服务外包 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 专项工作经费 | 基本公共服务事项 | 文化类 | 优秀传统文化与非物质文化遗产保护及传承传播 | 服务外包 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 专项工作经费 | 技术服务事项 | 监测服务 | 其他政府委托的监测服务 | 服务外包 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 专项工作经费 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 政策(立法)调研、草拟、论证、评估 | 其他政府委托的调研、草拟、论证、评估工作 | 服务外包 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 专项工作经费 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 监督 | 其他政府委托的政策性技术性监督辅助工作 | 服务外包 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府购买服务预算表

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称(支出项目名称) | 政府购买服务项目 | | | 购买方式 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|--------|--------------|-----------------|------|---------------|------|--------|--------|--------|---------|--------|----------|------|
| | | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 003001 | 专项工作经费 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 评估 | 其他评估服务 | 服务外包 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 专项工作经费 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 课题研究 | 其他政府委托的课题研究服务 | 服务外包 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。