

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市文化广电旅游局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	67,837.80	67,481.68		356.12		
广州市文化广电旅游局	33,236.42	33,236.42				
广州市文化旅游产业发展专项资金（从化区）	200.00	200.00			通过培育民宿集聚建设，提升民宿景观打造，增强民宿接待能力，促进民宿集聚化发展，加强民宿规范管理，全面提升广州民宿知名度、美誉度、影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；重点打造民宿家数；实施周期指标值:≥10家；年度指标值:≥10家。2、1-产出指标；12-质量指标；解决就业人数；实施周期指标值:≥40人；年度指标值:≥40人。3、2-效益指标；21-经济效益；经营收入；实施周期指标值:≥500万元；年度指标值:≥500万元。4、2-效益指标；22-社会效益；综合接待能力；实施周期指标值:≥200人；年度指标值:≥200人。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
广州市文化旅游产业发展专项资金（增城区）	200.00	200.00			通过培育民宿集聚建设，提升民宿景观打造，增强民宿接待能力，促进民宿集聚化发展，加强民宿规范管理，全面提升广州民宿知名度、美誉度、影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；重点打造民宿家数；实施周期指标值:≥10家；年度指标值:≥10家。2、1-产出指标；12-质量指标；解决就业人数；实施周期指标值:≥40人；年度指标值:≥40人。3、2-效益指标；21-经济效益；经营收入；实施周期指标值:≥500万元；年度指标值:≥500万元。4、2-效益指标；22-社会效益；综合接待能力；实施周期指标值:≥200人；年度指标值:≥200人。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
广州市文化旅游产业发展专项资金（南沙区）	500.00	500.00			国产大邮轮以广州城市形象命名，招揽邮轮公司到南沙国际邮轮母港开辟国际邮轮航线。	1、1-产出指标；11-数量指标；始发游轮航次；实施周期指标值:≥10次；年度指标值:≥10次。2、1-产出指标；11-数量指标；线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:5万人次；年度指标值:5万人次。3、1-产出指标；12-质量指标；全年重大安全事故；实施周期指标值:=0；年度指标值:=0。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
广州市文化旅游产业发展专项资金（花都区）	200.00	200.00			通过培育民宿集聚建设，提升民宿景观打造，增强民宿接待能力，促进民宿集聚化发展，加强民宿规范管理，全面提升广州民宿知名度、美誉度、影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；重点打造民宿家数；实施周期指标值:≥10家；年度指标值:≥10家。2、1-产出指标；12-质量指标；解决就业人数；实施周期指标值:≥40人；年度指标值:≥40人。3、2-效益指标；21-经济效益；经营收入；实施周期指标值:≥500万元；年度指标值:≥500万元。4、2-效益指标；22-社会效益；综合接待能力；实施周期指标值:≥200人；年度指标值:≥200人。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
文化馆、美术馆、博物馆征地拆迁经费	5,000.00	5,000.00			按照有关会议精神对广州博物馆项目红线范围内房屋、土地进行征用并拆除建（构）筑物。	1、1-产出指标；11-数量指标；对涉及瑞兴大厦征收部分签订补偿协议并支付相应补偿费用；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；对涉及输变电监测中心补偿及复建内容签订协议并支付费用；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；在征收补偿过程中，引发的治安事件数量；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
广州市文物保护专项资金（白云区）	280.00	280.00			通过科学、合理开展文物修缮保护及课题研究等手段，进一步加强全市的文物保护工作，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物保护巡查完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；设计类项目、施工类项目及验收工作启动率；实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。3、2-效益指标；22-社会效益；区保及以下保有效率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；22-社会效益；国保、省保、市保保有率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；文物保护工程计划完成数量；实施周期指标值:41；年度指标值:41。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市文物保护专项资金（从化区）	156.27	156.27			通过科学、合理开展文物修缮保护及课题研究等手段，进一步加强全市的文物保护工作，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物保护巡查完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；设计类项目、施工类项目及验收工作启动率；实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。3、2-效益指标；22-社会效益；区保及以下保有效率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；22-社会效益；国保、省保、市保保有率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；文物保护工程计划完成数量；实施周期指标值:41%；年度指标值:41%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市文物保护专项资金（越秀区）	50.00	50.00			通过科学、合理开展文物修缮保护及课题研究等手段，进一步加强全市的文物保护工作，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物保护巡查完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；设计类项目、施工类项目及验收工作启动率；实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。3、2-效益指标；22-社会效益；区保及以下保有率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；22-社会效益；国保、省保、市保有率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；文物保护工程计划完成数量；实施周期指标值:41；年度指标值:41。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市文物保护专项资金（增城区）	199.00	199.00			通过科学、合理开展文物修缮保护及课题研究等手段，进一步加强全市的文物保护工作，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物保护巡查完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；文物保护科学研究项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；设计类项目、施工类项目及验收工作启动率；实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。4、2-效益指标；22-社会效益；区保及以下保有率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、2-效益指标；22-社会效益；国保、省保、市保有率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；文物保护工程计划完成数量；实施周期指标值:41；年度指标值:41。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
业务用房物业管理费	133.00	133.00			通过开展业务用房物业管理项目，加强业务用房物业管理，提高后勤服务保障工作水平，保障局机关办公楼、局属物业以及海丝申遗办公室等业务用房的日常运行与安全，营造干净、舒适、安全、稳定的工作环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常维护面积；实施周期指标值:9531.26㎡；年度指标值:9531.26㎡。2、1-产出指标；12-质量指标；物业环境达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；响应时间；实施周期指标值:全年；年度指标值:全年。4、1-产出指标；13-时效指标；物业服务保障响应；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。5、1-产出指标；13-时效指标；系统正常运行率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。6、2-效益指标；22-社会效益；安全隐患排查次数；实施周期指标值:≥8次；年度指标值:≥8次。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
工作经费	100.00	100.00			积极参与国家重点项目，加强与丝绸之路沿线国家、穗港澳台文化交流合作，加强同境外文旅界的合作，全力提升广州旅游目的地城市的形象和影响力，进一步提升广州世界历史文化名城的知名度。	1、1-产出指标；11-数量指标；赴国外举办活动人次；实施周期指标值:≥20人次；年度指标值:≥20人次。2、1-产出指标；11-数量指标；赴港澳台开展各类文旅交流活动；实施周期指标值:≥20人次；年度指标值:≥20人次。3、2-效益指标；22-社会效益；举办活动场次；实施周期指标值:≥10场；年度指标值:≥10场。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:当地活动参与者满意度达到80%。；年度指标值:当地活动参与者满意度达到80%。
其他机构运行经费	81.40	81.40			通过购买服务，协助开展局机关文秘、司乘、饭堂服务以及离退休干部服务辅助性技术性工作及离退休党员、志愿服务项目等后勤保障服务，提高后勤服务保障工作水平，确保各项业务工作顺利开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；安全生产事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；13-时效指标；响应时间；实施周期指标值:全年；年度指标值:全年。3、2-效益指标；22-社会效益；组织体检、走访慰问工作覆盖量；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:达到95%；年度指标值:达到95%。
智慧广电乡村振兴公共服务平台项目	7.42	7.42			通过开展智慧广电项目，提升乡村文明水平，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；平台功能数量；实施周期指标值:≥8项；年度指标值:≥8项。2、2-效益指标；21-经济效益；通过有线电视网络资源的复用，节省网络建设成本。；实施周期指标值:实现；年度指标值:实现。3、2-效益指标；22-社会效益；实现党务、村务、财务、普法等信息内容快速触达广大村民的效果；实施周期指标值:实现；年度指标值:实现。
文化体制改革扶持及艺术人才培养经费	7,400.00	7,400.00			保障市属文艺院团正常生产，稳定退休人员队伍。	1、1-产出指标；11-数量指标；扶持补助对象数量；实施周期指标值:=7个；年度指标值:=7个。2、1-产出指标；13-时效指标；退休人员待遇差费用持续按月发放；实施周期指标值:≥500；年度指标值:≥500。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
专项文旅活动经费	8.10	8.10			更好宣传推广湾区音乐汇系列活动，吸引更多年轻人积极参与。	1、1-产出指标；11-数量指标；全网宣传曝光量；实施周期指标值:≥1000万；年度指标值:≥1000万。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
文广旅业务开展经费	3,692.98	3,692.98			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平文化思想，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，以“二次创业”的激情和干劲，围绕打响“四大文化”品牌，全力推进文化强市建设“八大工程”，深入实施文化旅游高质量发展“六大行动”，推动高质量实现城市文化综合实力出新出彩，为广州在推进中国式现代化建设中走在前列、继续在高质量发展方面发挥领头羊和火车头作用提供强大精神力量。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年文物保护单位两线范围内建设工程审核工作的数量；实施周期指标值:≥100件；年度指标值:≥100件。2、1-产出指标；11-数量指标；发送推广短信数量；实施周期指标值:≥600万条；年度指标值:≥600万条。3、1-产出指标；11-数量指标；审计旅行社有效家数；实施周期指标值:≥25家；年度指标值:≥25家。4、1-产出指标；11-数量指标；文旅专题宣传报道数量；实施周期指标值:≥15个；年度指标值:≥15个。5、1-产出指标；11-数量指标；派发文旅推广资料；实施周期指标值:≥5.5万册；年度指标值:≥5.5万册。6、1-产出指标；11-数量指标；线上参与人数；实施周期指标值:≥2000万人次；年度指标值:≥2000万人次。7、1-产出指标；11-数量指标；组织开展考古工作数量；实施周期指标值:≥200宗；年度指标值:≥200宗。8、1-产出指标；11-数量指标；转播赛事时长；实施周期指标值:≥60小时；年度指标值:≥60小时。9、1-产出指标；11-数量指标；转播赛事项目；实施周期指标值:≥7个；年度指标值:≥7个。10、1-产出指标；12-质量指标；A级景区安全检查数量；实施周期指标值:≥150次；年度指标值:≥150次。11、1-产出指标；12-质量指标；全年重大安全事故；实施周期指标值:=0；年度指标值:=0。12、1-产出指标；13-时效指标；合同签订前，合法性审查完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100.00%。13、2-效益指标；22-社会效益；A级旅游景区保有量；实施周期指标值:≥108家；年度指标值:≥108家。14、2-效益指标；22-社会效益；博物馆参观数量；实施周期指标值:≥2100万人次；年度指标值:≥2100万人次。15、2-效益指标；22-社会效益；海丝申遗自媒体宣传线上参与人数；实施周期指标值:≥2000万人次；年度指标值:≥2000万人次。16、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市文物保护专项资金	50.00	50.00			通过科学、合理开展文物修缮保护及课题研究等手段，进一步加强全市的文物保护工作，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物保护巡查完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；设计类项目、施工类项目及验收工作启动率；实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。3、2-效益指标；22-社会效益；国保、省保、市保保有率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；文物保护工程计划完成数量；实施周期指标值:41；年度指标值:41。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市文化旅游产业发展专项资金	8,418.43	8,418.43			把广州打造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，落实《广州市人民政府办公厅关于加快文化产业创新发展的实施意见》的要求，推进文化和旅游产业的高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助市级以上非物质文化遗产传承人；实施周期指标值:≥267人；年度指标值:≥267人。2、1-产出指标；11-数量指标；补助非物质文化遗产大师工作室；实施周期指标值:≥12个；年度指标值:≥12个。3、2-效益指标；21-经济效益；文旅消费总额；实施周期指标值:≥3600亿元；年度指标值:≥3600亿元。4、2-效益指标；21-经济效益；规模以上文化企业经营收入；实施周期指标值:≥5000亿元；年度指标值:≥5000亿元。5、2-效益指标；22-社会效益；全市规上文化企业单位增长数量；实施周期指标值:≥100家；年度指标值:≥100家。6、2-效益指标；22-社会效益；新型公共文化空间扶持奖励数量；实施周期指标值:≥10个；年度指标值:≥10个。7、2-效益指标；22-社会效益；旅游接待总人数；实施周期指标值:≥2.5亿人次；年度指标值:≥2.5亿人次。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州文化馆	3,000.00	3,000.00			是建设文化强省的需要，项目建设有利于市精神文明建设和广州争当社会文化建设排头兵，项目建设是体现岭南园林式文化建筑和非物质文遗产的需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成结算定审；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；完成省优质工程奖申报；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；完成年度投资目标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；卫生环境达标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；23-生态效益；污染排放达标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；正式开放投入使用后的观众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州新图书馆	680.00	680.00			提高市民文化修养，丰富人民群众文化生活	1、1-产出指标；11-数量指标；建筑面积；实施周期指标值:总建筑面积98000平方米；年度指标值:总建筑面积98000平方米。2、2-效益指标；22-社会效益；人文素质；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；竣工验收标准；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州粤剧院物业管理费	883.00	883.00			通过开展广粤剧院项目2024年场地物业服务保障工作，加强场地运行管理，提高广州粤剧院项目对外服务工作水平，为振兴粤剧、繁荣粤剧提供大型综合性平台资源，弘扬优秀传统文化。	1、1-产出指标；12-质量指标；物业环境达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；响应时间；实施周期指标值:全年；年度指标值:全年。3、1-产出指标；13-时效指标；物业工程维修率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市文化广电旅游局2024-2025年信息化运维项目	4.53	4.53			通过开展本项目，优化广州市文广旅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、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、1-产出指标；12-质量指标；故障维护率；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。2、1-产出指标；12-质量指标；驻场服务时常达标率；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。3、1-产出指标；13-时效指标；响应时间；实施周期指标值:全过程；年度指标值:全过程。4、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。
“两新”组织党建经费（市文化娱乐行业党委）	2.00	2.00			提高行业党委凝聚力。	1、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:举办一次活动；年度指标值:举办一次活动。2、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高行业凝聚力；年度指标值:提高行业凝聚力。
广州市文化广电旅游局2025-2026年信息化运维项目	4.00	4.00			通过开展本项目，优化广州市文广旅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、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、1-产出指标；12-质量指标；故障维护率；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。2、1-产出指标；12-质量指标；驻场服务时常达标率；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。3、1-产出指标；13-时效指标；响应时间；实施周期指标值:全过程；年度指标值:全过程。4、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。
广州市文化广电旅游局2025年广州智慧文旅工程扩建项目	34.45	34.45			通过信创国产化适配改造，提升信息系统安全，用户提供更优良的使用交互体验	1、1-产出指标；12-质量指标；上线完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；上线及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；运行时间；实施周期指标值:全年；年度指标值:全年。
全运会赛事直播经费	709.00	709.00			通过开展全运会赛事直播项目，加强2025年全运会在我市的传播，提高超高清+VR+AI等新技术的应用水平、拓宽应用场景。在做好全运会宣传工作的同时，以优质内容的提供，助力新型显示产业的高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；转播赛事时长；实施周期指标值:≥60小时；年度指标值:≥60小时。2、1-产出指标；11-数量指标；转播赛事项目；实施周期指标值:≥7个；年度指标值:≥7个。3、1-产出指标；12-质量指标；高清技术集成；实施周期指标值:5迅道VR；年度指标值:5迅道VR。4、2-效益指标；22-社会效益；收看人次；实施周期指标值:≥1000万人次；年度指标值:≥1000万人次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
广州雕塑院	236.34	106.00		130.34		
专项业务开展经费	130.00	50.00		80.00	通过举办雕塑展览或参加综合性美术展览等艺术活动，激发雕塑家创作活力，展示和推介我院创作成果，提升文化服务供给水平，满足人民群众高品质精神文化需求，促进行业交流，用艺术讲好广州故事、湾区故事、中国故事，为文旅事业、美术事业高质量发展贡献力量。	1、1-产出指标；11-数量指标；参观人数；实施周期指标值:1万；年度指标值:1万。2、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:3场次；年度指标值:3场次。3、2-效益指标；22-社会效益；新闻报道量；实施周期指标值:10篇；年度指标值:10篇。4、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:1.5万次；年度指标值:1.5万次。5、2-效益指标；24-；行业可持续影响；实施周期指标值:1.5万次；年度指标值:1.5万次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
其他运行经费	27.00	27.00			通过驾驶公务用车、饭堂职工和雕塑翻新、日常整理、搬运、组装展座等服务外包，满足本单位后勤保障服务工作需求，保证本单位日常工作正常运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；工作按时完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；12-质量指标；正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故的发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
业务用房物业管理费	29.00	29.00			满足雕塑创作、业务工作区域、业务用房和特种设备维护和使用的各种需求，保障业务工作正常运作和财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；消灭灭；实施周期指标值:10次；年度指标值:10次。2、1-产出指标；11-数量指标；设备维护保养；实施周期指标值:12次；年度指标值:12次。3、1-产出指标；12-质量指标；安防系统维护情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保持日常运行正常，保障对公众正常开放；实施周期指标值:2913平方米；年度指标值:2913平方米。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故的发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
机构运行辅助经费	50.34			50.34	通过劳务派遣方式聘用编外人员辅助展览、业务拓展、特种设备操作等工作，弥补专业人员不足，提高工作效率，保障本单位业务工作正	1、1-产出指标；12-质量指标；安全生产管理质量；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
孙中山大元帅府纪念馆	968.64	968.64				
房屋维护维修经费	35.00	35.00			通过开展广州大元帅府旧址及赤岗塔零星保养维护项目项目，加强文物旧址及附属建筑的保养维护水平，提升馆容馆貌，确保旧址维护良好，营造较好的公共服务环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物保护修护数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；12-质量指标；安全生产管理质量；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:达到预期文物旧址保养维护的效果；年度指标值:达到预期文物旧址保养维护的效果。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
购置经费	1.20	1.20			完成所有设备的购置，满足博物馆展览展示、宣传教育、文物保护与利用等工作的需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；资源利用率；实施周期指标值:设备投入使用率达到90%；年度指标值:设备投入使用率达到90%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:购置的设备验收合格率达到100%；年度指标值:购置的设备验收合格率达到100%。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高展厅展陈水平，改善参观环境；年度指标值:提高展厅展陈水平，改善参观环境。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:使用者满意度≥90%；年度指标值:使用者满意度≥90%。
工作经费	4.02	4.02			通过开展系列专题展览和教育推广活动，不断增加孙中山大元帅府纪念馆的展览和教育活动供给，着力提升文化惠民的力度，提升广大市民的文化获得感。	1、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:举办展览≥1(场)次；年度指标值:举办展览≥1(场)次。2、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:举办教育活动≥1(场)次；年度指标值:举办教育活动≥1(场)次。3、1-产出指标；11-数量指标；线下参与人数；实施周期指标值:举办展览参与人数大于800人；年度指标值:举办展览参与人数大于800人。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:达到宣传的效果；年度指标值:达到宣传的效果。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:观众对展览的满意度达到90%；年度指标值:观众对展览的满意度达到90%。
博物馆公共服务	130.23	130.23			1、通过开展文物征集项目，丰富馆藏，进一步为本馆业务活动扎实基础。 2、通过系列专题展览和教育推广活动，增加本馆展览和教育活动供给，进一步提升文化惠民的力度和市民的文化获得感。 3、通过实施保护修复措施，藏品状态稳定并能陈列展示。 4、通过设计安全技术防范系统，加强本馆安全保卫的管理力度。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物征集数量；实施周期指标值:文物征集数量9件/年；年度指标值:文物征集数量9件/年。2、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:主题活动数量≥4个；年度指标值:主题活动数量≥4个。3、1-产出指标；11-数量指标；线下参与人数；实施周期指标值:活动参与人数≥500人；年度指标值:活动参与人数≥500人。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:孙中山大元帅府纪念馆安全防范系统升级改造设计方案项目验收合格率100%，该设计方案经相关部门批准通过；年度指标值:孙中山大元帅府纪念馆安全防范系统升级改造设计方案项目验收合格率100%，该设计方案经相关部门批准通过。5、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:推动博物馆文化共享，通过举办展览活动，进一步推动博物馆文化知识共享，体现文化共享价值；年度指标值:推动博物馆文化共享，通过举办展览活动，进一步推动博物馆文化知识共享，体现文化共享价值。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:观众对活动的满意度达到90%；年度指标值:观众对活动的满意度达到90%。
孙中山大元帅府纪念馆业务用房物业管理费	581.55	581.55			确保广州大元帅府旧址和赤岗塔文物安全，确保纪念馆免费开放工作顺利，为公众提供良好、安全的参观环境，为游客提高较好的公共文化服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；场馆开放时长；实施周期指标值:开放天数>300天；年度指标值:开放天数>300天。2、1-产出指标；12-质量指标；安全生产管理质量；实施周期指标值:全年重大安全事故率为0；年度指标值:全年重大安全事故率为0。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；旅游接待总人数；实施周期指标值:进馆观众人数大于等于50万人；年度指标值:进馆观众人数大于等于50万人。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:观众对讲解服务满意度≥90%；年度指标值:观众对讲解服务满意度≥90%免费开放正常进行开放天数>300天。。
博物馆免费开放补助	200.00	200.00			通过开展系列专题展览和教育推广活动，不断增加孙中山大元帅府纪念馆的展览和教育活动供给，进一步提升文化惠民的力度，提升广大市民的文化获得感。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传推介数量；实施周期指标值:展览活动相关报道≥100篇；年度指标值:展览活动相关报道≥100篇。2、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:设计制作展览个数≥4个；年度指标值:设计制作展览个数≥4个。3、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:“笑语满府”系列活动举办场次≥20场；年度指标值:“笑语满府”系列活动举办场次≥20场。4、1-产出指标；11-数量指标；线下参与人数；实施周期指标值:线下参加活动人数≥1500人；年度指标值:线下参加活动人数≥1500人。5、1-产出指标；11-数量指标；线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:年观众接待人数达到50万人；年度指标值:年观众接待人数达到50万人。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:观众对展览满意度达到90%；年度指标值:观众对展览满意度达到90%。
孙中山大元帅府纪念馆2024-2025年信息化运维项目	15.64	15.64			在孙中山大元帅府纪念馆原维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能，确保应用系统在有效工作时间内正常运行，保证数据的完整安全性，提高服务水平和客户满意度。	1、1-产出指标；12-质量指标；各类系统维护完成率；实施周期指标值:实际维护系统完成数占需维护的系统数的比重达到100%；年度指标值:实际维护系统完成数占需维护的系统数的比重达到100%。2、1-产出指标；12-质量指标；响应及时率；实施周期指标值:信息系统出现故障在规定时间内得到响应的比重达到100%；年度指标值:信息系统出现故障在规定时间内得到响应的比重达到100%。3、1-产出指标；12-质量指标；正常运行率；实施周期指标值:正常运行的设施设备占有在用设施设备的比重大于等于95%；年度指标值:正常运行的设施设备占有在用设施设备的比重大于等于95%。4、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:信息安全事故发生的情况0起；年度指标值:信息安全事故发生的情况0起。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
孙中山大元帅府纪念馆2025-2026年信息化运维项目	1.00	1.00			本期运维项目的总体目标是在孙中山大元帅府纪念馆原维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能，确保应用系统在有效工作时间内正常运行，保证数据的完整安全性，提高服务水平和客户满意度。预计本项目于2025年支出项目金额占申请总预算金额50%。	1、1-产出指标；12-质量指标；各类系统维护完成率；实施周期指标值:实际维护系统完成数占需维护的系统数的比重大于等于100%；年度指标值:实际维护系统完成数占需维护的系统数的比重大于等于100%。2、1-产出指标；12-质量指标；响应及时率；实施周期指标值:信息系统出现故障在规定时间内得到响应的比重大于等于100%；年度指标值:信息系统出现故障在规定时间内得到响应的比重大于等于100%。3、1-产出指标；12-质量指标；正常运行率；实施周期指标值:正常运行的设施设备占有在用设施设备的比重大于等于95%；年度指标值:正常运行的设施设备占有在用设施设备的比重大于等于95%。4、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生数量；实施周期指标值:信息安全事故发生的情况0起；年度指标值:信息安全事故发生的情况0起。
广州画院	765.00	765.00				
专项业务开展经费	111.00	111.00			通过主办各类主题展、常规展、巡回展、采风交流等文化交流活动，及画院艺术家档案数字资源库的推广运用，激励本院画家的美术创作热情，丰富和充实美术藏品，树立画院在广州文化艺术中的创新与引领地位，提升广州文化艺术的整体软实力。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传推介数量；实施周期指标值:媒体宣传报道20篇以上；年度指标值:媒体宣传报道20篇以上。2、1-产出指标；11-数量指标；展品征集数量；实施周期指标值:当年展品征集数量≥130件；年度指标值:≥130件。3、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:举办绘画展览(场)次≥6场；年度指标值:≥6场。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高广州画院美术馆公共服务水平，实现高数量和高质量的文化供给内容；年度指标值:提高广州画院美术馆公共服务水平，实现高数量和高质量的文化供给内容。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:观众对各项展览的满意度达到95%；年度指标值:观众对各项展览的满意度达到95%。
业务用房物业管理费	652.00	652.00			该项目经费保证代管局属物业（广州市文学艺术创作中心）公用面积及两大场馆，我院中山三路美育中心大楼，文创中心创作室、以及水荫路先生画馆的正常有序地运作，为我院画家提供了良好的创作环境和文化氛围。同时通过经典美术作品的展出，丰富广州市民的文化生活，推进城市视觉文化的发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常物业管理维护情况；实施周期指标值:物业环境达标率未90%以上；年度指标值:物业环境达标率未90%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；安全生产管理质量；实施周期指标值:全年重大安全事故率为0；年度指标值:全年重大安全事故率为0。3、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值:监控设备完好率大于95%；年度指标值:监控设备完好率大于95%。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:保持正常运行正常，保障对公众正常开放；年度指标值:保持正常运行正常，保障对公众正常开放。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；观众满意度；实施周期指标值:游客对美术馆环境满意度90%以上；年度指标值:游客对美术馆环境满意度90%以上。
工作经费	2.00	2.00			通过在国外举办作品展示活动，加强与国外同行交流，与国际策展人交流项目，在交流互鉴中丰富和发展我们的文化艺术创作水平和能力提高，同时向世界宣传中国文化，展示文化自信。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传推介数量；实施周期指标值:媒体报道4次；年度指标值:媒体报道4次。2、1-产出指标；11-数量指标；展品征集数量；实施周期指标值:展品征集数量≥20件；年度指标值:展品征集数量≥20件。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:丰富和发展我们的文化艺术创作水平和能力，同时宣传中国岭南文化，展现中国绘画魅力；年度指标值:丰富和发展我们的文化艺术创作水平和能力，同时宣传中国岭南文化，展现中国绘画魅力。4、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:提高中国岭南画派在国际上的影响力；年度指标值:提高中国岭南画派在国际上的影响力。
广州市文物考古研究院	3,670.46	3,670.46				
机构运行辅助经费	122.67	122.67			通过劳务派遣关系聘请编外人员辅助我院在文物考古、海上丝绸之路文化遗产等方面工作，保证我院各项工作的正常、高效开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物保护修护数量；实施周期指标值:修复文物合格率≥85%；年度指标值:修复文物合格率≥85%。2、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:协助完成文物考古、修复等工作；年度指标值:协助完成文物考古、修复等工作。
文物考古业务开展经费	2,000.00	2,000.00			配合城市基本建设和国有建设用地出让完成考古调查、勘探、发掘项目310宗，组织公众考古活动8场，对考古发现的文物进行整理、研究和宣传，讲好广州故事，提升人民的文物保护意识，增强文化自信。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物保护修护数量；实施周期指标值:完成考古调查、勘探、发掘项目≥310宗；年度指标值:完成考古调查、勘探、发掘项目≥310宗。2、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:开展室内、室外公众考古活动≥8场；年度指标值:开展室内、室外公众考古活动≥8场。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:考古调查、勘探、发掘协作项目验收合格率100%；年度指标值:考古调查、勘探、发掘协作项目验收合格率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高广州文物保护工作水平；年度指标值:提高广州文物保护工作水平。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:活动参与者满意度≥90%；年度指标值:活动参与者满意度≥90%。
广州市文物保护专项资金	21.89	21.89			通过开展对广州传统建筑壁画劣化机理的研究，加强对我市文物的保护力度，为传统建筑保护修复提供依据及参考。	1、1-产出指标；11-数量指标；理论成果量；实施周期指标值:完成学术论文/文章不少于1篇；年度指标值:完成学术论文/文章不少于1篇。2、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:按计划完成课题研究工作；年度指标值:按计划完成课题研究工作。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:获得传统建筑壁画劣化机理研究成果，为传统建筑保护修复提供依据，体现理论指导保护修复实践价值。；年度指标值:获得传统建筑壁画劣化机理研究成果，为传统建筑保护修复提供依据，体现理论指导保护修复实践价值。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:活动参与者对公众考古的满意度达到90%；年度指标值:活动参与者对公众考古的满意度达到90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
南汉二陵博物馆公众服务经费	25.00	25.00			通过开展文创开发、研学活动，丰富本市市民尤其是大学城社区的学生、教师、居民等的文化生活、增强文化自信。	1、1-产出指标；11-数量指标；场馆开放时长；实施周期指标值:南汉二陵博物馆场馆月均开放天数大于25天；年度指标值:南汉二陵博物馆场馆月均开放天数大于25天。2、1-产出指标；11-数量指标；文创产品增长数量；实施周期指标值:文创产品品类增加6-10种；年度指标值:文创产品品类增加6-10种。3、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:提高南汉二陵博物馆在博物馆业界的影响力；年度指标值:提高南汉二陵博物馆在博物馆业界的影响力。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:观众或活动参与者对博物馆服务、展览、活动的满意度达到90%以上；年度指标值:观众或活动参与者对博物馆服务、展览、活动的满意度达到90%以上。
广州市文物考古研究院业务用房物业管理费	1,289.33	1,289.33			通过开展业务用房物业管理费项目，保证博物馆各项业务正常开展，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:年游客接待人数达到20万人次；年度指标值:年游客接待人数达到20万人次。2、1-产出指标；12-质量指标；安全生产管理质量；实施周期指标值:全年重大安全事故率为0；年度指标值:全年重大安全事故率为0。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:特种设备年检合格率100%；年度指标值:特种设备年检合格率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高南汉二陵博物馆公众服务水平；年度指标值:提高南汉二陵博物馆公众服务水平。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:游客对南汉二陵博物馆的满意度≥90%；年度指标值:游客对南汉二陵博物馆的满意度≥90%。
广州市文物考古研究院2023年广州市文物数据管理与信息应用平台升级改造建设项目	7.00	7.00			结合广州历史文化特点和史迹实际，开展广州市文物数据管理与信息应用平台建设，围绕市民历史文化需求构建广州市历史文化遗产网，聚焦历史文化资源建立不可移动文物互动展示系统，强化文物保护监督打造互联网体系“管理+保护+服务”文物安全管理系统，将广州市隐性文化遗产资产转为显性资产，提升历史文化资源的精神品质与内涵，使文化遗产保护成果更多惠及人民群众，发挥文化遗产在传承中华文化、铸牢中华民族共同体意识方面的重要	1、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值:系统等级保护（分级保护）级别达到二级标准；年度指标值:系统等级保护（分级保护）级别达到二级标准。2、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:按计划完成项目采购工作；年度指标值:按计划完成项目采购工作。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提升历史文化资源的公众展示互动，使文化遗产保护成果更多惠及人民群众；年度指标值:提升历史文化资源的公众展示互动，使文化遗产保护成果更多惠及人民群众。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:文物宣传教育服务满意度≥95；年度指标值:文物宣传教育服务满意度≥95。
博物馆免费开放补助	200.00	200.00			通过开展展陈、宣教，引进来、送出去，加强博物馆同行间的交流，丰富本市市民尤其是大学城社区的学生、教师、居民等的文化生活、增强文化自信，计划每年举办临时展览4个。	1、1-产出指标；11-数量指标；场馆开放时长；实施周期指标值:南汉二陵博物馆场馆月均开放天数大于25天；年度指标值:南汉二陵博物馆场馆月均开放天数大于25天。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传推介数量；实施周期指标值:对博物馆展览、教育活动、博物馆的媒体报道≥30次；；年度指标值:对博物馆展览、教育活动、博物馆的媒体报道≥30次；。3、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:在馆举办大中小型展览4次；年度指标值:在馆举办大中小型展览4次。4、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:举办宣教活动20(场)次；年度指标值:举办宣教活动20(场)次。5、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:提高南汉二陵博物馆在博物馆业界的影响力；年度指标值:提高南汉二陵博物馆在博物馆业界的影响力。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:观众或活动参与者对博物馆服务、展览、活动的满意度达到90%以上；年度指标值:观众或活动参与者对博物馆服务、展览、活动的满意度达到90%以上。
广州市文物考古研究院2025-2026年信息化运维项目	4.57	4.57			促进广州市文物考古研究院（南汉二陵博物馆）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，为我院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，更好的提升我院的业务管理服务能力	1、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值:系统运行正确率大于95%；年度指标值:系统运行正确率大于95%。2、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:按计划完成项目采购工作；年度指标值:按计划完成项目采购工作。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提升我院的业务管理服务能力和服务效率；年度指标值:提升我院的业务管理服务能力和服务效率。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:运维服务对象对运维人员的满意度达到98；年度指标值:运维服务对象对运维人员的满意度达到98。
广州艺术博物院（广州美术馆）	3,680.79	3,680.79				
业务用房物业管理费	3,120.00	3,120.00			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、舒适的文化艺术环境，以更好的服务质量迎接观众，实现全民文化权益的共享。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训(场)次；实施周期指标值:当年举办消防演练培训次数≥1次；年度指标值:当年举办消防演练培训次数≥1次。2、1-产出指标；12-质量指标；安全生产管理质量；实施周期指标值:全年重大安全事故率0；年度指标值:全年重大安全事故率0。3、1-产出指标；13-时效指标；开放时间；实施周期指标值:当年场馆对观众开放天数；年度指标值:年度≥300天。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:游客对博物馆环境满意度≥90%；年度指标值:游客对博物馆环境满意度≥90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
博物馆公共服务项目	225.70	225.70			为使广州艺术博物院（广州美术馆）更好地发挥展览、收藏、研究与公共教育四大功能，实现各项工作高质量发展，在高水平利用上充分利用藏品策划各种主题突出、制作精良的专题展览，并配套出版重点展览图录，在高质量收藏上继续完善收藏体系，丰富馆藏，提升馆藏质量，在高品质公共文化服务上大力营造舒适的观展环境，举办多元化公共教育活动，吸引更多的不同年龄层次观众来参观、体验艺术，	1、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:举办展览≥20(场)次；年度指标值:举办展览≥20(场)次。2、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:举办活动≥50(场)次；年度指标值:举办活动≥50(场)次。3、1-产出指标；11-数量指标；艺术品修复数量；实施周期指标值:修复藏品≥10件；年度指标值:修复藏品≥10件。4、1-产出指标；11-数量指标；藏品征集数量；实施周期指标值:征集藏品≥10件；年度指标值:征集藏品≥10件。5、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:有效促进；年度指标值:有效促进。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:观展满意度≥90%；年度指标值:观展满意度≥90%。
购置经费	28.00	28.00			为提升我院的服务质量、保障各项业务开展以及提升本馆业务人员水平和工作效率，因此购置音响设备、消防、安防、技防设备、服务器硬盘、修复文物设备及耗材等。	1、1-产出指标；11-数量指标；图书采购数量；实施周期指标值:≥50本；年度指标值:≥50本。2、1-产出指标；11-数量指标；文物保护修护数量；实施周期指标值:≥10件；年度指标值:≥10件。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:有效促进；年度指标值:有效促进。
博物馆免费开放补助	200.00	200.00			博物馆免费开放补助用于弥补免费开放额度不足，该项目用于展览制作及相关配套支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；展览数量；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、1-产出指标；13-时效指标；完工率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
文物搬运项目	94.30	94.30			根据穗发改函【2018】2146号文件，广州美术馆新馆已落成开放，馆藏33000多件藏品全部从麓湖路13号旧馆整体搬迁至海珠区新馆，将馆藏上陈、上架，该项目已与圣轩珍品国际货运有限公司签署广东省政府采购合同。	1、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:3年；年度指标值:3年内完成。2、2-效益指标；22-社会效益；提升文物的利用率，年度馆藏藏品利用次数；实施周期指标值:提高公共文化水平，满足群众的文化需要；年度指标值:提高公共文化水平，满足群众的文化需要。3、2-效益指标；22-社会效益；馆藏文物的安全性；实施周期指标值:保障文物安全、提高文物预防性保护水平；年度指标值:保障文物安全、提高文物预防性保护水平。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
工作经费	9.00	9.00			为弘扬岭南画派艺术，加强粤港澳大湾区学术、展览及交流合作，继续推动国际上交流合作，提升广州艺术博物院（广州美术馆）作为“国家重点美术馆”和“国家一级博物馆”的行业影响力，因此申请因公出国（境）经费用于开展境外合作交流项目（包括洽谈展览、举办展览、参加会议、调研等）所产生的国际间	1、1-产出指标；11-数量指标；会议(场)次；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。2、1-产出指标；11-数量指标；展览（场）次；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:有效促进；年度指标值:有效促进。4、2-效益指标；24-；行业可持续影响；实施周期指标值:有效促进；年度指标值:有效促进。
广州艺术博物院2024年-2025年信息化运维项目立项方案	1.79	1.79			本期运维项目的总体目标是在广州艺术博物院原维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能，确保应用系统在有效工作时间内正常运行，保证数据的完整安全性，提高服务水平和客户满意度	1、1-产出指标；11-数量指标；12份项目月度报告；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95%；13-时效指标；实施周期指标值:运维服务的服务周期12个月。2、2-效益指标；22-社会效益；各类系统维护完成率100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度90%。
广州艺术博物院(广州美术馆)2025-2026年信息化运维项目	2.00	2.00			本期运维项目的总体目标是在广州艺术博物院原维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能，确保应用系统在有效工作时间内正常运行，保证数据的完整安全性，提高服务水平和客户满意度	1、1-产出指标；11-数量指标；12份项目月度报告；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95%；13-时效指标；实施周期指标值:运维服务的服务周期12个月。2、2-效益指标；22-社会效益；各类系统维护完成率100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度90%。
广州文学艺术创作研究院	211.75	176.00		35.75		
业务用房物业管理费	48.43	48.43			为专业技术人员提供良好的创作空间，提供配套完善的创作环境，调动创作人员创作热情，充分利用创作基地，推动广州文艺创作、文艺评论、学术交流等活动。	1、1-产出指标；12-质量指标；安全生产管理质量；实施周期指标值:重大安全事故率为0；年度指标值:全年重大安全事故率为0。2、1-产出指标；13-时效指标；物业服务保障响应；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:按计划完成物业管理工作；年度指标值:全年按计划完成物业管理工作。4、1-产出指标；14-；成本控制；实施周期指标值:成本控制在预算范围内；年度指标值:全年成本控制在预算范围内。5、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:为专业技术人员提供配套完善的创作环境；年度指标值:为专业技术人员提供配套完善的创作环境。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州文学艺术创作研究院业务开展经费	163.32	127.57		35.75	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力创作题材丰富、风格多样艺术精品，传承粤剧传统文化。	1、1-产出指标；11-数量指标；书籍、资料、作品出版数；实施周期指标值:书籍出版数量；年度指标值:2部图书出版数量合计≥400册。2、1-产出指标；11-数量指标；书籍、资料印发数；实施周期指标值:3本内部刊物印发数量；年度指标值:（1）《广东音乐研究》全年印发数量≥6000本；（2）《广州美术研究》全年印发数量≥6000本；（3）《南国红豆》全年印发数量≥7800本。3、1-产出指标；11-数量指标；作品创作量；实施周期指标值:≥2个；年度指标值:创作剧本数量≥2个。4、1-产出指标；11-数量指标；演出(场)次；实施周期指标值:≥4场；年度指标值:演出场次≥4场。5、1-产出指标；11-数量指标；讲座(场)次；实施周期指标值:≥4场；年度指标值:全年举办文学走基层讲座场次≥4场。6、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:让年轻的作者、演员得到锻炼，创作出了更多优秀、接地气的文艺作品；年度指标值:让年轻的作者、演员得到锻炼，创作出了更多优秀、接地气的文艺作品。7、2-效益指标；24-；行业可持续影响；实施周期指标值:中长期；年度指标值:中长期。
广州博物馆	1,476.46	1,449.06		27.40		
工作经费	3.00	3.00			通过与各地区博物馆、文化机构及国际航海博物馆协会的交流与合作，加大广州博物馆对外文化交流工作力度，立足广州、辐射粤港澳、面向世界讲好中国故事，重点加大中华优秀传统文化的传播力度，提升广州历史文化的影	1、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:因公出境参加活动次数≥1次；年度指标值:因公出境参加活动次数≥1次。2、1-产出指标；11-数量指标；线下参与人数；实施周期指标值:因公出境人数≥1人；年度指标值:因公出境人数≥1人。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:深化与各地博物馆的合作交流；年度指标值:深化与各地博物馆的合作交流。
购置经费	5.00	5.00			通过购置文博、历史、艺术等专业类图书和学术期刊，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、1-产出指标；11-数量指标；图书采购数量；实施周期指标值:图书采购数量≥60册；年度指标值:图书采购数量≥60册。2、1-产出指标；11-数量指标；线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:借阅图书人数≥20人；年度指标值:借阅图书人数≥20人。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:满足馆内各部门业务、学术用书需求；年度指标值:满足馆内各部门业务、学术用书需求。
博物馆公共服务经费	181.40	154.00		27.40	广州博物馆现有镇海楼展区、仲元楼展区、“三·二九”“起义指挥部旧址纪念馆以及三元里人民抗英斗争纪念馆，陈列面积约4600平方米。我馆通过办好展览、做好文物保护工作，充分利用文物藏品资源，策划推出更多精品展览，更好满足人民日益增长的精神文化需求。此项经费用于保障各展区策划举办各类专题展览、展陈设施维护和改造、文物保管与保护修复、馆藏文物图录出版、文物征集、环境布置等支出，通过这些工作扩大博物馆的社会影响力，提升展览和文物征集、研究等工作水平，并惠及广大观众，及相关的历史文物研究	1、1-产出指标；11-数量指标；参观人数；实施周期指标值:全年参观人数≥70万人；年度指标值:全年参观人数≥70万人。2、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:举办临时展览≥6个（次）；年度指标值:举办临时展览≥6个（次）。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:向社会展示博物馆的收藏、保护与研究成果；年度指标值:向社会展示博物馆的收藏、保护与研究成果。4、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:有利于传承弘扬红色文化，发挥全国爱国主义教育基地作用；年度指标值:有利于传承弘扬红色文化，发挥全国爱国主义教育基地作用。5、2-效益指标；24-；积累与文物本体相关长期监测数据；实施周期指标值:积累清代出土木船长期监测数据；年度指标值:积累清代出土木船长期监测数据。6、2-效益指标；24-；行业可持续影响；实施周期指标值:扩大博物馆的社会影响力，使展览和文物研究工作成果惠及社会大众；年度指标值:扩大博物馆的社会影响力，使展览和文物研究工作成果惠及社会大众。
博物馆免费开放补助	200.00	200.00			结合我馆年度主题组织、策划多场主题鲜明、富有本馆特色的宣传教育推广活动，并提供免费讲解服务，发挥我馆城市博物馆的特色，继续秉承“让文物活起来”“老城市新活力”的主题，不断扩大我馆影响力，吸引更多游客参观博物馆，关注博物馆，推动文旅融合。	1、1-产出指标；11-数量指标；提供免费讲解服务；实施周期指标值:>400次；年度指标值:>400次。2、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:举办宣传教育活动≥100场次；年度指标值:举办宣传教育活动≥100场次。3、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:提高博物馆行业综合影响力；年度指标值:提高博物馆行业综合影响力。4、2-效益指标；22-社会效益；观众数；实施周期指标值:免费参观人数≥30万人；年度指标值:免费参观人数≥30万人。
广州博物馆2024年-2025年信息化运维项目	52.06	52.06			本项目立足于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。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维周期12个月；实施周期指标值:运维周期12个月；年度指标值:运维周期12个月。2、1-产出指标；12-质量指标；各类系统维护完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；信息化系统的正常运行率；实施周期指标值:正常运行的设施设备占所有在用设施设备的比重大于等于80%；年度指标值:正常运行的设施设备占所有在用设施设备的比重大于等于80%。4、2-效益指标；22-社会效益；故障响应是否及时；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
业务用房物业管理费	1,033.00	1,033.00			为加强以人为本、构建和谐、创建文明服务，我馆通过加强和提高管理和服务水平，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；保安人数；实施周期指标值:保安人数≥26人；年度指标值:保安人数≥26人。2、1-产出指标；11-数量指标；物业驻场人数；实施周期指标值:物业服务人员≥88人；年度指标值:物业服务人员≥88人。3、2-效益指标；22-社会效益；保持日常运行正常，保障对公众正常开放；实施周期指标值:保持日常运行正常，保障对公众正常开放；年度指标值:保持日常运行正常，保障对公众正常开放。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故的发生次数；实施周期指标值:<1次；年度指标值:<1次。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州博物馆2025-2026年信息化运维项目	2.00	2.00			维护广州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。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维周期12个月；实施周期指标值:运维周期12个月；年度指标值:运维周期12个月。2、1-产出指标；12-质量指标；各类系统有效维护率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。3、2-效益指标；22-社会效益；信息化系统的正常运行率；实施周期指标值:正常运行的设施设备占所有在用设施设备的比重大于等于80%；年度指标值:正常运行的设施设备占所有在用设施设备的比重大于等于80%。4、2-效益指标；22-社会效益；故障响应是否及时；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
红线女艺术中心	346.00	346.00				
红线女艺术中心公共服务经费	82.97	82.97			通过业务工作经费项目，加强对非物质文化遗产-粤剧的宣传和推广，对红派艺术的传承和保护。	1、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:举办主题展览及三进校园展览(场)次>5场；年度指标值:举办主题展览及三进校园展览(场)次>5场。2、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:举办红艺传习活动(场)次>40场；年度指标值:举办红艺传习活动(场)次>40场。3、1-产出指标；12-质量指标；工作按时完成率；实施周期指标值:年度业务工作完成率>90%；年度指标值:年度业务工作完成率>90%。4、2-效益指标；22-社会效益；线下、线下活动参与人数；实施周期指标值:线上、线下活动参与人数>80万人；年度指标值:线上、线下活动参与人数>80万人。5、2-效益指标；24-；行业可持续影响；实施周期指标值:展览、直播、三进活动、红艺传习活动的总次数>50次；年度指标值:展览、直播、三进活动、红艺传习活动的总次数>55次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:活动参与者对服务的满意度>90%；年度指标值:活动参与者对服务的满意度>90%。
房屋维护维修经费（红线女艺术中心）	13.00	13.00			通过消防改造，日常修缮项目，保障场馆的安全性，为游客提供安全舒适的参观环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修工程计划完工率；实施周期指标值:完工率≥95%；年度指标值:完工率≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；安全生产事故率；实施周期指标值:安全生产事故率=0；年度指标值:安全生产事故率=0。3、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:项目验收合格率>95%；年度指标值:项目验收合格率>95%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率；实施周期指标值:资金拨付及时率=100%；年度指标值:资金拨付及时率=100%。5、1-产出指标；13-时效指标；项目实施周期；实施周期指标值:消防改造工期项目施工周期≤2个月；年度指标值:消防改造工期项目施工周期≤2个月。6、2-效益指标；22-社会效益；安全事故的发生次数；实施周期指标值:安全事故的发生次数=0次；年度指标值:安全事故的发生次数=0次。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:游客对修缮后参观环境的满意度≥90%；年度指标值:游客对修缮后参观环境的满意度≥90%。
红线女艺术中心业务用房物业管理费	243.32	243.32			通过业务用房物业管理费项目，达到保障安全及展场清洁，为广大观众提供安全、有序、干净的参观环境，不断丰富市民精神文化生活，满足人民日益增长物质文化需求，充分发挥公益性文化单位的社会价值。	1、1-产出指标；11-数量指标；场馆开放时长；实施周期指标值:场馆平均每周开放时间≥45小时；年度指标值:场馆平均每周开放时间≥45小时。2、1-产出指标；12-质量指标；安全无重大事故；实施周期指标值:重大事故=0；年度指标值:重大事故=0。3、1-产出指标；13-时效指标；物业服务保障响应；实施周期指标值:物业服务保障响应时间≤12小时；年度指标值:物业服务保障响应时间≤12小时。4、2-效益指标；22-社会效益；保持日常运行正常，保障对公众正常开放；实施周期指标值:保持日常运行正常，保障对公众正常开放；年度指标值:保持日常运行正常，保障对公众正常开放。5、2-效益指标；22-社会效益；安全隐患排查次数；实施周期指标值:整体安全隐患排查次数≥12次；年度指标值:整体安全隐患排查次数≥12次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:游客满意度>90%；年度指标值:游客满意度>90%。
工作经费	6.71	6.71			2025年，红线女诞辰百年之际，赴国（境）外进行红线女专题展览、专场演出，进一步宣传和推广非遗粤剧文化及红派艺术。	1、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:举办红线女专题展览≥1场；年度指标值:举办红线女专题展览≥1场。2、1-产出指标；11-数量指标；演出（场）次；实施周期指标值:举办红线女诞辰百年专场演出≥1场次；年度指标值:举办红线女诞辰百年专场演出≥1场。3、1-产出指标；11-数量指标；赴国外举办活动人次；实施周期指标值:赴国外举办活动人次≥8人次；年度指标值:赴国外举办活动人次≥8人次。4、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:出国（境）任务完成率≥90%；年度指标值:出国（境）任务完成率≥90%。5、1-产出指标；13-时效指标；资金到位率；实施周期指标值:资金到位率=100%；年度指标值:资金到位率=100%。6、1-产出指标；14-；年度预算执行率；实施周期指标值:预算执行率≥90%；年度指标值:预算执行率≥90%。7、1-产出指标；14-；控制成本不超预算；实施周期指标值:成本≤预算；年度指标值:成本≤预算。8、2-效益指标；22-社会效益；做好非遗项目宣传与推广；实施周期指标值:通过展览及演出活动，做好非遗粤剧及红派艺术的宣传与推广；年度指标值:通过展览及演出活动，做好非遗粤剧及红派艺术的宣传与推广。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众参观满意度；实施周期指标值:公众参观展览满意度≥85%；年度指标值:公众参观展览满意度≥85%。
广州图书馆	6,309.09	6,209.09		100.00		

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
业务用房物业管理费	4,578.03	4,578.03			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，避免发生重大安全事故。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。	1、1-产出指标；11-数量指标；场馆开放时长；实施周期指标值:每周开放时间：不少于72小时；年度指标值:每周开放时间：不少于72小时。2、1-产出指标；11-数量指标；日常物业管理维护情况；实施周期指标值:工程维修完成率：不少于95%；年度指标值:工程维修完成率：不少于95%。3、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:举办活动场次：不少于1300场；年度指标值:举办活动场次：不少于1300场。4、1-产出指标；11-数量指标；线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:接待访问量：不少于900万人次；年度指标值:接待访问量：不少于900万人次。5、1-产出指标；11-数量指标；资源利用率；实施周期指标值:外借文献量：不少于1200万册次；年度指标值:外借文献量：不少于1200万册次。6、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:节能率（节电、节水对比基准值）：不少于15%；年度指标值:节能率（节电、节水对比基准值）：不少于15%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度:不低于90%；年度指标值:服务对象满意度:不低于90%。
工作经费	9.00	9.00			为保障市民阅读权利，满足市民对外文原版文献的阅读需求，拓宽我市图书馆从业人员视野，全方位地向境外读者介绍广州和中国的历史和文、化、风土人情、改革开放后日新月异的变化，满足海外读者学习中国语言文字、了解中国历史及目前的社会发展现状。	1、1-产出指标；11-数量指标；会议(场)次；实施周期指标值:馆员交流：不少于1次；年度指标值:馆员交流：不少于1次。2、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:举办展览数量：不少于1次；年度指标值:举办展览数量：不少于1次。3、1-产出指标；11-数量指标；讲座(场)次；实施周期指标值:专题报告:不少于1次；年度指标值:专题报告:不少于1次。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:展览、讲座服务人次不少于：6500人；年度指标值:展览、讲座服务人次不少于：6500人。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度：不低于90%；年度指标值:服务对象满意度：不低于90%。
购置经费	1,020.00	1,020.00			通过本项目，一方面有计划地、科学地增加馆藏文献，提升馆藏结构和资源保障能力，同时建立较系统的数字资源体系，与我馆原有各类型文献共同构成一个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。	1、1-产出指标；11-数量指标；图书采购数量；实施周期指标值:图书采购数量：不少于19.22万册件；年度指标值:图书采购数量：不少于19.22万册件。2、1-产出指标；11-数量指标；线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:接待访问量：不少于900万人次；年度指标值:接待访问量：不少于900万人次。3、1-产出指标；11-数量指标；资源利用率；实施周期指标值:外借文献量：不少于1200万册次；年度指标值:外借文献量：不少于1200万册次。4、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:提高图书馆影响力；文献资源保障水平位于全国公共图书馆前列；年度指标值:提高图书馆影响力；文献资源保障水平位于全国公共图书馆前列。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度:不低于90%；年度指标值:服务对象满意度:不低于90%。
其他运行经费	33.27	33.27			通过实施项目，有效补充我馆节假日、寒暑假读者访问高峰时人力需求，完成与高校共建实习基地计划，保证我馆高峰期读者服务的顺利有序，提升了读者满意度，促进广州市民的文化素质提升，营造全民阅读的良好氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:1.咨询服务岗：年完成接待量不少于10000人次；2.宣传推广岗：年完成推文不少于33篇或协助馆员开展活动不少于20场；3.文献整理岗：年完成不少于6000条文献整理。；年度指标值:1.咨询服务岗：年完成接待量不少于10000人次；2.宣传推广岗：年完成推文不少于33篇或协助馆员开展活动不少于20场；3.文献整理岗：年完成不少于6000条文献整理。2、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值:安全行车服务里程：不低于20000公里；年度指标值:安全行车服务里程：不低于20000公里。3、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:上级指派展翅计划名额：100%完成；年度指标值:上级指派展翅计划名额：100%完成。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:与高校共建实习基地：不少于2个；年度指标值:与高校共建实习基地：不少于2个。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:实习部门对时工服务情况满意度：不低于90%；年度指标值:实习部门对时工服务情况满意度：不低于90%。
广州图书馆公共服务项目	536.70	436.70		100.00	通过开展社会文化活动、通借通还、举办专业会议培训等多种方式，加强广州图书馆服务的宣传和推广和中心馆职责，推动全市公共图书馆图书馆服务体系和文献信息资源保障体系建设的发展，提升图书资料从业人员的专业化水平，使图书馆服务水平和服务效能进一步提高，实现和保障公众基本文化权益，营造全民阅读的良好氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传推介数量；实施周期指标值:媒体报道次数：不少于800条；年度指标值:媒体报道次数：不少于800条。2、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:举办活动场次：不少于1300场；年度指标值:举办活动场次：不少于1300场。3、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值:自动分拣设备总体故障率：不高于5%；年度指标值:自动分拣设备总体故障率：不高于5%。4、1-产出指标；13-时效指标；工作效率；实施周期指标值:通借通还文献处理数量：不少于150万册；年度指标值:通借通还文献处理数量：不少于150万册。5、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:通借通还文献册次占比：不低于8%；年度指标值:通借通还文献册次占比：不低于8%。6、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:提升广州图书馆在全国乃至全球行业间的影响力，连续三年举办的具有影响力活动品牌数量不少于30个。；年度指标值:提升广州图书馆在全国乃至全球行业间的影响力，连续三年举办的具有影响力活动品牌数量不少于30个。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度:不低于90%；年度指标值:服务对象满意度:不低于90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州图书馆车船运行维护费	5.00	5.00			通过开展流动图书馆服务，推动服务延伸和下沉，提升广州图书馆示范性服务体系的服务能力和覆盖范围，成为全市公共图书馆图书馆服务体系建设和有效补充，保障公众平等获取信息、知识，享受图书馆服务，参与文化活动的基 本文化权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:流动图书馆举办活动场次：不少于12场次；年度指标值:流动图书馆举办活动场次：不少于12场次。2、1-产出指标；11-数量指标；线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:流动图书馆接待读者访问量：不少于1.3万人次；年度指标值:流动图书馆接待读者访问量：不少于1.3万人次。3、1-产出指标；11-数量指标；资源利用率；实施周期指标值:流动图书馆文献外借量：不少于8万册次；年度指标值:流动图书馆文献外借量：不少于8万册次。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：设立覆盖各区域流动图书馆服务点数量：不少于28个；年度指标值:设立覆盖各区域流动图书馆服务点数量：不少于28个。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度：不低于90%；年度指标值:服务对象满意度：不低于90%。
图书馆免费开放补助	50.00	50.00			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，为读者提供优质的服务，提升了读者满意度，营造全民阅读的良好氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；场馆开放时长；实施周期指标值:每周开放时间：不少于72小时；年度指标值:每周开放时间：不少于72小时。2、1-产出指标；11-数量指标；资源利用率；实施周期指标值:外借文献量：不少于1200万册次；年度指标值:外借文献量：不少于1200万册次。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:接待访问量：不少于900万人次；年度指标值:接待访问量：不少于900万人次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度:不低于90%；年度指标值:服务对象满意度:不低于90%。
广州图书馆2024年-2025年信息化运维项目	36.83	36.83			借助第三方的运维和安全服务，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周期，提高信息化业务系统的运行效率。通过确保信息化应用系统及设备的正常运行，进而保障我馆的业务工作顺利开展，更好地为社会服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:年到馆访问量（人次）：不少于900万人次；年度指标值:年到馆访问量（人次）：不少于900万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；资源利用率；实施周期指标值:年外借文献册次：不少于1200万册次；年度指标值:年外借文献册次：不少于1200万册次。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:在本馆馆舍外借文献的自助外借比例：高于80%；年度指标值:在本馆馆舍外借文献的自助外借比例：高于80%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度:不低于90%；年度指标值:服务对象满意度:不低于90%。
广州图书馆2025年-2026年信息化运维项目	40.26	40.26			借助第三方的运维和安全服务，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周期，提高信息化业务系统的运行效率。通过确保信息化应用系统及设备的正常运行，进而保障我馆的业务工作顺利开展，更好地为社会服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:年到馆访问量（人次）：不少于900万人次；年度指标值:年到馆访问量（人次）：不少于900万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；资源利用率；实施周期指标值:年外借文献册次：不少于1200万册次；年度指标值:年外借文献册次：不少于1200万册次。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:在本馆馆舍外借文献的自助外借比例：高于80%；年度指标值:在本馆馆舍外借文献的自助外借比例：高于80%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度:不低于90%；年度指标值:服务对象满意度:不低于90%。
毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆	1,166.09	1,166.09				
业务用房物业管理费	829.41	829.41			通过业务用房物业管理费项目，保障纪念馆正常免费开放、硬件设施安全，提高纪念馆的运营效率和服务水平，充分发挥纪念馆教育功能，推进纪念馆高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；场馆开放时长；实施周期指标值:月均开放天数≥25天；年度指标值:月均开放天数≥25天。2、1-产出指标；11-数量指标；日常物业管理维护情况；实施周期指标值:物业维护面积≥20000m²；年度指标值:物业维护面积≥20000m²。3、1-产出指标；12-质量指标；安全生产管理质量；实施周期指标值:全年重大安全事故率为0；年度指标值:全年重大安全事故率为0。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高免费开放服务水平；年度指标值:提高免费开放服务水平。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:公众对场馆服务满意度≥95%；年度指标值:公众对场馆服务满意度≥95%。
农讲所房屋维护维修经费	5.00	5.00			确保建筑物的安全，提升馆内建筑物的外观、功能和使用效率，并让古建筑能够得到合理的保养维护，为观众营造良好的参观体验环境，充分展现革命旧址的历史文化价值。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程施工质量；实施周期指标值:施工安全率100%；年度指标值：施工安全率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；完工率；实施周期指标值:工程项目完工率100%；年度指标值:工程项目完工率100%。3、1-产出指标；14-；成本控制；实施周期指标值:成本控制在预算范围内；年度指标值:成本控制在预算范围内。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高古建筑保护水平；年度指标值:提高古建筑保护水平。
购置经费	26.10	26.10			满足日常免费开放服务需求，提高工作效率，提升业务服务水平，为纪念馆正常免费开放提供设备保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:设备验收合格率达到100%；年度指标值:设备验收合格率达到100%。2、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值：按计划完成购置工作；年度指标值:按计划完成购置工作。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高工作效率，满足工作需求；年度指标值:提高工作效率，满足工作需求。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
农讲所公共服务支出	100.49	100.49			通过开展公共服务支出项目，优化场馆参观环境，丰富藏品存量，提高公共服务水平，为观众提供安全舒适的参观环境及良好的参观体验，更好地履行纪念馆职能，充分发挥纪念馆的社会价值，使文化事业持续向好发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；藏品征集数量；实施周期指标值:当年藏品征集数量≥20件；年度指标值:当年藏品征集数量≥20件。2、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:按计划完成不少于2次实地走访农讲所学员后人的工作；年度指标值:按计划完成不少于2次实地走访农讲所学员后人的工作。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:场馆整体环境达到美化提升效果；年度指标值:场馆整体环境达到美化提升效果。
纪念馆免费开放补助	200.00	200.00			通过开展纪念馆免费开放补助项目，保障免费开放安全有序运转，提升公共服务能力，加强履职效能。	1、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:开展宣教活动次数≥50次；年度指标值:开展宣教活动次数≥50次。2、1-产出指标；11-数量指标；线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:年观众接待人数≥70万人次；年度指标值:年观众接待人数≥70万人次。3、1-产出指标；12-质量指标；文旅场馆公共服务质量；实施周期指标值:公共服务场馆环境改善；年度指标值:公共服务场馆环境改善。4、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:提高农讲所纪念馆影响力；年度指标值:提高农讲所纪念馆影响力。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:公众对场馆服务满意度≥95%；年度指标值:公众对场馆服务满意度≥95%。
毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆2024-2025年信息化运维项目	2.09	2.09			促进农讲所纪念馆信息化系统设备运维工作更加规范化、专业化和高效化，提升整体信息化支持能力，为我馆的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好地提升我馆的业务管理服务能力和服务效率	1、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值:信息化运维项目系统故障修复率≥95%；年度指标值:信息化运维项目系统故障修复率≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:按计划完成信息化运维工作；年度指标值:按计划完成信息化运维工作。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高网络安全管理水平；年度指标值:提高网络安全管理水平。
工作经费	2.00	2.00			提高进出境展览数量和质量，提升展览及场馆国际影响力，促进粤港澳大湾区爱国主义教育事业和红色文化弘扬，落实“一带一路”倡议	1、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:举办进出境展览≥1次；年度指标值:举办进出境展览≥1次。2、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高举办进出境展览的综合质量水平；年度指标值:提高举办进出境展览的综合质量水平。
毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆2025-2026年信息化运维项目	1.00	1.00			促进农讲所纪念馆信息化系统设备运维工作更加规范化、专业化和高效化，提升整体信息化支持能力，为我馆的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好地提升我馆的业务管理服务能力和服务效率	1、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值:信息化运维项目系统故障修复率≥95%；年度指标值:信息化运维项目系统故障修复率≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:按计划完成信息化运维工作；年度指标值:按计划完成信息化运维工作。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高网络安全管理水平；年度指标值:提高网络安全管理水平。
广州少年儿童图书馆	1,575.70	1,575.70				
业务用房物业管理费	1,141.61	1,141.61			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，贯彻落实文化惠民的政策措施，推动广州市公共文化服务体系建设和发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:年读者接待人数不少于110万人次；年度指标值:年读者接待人数不少于110万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；资源利用率；实施周期指标值:年文献借阅量不少于550万册次；年度指标值:年文献借阅量不少于550万册次。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:达到国家一级图书馆服务水平；年度指标值:达到国家一级图书馆服务水平。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上；年度指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上。
购置经费	250.00	250.00			作为广州少儿文献中心，根据广州市公共文化发展要求，持续每年科学地按比例地增加文献资源。本项目确保2025年采购国内版中文图书不少于8万册（件）。	1、1-产出指标；11-数量指标；图书采购数量；实施周期指标值:当年图书采购数量不少于8万册（件）；年度指标值:当年图书采购数量不少于8万册（件）。2、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:按计划100%完成所有图书采购工作；年度指标值:按计划100%完成所有图书采购工作。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:保证少儿文献的适量增长，保障图书馆借阅服务正常开展的资源供给，保障未成年人的阅读权利；年度指标值:保证少儿文献的适量增长，保障图书馆借阅服务正常开展的资源供给，保障未成年人的阅读权利。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上；年度指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上。
馆舍维护维修项目	1.74	1.74			项目严格按照相关政策的要求，合法合规的完成设计和施工的采购。完成施工，并按相关的政策要求保质保量通过验收。	1、1-产出指标；11-数量指标；线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:年读者接待人数不少于110万人次；年度指标值:年读者接待人数不少于110万人次。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:按照施工设计方案完成竣工后的验收工作；年度指标值:按照施工设计方案完成竣工后的验收工作。3、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:根据施工合同进度按时完成；年度指标值:根据施工合同进度按时完成。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上；年度指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
图书馆公共服务经费	98.16	98.16			通过开展各场馆主题活动、“羊城之夏”“羊城少年学堂”“与知童行 广少图研学”等品牌项目，宣传推广图书馆服务，提升未成年人读者阅读素养，营造良好阅读氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:举办讲座、培训、阅读推广等各类活动不少于1800(场)次；年度指标值:举办讲座、培训、阅读推广等各类活动不少于1800(场)次。2、1-产出指标；11-数量指标；线下活动参与人数；实施周期指标值:参与线下活动人数不少于5万人次；年度指标值:参与线下活动人数不少于5万人次。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:通过组织开展“4.2国际儿童图书日”、“羊城之夏”青少年暑期系列活动等，引导未成年人服务体系开展多元化的服务，体现我馆在全市未成年人阅读推广活动“领头羊”作用。；年度指标值:通过组织开展“4.2国际儿童图书日”、“羊城之夏”青少年暑期系列活动等，引导未成年人服务体系开展多元化的服务，体现我馆在全市未成年人阅读推广活动“领头羊”作用。4、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:通过不断创新服务方式，加强与社会相关机构合作，组织开展丰富读书活动，增强活动和服务宣传，提高我馆的行业影响力。；年度指标值:通过不断创新服务方式，加强与社会相关机构合作，组织开展丰富读书活动，增强活动和服务宣传，提高我馆的行业影响力。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:读者活动参与者对阅读推广活动的满意度达到96%以上；年度指标值:读者活动参与者对阅读推广活动的满意度达到96%以上。
空气调节系统改造项目	20.88	20.88			通过空调系统改造，提高公益性文化场所的舒适度，吸引更多市民阅读，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，保障了广州地区少儿阅读权利，使他们健康成长。	1、1-产出指标；11-数量指标；线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:年读者接待人数不少于110万人次；年度指标值:年读者接待人数不少于110万人次。2、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:根据合同进度完成率达100%；年度指标值:根据合同进度完成率达100%。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高阅读环境舒适度，让读者感到合适的室内温度以更好开展阅读活动；年度指标值:提高阅读环境舒适度，让读者感到合适的室内温度以更好开展阅读活动。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上；年度指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上。
图书馆免费开放补助	50.00	50.00			充分发挥少儿馆在全市未成年人服务专业引领作用，于馆内外服务阵地组织开展各类全市性少儿读书活动、图书馆服务，营造书香社会。	1、1-产出指标；11-数量指标；线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:年读者接待人数不少于110万人次；年度指标值:年读者接待人数不少于110万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；资源利用率；实施周期指标值:年文献借阅量不少于550万册次；年度指标值:年文献借阅量不少于550万册次。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:通过开展图书借阅、丰富读书活动，进一步发挥广州少年儿童图书馆在全市未成年人图书馆服务的中心馆作用。通过开展图书借阅、丰富读书活动，进一步发挥广州少年儿童图书馆在全市未成年人图书馆服务的中心馆作用。；年度指标值:通过开展图书借阅、丰富读书活动，进一步发挥广州少年儿童图书馆在全市未成年人图书馆服务的中心馆作用。4、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:通过不断创新服务方式，增强活动和服务宣传，提高我馆的行业影响力。；年度指标值:通过不断创新服务方式，增强活动和服务宣传，提高我馆的行业影响力。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上；年度指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上。
广州市文广旅局广少图2024-2025年信息化运维项目	8.23	8.23			本期项目的总体目标是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，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，使广州少年儿童图书馆系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，提升整体信息化支持能力，为广州少年儿童图书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馆内部业务的稳定开展，更好的提升广州少年儿童	1、1-产出指标；11-数量指标；信息化系统发生故障最大恢复时间；实施周期指标值:信息化系统发生故障最大恢复时间≤24小时；年度指标值:信息化系统发生故障最大恢复时间≤24小时。2、1-产出指标；11-数量指标；线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:年读者接待人数不少于110万人次；年度指标值:年读者接待人数不少于110万人次。3、1-产出指标；11-数量指标；资源利用率；实施周期指标值:年文献借阅量不少于550万册次；年度指标值:年文献借阅量不少于550万册次。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:项目100%通过专家合同验收；年度指标值:项目100%通过专家合同验收。5、1-产出指标；13-时效指标；项目完成率；实施周期指标值:项目完成率=项目实际完成任务量/项目计划完成任务量*100%≥98%；年度指标值:项目完成率=项目实际完成任务量/项目计划完成任务量*100%≥98%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上；年度指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上。
广州少年儿童图书馆车船运行维护费	4.60	4.60			通过智能流动图书馆服务满足城市周边社区、学校等地少年儿童的阅读需求，实现城乡公共文化服务均等化，营造全民阅读的良好氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:书车年接待读者1.8万人次；年度指标值:书车年接待读者1.8万人次。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上；年度指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市文广旅局广少图2025-2026年信息化运维项目	0.47	0.47			本期项目的总体目标是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，记录各类业务系统的运行情况，进行相关业务系统的软件更新，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，使广州少年儿童图书馆系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，提升整体信息化支持能力，为广州少年儿童图书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馆内部业务的稳定开展，更好的提升广州少年儿童图书馆的业务管理服务能力和服务效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；信息化系统发生故障最大恢复时间；实施周期指标值:信息化系统发生故障最大恢复时间≤24小时；年度指标值:信息化系统发生故障最大恢复时间≤24小时。2、1-产出指标；11-数量指标；线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:年读者接待人数不少于110万人次；年度指标值:年读者接待人数不少于110万人次。3、1-产出指标；11-数量指标；资源利用率；实施周期指标值:年文献借阅量不少于550万册次；年度指标值:年文献借阅量不少于550万册次。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:项目100%通过专家合同验收；年度指标值:项目100%通过专家合同验收。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；实施周期指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上；年度指标值:读者对图书馆服务满意度达到96%以上。
广州市文化馆	3,601.42	3,601.42				
业务用房物业管理费	2,976.44	2,976.44			通过开展免费开放机构运行费项目，加强对公益性文化机构开放服务的保障率，提高在场地内开展各类公益培训、讲座和展览的水平，为丰富群众精神文化生活，实现文化惠民，全面促进基层文化建设，实现政府在公共文化和旅游服务体系中的文化及旅游导向性和平衡性作用，充分发挥了市馆作为公益性文化机构的社会价值。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常物业管理维护情况；实施周期指标值:保洁工作质量达标率100%；水电费用缴纳完成率100%；后勤保障工作完成率100%；；年度指标值:保洁工作质量达标率100%；水电费用缴纳完成率100%；后勤保障工作完成率100%；。2、1-产出指标；12-质量指标；安全生产管理质量；实施周期指标值:制定完善安全生产管理相关制度规范；全年重大安全事故率为0；全年安全隐患排查次数大于24次；场馆正常开放，服务设施无安全隐患；年度指标值:制定完善安全生产管理相关制度规范；全年重大安全事故率为0；全年安全隐患排查次数大于24次；场馆正常开放，服务设施无安全隐患。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:花卉布植项目验收合格率≥90%；水体养护验收合格率95%；年度指标值:花卉布植项目验收合格率≥90%；水体养护验收合格率95%。4、2-效益指标；22-社会效益；举办活动场次；实施周期指标值:提供本馆场地活动服务场次不少于700场；年度指标值:提供本馆场地活动服务场次不少于700场。5、2-效益指标；22-社会效益；惠及人群；实施周期指标值:提供优质文旅场馆服务人次不少于70万；年度指标值:提供优质文旅场馆服务人次不少于70万。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:参与群众文化活动的市民对场地的满意度≥90%；年度指标值:参与群众文化活动的市民对场地的满意度≥90%。
工作经费	9.31	9.31			通过开展因公出国（境）文化艺术交流赛事，加强中华优秀传统文化传播，践行全民艺术普及和美育的高质量发展目标，共同推进广州市公共文化事业繁荣发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:参加国际文化交流活动不少于2次；年度指标值:参加国际文化交流活动不少于2次。2、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:计划完成率100%；年度指标值:计划完成率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:1、助力醒狮成功列入联合国教科文组织人类非遗代表作项目名录。2、获得国际合唱赛事奖项，提升文化馆中心团队专业水平，传播中华文化。；年度指标值:1、助力醒狮成功列入联合国教科文组织人类非遗代表作项目名录。2、获得国际合唱赛事奖项，提升文化馆中心团队专业水平，传播中华文化。4、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:扩大醒狮非遗影响力；年度指标值:扩大醒狮非遗影响力。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
公共文化服务	500.00	500.00			通过开展与全民艺术普及有关的公益培训、讲座、演出、比赛、品牌活动，组织群文创作、理论研究、总分馆制建设、文旅志愿服务及宣传推广，切实开展文化馆公共文化服务各项工作，让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，保障人民群众基本文化权益，满足对美好生活新期待的必然要求。通过开展非遗保护、研究、传播、传承等，切实加强广州非遗系统性保护工作，传承和弘扬岭南优秀传统文化，推动广州城市文化综合实力出新出彩、实现老城市新活力。	1、1-产出指标；11-数量指标：作品创作量；实施周期指标值:组织创作新作品、修改提升作品数量不少于1个；年度指标值:组织创作新作品、修改提升作品数量不少于1个。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传推介数量；实施周期指标值:宣传材料发放不少于6000份、使用各种媒体进行宣传推广的次数不少于300次、自媒体平台运营不少于3个；年度指标值:宣传材料发放不少于6000份、使用各种媒体进行宣传推广的次数不少于300次、自媒体平台运营不少于3个。3、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:举办非遗展览不少于1场；年度指标值:举办非遗展览不少于1场。4、1-产出指标；11-数量指标；总分馆建设工作完成情况；实施周期指标值：建设社会直属分馆达到15个；年度指标值:建设社会直属分馆达到15个。5、1-产出指标；11-数量指标；指导各区文化馆工作情况；实施周期指标值:培训各区文化馆干部人次不少于60人次；年度指标值:培训各区文化馆干部人次不少于60人次。6、1-产出指标；11-数量指标；文创产品增长数量；实施周期指标值:文创商品开发及运营增加不少于30款；年度指标值:文创商品开发及运营增加不少于30款。7、1-产出指标；11-数量指标；文旅志愿服务工作情况；实施周期指标值:举办志愿者活动参与人数不少于600人次，举办志愿者培训3（场）次；年度指标值:举办志愿者活动参与人数不少于600人次，举办志愿者培训3（场）次。8、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:面向群众举办文化惠民演出、比赛、培训、体验等活动不少于200（场）次，其中大型群众性文化活动不少于3（场）次，云直播次数不少于5次；年度指标值:面向群众举办文化惠民演出、比赛、培训、体验等活动不少于200（场）次，其中大型群众性文化活动不少于3（场）次，云直播次数不少于5次。9、1-产出指标；11-数量指标；演艺功能场所服务场次；实施周期指标值:演艺功能场所服务场次不少于150场次；年度指标值:演艺功能场所服务场次不少于150场次。10、1-产出指标；11-数量指标；理论成果量；实施周期指标值:完成理论研究成果量不少于3项；年度指标值:完成理论研究成果量不少于3项。11、2-效益指标；22-社会效益；惠及人群；实施周期指标值:线下服务对象数不少于70万人次；线上服务对象数不少于300万人次；年度指标值:线下服务对象数不少于70万人次；线上服务对象数不少于300万人次。12、2-效益指标；22-社会效益；项目完成质量；实施周期指标值:社会化运营无重大安全事故；年度指标值:社会化运营无重大安全事故。13、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:群众对文化活动的服务满意度不低于90%；传承人对非遗的满意度不低于90%。；年度指标值:群众对文化活动的服务满意度不低于90%；传承人对非遗的满意度不低于90%。
文化馆免费开放补助	50.00	50.00			根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》切实开展公共文化服务各项工作，让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，保障人民群众基本文化权益，满足对美好生活新期待的必然要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；水费缴纳情况；实施周期指标值:补助场馆免费开放，确保水费缴纳完成率100%；年度指标值:补助场馆免费开放，确保水费缴纳完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；电费缴纳情况；实施周期指标值:补助场馆免费开放，确保电费缴纳完成率100%；年度指标值:补助场馆免费开放，确保电费缴纳完成率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:补助场馆免费开放，进馆服务人数不少于70万人次；年度指标值:补助场馆免费开放，进馆服务人数不少于70万人次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值: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%；年度指标值: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%。
其他运行经费	44.25	44.25			1、完成账上资产清查盘点数据整理、信息汇总、结果分析、数据更新；弱电信息化、舞台设备设施、展陈三大专项在建工程转固；2、完成2024-2025年白蚁防护项目。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作成果；实施周期指标值:按要求完成弱电信息化、舞台设备设施、展陈三大专项在建工程转固；年度指标值:按要求完成弱电信息化、舞台设备设施、展陈三大专项在建工程转固。2、1-产出指标；12-质量指标；正常运行率；实施周期指标值:白蚁防护服务完成后运行率达到100%；年度指标值:白蚁防护服务完成后运行率达到100%。3、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:白蚁项目2025年按计划100%落实完成；年度指标值:白蚁项目2025年按计划100%落实完成。4、2-效益指标；22-社会效益；项目完成质量；实施周期指标值:项目完成后，白蚁对房屋树木侵蚀率低于3%；年度指标值:项目完成后，白蚁对房屋树木侵蚀率低于3%。5、2-效益指标；24-；项目完成带来的可持续影响；实施周期指标值:在白蚁防护服务完成后的三年内，白蚁对房屋树木侵蚀率低于3%；新馆建设基建档案、设备档案及2024年综合档案的整理、数字化、入库上架等工作完成后，确保了档案资源的长期可利用性。；年度指标值:在白蚁防护服务完成后的三年内，白蚁对房屋树木侵蚀率低于3%；新馆建设基建档案、设备档案及2024年综合档案的整理、数字化、入库上架等工作完成后，确保了档案资源的长期可利用性。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市文化馆2024-2025年信息化运维项目	17.63	17.63			本期运维项目通过日常维护，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。	1、1-产出指标；12-质量指标；安全生产管理质量；实施周期指标值:网络安全隐患排查次数大于2次；年度指标值:网络安全隐患排查次数大于2次。2、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:按计划完成信息系统网络安全等级保护测评报告一份；年度指标值:按计划完成信息系统网络安全等级保护测评报告一份。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:信息化系统的正常运行率不低于90%；年度指标值:信息化系统的正常运行率不低于90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象对服务商提供服务的满意度达到90%；年度指标值:服务对象对服务商提供服务的满意度达到90%。
广州市文广旅局文化馆2024年新馆智慧服务平台项目	1.79	1.79			本项目通过对接已建设的入馆预约系统数据、闸机系统数据、智能视频客流分析系统人员入馆统计数据，结合手机信令数据，搭建多维客流分析模型，对多维客流数据统计分析、校准。基于多维数据对游客数据进行基础游客画像分析、游客密集地分析监测、行为特征挖掘分析、客源、画像、出游分析，展示文化馆馆区运营现状。面向群众提供轻量级的旅游信息服务，提升群众的旅游体验和满意度，从而提高文化馆的服务质量和服务水平，加快文化馆管理及服务“网络化、智能化、数字化”转型。信息化基础设施方面，更进一步完善文化馆安防系统，结合“人防”、“物防”、“技防”三防合一，对监控区域进行全方位、立体化实时监控，切实打造良好的参观环境，保障游客的合法权益，提高文化馆的技防水平，为创造	1、1-产出指标；11-数量指标；线上服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:年平台访问量大于50万人次；年度指标值:年平台访问量大于50万人次。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:广州市文广旅局文化馆2024年新馆智慧服务平台项目验收合格率100%；年度指标值:广州市文广旅局文化馆2024年新馆智慧服务平台项目验收合格率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；完工率；实施周期指标值:广州市文广旅局文化馆2024年新馆智慧服务平台项目项目完工率达到100%；年度指标值:广州市文广旅局文化馆2024年新馆智慧服务平台项目项目完工率达到100%。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:信息化系统的正常运行率不低于90%；年度指标值:信息化系统的正常运行率不低于90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:观众/读者/游客/活动参与者对广州市文化馆数字化水平的满意度达到80%；年度指标值:观众/读者/游客/活动参与者对广州市文化馆数字化水平的满意度达到80%。
广州市文化馆2025-2026年信息化运维项目	2.00	2.00			本期运维项目通过日常维护，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、保养维护，延长其使用寿命，降低运维成本；通过安全巡检，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	1、1-产出指标；11-数量指标；信息系统故障修复率；实施周期指标值:信息系统故障修复率大于95%；年度指标值:信息系统故障修复率大于95%。2、1-产出指标；13-时效指标；信息系统故障修复时间；实施周期指标值:信息化运维修复时间 平均小于2小时，最长不超过48小时；年度指标值:信息化运维修复时间 平均小于2小时，最长不超过48小时。3、2-效益指标；22-社会效益；信息化系统的正常运行率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
广东革命历史博物馆	2,038.92	2,028.92		10.00		
工作经费	3.50	3.50			为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，广东革命历史博物馆将与香港抗战及海防博物馆共同举办抗战主题展览，通过展品、图片等，重点呈现全民族抗战期间粤港两地人民同仇敌忾、齐心抗击侵略的光荣历史，以此加强革命传统教育和爱国主义教育，	1、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:举办粤港抗战主题展览2个，香港和广州各1个；年度指标值:举办粤港抗战主题展览2个，香港和广州各1个。2、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:提高广东革命历史博物馆在粤赣两地的行业影响力；年度指标值:提高广东革命历史博物馆在粤赣两地的行业影响力。
革命馆业务用房物业管理费	1,160.04	1,160.04			保障我馆展馆正常免费开放、硬件设施安全，提高纪念馆的运营效率和服务水平，充分发挥纪念馆教育功能，推进纪念馆高质量发展；开展各类宣传活动，为广大市民提供优质服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常物业管理维护情况；实施周期指标值:日常物业管理维护面积不少于13000平方米；年度指标值:日常物业管理维护面积不少于13000平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；物业驻场人数；实施周期指标值:物业管理单位驻场服务人员不少于150人；年度指标值:物业管理单位驻场服务人员不少于150人。3、1-产出指标；12-质量指标；安全生产管理质量；实施周期指标值:场馆正常开放，服务设施无安全隐患；年度指标值:场馆正常开放，服务设施无安全隐患。4、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值:广东革命历史博物馆消防维保工作次数不少于12次；年度指标值:广东革命历史博物馆消防维保工作次数不少于12次。5、2-效益指标；22-社会效益；安全生产管理；实施周期指标值:重特大安全零事故；年度指标值:重特大安全零事故。6、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:提高各场馆的行业影响力；年度指标值:提高各场馆的行业影响力。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:观众满意度>90%；年度指标值:观众满意度>90%。
革命馆购置经费	3.00	3.00			通过设备更换，达到提升场馆环境、消防软硬件设施，消除设备隐患，加强单位安全防范工作，提高安全保卫工作水平。保障文物安全及观众参观安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:广东革命历史博物馆消防防更换质量合格率100%；年度指标值:广东革命历史博物馆消防防更换质量合格率100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:使用满意度>95%；年度指标值:使用满意度>95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
机构运行辅助经费	13.62	13.62			聘请机构辅助人员辅助我馆在日常开放、宣传、统计等方面工作，保证各项工作的正常、高效开展的绩效目标。	1、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:1、按计划完成编外人员清理； 2、计划完成率100%，清理编外人员3人；年度指标值:1、按计划完成编外人员清理； 2、计划完成率100%，清理编外人员3人。2、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高文物保护、办公后勤服务水平。；年度指标值:提高文物保护、办公后勤服务水平。
革命馆房屋维护维修经费	16.74	16.74			1.完成年度额度范围内各零星非文物维修项目的实施；保障各场馆建筑物正常顺利运行、展览正常开放;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。2.改造中华全国总工会旧址纪念馆北侧围墙，进一步保障文物旧址和纪念馆安全，进行房屋加固及内部改造，满足观众服务中心使用功能；保障各处文物建筑安全，完成下辖场馆的白蚁实时监测设备数设、监测开展及智能化，以及发现情况的及时治理工作。3、开展团一大纪念馆外墙维修、负一层渗漏水维修。4、开展中华全国	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:年内零星维护项目项目验收合格率100%；年度指标值:年内零星维护项目项目验收合格率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；完工率；实施周期指标值:年内安排的零星维护项目完工率达到100%。3、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:按计划完成广东革命历史博物馆白蚁实时监测预警及处理项目工作；年度指标值:按计划完成广东革命历史博物馆白蚁实时监测预警及处理项目工作。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:达到办公及基础设施完好的效果。；年度指标值:达到办公及基础设施完好的效果。
博物馆免费开放补助	800.00	800.00			加强各点文物保护、丰富展览、出版图录、提升参观环境、开展丰富的红色教育活动，切实发挥红色场馆教育功能，提升博物馆的参观体验感，切实做到将革命文物保护好、管理好、利用好，大力弘扬红色文化。	1、1-产出指标；11-数量指标；书籍、资料、作品出版数；实施周期指标值:出版印刷数不少于1000册；完成编辑出版工作100%。；年度指标值:出版印刷数不少于1000册；完成编辑出版工作100%。2、1-产出指标；11-数量指标；图录出版数量；实施周期指标值:利用馆藏文物资源，出版1本图录；年度指标值:利用馆藏文物资源，出版1本图录。3、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:举办临展交流展览个数8个；年度指标值:举办临展交流展览个数8个。4、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:1.宣传教育活动数量≥600场次；2.主办国际博物馆日广州市主会场活动1次；年度指标值:1.宣传教育活动数量≥600场次；2.主办国际博物馆日广州市主会场活动1次。5、1-产出指标；12-质量指标；文旅场馆公共服务质量；实施周期指标值:各个分馆绿化环境改善；年度指标值:各个分馆绿化环境改善。6、2-效益指标；22-社会效益；宣传报道数量；实施周期指标值:媒体报道次数≥240次；年度指标值:媒体报道次数≥240次。7、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:至少获得5个奖项；年度指标值:至少获得5个奖项。8、2-效益指标；22-社会效益；服务对象数量；实施周期指标值:各开放点总的讲解批次≥4500批次；年度指标值:各开放点总的讲解批次≥4500批次。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:参与活动人员对活动的满意度>90%；年度指标值:参与活动人员对活动的满意度>90%。
革命馆公共服务	39.10	29.10		10.00	深挖本馆革命文物、建筑等红色文化内涵，开发兼具艺术性和实用性的红色文创产品，让文物“活”起来，让更优质的红色文创产品飞入寻常百姓家，以满足人民日益增长的精神文化需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；文创产品增长数量；实施周期指标值:文创品定制数量≥1000件；年度指标值:文创品定制数量≥1000件。2、1-产出指标；11-数量指标；文创产品种类；实施周期指标值:文创品开发≥5款；年度指标值:文创品开发≥5款。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；观众满意度；实施周期指标值:观众满意度≥90%；年度指标值:观众满意度≥90%。
广东革命历史博物馆2025年信息化运维项目	2.92	2.92			通过整合单位的技术资源和其他渠道的IT技术资源，保证各大系统的正常运转，为单位信息化提供保障服务，对单位的业务系统、业务系统相关产品进行支撑保障，保证365*7*24小时不间断提供服务。对业务系统进行日常维护，及时处理故障和优化,保证业务系统的正常运转。加强网站运维，完善网站合规性，对政府对网站监测发现的问题及时整改。	1、1-产出指标；11-数量指标；资源利用率；实施周期指标值:设备使用率达到95%；年度指标值:设备使用率达到95%。2、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值:1.系统故障修复率大于90%；2.系统运行故障率小于10%；年度指标值:1.系统故障修复率大于90%；2.系统运行故障率小于10%。3、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:按计划完成运行维护工作100%；年度指标值:按计划完成运行维护工作100%。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高员工设备使用水平；年度指标值:提高员工设备使用水平。
广东民间工艺博物馆	1,750.70	1,750.70				
广东民间工艺博物馆公共服务经费	240.73	240.73			策划主题展览，维修维护展陈设施设备，提升展陈水平，为广Ⓐ大众提供优质展览；对文物进行扫描研究、对可移动文物实施修复，编制文物保护方案，购置必要的文物保护材料，保证文物长久保存；开展各类公众教育服务项目，强化对公众传统文化教育；进行馆校合作，发挥博物馆对未成年人的社会教育作用；加强对外宣传推广工作，提升我馆的知名度。	1、1-产出指标；11-数量指标；定制文物囊匣、托盘；实施周期指标值:450个；年度指标值:450个。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传推介数量；实施周期指标值:不少于60场、1万张、不少于100次；年度指标值:不少于60场、1万张、不少于100次。3、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:8；年度指标值:8。4、1-产出指标；11-数量指标；文物保护修护数量；实施周期指标值:1件、100平方米、90件；年度指标值:1件、100平方米、90件。5、2-效益指标；22-社会效益；旅游接待人次；实施周期指标值:200万；年度指标值:200万。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广东民间工艺博物馆业务用房物业管理费	1,043.57	1,043.57			通过开展本项目，维持博物馆环境美化、水电支出、电器保养等基本运维良好状态。保障消防安防系统软硬件的正常运行，为公众提供安全、舒适的参观环境，促进博物馆旅游景区环境综合水平整体提升，以满足人民群众日益增长的文化需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；场馆开放时长；实施周期指标值:每周开放6天，每天开放时间8:30-18:00（8：30-18:30：夏季4月15日至10月15日）（含开放前后半小时整备时间）；年度指标值:每周开放6天，每天开放时间8:30-18:00（8：30-18:30：夏季4月15日至10月15日）（含开放前后半小时整备时间）。2、1-产出指标；11-数量指标；日常物业管理维护情况；实施周期指标值:维护面积8120㎡、物业109至111人、保安12人。；年度指标值:维护面积8120㎡、物业109至111人、保安12人。3、1-产出指标；12-质量指标；安全生产管理质量；实施周期指标值:无重大安全事故；年度指标值:无重大安全事故。4、2-效益指标；21-经济效益；旅游业总收入；实施周期指标值:门票收入、文创收入达1600万；年度指标值:门票收入、文创收入达1600万。5、2-效益指标；22-社会效益；旅游接待人次；实施周期指标值:200万人次；年度指标值:200万人次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:满意度大于95%或评分达优；年度指标值:满意度大于95%或评分达优。
工作经费	2.28	2.28			赴香港、澳门商谈展览合作事宜，推进联合办展工作，提升我馆展陈国际交流合作水平，加强粤港澳大湾区文化交流与合作。	1、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:商谈2次外展或巡展事宜。；年度指标值:商谈2次外展或巡展事宜。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成各项工作任务；实施周期指标值:按时完成率100%。；年度指标值:按时完成率100%。3、1-产出指标；14-；成本控制在预算范围内；实施周期指标值:费用控制在预算范围内。；年度指标值:费用控制在预算范围内。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:完成展览商谈及展览场地查看任务，推进展览合作及展览举办工作。；年度指标值:完成展览商谈及展览场地查看任务，推进展览合作及展览举办工作。
购置经费	328.98	328.98			完成征集购买潮彩瓷、广彩瓷、粤绣、广州珐琅、石湾陶、广东木雕等文物、工艺品。为提升藏品储存环境及藏品安全，购置专业的藏品储藏柜。通过完成消防、安防设备和展柜湿度调节设备，文物保护消杀处理设备的新购、更新，确保博物馆日常运营安全。购置摄影器材，定期拍摄制作短视频发布在自媒体平台，	1、1-产出指标；11-数量指标；文物征集数量；实施周期指标值:1-5件；年度指标值:1-5件。2、1-产出指标；11-数量指标；购置数量；实施周期指标值:20台、1套、1批；年度指标值:20台、1套、1批。3、1-产出指标；13-时效指标；工程施工完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目及时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广东民间工艺博物馆维护维修经费	124.43	124.43			开展博物馆日常零星维修、古建灰塑维修，力图将陈家祠最完整，最良好的状态呈现给游客，同时对藏品库房照明电路维修。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物保护修护数量；实施周期指标值:5个建筑单体；年度指标值:完成5个建筑单体的修复和保养。2、1-产出指标；11-数量指标；日常物业管理维护情况；实施周期指标值:16支、13组线；年度指标值:16支、13组线。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:通过验收；年度指标值:通过验收。4、1-产出指标；13-时效指标；工程施工完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广东民间工艺博物馆2023年数字博物馆建设项目(一期)——藏品及票务综合管理平台	2.00	2.00			本项目以建设高质量的信息化基础设施为目标，以文物价值发掘与科学保护为宗旨，在进一步提升我馆的藏品管理信息化建设水平的基础上，结合我馆应用场景化和智慧化发展需求，建设我馆的藏品及库房管理系统、数字资产管理系统、知识图谱生产系统、文物修复管理系统。项目将利用人工智能技术构建基于藏品信息的知识图谱专业知识库，为我馆提供文物藏品全生命周期的标准化、信息化管理功能，为藏品管理人员提供科学、高效、精细化的管理手段；同时为决策管理人员提供丰富、详实、精准的藏品数据信息，为统计分析决策提供数据支撑；打通藏品管理各业务环节，全面支持藏品信息在我馆保管、保护、展览等业务领域的应用。为实现对藏品信息精准化和动态化管理，引入RFID物联网技术，融入藏品用库房管理系统，使我馆藏品管理更加安全、智能和高效；新建文物修复管理系统核心业务系	1、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:提供800件藏品数据；年度指标值:提供800件藏品数据。2、1-产出指标；11-数量指标；线上服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:1000人次；年度指标值:1000人次。3、2-效益指标；22-社会效益；信息化系统的正常运行率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
广州市文广旅局工艺馆2024年-2025年信息化运维项目	6.31	6.31			本期运维项目的总体目标是在广东民间工艺博物馆原维护体系的基础上，进一步完善和提升应用系统运维的手段和内容，进行相关应用系统的维护、提高各应用系统的性能，确保应用系统在有效工作时间内正常运行，保证数据的完整安全性，提高服务水平和客户满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；信息系统故障修复率；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于95%。2、1-产出指标；12-质量指标；各类系统维护完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；信息安全事故；实施周期指标值:无重大安全事故；年度指标值:无重大安全事故。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广东民间工艺博物馆2025-2026年信息化运维项目	2.39	2.39			本期运维项目的总体目标是在广东民间工艺博物馆原维护体系的基础上，进一步完善和提升应用系统运维的手段和内容，进行相关应用系统的维护、提高各应用系统的性能，确保应用系统在有效工作时间内正常运行，保证数据的完整安全性，提高服务水平和客户满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；信息系统故障修复率；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于95%。2、1-产出指标；12-质量指标；各类系统维护完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；信息安全事故；实施周期指标值:无重大安全事故；年度指标值:无重大安全事故。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于95%。
广州市广播电视微波总站	106.00	106.00				
微波总站业务用房物业管理费	20.00	20.00			通过开展业务用房物业管理项目，改善微波机房运行条件，为广播电视各系统设备的正常运行提供有力的保障，更好地为广大人民群众传输优质的广播电视节目。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务站点数量；实施周期指标值:覆盖广州市13个微波站点；年度指标值:覆盖广州市13个微波站点。2、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值:微波系统安全运行率大于99%；年度指标值:微波系统安全运行率大于99%。3、1-产出指标；14-；成本控制在预算范围内；实施周期指标值:成本控制在预算范围内；年度指标值:成本控制在预算范围内。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高微波机房安全管理水平；年度指标值:提高微波机房安全管理水平。5、2-效益指标；24-；无线覆盖运行维护可持续性；实施周期指标值:无线覆盖运行维护可持续；年度指标值:无线覆盖运行维护可持续。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:微波传输信号各使用单位的满意度大于99%；年度指标值:微波传输信号各使用单位的满意度大于99%。
广播电视微波网络运行维护经费	58.00	58.00			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，避免由于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，更好地为广大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。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务站点数量；实施周期指标值:覆盖广州13个微波站点；年度指标值:覆盖广州13个微波站点。2、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值:设备/系统运行正确率大于99%；年度指标值:设备/系统运行正确率大于99%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目及时完成率；实施周期指标值:项目及时完成；年度指标值:项目及时完成。4、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:提高广播电视公共服务影响力；年度指标值:提高广播电视公共服务影响力。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度达到99%；年度指标值:服务对象满意度达到99%。
机构运行辅助经费	28.00	28.00			通过开展机构运行辅助经费项目，增加花果山和南沙黄山鲁机房的编外值班人员，辅助在编人员日常巡检和站点值守工作,缓解微波机房值班人手不足问题，对重要微波站点实行24小时全天候有人值守，切实保障广播电视设施安全和微波传输网络畅通。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务站点数量；实施周期指标值:覆盖广州市13个微波站点；年度指标值:覆盖广州市13个微波站点。2、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值:微波系统安全运行率达99%；年度指标值:微波系统安全运行率达99%。3、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:按计划完成值班值守工作；年度指标值:按计划完成值班值守工作。4、1-产出指标；14-；成本控制在预算范围内；实施周期指标值:成本控制在预算范围内；年度指标值:成本控制在预算范围内。5、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高微波机房安全管理水平；年度指标值:提高微波机房安全管理水平。6、2-效益指标；24-；无线覆盖运行维护可持续性；实施周期指标值:无线覆盖运行维护可持续性；年度指标值:无线覆盖运行维护可持续性。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:微波传输信号各使用单位满意度≥99%；年度指标值:微波传输信号各使用单位满意度≥99%。
广州市广播电视监测中心	202.36	202.36				
业务用房物业管理费	29.25	29.25			完成广州市广播电视监测中心新办公场所的装修工作，保障监测中心正常办公和履行职能。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修工程计划完工率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；物业管理工作验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程施工完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
机构运行辅助经费	7.00	7.00			通过聘请编制外人员，为监测中心提供基础资料的收集、整理、归档服务，同时，协助办公室达到做好各项工作的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到岗率；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。3、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广播电视及互联网视听节目内容监测业务开展经费	31.41	31.41			通过开展此项目，中心能有效地对广播电视、网络视听节目及广播电视广告进行监测，并为上级领导的决策和监管提供有效依据。与政府主管部门、高校、播出机构、网络视听机构建立起良好的沟通和联动机制，引领正确的舆论导向，促进视听机构营造风清气正的媒体舆论	1、1-产出指标；11-数量指标；属地管理的持证机构及登记备案机构监测覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；线下参与人数；实施周期指标值:>50；年度指标值:>50。3、2-效益指标；22-社会效益；网络视听机构新媒体平台传播违规信息数量；实施周期指标值:<30条/月；年度指标值:<30条/月。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市内各播出机构、视听机构的满意度；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
监测中心其他运行经费	88.56	88.56			通过开展此项目，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，提高网络安全水平，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；到市内各区进行户外测试的次数；实施周期指标值:>2次/月；年度指标值:>2次/月。2、1-产出指标；11-数量指标；维护单位对市内各播出机构监测系统的巡检次数；实施周期指标值:>1次/月；年度指标值:>1次/月。3、1-产出指标；12-质量指标；广播电视安全播出监测系统总故障率；实施周期指标值:<1%；年度指标值:<1%。4、1-产出指标；13-时效指标；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；实施周期指标值:<12小时；年度指标值:<12小时。
广州市广播电视监测中心2024-2025年信息化运维服务项目	42.36	42.36			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，保证各业务系统数	1、1-产出指标；11-数量指标；信息系统故障修复率；实施周期指标值:>99%；年度指标值:>99%。2、1-产出指标；12-质量指标；信息系统运行故障总次数；实施周期指标值:<12次；年度指标值:<12次。3、1-产出指标；12-质量指标；降低信息化系统故障率；实施周期指标值:>50%；年度指标值:>50%。4、1-产出指标；13-时效指标；信息系统故障修复时间；实施周期指标值:<1小时；年度指标值:<1小时。
工作经费	1.78	1.78			根据国家广电总局《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》有关精神，中心新增承担广播电视和网络视听产业发展相关工作、推动广播电视和网络视听产业发展职能，为做好推动广州广播电视和网络视听产业发展工作，需深入学习广播电视和网络视听产业等作品海外推广发展经验，推动提升广州广播电视和网络视听产业的国际影响力。	1、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市广播电视监测中心2025-2026年信息化运维服务项目	2.00	2.00			1.对基础信息系统的软硬件实现有效运行维护。2.对机房环境实现有效运行维护。3.对应用系统、业务系统实现有效运行维护。4.对网络开展安全运行维护等。	1、1-产出指标；12-质量指标；驻场服务时长达标率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。2、1-产出指标；12-质量指标；系统正常运行率；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。3、1-产出指标；12-质量指标；链路正常使用率；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目合同填报指标；实施周期指标值:<15工作日；年度指标值:<15工作日。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州大典研究中心	240.00	240.00				
其他运行经费	11.76	11.76			本项目通过购买行政辅助服务，以保障中心各项行政业务正常运转。	1、1-产出指标；13-时效指标；工作效率；实施周期指标值:《广州大典研究》编务工作完成率达到95%；年度指标值:《广州大典研究》编务工作完成率达到95%。2、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:行政业务办理项目工作完成率95%；年度指标值:行政业务办理项目工作完成率95%。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高中心行政、业务运行效率；年度指标值:提高中心行政、业务运行效率。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:中心人员服务满意度超过90%；年度指标值:中心人员服务满意度超过90%。
工作经费	5.47	5.47			通过进行广东文献调研项目，针对国（境）内外主要文献馆藏机构，组织开展岭南文献的调研工作、普查和征集，提高《广州大典》的文献完备性，同时赴国外捐赠《广州大典》系列出版物，将优秀中华传统文化传播到五湖四海、展现文化自信。	1、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:专业交流不少于1场；年度指标值:专业交流不少于1场。2、1-产出指标；11-数量指标；藏品征集数量；实施周期指标值:馆藏文献目录不少于2种；年度指标值:馆藏文献目录不少于2种。3、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:宣传《广州大典》不少于2次；年度指标值:宣传《广州大典》不少于2次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度；不低于90%；年度指标值:服务对象满意度；不低于90%。
广州大典研究中心公共服务项目	222.78	222.78			通过开展《广州大典》（一期）宣传推广与深化研究，《广州大典》（二期）编纂出版以及学术交流与社科等系列继续教育培训等工作，出版一批地方文献整理与研究成果，为学术研究 with 大众知识普及提供了文献、素材支持与保障，促进了岭南地方文化的海内外传播；持续推进《广州大典》（二期）整理编纂出版工作，开展相关文献调研、征集、出版和研究工作，加强地方文献对外交流及宣传，提高广州大典研究中心在广州地方文献编纂整理、研究	1、1-产出指标；11-数量指标；书籍、资料、作品出版数；实施周期指标值:《广州大典》等相关研究出版物完成出版不少于5种；年度指标值:《广州大典》等相关研究出版物完成出版不少于5种。2、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:举办展览场次不少于1场；年度指标值:举办展览场次不少于1场。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:图书出版项目验收合格率达100%；年度指标值:图书出版项目验收合格率达100%。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:扩大《广州大典》相关出版物在国内外的影响力；年度指标值:扩大《广州大典》相关出版物在国内外的影响力。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象的满意度大于90%；年度指标值:服务对象的满意度大于90%。
中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆	1,348.94	1,318.94		30.00		

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
业务用房租赁经费	99.93	99.93			通过业务用房租赁经费项目，为中共三大会址纪念馆及杨匏安旧居观众提供良好的参观环境，加强红色文化宣传。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传推介数量；实施周期指标值:举办宣传推介15次；年度指标值:举办宣传推介15次。2、1-产出指标；11-数量指标；服务站点数量；实施周期指标值:新增文旅服务站点数量1个；年度指标值:新增文旅服务站点数量1个。3、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:举办活动场次大于50(场)次。；年度指标值:举办活动场次大于50(场)次。4、1-产出指标；11-数量指标；线下参与人数；实施周期指标值:举办活动参与人数大于1000人。；年度指标值:举办活动参与人数大于1000人。5、1-产出指标；12-质量指标；文旅场馆公共服务质量；实施周期指标值:通过增加服务面积，改善公共服务场馆环境；年度指标值:通过增加服务面积，改善公共服务场馆环境。6、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:1.提高场馆影响力；2.扩大红色文化宣传影响范围。；年度指标值:1.提高场馆影响力；2.扩大红色文化宣传影响范围。7、2-效益指标；24-；行业可持续影响；实施周期指标值:对场馆文化宣传氛围提升产生可持续影响。；年度指标值:对场馆文化宣传氛围提升产生可持续影响。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:活动参与者对线下活动的满意度达到95%。；年度指标值:活动参与者对线下活动的满意度达到95%。
纪念馆公共服务经费	140.56	110.56		30.00	通过藏品征集、文物研究、文化创意产品开发等项目，深入开展爱国主义教育、革命传统教育，发挥我馆全国爱国主义教育示范基地和党员教育基地功能，加强推广红色文化，传承红色基因。	1、1-产出指标；11-数量指标；文创产品增长数量；实施周期指标值:文创产品品类增加5种；年度指标值:文创产品品类增加5种。2、1-产出指标；11-数量指标；藏品征集数量；实施周期指标值:当年藏品征集数量约20件；年度指标值:当年藏品征集数量约20件。3、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值:消防系统运行故障率小于5%；年度指标值:消防系统运行故障率小于5%。4、1-产出指标；12-质量指标；工程施工质量；实施周期指标值:消防系统施工安全率100%；年度指标值:消防系统施工安全率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高中共三大的文物研究和宣传工作水平，加强推广红色文化；年度指标值:提高中共三大的文物研究和宣传工作水平，加强推广红色文化。6、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:通过开发文化创意产品提高中共三大会址纪念馆、杨匏安旧居以及中共中央机关旧址春园的影响力，发挥全国爱国主义教育示范基地和党员教育基地的功能，加强推广红色文化，传承红色基因。；年度指标值:通过开发文化创意产品提高中共三大会址纪念馆、杨匏安旧居以及中共中央机关旧址春园的影响力，发挥全国爱国主义教育示范基地和党员教育基地的功能，加强推广红色文化，传承红色基因。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度达到95%；年度指标值:服务对象满意度达到95%。
博物馆免费开放补助	250.00	250.00			通过博物馆免费开放补助项目，保障场馆免费开放、开展展览展示和活动推广，扩大红色文化影响力、辐射力。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传推介数量；实施周期指标值:媒体报道不少于15次；年度指标值:媒体报道不少于15次。2、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:举办临时展览不少于4个；年度指标值:举办临时展览不少于4个。3、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:举办活动不少于50(场)次；年度指标值:举办活动不少于50(场)次。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:1.通过举办临时展览，增强教育基地的宣教功能，体现中共三大会址纪念馆、杨匏安旧居以及中共中央机关旧址春园的社会文化价值。2.通过绿化改造，使场馆参观环境得到美化提升。；年度指标值:1.通过举办临时展览，增强教育基地的宣教功能，体现中共三大会址纪念馆、杨匏安旧居以及中共中央机关旧址春园的社会文化价值。2.通过绿化改造，使场馆参观环境得到美化提升。5、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:通过教育品牌打造和活动推广，扩大党史学习教育的覆盖面，增强全国党的代表大会纪念馆的可持续影响力；年度指标值:通过教育品牌打造和活动推广，扩大党史学习教育的覆盖面，增强全国党的代表大会纪念馆的可持续影响力。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度达到95%；年度指标值:服务对象满意度达到95%。
广州市文广旅局三大会址纪念馆2024年网站平台项目	0.66	0.66			本项目从传播媒介着眼，结合纪念馆智慧管理的现状和发展需求，建设中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆门户网站，对网站系统内容、版面进行针对性设计，提升纪念馆对内管理和对外服务的整体能力，提高中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆信息化管理水平，为游客提供更加智能、便捷的信息服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值:系统运行正确率大于95%；年度指标值:系统运行正确率大于95%。2、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:完成网站平台建设并完成初验；年度指标值:完成网站平台建设并完成初验。3、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:提高中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆影响力；年度指标值:提高中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆影响力。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度达到95%；年度指标值:服务对象满意度达到95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
业务用房物业管理费	856.51	856.51			通过业务用房物业管理费项目，加强免费开放日常管理，提高公共服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；场馆开放时长；实施周期指标值:服务场馆每周开放时间大于48小时；年度指标值:服务场馆每周开放时间大于48小时。2、1-产出指标；11-数量指标；日常物业管理维护情况；实施周期指标值:物业环境达标率95%；年度指标值:物业环境达标率95%。3、1-产出指标；11-数量指标；线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:年参观人数达48万；年度指标值:年参观人数达48万。4、1-产出指标；12-质量指标；安全生产管理质量；实施周期指标值:场馆正常开放，服务设施无安全事故；年度指标值:场馆正常开放，服务设施无安全事故。5、1-产出指标；12-质量指标；文旅场馆公共服务质量；实施周期指标值:通过物业管理服务改善公共服务场馆环境；年度指标值:通过物业管理服务改善公共服务场馆环境。6、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高公共服务水平；年度指标值:提高公共服务水平。7、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:通过免费开放，提高红色文化影响力；年度指标值:通过免费开放，提高红色文化影响力。8、2-效益指标；24-；行业可持续影响；实施周期指标值:通过免费开放，提高红色文化影响力；年度指标值:通过免费开放，提高红色文化影响力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:活动参与者对活动满意度>95%；年度指标值:活动参与者对活动满意度>95%。
广州市文广旅局中共三大会址纪念馆2025年-2026年信息化运维项目	1.28	1.28			促进中国共产党第三次全国代表大会会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	1、1-产出指标；11-数量指标；线上服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:预约系统服务人次大于50000人次；年度指标值:预约系统服务人次大于50000人次。2、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值:系统运行正确率大于95%；年度指标值:系统运行正确率大于95%。3、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:提高中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆影响力；年度指标值:提高中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆影响力。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度达到95%；年度指标值:服务对象满意度达到95%。
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）	611.00	611.00				
问询服务建设体系及文化旅游产业促进业务开展经费	598.57	598.57			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。对全市旅游信息咨询中心主要负责人和咨询员，以及市文广旅系统安全工作人员进行分类专题培训，提升广州城市旅游问询服务规范以及职称评审等培训，全面提高相关人员的综合素质。完成图书、群文、文博、艺术、广电工程、乡村工匠民间艺术6个专业技术职称确认、认定、评审工作，加快培育壮大专业人才队伍，更好地服务广州文旅工作。开展调研，及时掌握文旅产业发展现状和存在问题，优化产业结构。	1、1-产出指标；11-数量指标；场馆开放时长；实施周期指标值:1、市属咨询网点月均开放天数不少于28天； 2、市属咨询网点免费开放率高达100%； 3、市属咨询网点每周开放时间不少于63小时。；年度指标值:1、市属咨询网点月均开放天数不少于28天； 2、市属咨询网点免费开放率高达100%； 3、市属咨询网点每周开放时间不少于63小时。2、1-产出指标；11-数量指标；培训(场)次；实施周期指标值:举办各类专题培训不少于5（场）次。；年度指标值:举办各类专题培训不少于5（场）次。3、1-产出指标；11-数量指标；完成报告数量；实施周期指标值:完成课题研究不少于1篇。；年度指标值:完成课题研究报告不少于1篇。4、1-产出指标；11-数量指标；服务站点数量；实施周期指标值:市属咨询服务网点数量不少于6个。；年度指标值:市属咨询服务网点数量不少于6个。5、1-产出指标；11-数量指标；线下参与人数；实施周期指标值:举办培训参与人数不少于200人次。；年度指标值:举办培训参与人数不少于200人次。6、1-产出指标；11-数量指标；线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值:网点接待游客数量32万人次。；年度指标值:网点接待游客数量32万人次。7、1-产出指标；12-质量指标；安全生产管理质量；实施周期指标值:全年重大安全事故率为0。；年度指标值:全年重大安全事故率为0。8、1-产出指标；12-质量指标；文旅场馆公共服务质量；实施周期指标值:市属网点现场服务质量投诉率控制在1%左右。；年度指标值:市属网点现场服务投诉率控制在1%左右。9、1-产出指标；13-时效指标；工作效率；实施周期指标值:在职称申报人符合评审条件的情况下，开评率为100%。；年度指标值:在职称申报人符合评审条件的情况下，开评率为100%。10、2-效益指标；22-社会效益；宣传报道数量；实施周期指标值:举办宣传推介活动不少于3次，不少于3篇报道。；年度指标值:在咨询网点举办宣传推介活动不少于3次，不少于3篇报道。11、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:协助完成广州市招商办每年度《广州市产业招商工作任务书》中赴市外拜访产业链招商目标企业的任务，为广州打造现代化国际化营商环境和全球企业投资首选地和最佳发展地注入新动能。；年度指标值:协助完成广州市招商办每年度《广州市产业招商工作任务书》中赴市外拜访产业链招商目标企业的任务，为广州打造现代化国际化营商环境和全球企业投资首选地和最佳发展地注入新动能。12、2-效益指标；24-；行业可持续影响；实施周期指标值:提高广州文旅产业影响力，扩大广州营商环境形象宣传的影响范围。；年度指标值:提高广州文旅产业影响力，扩大广州营商环境形象宣传的影响范围。13、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:游客对市属咨询网点服务的满意度达到90%。；年度指标值:游客对市属咨询网点服务的满意度达到90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
办公用房物业管理费	10.00	10.00			以“小物业”高质量发展,促进“十四五”大战略目标顺利实现,不断满足工作人员的办公需求,使中心各项工作正常开展得到有效保障,不断提高工作效率。	1、1-产出指标;11-数量指标;日常物业管理维护情况;实施周期指标值:1.日常维护面积814.24m²;2.物业环境达标率95%;3.物业安全无事故率100%。;年度指标值:1.日常维护面积814.24m²;2.物业环境达标率95%;3.物业安全无事故率100%。2、1-产出指标;12-质量指标;安全生产管理质量;实施周期指标值:1.全年重大安全事故率为0;2.全年安全隐患排查次数大于8次。;年度指标值:1.全年重大安全事故率为0;2.全年安全隐患排查次数大于8次。3、1-产出指标;12-质量指标;安全运行质量;实施周期指标值:空调、电梯、专用变压器等设备运行正确率大于85%。;年度指标值:空调、电梯、专用变压器等设备运行正确率大于85%。4、1-产出指标;13-时效指标;工作效率;实施周期指标值:物业服务保障响应率达到90%。;年度指标值:物业服务保障响应率达到90%。5、1-产出指标;14-;成本控制;实施周期指标值:维修成本控制在2万元内。;年度指标值:维修成本控制在2万元内。6、2-效益指标;22-社会效益;工作成效;实施周期指标值:营造干净、整洁、安全、舒适的办公环境,保障中心各项运作正常化。;年度指标值:营造干净、整洁、安全、舒适的办公环境,保障中心各项运作正常化。7、3-满意度指标;31-服务对象满意度;服务对象满意度;实施周期指标值:中心工作人员对物业服务的满意度达到90%。;年度指标值:中心工作人员对物业服务的满意度达到90%。
工作经费	2.43	2.43			参加国际旅游展进行广州文旅产业发展情况介绍、城市营商环境形象宣传、文创产业链强链补链重要环节招引、收集靶向企业相关资料信息后建立后续链接等。	1、1-产出指标;11-数量指标;宣传推介数量;实施周期指标值:广州主流媒体报道1次,举办宣传推介路演活动1次。;年度指标值:广州主流媒体报道1次,举办宣传推介路演活动1次。2、1-产出指标;11-数量指标;文化企业数量;实施周期指标值:现场收集目标文旅企业材料不少于20家。;年度指标值:现场收集目标文旅企业材料不少于20家。3、2-效益指标;22-社会效益;行业影响力;实施周期指标值:派发《广州文化旅游产业投资概况》、广州文化旅游产业招商推介手册英文版本宣传册、《广州推动文旅产业高质量发展扶持政策汇编》等宣传招商资料,并通过宣传推介路演全面展示广州文化旅游资源、产业发展成果和营商环境优势,相关工作被广州主流媒体报道。;年度指标值:派发《广州文化旅游产业投资概况》、广州文化旅游产业招商推介手册英文版本宣传册、《广州推动文旅产业高质量发展扶持政策汇编》等宣传招商资料,并通过宣传推介路演全面展示广州文化旅游资源、产业发展成果和营商环境优势,相关工作被广州主流媒体报道。4、2-效益指标;24-;行业可持续影响;实施周期指标值:通过香港国际旅游展平台促进广州文旅产业与粤港澳大湾区城市及国际主要文化旅游城市的交流合作,促进我市文创产业链强链补链、重要环节招引等工作。;年度指标值:通过香港国际旅游展平台促进广州文旅产业与粤港澳大湾区城市及国际主要文化旅游城市的交流合作,促进我市文创产业链强链补链、重要环节招引等工作。
广州文化艺术发展中心 (广州粤艺传习所)	1,760.73	1,738.10		22.63		
离退休人员医疗费	1,444.10	1,444.10			该项预算主要用于弥补我单位服务管理共600多位离退休等人员的医疗费缺口,保障离退休老干部的刚性医疗需求,使老同志老有所医,保障其晚年生活,维持离退休人员队伍稳定。	1、1-产出指标;11-数量指标;服务对象待遇覆盖率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、2-效益指标;22-社会效益;工作成效;实施周期指标值:满足离退休人员刚性医疗需求,维持离退休人员队伍稳定。;年度指标值:满足离退休人员刚性医疗需求,维持离退休人员队伍稳定。3、2-效益指标;22-社会效益;覆盖人数;实施周期指标值:≥600;年度指标值:≥600。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;服务对象满意度;实施周期指标值:≥99%;年度指标值:≥99%。
其他运行经费	216.63	194.00		22.63	1.通过发放退休人员待遇差,补贴及开展离休干部服务、慰问工作,落实原广州文化器材公司、原广州新闻图片社有限公司、原新时代影音公司三个改制单位离退休人员生活待遇,维护老同志队伍的和谐和稳定;2.根据《关于印发广州市全面推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),用于市属7个文艺院团改制后非受聘人员安置支出,维持其思想稳定;3.通过我中心位于恩宁路的专业技术人员继续教育基地平台,借助周边永庆坊、粤剧博物馆、非遗文化街等老西关文化气息,开展青年艺术家美术作品展系列活动,发挥青年艺术人才优势,向公众普及文化艺术知识,增强广州文化艺术的影响力和知名度,展示广州文化名城的独特魅力。4.用于盘	1、1-产出指标;11-数量指标;服务对象待遇覆盖率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;11-数量指标;线上参与人数;实施周期指标值:≥2500人;年度指标值:≥2500人。3、1-产出指标;11-数量指标;线下参与人数;实施周期指标值:≥4000人;年度指标值:≥4000人。4、1-产出指标;12-质量指标;验收合格率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;服务对象满意度;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
业务用房物业管理费	100.00	100.00			通过申请该项目经费，确保粤剧大院内各单位安全生产，防范安全事故发生，并提升粤剧大院内综治维稳、清洁、绿化等服务水平及院内员工对办公环境满意度；同时，保障文德路办公场地及恩宁路继续教育基地日常安全及清洁需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常物业管理维护情况；实施周期指标值:物业环境达标率≥95%；年度指标值:物业环境达标率≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；安全生产管理质量；实施周期指标值:全年重大安全事故率0；年度指标值:全年重大安全事故率0。3、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度≥95%；年度指标值:服务对象满意度≥95%。
南越王博物院（西汉南越国史研究中心）	2,535.00	2,535.00				
其他运行经费	412.00	412.00			根据习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，通过开展博物院安消防维保、监控和外围安保值班备勤及安全隐患应急维修整改、安全评估与设备检测、宣传教育培训等安全保障工作，达到有效监控博物馆安全运行情况、及时处置安全隐患、提高公众和工作人员安全意识、降低安全事故发生率，增进民生福祉，提高文物安全预防性目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训(场)次；实施周期指标值:开展安全培训演练次数不少于12次；年度指标值:开展安全培训演练次数不少于12次。2、1-产出指标；11-数量指标；维护面积；实施周期指标值:维护面积47000平方米；年度指标值:维护面积47000平方米。3、1-产出指标；12-质量指标；安全生产管理质量；实施周期指标值:全年安全隐患排查类别不少于2类；年度指标值:全年安全隐患排查类别不少于2类。4、2-效益指标；22-社会效益；安全生产管理；实施周期指标值:全年重大安全事故率为0；年度指标值:全年重大安全事故率为0。5、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高文物安全预防性保障水平；年度指标值:提高文物安全预防性保障水平。
业务用房物业管理费	1,784.70	1,784.70			通过引入物业管理公司、施工维修单位等第三方服务单位，对考古发掘遗址、文物展示陈列、展厅环境卫生、安全保卫工作实施科学、系统、整体管理，有效促进广州南越国遗迹的保护、开发和利用工作，全面提高公共文化服务能力和水平，为广大人民群众提供高质量文化服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常物业管理维护情况；实施周期指标值:园林绿化维护面积数25000平方米；年度指标值:园林绿化维护面积数25000平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；物业驻场人数；实施周期指标值:物业驻场服务人员不少于100人；年度指标值:物业驻场服务人员不少于100人。3、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值:用电设备保障率100%；年度指标值:用电设备保障率100%。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:特种设备年检验收合格率100%；年度指标值:特种设备年检验收合格率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；安全生产管理；实施周期指标值:博物馆重特大安全事故率0；年度指标值:博物馆重特大安全事故率0。6、2-效益指标；22-社会效益；宣传报道数量；实施周期指标值:媒体报道数量100次；年度指标值:媒体报道数量100次。7、2-效益指标；22-社会效益；线下、线下活动参与人数；实施周期指标值:观众参观数不少于100万人次；年度指标值:观众参观数不少于100万人次。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:观众满意度90%以上；年度指标值:观众满意度90%以上。
南越王博物院公共服务经费	120.30	120.30			通过举办展览、讲座和对展览进行多方位的宣传推广，宣传和弘扬广州历史文化、岭南文化以及中华优秀传统文化，进一步坚定文化自信，让文物活起来，满足人民群众的文化需求，助力推动我市文化事业繁荣发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:举办临时展览场次2场；年度指标值:举办临时展览场次2场。2、2-效益指标；22-社会效益；宣传报道数量；实施周期指标值:媒体报道数量50次；年度指标值:媒体报道数量50次。
博物馆免费开放补助	200.00	200.00			通过举办展览，媒体及自媒体平台对博物院进行多方位的宣传推广，让文物活起来，提高博物馆影响力，实现博物馆的教育职能，满足人民群众的文化需求。保护好文物遗址，发挥博物馆的功能，宣传和弘扬广州历史文化、岭南文化以及中华优秀传统文化，进一步坚定文化自信，助力推动我市文化事业繁荣发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:举办临时展览1场；年度指标值:举办临时展览1场。2、1-产出指标；11-数量指标；文物保护修护数量；实施周期指标值:遗址保养维护面积6850平方米；年度指标值:遗址保养维护面积6850平方米。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高博物院影响力；年度指标值:提高博物院影响力。4、2-效益指标；22-社会效益；线下、线下活动参与人数；实施周期指标值:参观人数不少于30万人；年度指标值:参观人数不少于30万人。
工作经费	17.00	17.00			通过开展因公出国（境）项目，加强粤港澳大湾区内联系和文化交流，推动穗港澳文化密切合作；推进海上丝绸之路遗产保护和申遗工作，提高我国优秀传统文化对外宣传效果，提升我院国际知名度，加强我院海上丝绸之路研究向	1、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:国（境）外举办展览2场；年度指标值:国（境）外举办展览2场。2、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:提高岭南文化国际影响力；年度指标值:提高岭南文化国际影响力。
南越王博物院(西汉南越国史研究中心)2025-2026年信息化运维项目	1.00	1.00			促进南越王博物院（西汉南越国史研究中心）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，为我院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，更好的提升我院的业务管理服务能力和服	1、1-产出指标；12-质量指标；故障工单关闭率；实施周期指标值:故障工单关闭率》99%；年度指标值:故障工单关闭率》99%。2、2-效益指标；22-社会效益；信息化系统的正常运行率；实施周期指标值:设备正常运行率》95%；年度指标值:设备正常运行率》95%。