

### 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                   | 56,155.76 | 56,042.66 |        | 113.10 |   |   |
| 广州市文化广电旅游局           | 24,650.17 | 24,650.17 |        |        |   |   |
| 广州市文化旅游产业发展专项资金（从化区） | 200.00    | 200.00    |        |        | 通过建设，使民宿集聚区住宿、餐饮、停车、驿站、导览标识等齐全配套，等级民宿数量不断增加，集聚区知名度影响力大幅提升。              | 1、2-效益指标；22-社会效益；新增等级民宿家数；实施周期指标值:≥4家；年度指标值:≥4家。2、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。   |
| 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，使民宿集聚区住宿、餐饮、停车、驿站、导览标识等齐全配套，等级民宿数量不断增加，集聚区知名度影响力大幅提升。        | 1、2-效益指标；22-社会效益；新增等级民宿家数；实施周期指标值:≥2家；年度指标值:≥2家。2、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。   |
| 广州市文物保护专项资金（白云区）     | 461.26    | 461.26    |        |        | 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:15；年度指标值:15。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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 广州市文物保护专项资金（从化区）     | 84.00     | 84.00     |        |        | 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:2；年度指标值:2。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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。   |

| 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（番禺区） | 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、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%。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、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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 广州市文物保护专项资金（海珠区） | 80.53  | 80.53  |        |      | 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:4；年度指标值:4。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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。   |
| 广州市文物保护专项资金（花都区） | 142.37 | 142.37 |        |      | 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:2；年度指标值:2。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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。   |
| 广州市文物保护专项资金（黄埔区） | 568.94 | 568.94 |        |      | 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:10；年度指标值:10。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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 广州市文物保护专项资金（荔湾区） | 105.00 | 105.00 |        |      | 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:4；年度指标值:4。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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。   |

| 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（南沙区） | 100.00 | 100.00 |        |      | 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:5；年度指标值:5。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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。   |
| 广州市文物保护专项资金（天河区） | 32.00  | 32.00  |        |      | 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、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%。3、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%。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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 广州市文物保护专项资金（越秀区） | 94.00  | 94.00  |        |      | 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:3；年度指标值:3。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%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 广州市文物保护专项资金（增城区） | 208.90 | 208.90 |        |      | 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:9；年度指标值:9。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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。   |
| 春节烟花汇演经费         | 500.00 | 500.00 |        |      | 本次全市性烟花汇演活动融合传承与创新，充分展现广州担当进取、改革创新的城市精神以及广府文化岭南风华、古韵流芳的独特魅力。亮点包括：新增灯光秀与大湾区艺术中心投影视频，融合现代科技与传统文化；巧妙引入全运会元素，激发市民体育热情；创新烟花品种，烟花产品首次实现碳中和；2025架无人机表演紧扣新年主题，巧妙融入蛇年元素，呈现视觉盛宴，彰显广州科技实力与文化创新精神。强化“烟花汇演+”概念，结合文旅活动，创新直播形式，谋划招商运营，着力将烟花汇演打造成产业盛会、文旅盛典、文化盛宴。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；烟花展演活动持续时间；实施周期指标值:45分钟；年度指标值:45分钟。2、1-产出指标；11-数量指标；观看群众人数；实施周期指标值:12万人；年度指标值:12万人。3、1-产出指标；12-质量指标；烟花合格率；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；燃放烟花及时率；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；有力宣传城市形象，达到一定媒体报道线上浏览量；实施周期指标值:有力宣传城市形象，媒体报道线上浏览量≥100万次；年度指标值:有力宣传城市形象，媒体报道线上浏览量≥100万次。6、2-效益指标；22-社会效益；营造浓厚宣传氛围，有一定吸引媒体数量；实施周期指标值:营造浓厚宣传氛围，吸引媒体数量≥30家；年度指标值:营造浓厚宣传氛围，吸引媒体数量≥30家。7、2-效益指标；23-生态效益；有效控制噪音、烟雾；实施周期指标值:有效控制；年度指标值:有效控制。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务群众满意度；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  |
|----------------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 业务用房物业管理费            | 51.55  | 51.55  |        |      | 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:9531.26m²；年度指标值:9531.26m²。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：物业服务保障响应；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、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:≥6次；年度指标值:≥6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:90%；年度指标值:90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 中共三大会议纪念馆改扩建项目       | 700.00 | 700.00 |        |      | 本项目通过改扩建工程，将显著提升中共三大会议纪念馆的展陈容量与现代化水平，有效提升行业可持续发展影响。确保历史建筑本体安全，建成后的场馆将成为全国爱国主义教育示范基地，游客满意度达90%以上。                             | 1、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%。2、2-效益指标；22-社会效益；行业可持续发展影响；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 南越国史研究及保护中心          | 60.00  | 60.00  |        |      | 按照总体规划的部署建设南越国史研究及保护中心能满足南博馆发展需要和海上丝绸之路申遗的需要保护南越国历史文物文化，并改造周边人文环境。   | 1、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%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 广州画院美术馆和话剧院小剧场维修工程项目 | 79.81  | 79.81  |        |      | 项目实施后，通过及时支付设计费尾款、质量保证金和防水补漏工程质保金，确保广州画院美术馆和广州话剧团小剧场装修工程的质量保障和顺利收尾。装修后的设施将显著提升艺术展览和话剧演出的环境质量，吸引更多观众参与文化活动，增强广州市文化事业的吸引力和影响力。 | 1、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%。2、2-效益指标；22-社会效益；设施利用率；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 南汉二陵博物馆项目布展维修工程项目    | 180.00 | 180.00 |        |      | 南汉二陵博物馆将完成展区维修，确保工程验收合格率和文物完好率均达100%。通过提升展陈设施保护，提升接待能力。  | 1、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；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；可持续影响；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |

| 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   |
|-------------------|----------|----------|--------|------|---|--|
| 工作经费              | 120.00   | 120.00   |        |      | 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；线下参与人数；实施周期指标值：≥27人次；年度指标值：≥27人次。2、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。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：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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。  |
| 其他机构运行经费          | 262.78   | 262.78   |        |      | 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；11-数量指标；线下服务对象（单位、人、次）数；实施周期指标值：≥70000人次；年度指标值：≥70000人次。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：0；年度指标值：0。3、2-效益指标；22-社会效益；工作环境正常运转时间；实施周期指标值：全年；年度指标值：全年。4、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%。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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。   |
| 购置经费              | 34.44    | 34.44    |        |      | 通过开展购置设备项目，加强办公设备供应，提高办公后勤保障水平。创造更好的办公条件，便于机关正常工作开展。                                      | 1、1-产出指标；13-时效指标；购置及时性；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；机关运作正常；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。  |
| 文化体制改革扶持及艺术人才培养经费 | 7,400.00 | 7,400.00 |        |      | 本项目通过拨付7400万元专项资金，保障市属文艺院团正常生产，稳定退休人员队伍；支持市属文艺院团完成体制机制改革，提升市场化运营能力；培养高素质艺术人才梯队，增强文化产品创新力。 | 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家；年度指标值：≥7家。2、1-产出指标；11-数量指标；扶持补助项目数量；实施周期指标值：≥1个；年度指标值：≥1个。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；行业可持续发展影响；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。   |
| 广州市文物保护专项资金       | 55.00    | 55.00    |        |      | 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、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%。5、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%。6、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%。7、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。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%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 |

| 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  |
|---------------------------------------|----------|----------|--------|------|---|---|
| 广州市文化旅游产业发展专项资金                       | 6,519.00 | 6,519.00 |        |      | 通过支持举办文化艺术、非遗保护、产业交流等活动，扶持电视（网络）剧片产业、国际邮轮、旅游景区、文化主题酒店等项目，支持新型公共文化空间、舞台剧目等创建，塑造文旅新业态标杆，强化湾区文化枢纽功能，为文化旅游产业强市建设提供持续动能。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；作品提升量；实施周期指标值：≥3部；年度指标值：≥3部。2、1-产出指标；11-数量指标；大型演唱会举办场次；实施周期指标值：≥60场；年度指标值：≥60场。3、1-产出指标；11-数量指标；奖励项目数量；实施周期指标值：≥4家；年度指标值：≥4家。4、1-产出指标；11-数量指标；奖补4A级及以上旅游景区数量；实施周期指标值：=4个；年度指标值：=4个。5、1-产出指标；11-数量指标；始发游轮航次；实施周期指标值：≥18次；年度指标值：≥18次。6、1-产出指标；11-数量指标；数字文化项目及平台扶持数量；实施周期指标值：≥100家；年度指标值：≥100家。7、1-产出指标；11-数量指标；新评定文化主题酒店；实施周期指标值：≥11家；年度指标值：≥11家。8、1-产出指标；11-数量指标；演出（场）次；实施周期指标值：≥15场；年度指标值：≥15场。9、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：≥135人；年度指标值：≥135人。10、1-产出指标；11-数量指标；补助音乐汇项目数量；实施周期指标值：≥27个；年度指标值：≥27个。11、1-产出指标；12-质量指标；大型演唱会观演人数；实施周期指标值：≥45万人；年度指标值：≥45万人。12、1-产出指标；13-时效指标；新型公共文化空间每周开放时长；实施周期指标值：≥35小时；年度指标值：≥35小时。13、2-效益指标；22-社会效益；吸引媒体数量；实施周期指标值：≥45家；年度指标值：≥45家。14、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。15、2-效益指标；22-社会效益；新增等级民宿家数；实施周期指标值：≥6家；年度指标值：≥6家。16、2-效益指标；22-社会效益；补助非物质文化遗产保护基地；实施周期指标值：≥65个；年度指标值：≥65个。17、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%。18、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 |
| 广州市文化广电旅游局2022年广州智慧文旅工程(广州文旅融合平台升级)项目 | 37.12    | 37.12    |        |      | 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；11-数量指标；维修率；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；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；完工率；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；行业可持续影响；实施周期指标值：全过程；年度指标值：全过程。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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。  |
| 广州粤剧院物业管理费                            | 635.30   | 635.30   |        |      | 通过开展广粤剧院项目2026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；12-质量指标；重大安全事故率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。3、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%。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；工作环境正常运转时间；实施周期指标值：全年；年度指标值：全年。6、2-效益指标；22-社会效益；物业环境达标率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。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%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。   |

| 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  |
|--------------------------------------|-------|-------|--------|------|--|---|
| “两新”组织党建经费（市文化娱乐行业党委）                | 16.25 | 16.25 |        |      | 通过支出党建工作经费，加强局行业党委建设，招聘“两新”组织党建工作指导员，提高“两新”组织党建工作水平，促进党建工作与业务工作深度融合，推动社会组织有效发展。  | 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:≥1人；年度指标值:≥1人。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:≥35人次；年度指标值:≥35人次。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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。   |
| 粤剧红船码头                               | 26.69 | 26.69 |        |      | 本项目通过精准支付粤剧红船码头项目剩余合同尾款26.69万元，确保严格遵循综三文旅（2020）115号文要求完成项目终止程序。重点实现三项核心成效：一是资金支付零误差，保障债权人合法权益；二是档案移交完整率100%，形成闭环管理；三是实现项目历史问题清零，杜绝后续法律纠纷。最终达成政府公共投资规范退出示范效应，维护财政资金公信力。 | 1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；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；合同纠纷数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。   |
| 广州市文化广电旅游局2025-2026年信息化运维项目          | 35.15 | 35.15 |        |      | 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；11-数量指标；维修率；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；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；完工率；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；行业可持续影响；实施周期指标值:全过程；年度指标值:全过程。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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。      |
| 2025年广州市公共文化服务云平台(广州文旅融合平台)国产化适配改造项目 | 80.38 | 80.38 |        |      | 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；11-数量指标；维修率；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；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；完工率；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；行业可持续影响；实施周期指标值:全过程；年度指标值:全过程。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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。      |
| 文物保护单位及文旅发展规划编制                      | 86.60 | 86.60 |        |      | 留耕堂等6处国家级文保单位保护规划及广州市旅游发展“十五五”规划编制工作，系统提升文物保护的科学性和旅游发展规划的前瞻性。确保规划成果100%通过验收并投入应用，为文化遗产可持续保护提供制度保障，助力广州文化强市建设和旅游产业高质量发展，切实提升财政资金使用效益。                                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成规划编制数量；实施周期指标值:7项；年度指标值:7项。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；可持续影响；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |

| 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   |
|-------------------------------|--------|--------|--------|------|---|--|
| 房屋维护维修经费                      | 40.00  | 40.00  |        |      | 项目实施后，办公楼设施将得到全面维护和提升，增强了建筑安全性和功能性，优化了工作环境，提升了员工满意度和工作效率，同时通过预防性维护降低了长期运营成本和事故发生率，实现了可持续管理目标。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；日常维护面积；实施周期指标值:9531.26m²；年度指标值:9531.26m²。2、1-产出指标；12-质量指标；故障响应率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；系统运行正确率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。   |
| 2026年度广州市内文化旅游线下推广活动项目        | 200.00 | 200.00 |        |      | 通过综合利用线下宣传渠道，提升广州旅游品牌形象，扩大广州城市知名度和影响力。  | 1、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:≥5万册；年度指标值:≥5万册。2、2-效益指标；22-社会效益；城市品牌认知度；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 2026年-2027年广州文化旅游境外社交媒体运营推广项目 | 300.00 | 300.00 |        |      | 通过综合利用不同的媒体平台，拓宽线上宣传渠道，提升广州旅游品牌形象，扩大广州城市知名度和影响力。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；宣传推送量；实施周期指标值:图文推送不少于1400条，视频推送不少于360次；年度指标值:图文推送不少于1400条，视频推送不少于360次。2、2-效益指标；22-社会效益；城市品牌认知度；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。   |
| 广州市文化广电旅游局政务宣传服务项目            | 118.00 | 118.00 |        |      | 强化广州文化旅游政务工作形象，提高相关工作政务宣传成效，做好局官网、政务新媒体、“AI”游广州智慧旅游等宣传平台内容更新与运营工作。通过进一步优化内容质量、开展专题内容策划、丰富政务工作宣传材料等，积极推进网站、政务新媒体年度评优，保障网站总浏览量超250万，政务新媒体双微平台粉丝增长量超24万。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；线上活动参与人数；实施周期指标值:≥250万；年度指标值:≥250万。2、1-产出指标；13-时效指标；留言中心平均办结时长；实施周期指标值:≤1.5天；年度指标值:≤1.5天。3、2-效益指标；22-社会效益；线上服务对象增长量；实施周期指标值:≥24万；年度指标值:≥24万。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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 市场交流推广宣传活动经费                  | 999.39 | 999.39 |        |      | 本项目通过国际社交媒体推广、境外广告投放、中转游客服务、多媒体宣传等多元化手段，构建新媒体传播矩阵，提升广州文旅在全球市场的知名度与吸引力。聚焦国际中转旅客市场，有效吸引海外游客来穗体验消费，为广州建设世界级旅游目的地和国际消费中心城市提供有力支撑。                         | 1、1-产出指标；11-数量指标；宣传推送量；实施周期指标值:≥1760；年度指标值:≥1760。2、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:≥50000册，≥5类；年度指标值:≥50000册，≥5类。3、1-产出指标；11-数量指标；线上参与人次；实施周期指标值:≥5000万；年度指标值:≥5000万。4、1-产出指标；13-时效指标；留言中心平均办结时长；实施周期指标值:≤1.5天；年度指标值:≤1.5天。5、2-效益指标；22-社会效益；线上服务对象增长量；实施周期指标值:≥10万；年度指标值:≥10万。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:≥90%；年度指标值:≥90%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |

| 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2026-2027年信息化运维项目 | 67.12    | 67.12    |        |      | 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：11-数量指标：维修率；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：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：完工率；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；行业可持续影响；实施周期指标值：全过程；年度指标值：全过程。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%。6、4-成本指标：41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。   |
| 广州市文化旅游产业发展专项资金（文交会）        | 660.00   | 660.00   |        |      | 通过开展广州文化产业交易会项目，加强推进粤港澳大湾区文旅交流合作，探索“文旅+”发展新路子，展现广州文旅新动能，打造具有国际影响力的文旅产业展示高地和综合性交易平台。   | 1、1-产出指标：11-数量指标：参展数量；实施周期指标值：≥400家；年度指标值：≥400家。2、1-产出指标：12-质量指标：参展面积；实施周期指标值：≥40000平方米；年度指标值：≥40000平方米。3、2-效益指标：22-社会效益；可持续影响；实施周期指标值：显著提升；年度指标值：显著提升。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%。5、4-成本指标：41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。  |
| 公共文化宣传活动经费                  | 189.00   | 189.00   |        |      | 通过精心策划和推广“羊城之夏”市民文化季、乡村“村晚”等群众文化品牌活动，并持续运营“花城红页”、“丝路云帆”等主题新媒体平台，全面展示广州在市民文化、红色文化、丝路文化等方面的深厚底蕴与时代活力，提升广州文化的社会影响力、品牌美誉度和群众参与度，打造享誉国内外的城市文化名片。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：宣传报道(场)次；实施周期指标值：≥5场；年度指标值：≥5场。2、2-效益指标：22-社会效益；可持续影响；实施周期指标值：持续提升；年度指标值：持续提升。3、2-效益指标：22-社会效益；宣传报道数量；实施周期指标值：≥200；年度指标值：≥200。4、2-效益指标：22-社会效益；惠及人次；实施周期指标值：≥8万；年度指标值：≥8万。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%。6、4-成本指标：41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。  |
| 文广旅运行保障经费                   | 1,051.65 | 1,051.65 |        |      | 通过经费的稳定支撑，保障文广旅系统平稳高效运行，履行法定职责，夯实行业基础，提升服务水平和治理效能，筑牢安全生产防线，为事业健康发展提供坚实保障。   | 1、1-产出指标：11-数量指标：安全隐患排查家数；实施周期指标值：≥400家次；年度指标值：≥400家次。2、1-产出指标：11-数量指标：文物保护单位及两线范围内建设工程审核、审批工作数量；实施周期指标值：≥100件；年度指标值：≥100件。3、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。4、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。5、1-产出指标：12-质量指标：工作按时完成率；实施周期指标值：=100%；年度指标值：=100%。6、1-产出指标：12-质量指标：文物保护单位检查、验收工作的数量；实施周期指标值：≥50次；年度指标值：≥50次。7、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%。8、2-效益指标：22-社会效益；可持续影响；实施周期指标值：显著提升；年度指标值：显著提升。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：≥90%；年度指标值：≥90%。10、4-成本指标：41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 |

| 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  |
|--------------|----------|----------|--------|-------|---|---|
| 文广旅融合发展经费    | 1,817.94 | 1,817.94 |        |       | 通过经费的有效投入，举办高水平文旅展会，积极开展产业对接活动，深化文化旅游大数据应用，激发文广旅产业内生动力，促进产业深度融合与价值转化，提升广州文旅品牌影响力和市场竞争力，为全市经济社会发展贡献新的增长点。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:≥5次；年度指标值:≥5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:≥80人；年度指标值:≥80人。3、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%。4、2-效益指标；21-经济效益；文旅消费总额；实施周期指标值:≥4200亿元；年度指标值:≥4200亿元。5、2-效益指标；21-经济效益；规上文化企业经营收入；实施周期指标值:≥6500亿元；年度指标值:≥6500亿元。6、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。7、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:≥50个；年度指标值:≥50个。8、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。9、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:≥4次；年度指标值:≥4次。10、2-效益指标；22-社会效益；旅游接待总人次；实施周期指标值:≥2.7亿；年度指标值:≥2.7亿。11、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%。12、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 广州雕塑院        | 177.50   | 79.50    |        | 98.00 |   |   |
| 专项业务开展经费     | 92.50    | 12.50    |        | 80.00 | 通过举办雕塑展览或参加综合性美术展览、运营‘广州雕塑院’公众号、征集优秀作品及组织采风等艺术活动，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:3万；年度指标值:3万。2、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:2场次；年度指标值:2场次。3、2-效益指标；22-社会效益；宣传影响力；实施周期指标值:1万人次；年度指标值:1万人次。4、2-效益指标；22-社会效益；新闻报道量；实施周期指标值:30篇；年度指标值:30篇。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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。  |
| 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；正常运行率；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；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。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。   |
| 业务用房物业管理费    | 16.00    | 16.00    |        |       | 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；维护面积；实施周期指标值:3656m <sup>2</sup> ；年度指标值:3656m <sup>2</sup> 。2、1-产出指标；12-质量指标；设施设备正常运行率(%)；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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；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   |
|--------------|--------|--------|--------|-------|--|--|
| 机构运行辅助经费     | 18.00  |        |        | 18.00 | 通过劳务派遣方式聘用编外人员辅助开展业务拓展、市场化运营等工作，弥补专业人员不足，提高工作效率，保障本单位业务工作正常开展。   | 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:100%；年度指标值:100%。  |
| 宣传经费         | 24.00  | 24.00  |        |       | 广州雕塑院作为国内历史最悠久的雕塑艺术创作单位之一，其发展历程不仅见证了岭南雕塑的演进之路，更彰显了广州在新中国雕塑事业发展和社会进步中作出的独特贡献。通过系统梳理我院的历史脉络与重要创作成果，并借助作品集等现代传播手段，保存珍贵的中国雕塑艺术成长档案，留存鲜活的时代、文化记忆。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；书籍、资料印发数；实施周期指标值:1000本；年度指标值:1000本。2、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。  |
| 孙中山大元帅府纪念馆   | 705.52 | 705.52 |        |       |  |  |
| 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，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；维护面积；实施周期指标值:文物旧址维护面积≥200m²；年度指标值:≥200m²。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:对零星维护保养专家验收合格率≥90%；年度指标值:≥90%。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:施工过程中发生安全事故0次；年度指标值:0。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:零星保养维护项目1个；年度指标值:1。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:预算执行率100%；年度指标值:预算执行率100%。   |
| 购置经费         | 77.74  | 77.74  |        |       | 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藏品基础。通过使用购置的文物藏品储存柜、藏品综合信息管理系统、空调设备、除湿机，使馆藏图书和文物藏品的保存环境得到改善，文物藏品的科学管理和利用得到进一步提升；专题陈列厅的参观环境也得到了有效的优化。             | 1、1-产出指标；11-数量指标；储藏柜架；实施周期指标值:陶瓷藏品专用储存柜≥2列；年度指标值:≥2列。2、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≥36件；年度指标值:≥36件套。3、1-产出指标；11-数量指标；资源利用率；实施周期指标值:新购置的设备投入使用率100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:新购置的设备能正常使用，100%通过验收；年度指标值:新购置的设备能正常使用，100%通过验收。5、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:设备投入使用后，参观环境、图书及文物保存条件得到改善。；年度指标值:设备投入使用后，参观环境、图书及文物保存条件得到改善。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:预算执行率≥95%；年度指标值:≥95%。                                 |
| 工作经费         | 1.68   | 1.68   |        |       | 通过开展系列专题展览和教育推广活动，开展爱国主义教育，助力粤港澳大湾区“人文湾区”建设。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；参观人数；实施周期指标值:展览参观人数≥1000人；年度指标值:≥1000人。2、1-产出指标；11-数量指标；展览数量；实施周期指标值:展览数量1个；年度指标值:展览数量1个。3、2-效益指标；22-社会效益；举办活动场次；实施周期指标值:举办教育活动数量≥1场；年度指标值:≥1场。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:进一步促进粤港澳大湾区的交流，持续推动我馆与澳门文化社团之间的合作，打造师府湾区展览品牌；年度指标值:进一步促进粤港澳大湾区的交流，持续推动我馆与澳门文化社团之间的合作，打造师府湾区展览品牌。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:展览观众满意度≥95%；年度指标值:≥95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值:成本控制在因公出国境住宿费标准范围内；年度指标值:成本控制在因公出国境住宿费标准范围内。 |

| 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                     | 88.06  | 88.06  |        |      | 1、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。<br>2、通过实施保护修复措施，藏品状态稳定并能陈列展示。                             | 1、1-产出指标；11-数量指标；展览数量；实施周期指标值:展览数量≥4个；年度指标值:≥4个。2、1-产出指标；11-数量指标；文物保护修复数量；实施周期指标值:文物保护修复数量5件；年度指标值:5件。3、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≥5个；年度指标值:≥5个。4、1-产出指标；12-质量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:全年展览事故率为0；年度指标值:全年展览事故率为0。5、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值: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、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:进一步提升孙中山大元帅府纪念馆的影响力；年度指标值:进一步提升孙中山大元帅府纪念馆的影响力。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:观众对活动的满意度达到90%；年度指标值:≥90%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值:劳务费成本控制在劳务费相关文件标准内支出；年度指标值:劳务费成本控制在劳务费相关文件标准内支出。 |
| 孙中山大元帅府纪念馆业务用房物业管理费         | 496.41 | 496.41 |        |      | 通过开展物业管理和辅助服务项目，开展安技防维护管理服务，不断加强纪念馆和赤岗塔的管理，确保文物安全，为公众提供良好的公共文化服务。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；参观人数；实施周期指标值:进馆观众人数≥500000；年度指标值:≥500000。2、1-产出指标；12-质量指标；完成维保工作；实施周期指标值:安技防维保次数≥10；年度指标值:≥10。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；保持日常运行正常，保障对公众正常开放；实施周期指标值:开放天数≥300；年度指标值:≥300。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:安全事故发生0次；年度指标值:0。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:讲解服务对象满意度≥90%；年度指标值:≥90%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值:物业成本控制在大型文化场馆基本运行物业管理费标准范围内；年度指标值:物业成本控制在大型文化场馆基本运行物业管理费标准范围内。  |
| 孙中山大元帅府纪念馆2025-2026年信息化运维项目 | 1.12   | 1.12   |        |      | 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；安全生产管理质量；实施周期指标值:全年信息安全事故率为0；年度指标值:全年信息安全事故率为0。2、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值:信息系统故障修复率达100%、信息化设备和信息系统运行正确率大于90%；年度指标值:信息系统故障修复率达100%、信息化设备和信息系统运行正确率大于90%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:信息化运维项目验收合格率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: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。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:使用人对设备运维情况的满意度达到90%；年度指标值:使用人对设备运维情况的满意度达到90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:预算执行率100%；年度指标值:预算执行率100%。  |

| 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2026-2027年信息化运维项目 | 5.51     | 5.51     |        |      | 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。          | 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:全年信息安全事故率为0；年度指标值:全年信息安全事故率为0。2、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值:信息系统故障修复率达100%、信息化设备和信息系统运行正确率大于90%；年度指标值:信息系统故障修复率达100%、信息化设备和信息系统运行正确率大于90%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:信息化运维项目验收合格率100%；年度指标值:信息化运维项目验收合格率100%。4、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。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:使用人对设备运维情况的满意度达到90%；年度指标值:使用人对设备运维情况的满意度达到90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值:成本控制在政府采购预算中标价范围内；年度指标值:成本控制在政府采购预算中标价范围内。 |
| 广州画院                        | 763.51   | 763.51   |        |      |   |   |
| 专项业务开展经费                    | 60.42    | 60.42    |        |      | 通过主办各类采风、展览等文化交流活动，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，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≥10篇；年度指标值:媒体宣传报道≥10篇。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(线下)≥8场；年度指标值:举办展览(线下)≥8场。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高画院艺术生产水平，及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；年度指标值:提高画院艺术生产水平，及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。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:观众对各项展览满意度≥95%；年度指标值:观众对各项展览满意度≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。  |
| 业务用房物业管理费                   | 688.90   | 688.90   |        |      | 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，我院中山三路美育青创中心大楼，水荫路先生画馆大楼的正常有序地运作，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和文创开发的展出，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；开展安全检查次数；实施周期指标值:三处物业每月排查至少1次；年度指标值:≥36次。2、1-产出指标；11-数量指标；系统维保次数；实施周期指标值:监控、网络系统年度维保次数≥24次；年度指标值:≥24次。3、1-产出指标；12-质量指标；设施设备正常运行率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；重大安全事故率；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: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。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。   |
| 房屋维修维护经费                    | 14.19    | 14.19    |        |      | 通过对代管局属物业（广州市文学艺术创作中心）日常维护维修，保证该物业的正常有序地运作，为我院画家提供了良好的创作环境，也为广大市民提供安全、优质的文化场所。  | 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≥99%；年度指标值:完工率≥99%。2、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%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:验收合格率达到≥98%；年度指标值:验收合格率达到≥98%。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:为画家提供了良好的创作环境，为广州市民提供安全优质的文化场所；年度指标值:为画家提供了良好的创作环境，为广州市民提供安全优质的文化场所。  |
| 广州市文物考古研究院                  | 3,273.71 | 3,273.71 |        |      |   |   |

| 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      | 171.00   | 171.00   |        |      | 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；场馆开放时长；实施周期指标值：月均开放天数大于20天；年度指标值：月均开放天数大于20天。2、1-产出指标；11-数量指标；文物保护修复数量；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%。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：职工满意度≥85%；年度指标值：职工满意度≥85%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：≥99%；年度指标值：≥99%。  |
| 文物考古业务开展经费    | 1,500.00 | 1,500.00 |        |      | 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150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；文物保护修复数量；实施周期指标值：完成考古项目≥150宗；年度指标值：完成考古项目≥150宗。2、1-产出指标；11-数量指标；活动（场）次；实施周期指标值：≥8场；年度指标值：≥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：≥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：≥90%；年度指标值：≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：≥99%；年度指标值：≥99%。   |
| 购置经费          | 23.27    | 23.27    |        |      | 通过开展购置项目，促进我院田野考古、图书管理、博物馆公众服务工作更加规范化、专业化和高效化，保障各项日常工作及业务的稳定开展，提升我院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；图书采购数量；实施周期指标值：≥300册；年度指标值：≥300册。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：提升博物馆开放服务水平；年度指标值：提升博物馆开放服务水平。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：≥90%；年度指标值：≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值：成本控制在预算内；年度指标值：成本控制在预算内。  |
| 广州市文物保护专项资金   | 18.00    | 18.00    |        |      | 通过对广州传统建筑壁画的样品的成分分析、制作工艺进行研究，对为传统建筑保护修复提供依据及参考，对岭南地区传统建筑保护具有重要参考价值。计划对10至20处传统建筑的壁画开展科技分析，完成至少1篇学术论文及结项报告。               | 1、1-产出指标；11-数量指标；理论成果量；实施周期指标值：完成研究报告1篇；年度指标值：完成研究报告1篇。2、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：获得广州传统建筑壁画制作材料、制作工艺的分析研究成果，对影响壁画的环境因素有深入的了解，对壁画常见的病害类型和病害机理有清晰的认识，为传统建筑壁画的保护修复提供建议，体现理论指导保护修复实践价值。；年度指标值：获得广州传统建筑壁画制作材料、制作工艺的分析研究成果，对影响壁画的环境因素有深入的了解，对壁画常见的病害类型和病害机理有清晰的认识，为传统建筑壁画的保护修复提供建议，体现理论指导保护修复实践价值。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。     |
| 南汉二陵博物馆公共服务经费 | 183.00   | 183.00   |        |      | 通过开展展陈项目，引进来、送出去，加强博物馆同行间的交流，为人民群众提供多元的文化服务，丰富人民群众对历史文化的认识，满足人民群众的精神需求；促进对广州考古及中华优秀传统文化的传播，进一步坚定文化自信，助力推动我市考古与文化事业高质量发展。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；场馆开放时长；实施周期指标值：月均开放天数大于25天；年度指标值：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：≥30次；年度指标值：≥30次。3、1-产出指标；11-数量指标；展览（场）次；实施周期指标值：≥4（场）次；年度指标值：≥4（场）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。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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：≥99%；年度指标值：≥99%。 |

| 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  |
|---------------------------------------|----------|----------|--------|------|--|---|
| 广州市文物考古研究院业务用房物业管理费                   | 1,088.96 | 1,088.96 |        |      | 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：≥20万人次；年度指标值：≥20万人次。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：≥100%；年度指标值：≥100%。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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：≥99%；年度指标值：≥99%。  |
| 广州市文物考古研究院2023年广州市文物数据管理与信息平台升级改造建设项目 | 134.31   | 134.31   |        |      | 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作用。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。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精神品质与内涵，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精神品质与内涵，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：≥95%；年度指标值：≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 |
| 南汉二陵博物馆维护维修经费                         | 35.00    | 35.00    |        |      | 通过开展南汉二陵博物馆维护维修项目，保证南汉二陵博物馆正常运行，更好地服务观众。   | 1、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%。2、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：0次；年度指标值：0次。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%。  |
| 广州市文物考古研究院2024-2025年信息化运维项目           | 1.53     | 1.53     |        |      | 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和服务效率。  | 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：≥98%；年度指标值：≥98%。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：≥96%；年度指标值：≥96%。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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。  |
| 宣传经费                                  | 10.00    | 10.00    |        |      | 通过开展宣传项目，有效提升广州考古和南汉二陵博物馆的知名度，显著增加博物馆参观量，提升公共教育效果，增强文化影响力。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；线下服务对象（单位、人、次）增长率；实施周期指标值：观众人数同比增长≥1%；年度指标值：观众人数同比增长≥1%。2、2-效益指标；22-社会效益；宣传报道数量；实施周期指标值：≥2次；年度指标值：≥2次。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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：≥99%；年度指标值：≥99%。   |

| 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  |
|-----------------------------|----------|----------|--------|------|---|---|
| 课题研究经费                      | 98.00    | 98.00    |        |      | 通过开展课题研究项目，利用科技手段深度挖掘考古遗存潜信息，为理解古代社会生产力、经济模式及文化交流提供关键实证，为文化遗产的科学保护与价值阐释提供坚实支撑。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；图书采购数量；实施周期指标值:≥10；年度指标值:≥10。2、1-产出指标；11-数量指标；工作成果；实施周期指标值:≥1项；年度指标值:≥1项。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。   |
| 广州市文物考古研究院2026-2027年信息化运维项目 | 10.65    | 10.65    |        |      | 针对信息化运维中面临的日益凸显的风险，建立较完善的运维管理体系，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，更好地提升我院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；各类系统维护完成率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。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:≥95%；年度指标值:≥95%。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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥96%；年度指标值:≥96%。  |
| 广州艺术博物院（广州美术馆）              | 5,167.77 | 5,167.77 |        |      |   |   |
| 业务用房物业管理费                   | 3,154.14 | 3,154.14 |        |      | 用于保障博物馆正常运营，主要包括物业管理费、辅助人员费、水电费、空调和消防、安防设备维护保养费等零星维修费。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；公共区域保洁频次；实施周期指标值:≥4次/日；年度指标值:≥4次/日。2、1-产出指标；11-数量指标；培训(场)次；实施周期指标值:≥12次/年；年度指标值:≥12次/年。3、1-产出指标；11-数量指标；开展安全检查次数；实施周期指标值:≥12次/年；年度指标值:≥12次/年。4、1-产出指标；11-数量指标；物业服务人员数量；实施周期指标值:≥180人；年度指标值:≥180人。5、1-产出指标；11-数量指标；物业服务总面积；实施周期指标值:≥7.9万平方米；年度指标值:≥7.9万平方米。6、1-产出指标；11-数量指标；物业用房巡检覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；11-数量指标；设备预防性维护频次；实施周期指标值:≥1次/月；年度指标值:≥1次/月。8、1-产出指标；12-质量指标；公共设施维护完好率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、1-产出指标；12-质量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:全年为零；年度指标值:全年为零。10、1-产出指标；12-质量指标；安全检查整改完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。11、1-产出指标；13-时效指标；零星维修、急修时限；实施周期指标值:≤48小时；年度指标值:≤48小时。12、2-效益指标；22-社会效益；年度总参观人次；实施周期指标值:≥100万人次；年度指标值:≥100万人次。13、2-效益指标；23-生态效益；水体养护面积；实施周期指标值:≥6000平方米；年度指标值:≥6000平方米。14、2-效益指标；23-生态效益；绿化养护面积；实施周期指标值:≥6000平方米；年度指标值:≥6000平方米。15、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:≥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   |
|-----------------------------|--------|--------|--------|------|---|--|
| 博物馆公共服务项目                   | 247.20 | 247.20 |        |      | 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，实现全民文化权益的共享的绩效目标。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；图录出版数量；实施周期指标值：≥1部；年度指标值：≥1部。2、1-产出指标；11-数量指标；展览（场）次；实施周期指标值：≥12（场）次；年度指标值：≥12（场）次。3、1-产出指标；11-数量指标；志愿者服务时长；实施周期指标值：≥30000小时；年度指标值：≥30000小时。4、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：≥1000（场）次；年度指标值：≥1000（场）次。5、1-产出指标；12-质量指标；场馆旅游景区评级；实施周期指标值：保持AAA级及以上；年度指标值：保持AAA级及以上。6、1-产出指标；12-质量指标；教育活动参与度；实施周期指标值：≥200人；年度指标值：≥200人。7、1-产出指标；12-质量指标；新媒体传播影响力；实施周期指标值：≥10万；年度指标值：≥10万。8、1-产出指标；13-时效指标；投诉响应时间；实施周期指标值：≤7天；年度指标值：≤7天。9、2-效益指标；22-社会效益；举办活动场次；实施周期指标值：≥160（场）次；年度指标值：≥160（场）次。10、2-效益指标；22-社会效益；年度总参观人次；实施周期指标值：≥100万人次；年度指标值：≥100万人次。11、2-效益指标；22-社会效益；知识传播深度；实施周期指标值：≥20（场）次；年度指标值：≥20（场）次。12、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：≥90%；年度指标值：≥90%。13、4-成本指标；41-经济成本指标；展览平均成本；实施周期指标值：≤12万元；年度指标值：≤12万元。 |
| 购置经费                        | 22.50  | 22.50  |        |      | 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，因此开展藏品征集丰富馆藏，购置消防、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；修复数量；实施周期指标值：≥30件；年度指标值：≥30件。2、1-产出指标；11-数量指标；藏品征集数量；实施周期指标值：≥2件；年度指标值：≥2件。3、1-产出指标；11-数量指标；购置数量；实施周期指标值：购置办公设备≥10台；年度指标值：购置办公设备≥10台。4、1-产出指标；12-质量指标；安全事故发生率；实施周期指标值：为零；年度指标值：为零。5、4-成本指标；41-经济成本指标；总成本控制；实施周期指标值：≤9万；年度指标值：≤9万。   |
| 广州美术馆弱电工程信息化（含非信息化部分）建设项目经费 | 645.00 | 645.00 |        |      | 通过项目建设，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，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，填补广州无国际化大型综合美术馆的空白，弥补广州艺术博物院的不足，促进了艺术的发展，有利于城市精神文明建设和广州争当社会建设排头兵。   | 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；23-生态效益；室内空气达标；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；23-生态效益；灯光照度等参数达标；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；公众参观满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。  |
| 广州美术馆专业设备购置项目经费             | 310.00 | 310.00 |        |      | 通过项目建设，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，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，填补广州无国际化大型综合美术馆的空白，弥补广州艺术博物院的不足，促进了艺术的发展，有利于城市精神文明建设和广州争当社会建设排头兵。   | 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；23-生态效益；室内空气达标；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；23-生态效益；灯光照度等参数达标；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；公众参观满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。  |

| 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  |
|---------------------------------|--------|--------|--------|------|---|---|
| 广州美术馆展陈工程项目经费                   | 650.00 | 650.00 |        |      | 通过项目建设，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，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，填补广州无国际化大型综合美术馆的空白，弥补广州艺术博物院的不足，促进了艺术的发展，有利于城市精神文明建设和广州争当社会建设排头兵。                     | 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；23-生态效益；室内空气达标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；灯光照度等参数达标；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；观众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。   |
| 文物搬运项目                          | 23.56  | 23.56  |        |      | 根据穗发改函【2018】2146号文件，广州美术馆新馆在2023年落成开放，馆藏33000多件藏品需陆续从麓湖路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；11-数量指标；完成数量；实施周期指标值:≥2.8万件（套）；年度指标值:≥2.8万件（套）。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:出具阶段性验收报告；年度指标值:出具阶段性验收报告。3、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:2026年12月31日前完成；年度指标值:2026年12月31日前完成。4、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:≥200件（套）；年度指标值:≥200件（套）。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:100%；年度指标值:100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值:≤494.8万元；年度指标值:≤494.8万元。                             |
| 工作经费                            | 3.00   | 3.00   |        |      | 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）所产生的国际间交通费、住宿费、补助等费用。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；丰富博物院藏品；实施周期指标值:≥60件（套）；年度指标值:≥60件（套）。2、1-产出指标；11-数量指标；会议(场)次；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、1-产出指标；13-时效指标；征集藏品及时性；实施周期指标值:本年完成验收入库；年度指标值:本年完成验收入库。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值:平均≤2万；年度指标值:平均≤2万。  |
| 广州艺术博物院(广州美术馆)2025-2026年信息化运维项目 | 37.61  | 37.61  |        |      | 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；信息系统故障修复率；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；响应及时率；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；重大安全事故发生数量；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:95%；年度指标值:95%。   |
| 维护维修经费                          | 62.00  | 62.00  |        |      | 通过开展光伏幕墙的日常维修维护，保障系统安全稳定运行，提升能源效率与可持续性，保护文物与展览环境，降低长期运营成本，履行文化地标示范责任，提高艺博物院经济价值与社会价值。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；光伏幕墙维护面积；实施周期指标值:≥2万平方米；年度指标值:≥2万平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；照明系统维修更换灯具数量（套）；实施周期指标值:≥20套；年度指标值:≥20套。3、1-产出指标；12-质量指标；巡检频度；实施周期指标值:每周一次；年度指标值:每周一次。4、1-产出指标；13-时效指标；故障修复时限；实施周期指标值:≤48小时；年度指标值:≤48小时。5、2-效益指标；22-社会效益；保障光伏幕墙夜景景观效果持续；实施周期指标值:黑暗天数≤10天；年度指标值:黑暗天数≤10天。6、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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；总成本控制；实施周期指标值:≤62万；年度指标值:≤62万。 |

| 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   |
|---------------------------------|----------|----------|--------|------|---|--|
| 广州艺术博物院（广州美术馆）2026-2027年信息化运维项目 | 12.76    | 12.76    |        |      | 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；信息系统故障修复率；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；响应及时率；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；重大安全事故发生数量；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:95%；年度指标值:95%。  |
| 广州文学艺术创作研究院                     | 132.00   | 132.00   |        |      |   |  |
| 业务用房物业管理费                       | 38.00    | 38.00    |        |      | 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、学术交流活动。  | 1、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。2、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:物业管理工作计划完成率100%；年度指标值:全年物业管理工作计划完成率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值: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。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:重大安全事故发生数量为0；年度指标值:全年重大安全事故发生数量为0。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值:成本控制在预算批复内；年度指标值:全年成本控制在38万元内。  |
| 广州文学艺术创作研究院业务开展经费               | 94.00    | 94.00    |        |      | 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≥450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:4本刊物印发数量；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；(4)《小艺术家》全能印发数量≥6000本。3、1-产出指标；11-数量指标；作品创作量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:创作剧本数量≥1个。4、1-产出指标；11-数量指标；演出(场)次；实施周期指标值:≥1场；年度指标值:演出或播出场次≥1场。5、1-产出指标；11-数量指标；讲座(场)次；实施周期指标值:≥2场；年度指标值:全年举办文学走基层讲座场次≥2场。6、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；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、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值:成本控制在预算批复内；年度指标值:全年成本控制94万元内。 |
| 广州博物馆                           | 1,329.33 | 1,324.23 |        | 5.10 |   |  |
| 房屋维护维修经费                        | 45.16    | 45.16    |        |      | 通过对镇海楼整体维护保养：修复局部漏水点、屋面清理、墙面保护、门窗、栏杆修缮等，更好地保护文物建筑，为游客提供安全有序、干净整洁的参观环境，提升和发挥博物馆的教育、传播功能，进一步推动文旅融合，提高老城市新活力。                | 1、1-产出指标；11-数量指标；维护面积；实施周期指标值:镇海楼墙面维护面积约725平方米；年度指标值:镇海楼墙面维护面积约725平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:安全事故发生率=0；年度指标值:安全事故发生率=0。3、2-效益指标；22-社会效益；可持续影响；实施周期指标值:发挥博物馆在广州历史展示、弘扬岭南传统文化宣传教育可持续发展；年度指标值:发挥博物馆在广州历史展示、弘扬岭南传统文化宣传教育可持续发展。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:文物建筑得到有效保养；年度指标值:文物建筑得到有效保养。   |

| 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  |
|-------------------------|----------|----------|--------|------|--|---|
| 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响力、传播力。   | 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≥4人;年度指标值:因公出境人数≥4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                    | 3.00     | 3.00     |        |      | 通过采购文博、历史、艺术等专业类图书和中外文学学术期刊,满足我馆各部门和市内文博同行的业务类和学术类的用书需求。   | 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≥100册;年度指标值:图书采购数量≥100册。2、1-产出指标;11-数量指标;场馆开放时间;实施周期指标值:图书室开放时间≥200天;年度指标值:图书室开放时间≥200天。3、2-效益指标;22-社会效益;工作成效;实施周期指标值:进一步丰富了广州博物馆的藏书数量;年度指标值:进一步丰富了广州博物馆的藏书数量。4、2-效益指标;22-社会效益;收看人次;实施周期指标值:借阅图书人次≥200人次;年度指标值:借阅图书人次≥200人次。  |
| 博物馆公共服务经费               | 134.01   | 128.91   |        | 5.10 | 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。我馆通过举办教育活动、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活动、文物保管与保护、馆藏文物图录出版等工作,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人员,达到良好的社会效益和文化效益。 | 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;展览数量;实施周期指标值:举办展览数量≥4次;年度指标值:举办展览数量≥4次。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≥100次;年度指标值:举办活动场次≥100次。4、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。5、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。                                     |
| 广州博物馆2024年-2025年信息化运维项目 | 7.69     | 7.69     |        |      | 对广州博物馆信息化运行维护项目进行有效实施,达成对我馆业务信息化系统运维、安全运维、通信维护等预期目标。   | 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:12个月;年度指标值: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:90%;年度指标值: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:≥80%;年度指标值:≥80%。4、2-效益指标;22-社会效益;信息安全事故;实施周期指标值:无安全事故;年度指标值:无安全事故。  |
| 业务用房物业管理费               | 1,033.10 | 1,033.10 |        |      | 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、保洁以及园林绿化等工作专业化,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≥21人;年度指标值:保安人数≥21人。2、1-产出指标;11-数量指标;场馆开放时间;实施周期指标值:场馆开放天数≥200天;年度指标值:场馆开放天数≥200天。3、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:提供免费讲解服务≥400次;年度指标值:提供免费讲解服务≥400次。4、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≥75人;年度指标值:物业服务人员≥75人。5、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。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:<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 | 58.98  | 58.98  |        |      | 对广州博物馆2025-2026年信息化运行维护项目进行有效实施，达成对我馆业务信息化系统运维、安全运维、通信维护等预期目标。   | 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:9个月；年度指标值: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:90%；年度指标值: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:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；信息安全事故；实施周期指标值:无安全事故；年度指标值:无安全事故。   |
| 博物馆宣传教育经费              | 25.00  | 25.00  |        |      | 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，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；宣传推介数量；实施周期指标值:≥100次；年度指标值:≥100次。2、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:举办活动场次≥100次；年度指标值:举办活动场次≥100次。3、2-效益指标；22-社会效益；宣传影响力；实施周期指标值:扩大博物馆关注度、影响力；年度指标值:扩大博物馆关注度、影响力。4、2-效益指标；22-社会效益；收看人次；实施周期指标值:≥4万人次；年度指标值:≥4万人次。   |
| 广州博物馆2026-2027年信息化运维项目 | 19.40  | 19.40  |        |      | 对广州博物馆信息化运行维护项目进行有效实施，达成对我馆业务信息化系统运维、安全运维、通信维护等预期目标。   | 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3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:≥90%；年度指标值:≥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:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；信息安全事故；实施周期指标值:无安全事故；年度指标值:无安全事故。   |
| 红线女艺术中心                | 270.83 | 270.83 |        |      |  |   |
| 红线女艺术中心公共服务经费          | 20.61  | 20.61  |        |      | 以财政资金高效配置为基础，保障免费开放时长不低于280天/年；教育体验活动不少于50场，年度各类活动线上线下覆盖人次不少于30人次万/年，服务满意度达85%以上；同步强化藏品数字化保护与研究成果转化。最终实现公共文化服务可及性、专业性及社会影响力的提升，单位成本效益比持续优化，切实弘扬岭南传统文化精髓。 | 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:《红线女百年诞辰研究文集》（暂名）出版数量；年度指标值:《红线女百年诞辰研究文集》（暂名）出版数量≥500册。2、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:举办粤剧面谱展览1场次，举办主题展≥3场次，三进活动展览2场次；年度指标值:举办粤剧面谱展览1场次，举办主题展≥3场次，三进活动展览2场次。3、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:举办红艺传习及亲子活动(场)次>50场；年度指标值:举办红艺传习及亲子活动(场)次>50场。4、1-产出指标；11-数量指标；线上参与人数；实施周期指标值:旧居直播活动线上参与人数>30万；年度指标值:旧居直播活动线上参与人数>30万。5、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≥5件/套；年度指标值:当年藏品征集数量≥5件/套。6、1-产出指标；11-数量指标；观看群众人数；实施周期指标值:展览部展览受众人数≥1.5万人次；年度指标值:展览部展览受众人数≥1.5万人次。7、1-产出指标；12-质量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:旧居安全事故发生率=0；年度指标值:旧居安全事故发生率=0。8、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%。9、2-效益指标；21-经济效益；接待游客人数；实施周期指标值:旧居接待游客人数>1.5万人次；年度指标值:旧居接待游客人数>1.5万人次。10、2-效益指标；22-社会效益；宣传报道数量；实施周期指标值:全年媒体报道次数>50次；年度指标值:全年媒体报道次数>50次。11、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:面谱展览线上参与人数>2万人，线下参与人数>0.5万人；年度指标值:面谱展览线上参与人数>2万人，线下参与人数>0.5万人。12、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:活动参与者的满意度>85%；年度指标值:活动参与者的满意度>85%。13、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:预算执行率>98%；年度指标值:预算执行率>98%。 |

| 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   |
|------------------|----------|----------|--------|------|--|--|
| 红线女艺术中心业务用房物业管理费 | 247.77   | 247.77   |        |      | 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；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:物业工作验收合格率≥90%；年度指标值:物业工作验收合格率≥90%。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: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。5、2-效益指标；22-社会效益；保持正常运行正常，保障对公众正常开放；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。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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:资金预算执行率≥96%；年度指标值:资金预算执行率≥96%。 |
| 工作经费             | 2.44     | 2.44     |        |      | 2026年，到国（境）外进行粤剧专题展览和文化交流，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:举办专题展览1场；年度指标值:举办专题展览1场。2、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≥3人次；年度指标值:赴国外举办活动人次≥3人次。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；可持续影响；实施周期指标值:提升粤剧及粤剧红派艺术的可持续影响；年度指标值:提升粤剧及粤剧红派艺术的可持续影响。5、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≥80%；年度指标值:公众参观展览满意度≥80%。   |
| 广州图书馆            | 5,519.19 | 5,519.19 |        |      |  |  |
| 业务用房物业管理费        | 4,167.24 | 4,167.24 |        |      | 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；接待访问量；实施周期指标值:接待访问量≥495万人次；年度指标值:接待访问量≥450万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；文献外借册次；实施周期指标值:文献外借册次≥800万册次；年度指标值:文献外借册次≥800万册次。3、1-产出指标；11-数量指标；维修率；实施周期指标值:修复率≥99%；年度指标值:修复率≥99%。4、2-效益指标；22-社会效益；行业可持续影响；实施周期指标值:提高图书馆影响力；公共文化服务保障水平位于全国公共图书馆中前列。；年度指标值:提高图书馆影响力；公共文化服务保障水平位于全国公共图书馆中前列。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≥90%；年度指标值:服务对象满意度≥90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:预算执行率≥95%；年度指标值:预算执行率≥95%。   |
| 工作经费             | 5.00     | 5.00     |        |      | 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的、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；理论成果量；实施周期指标值:理论成果量≥1篇报告；年度指标值:理论成果量≥1篇报告。2、2-效益指标；22-社会效益；行业可持续影响；实施周期指标值:对外宣传交流≥1次；年度指标值:对外宣传交流≥1次。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:服务对象满意度≥90%；年度指标值:服务对象满意度≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:预算执行率≥不少于95%；年度指标值:预算执行率≥不少于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  |
|-------------------------|--------|--------|--------|------|---|---|
| 购置经费                    | 460.00 | 460.00 |        |      | 通过本项目，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，尽力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≥8.71万册件；年度指标值:图书采购数量≥8.71万册件。2、1-产出指标；11-数量指标；接待访问量；实施周期指标值:接待访问量≥495万人次；年度指标值:接待访问量≥495万人次。3、1-产出指标；11-数量指标；文献外借册次；实施周期指标值:外借文献量≥800万册次；年度指标值:外借文献量≥800万册次。4、2-效益指标；22-社会效益；行业可持续影响；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≥90%；年度指标值:服务对象满意度≥90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:预算执行率≥95%；年度指标值:预算执行率≥95%。                    |
| 其他运行经费                  | 23.23  | 23.23  |        |      | 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和用车服务需求，完成与高校共建实习基地计划，保证我馆高峰时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；完成数量；实施周期指标值:安全行车服务里程≥20000公里；年度指标值:安全行车服务里程≥20000公里。2、1-产出指标；12-质量指标；重大安全事故率；实施周期指标值:重大安全事故率=0%；年度指标值:重大安全事故率=0%。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:实习部门对时工服务情况满意度≥90%；年度指标值:实习部门对时工服务情况满意度≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:预算执行率≥95%；年度指标值:预算执行率≥95%。   |
| 广州图书馆公共服务项目             | 388.79 | 388.79 |        |      | 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推广和中心馆职责，推动全市公共图书馆图书馆服务体系建设和文献信息资源保障体系建设的的发展，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；完成数量；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。2、1-产出指标；12-质量指标；系统运行故障率；实施周期指标值:系统运行故障率≤3%；年度指标值:系统运行故障率≤3%。3、2-效益指标；22-社会效益；使用量；实施周期指标值:年自动图书分拣量≥300万册；年度指标值:年自动图书分拣量≥300万册。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≥90%；年度指标值:服务对象满意度≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:预算执行率≥95%；年度指标值:预算执行率≥95%。  |
| 广州图书馆车船运行维护费            | 3.99   | 3.99   |        |      | 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，参与文化活动的的基本文化权益。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；接待访问量；实施周期指标值:流动图书馆接待读者访问量≥0.8万人次/年；年度指标值:流动图书馆接待读者访问量≥0.8万人次/年。2、1-产出指标；11-数量指标；文献外借册次；实施周期指标值:流动图书馆文献外借量≥8万册次；年度指标值:流动图书馆文献外借量≥8万册次。3、1-产出指标；11-数量指标；服务站点数量；实施周期指标值:设立覆盖各区域流动图书馆服务点数量≥28个；年度指标值:设立覆盖各区域流动图书馆服务点数量≥28个。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:流动图书馆的服务范围覆盖全市各区≥90%；年度指标值:流动图书馆的服务范围覆盖全市各区≥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:服务对象满意度≥90%；年度指标值:服务对象满意度≥90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:预算执行率≥95%；年度指标值:预算执行率≥95%。 |
| 广州图书馆2025年-2026年信息化运维项目 | 66.89  | 66.89  |        |      | 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，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:接待访问量≥495万人次；年度指标值:接待访问量≥495万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；资源利用率；实施周期指标值:文献外借册次≥800万册次；年度指标值:文献外借册次≥800万册次。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≥80%；年度指标值:在本馆馆舍外借文献的自助外借比例≥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≥90%；年度指标值:服务对象满意度≥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   |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|--|--|
| 广州图书馆2026-2027信息化运维项目 | 103.55 | 103.55 |        |      | 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：接待访问量≥495万人次；年度指标值：接待访问量≥495万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；资源利用率；实施周期指标值：文献外借册次≥800万册次；年度指标值：文献外借册次≥800万册次。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≥80%；年度指标值：在本馆馆舍外借文献的自助外借比例≥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≥90%；年度指标值：服务对象满意度≥90%。  |
| 广州图书馆2026年升级改造项目      | 300.50 | 300.50 |        |      | 广州“智慧图书馆之城”集群管理系统建设将依托信创重构技术升级现有系统，打造覆盖未来全市公共图书馆及服务点的智慧管理体系，通过业务、数据、管理、技术、硬件等核心领域全面升级，融合大模型应用与新增功能开发，实现从传统服务模式向智慧服务模式的转型升级，构建便捷、高效、智能、个性化的公共文化服务空间，助力城市文化事业繁荣创新。 | 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：接待访问量≥495万人次；年度指标值：接待访问量≥495万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；资源利用率；实施周期指标值：文献外借册次≥800万册次；年度指标值：文献外借册次≥800万册次。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：全年计划外读者服务暂停时间≤60分钟；年度指标值：全年计划外读者服务暂停时间≤60分钟。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≥90%；年度指标值：服务对象满意度≥90%。  |
| 毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆   | 856.61 | 856.61 |        |      |  |  |
| 业务用房物业管理费             | 586.56 | 586.56 |        |      | 通过业务用房物业管理费项目，保障纪念馆旧址及广场大院正常免费开放、硬件设施安全运行，防范安全风险，提升场馆安防、清洁等服务水平，提高纪念馆的运营效率和服务水平，充分发挥纪念馆职能，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：全年开放天数≥300天；年度指标值：全年开放天数≥300天。2、1-产出指标；11-数量指标；维护面积；实施周期指标值：物业维护面积≥20000m <sup>2</sup> ；年度指标值：物业维护面积≥20000m <sup>2</sup> 。3、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≥90%；年度指标值：系统运行正确率≥90%。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：观众对场馆开放的满意度达到95%；年度指标值：观众对场馆开放的满意度达到95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：预算执行率≥95%；年度指标值：预算执行率≥95%。 |
| 农讲所房屋维护维修经费           | 65.16  | 65.16  |        |      | 通过使用农讲所房屋维护维修经费，定期对农讲所旧址纪念馆进行维护保养，确保日常开放区域建筑物的安全，提升文物建筑的外观、功能和使用效率，更好地保护文物建筑的历史价值、文化价值、艺术价值，为观众营造良好的参观体验环境，提升博物馆的社会教育、文化服务功能。                                    | 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：完工率达到100%；年度指标值：完工率达到100%。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：提高场馆参观展示环境水平；年度指标值：提高场馆参观展示环境水平。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：预算执行率≥95%；年度指标值：预算执行率≥95%。   |
| 购置经费                  | 3.60   | 3.60   |        |      | 通过购置经费采购项目，满足纪念馆日常免费开放服务基本设施设备需求，为纪念馆履行历史文物的保管、研究、展览及开展宣传教育等职能提供高质量设备保障，提升公共文化服务水平。  | 1、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值：设备运行正确率大于90%；年度指标值：设备运行正确率大于90%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：验收合格率100%；年度指标值：验收合格率100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：预算执行率≥95%；年度指标值：预算执行率≥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   |
|--|----------|----------|--------|------|--|--|
| 农讲所公共服务支出                              | 184.56   | 184.56   |        |      | 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；展览(场)次；实施周期指标值:专题陈列展览(场)次≥2；年度指标值:专题陈列展览(场)次≥2。2、1-产出指标；11-数量指标；文物征集数量；实施周期指标值:当年文物征集数量≥50件；年度指标值:当年文物征集数量≥50件。3、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:举办线上线下社教活动≥120场(次)；年度指标值:举办线上线下社教活动≥120场(次)。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:年观众接待人数≥85万人次；年度指标值:年观众接待人数≥85万人次。5、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:提高我馆社会价值和教育影响力；年度指标值:提高我馆社会价值和教育影响力。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:公众对参观场馆满意度≥95%；年度指标值:公众对参观场馆满意度≥95%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:预算执行率≥95%；年度指标值:预算执行率≥95%。 |
| 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     |        |      | 通过开展信息化系统运维项目，建立健全信息化系统运维机制，保障相关业务系统、设备和网络的安全、稳定运行，降低响应时间，促进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。       | 1、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值:信息化系统运行正确≥95%；年度指标值:信息化系统运行正确≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高网络安全水平；年度指标值:提高网络安全水平。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:预算执行率≥95%；年度指标值:预算执行率≥95%。  |
| 农讲所课题研究类经费                             | 8.00     | 8.00     |        |      | 通过使用课题研究类经费，开展文物保护、史料、宣传传播等课题研究，产出论文等课题研究成果，提升研究工作水平   | 1、1-产出指标；11-数量指标；理论成果量；实施周期指标值:完成论文/学术报告≥1篇；年度指标值:完成论文/学术报告≥1篇。2、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高研究工作水平；年度指标值:提高研究工作水平。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:预算执行率≥95%；年度指标值:预算执行率≥95%。   |
| 毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆2026-2027年信息化运维项目方案 | 7.72     | 7.72     |        |      | 促进毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址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，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，为纪念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，更好地提升纪念馆的业务管理服务能力和效率。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值:信息化系统运行正确≥95%；年度指标值:信息化系统运行正确≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提高网络安全水平；年度指标值:提高网络安全水平。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:预算执行率≥95%；年度指标值:预算执行率≥95%。  |
| 广州少年儿童图书馆                              | 1,427.24 | 1,427.24 |        |      |  |  |
| 业务用房物业管理费                              | 1,092.29 | 1,092.29 |        |      | 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150万人次；年度指标值:年读者接待人数不少于150万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；资源利用量；实施周期指标值:年文献借阅量不少于500万册次；年度指标值:年文献借阅量不少于500万册次。3、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值:未成年人公共图书馆行业可持续影响；年度指标值:未成年人公共图书馆行业可持续影响。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90%以上；年度指标值:读者对图书馆服务满意度达到90%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   |
|-----------------------------|--------|--------|--------|------|--|--|
| 购置经费                        | 230.00 | 230.00 |        |      | 广州少年儿童图书馆作为广州少儿文献中心，根据广州市公共文化发展要求，保障每年的文献更新，采购国内出版的中文图书不少于7.67万册（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：采购数量≥7.67（万册）；年度指标值：采购数量≥7.67（万册）。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：年读者接待人数不少于150万人次；年度指标值：年读者接待人数不少于150万人次。3、1-产出指标；11-数量指标；资源利用量；实施周期指标值：年文献借阅量不少于500万册次；年度指标值：年文献借阅量不少于500万册次。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：科学采购配置未成年人文献信息资源，发挥少年儿童图书馆的专门性和完备性，尽可能满足少儿读者的阅读需求。；年度指标值：科学采购配置未成年人文献信息资源，发挥少年儿童图书馆的专门性和完备性，尽可能满足少儿读者的阅读需求。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90%以上；年度指标值：读者对图书馆服务满意度达到90%以上。 |
| 馆舍维护维修项目                    | 11.52  | 11.52  |        |      | 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150万人次；年度指标值：年读者接待人数不少于150万人次。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90%以上；年度指标值：读者对图书馆服务满意度达到90%以上。   |
| 图书馆公共服务经费                   | 45.92  | 45.92  |        |      | 服务设备的正常运行，“4.2国际儿童图书日”暨“广州读书月”未成年人阅读嘉年华、“羊城之夏”等品牌活动顺利开展，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：线上线下活动不少于200（场）次；年度指标值：线上线下活动不少于200（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：年读者接待人数不少于150万人次；年度指标值：年读者接待人数不少于150万人次。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500万册次；年度指标值：年文献借阅量不少于500万册次。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：读者对图书馆服务满意度达到90%以上；年度指标值：读者对图书馆服务满意度达到90%以上。  |
| 广州市文广旅局广少图2025-2026年信息化运维项目 | 38.69  | 38.69  |        |      | 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：故障修复时间≤24小时；年度指标值：故障修复时间≤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150万人次；年度指标值：年读者接待人数不少于150万人次。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：业务系统在有效工作时间内正常运行，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。；年度指标值：业务系统在有效工作时间内正常运行，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。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90%以上；年度指标值：读者对图书馆服务满意度达到90%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   |
|----------------------------|----------|----------|--------|------|--|--|
| 广州少年儿童图书馆2026-2027年信息化运维项目 | 8.82     | 8.82     |        |      | 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：故障修复时间≤24小时；年度指标值：故障修复时间≤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150万人次；年度指标值：年读者接待人数不少于150万人次。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：业务系统在有效工作时间内正常运行，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；年度指标值：业务系统在有效工作时间内正常运行，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。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90%以上；年度指标值：读者对图书馆服务满意度达到90%以上。  |
| 广州市文化馆                     | 2,856.64 | 2,856.64 |        |      |  |  |
| 业务用房物业管理费                  | 2,723.00 | 2,723.00 |        |      | 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；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值：保洁工作质量达标率100%；应急机制健全；水电费用缴纳完成率100%；后勤保障工作完成率100%；全年安全隐患排查次数大于20次；年度指标值：保洁工作质量达标率100%；应急机制健全；水电费用缴纳完成率100%；后勤保障工作完成率100%；全年安全隐患排查次数大于20次。2、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：提供游客咨询服务人数不少于15000人数；为游客提供公益讲解服务不少于1200次。；年度指标值：提供游客咨询服务人数不少于15000人数；为游客提供公益讲解服务不少于1200次。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：白蚁防护项目验收合格率≥95%；；年度指标值：白蚁防护项目验收合格率≥95%；。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：产出活动场次：(本馆场地活动服务场次)不少于2000场；进馆服务人数不少于100万人次；年度指标值：产出活动场次：(本馆场地活动服务场次)不少于2000场；进馆服务人数不少于100万人次。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：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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：≥99%；年度指标值：≥99%。 |
| 广州市文化馆新馆影剧院专用设备项目经费        | 20.00    | 20.00    |        |      | 保障广州市文化馆新馆影剧院专用设备项目运转 完成广州市文化馆新馆影剧院专用设备项目结算定审，开展广州市文化馆新馆影剧院专用设备项目决算工作。   | 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；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%。3、2-效益指标；23-生态效益；噪音达标；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。   |
| 其他运行经费                     | 46.12    | 46.12    |        |      | 1、通过对广州市文化馆视频监控系统进行升级改造，满足广州市文化馆视频监控录像90天存储周期要求、保障海珠区社会治安视频监控中心接入馆内100路公共区域监控信号需求，并完善非遗库房、400平方米仓库、档案室及翰墨园库房的视频监控覆盖。2、落实开展白蚁防护工作，良好管养园区树木和木结构建筑，保障园区资源完整，做好免费开放服务。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；摄像头数量；实施周期指标值：摄像头数量达到35台；年度指标值：摄像头数量达到35台。2、1-产出指标；11-数量指标；维护面积；实施周期指标值：白蚁防护维护面积≥14万平方米；年度指标值：白蚁防护维护面积≥14万平方米。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：白蚁防护验收合格率≥90%；视频监控系统升级改造项目验收合格率≥100%；年度指标值：防护验收合格率≥90%；视频监控系统升级改造项目验收合格率≥100%。4、2-效益指标；22-社会效益；服务对象数量；实施周期指标值：服务游客≥100万人次；年度指标值：服务游客≥100万人次。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：游客对场地的满意度≥90%；年度指标值：游客对场地的满意度≥90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：白蚁项目执行率≥100%，视频监控系统升级改造项目≥90%；年度指标值：白蚁项目执行率≥100%，视频监控系统升级改造项目≥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   |
|-------------------------|----------|----------|--------|-------|---|--|
| 广州市文化馆2025-2026年信息化运维项目 | 25.48    | 25.48    |        |       | 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：大于等于95%；年度指标值：大于等于95%。4、4-成本指标：41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：大于等于95%；年度指标值：大于等于95%。                  |
| 广州市文化馆2026-2027年信息化运维项目 | 39.27    | 39.27    |        |       | 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：大于等于95%；年度指标值：95%。4、4-成本指标：41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：大于等于95%；年度指标值：大于等于95%。                      |
| 广州市文化馆2026年宣传类经费        | 2.77     | 2.77     |        |       | 通过开展新媒体内容制作与平台管理、阵地宣传服务项目，提高文化传播覆盖面和公众参与度，促进优秀公共文化产品传播推广。   | 1、1-产出指标：11-数量指标：宣传推介数量；实施周期指标值：自媒体宣传推广次数不少于100篇次；年度指标值：自媒体宣传推广次数不少于100篇次。2、2-效益指标：22-社会效益：公众参与度；实施周期指标值：≥1000次；年度指标值：≥1000次。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%。4、4-成本指标：41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：≥100%；年度指标值：≥100%。  |
| 广东革命历史博物馆               | 1,471.27 | 1,461.27 |        | 10.00 |   |  |
| 革命馆工作经费                 | 2.00     | 2.00     |        |       | 我馆与越南胡志明博物馆建立了长期合作交流机制，通过合作举办展览，传播中国红色文化和优秀传统文化，增强中越之间的人文交流。  | 1、1-产出指标：11-数量指标：展览(场)次；实施周期指标值：1（场）次；年度指标值：1（场）次。2、2-效益指标：22-社会效益：行业可持续影响；实施周期指标值：广东革命历史博物馆在越南的影响力提升；年度指标值：广东革命历史博物馆在越南的影响力提升。  |
| 革命馆业务用房物业管理费            | 1,100.00 | 1,100.00 |        |       | 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：场馆开放时长；实施周期指标值：≥300天；年度指标值：≥300天。2、1-产出指标：11-数量指标：维护面积；实施周期指标值：≥13000m²；年度指标值：≥13000m²。3、1-产出指标：12-质量指标：服务覆盖面；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。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%。6、4-成本指标：41-经济成本指标；预算执行率；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  |
|-----------------------|--------|--------|--------|-------|--|---|
| 革命馆购置经费               | 70.00  | 70.00  |        |       | 通过设备更换，达到提升场馆环境、消技防硬件设施，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。通过开展文物征集，增加本馆藏数量，充实完善本馆藏品系列体系，并为陈列展览、学术研究、宣传教育等业务工作提供坚实的物质基础。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成数量；实施周期指标值:≥42个文物地台；年度指标值:≥42个文物地台。2、1-产出指标；11-数量指标；藏品征集数量；实施周期指标值:≥75件（套）；年度指标值:≥75件（套）。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。   |
| 革命馆房屋维护维修经费           | 90.49  | 90.49  |        |       | 本项目以提升场馆运营服务品质为核心目标，通过实施基础设施优化改造工程，重点推进：1）场馆设施系统性维护，确保建筑功能完善与展览服务品质；2）历史建筑电气系统安全升级；3）公共服务空间人性化改造；4）业务功能区标准化建设。通过系列工程的实施，将全面提升场馆运营保障能力、安全防护水平和公共服务质量，为市民提供更优质的文化服务体验，持续扩大博物馆的社会影响力。通过实施建筑本体保护、监测防控、科学规划三项工程，重点开展文物建筑全面修缮与预防性保护、监测网络建设等工作，全面提升文物保护水平、监测预警能力、管理效能和社会影响力，最终形成可复制推广的革命文物保护示范模式。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成数量；实施周期指标值:1.≥40m²；年度指标值:1.≥40m²；。2、1-产出指标；12-质量指标；重大安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:1.≥80%；2.100%；年度指标值:1.≥80%；2.100%。4、1-产出指标；13-时效指标；完工率；实施周期指标值:1.≥90%；年度指标值:1.≥90%；。5、2-效益指标；22-社会效益；成果数量；实施周期指标值:1.≥3项；年度指标值:1.≥3项。6、2-效益指标；22-社会效益；行业可持续影响；实施周期指标值:基础设施建设可持续影响；年度指标值:基础设施建设可持续影响。  |
| 革命馆公共服务               | 139.80 | 129.80 |        | 10.00 | 本项目采用“双轮驱动”策略，系统推进红色资源的保护与利用。在文创开发端，我们通过专家评审、规范采购、版权保护等措施，全面提升产品力与品牌效益。在教育传播端，我们依托精品展览与特色红色教育活动，深化场馆教育功能，优化参观体验。最终，项目切实实现了对革命文物的有效保护、管理与活化利用，有力弘扬了红色文化。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；宣传报道(场)次；实施周期指标值:≥65次；年度指标值:≥65次。2、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值:≥5(场)次；年度指标值:≥5(场)次。3、1-产出指标；11-数量指标；文创产品品类增长量；实施周期指标值:≥3种；年度指标值:≥3种。4、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:≥200场次；年度指标值:≥200场次。5、2-效益指标；22-社会效益；旅游接待总人数；实施周期指标值:≥60万人次；年度指标值:≥60万人次。6、2-效益指标；22-社会效益；行业可持续影响；实施周期指标值:展览产生可持续性影响；年度指标值:展览产生可持续性影响。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%。 |
| 广东革命历史博物馆2025年信息化运维项目 | 1.19   | 1.19   |        |       | 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；信息系统故障修复率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、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:≥10次；年度指标值:≥10次。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。  |
| 革命馆宣传经费               | 4.20   | 4.20   |        |       | 充分利用馆藏文物资源，结合特定纪念日和主题展览策划开展相关的线上线下活动，加大对红色文化的宣传推广，激活博物馆活力，提升博物馆传播力和影响力。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；宣传报道(场)次；实施周期指标值:≥300次；年度指标值:≥300次。2、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:≥5次；年度指标值:≥5次。3、2-效益指标；22-社会效益；成果数量；实施周期指标值:≥1项；年度指标值:≥1项。  |

| 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  |
|-----------------------|----------|----------|--------|------|--|---|
| 全国重点文物保护单位规划编制项目      | 40.00    | 40.00    |        |      | 完成全国重点文物保护单位广州公社旧址及中华全国总工会旧址保护规划的编制工作，取得省级文物行政主管部门的批复同意并公示实施。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成数量；实施周期指标值：≥1项；年度指标值：≥1项。2、2-效益指标；22-社会效益；成果数量；实施周期指标值：≥1项；年度指标值：≥1项。  |
| 广东革命历史博物馆2026年信息化运维项目 | 23.58    | 23.58    |        |      | 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；信息系统故障修复率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值：待单位补充...；年度指标值：待单位补充...。3、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：≥10次；年度指标值：≥10次。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。  |
| 广东民间工艺博物馆             | 1,604.75 | 1,604.75 |        |      |  |   |
| 广东民间工艺博物馆公共服务经费       | 203.26   | 203.26   |        |      | 策划主题展览，维修维护展陈设施设备，提升展陈水平，为大众提供优质服务；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，白蚁防治古建筑动态监测、购置必要的文物保护材料，保证文物及古建筑长久保存；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；展览(场)次；实施周期指标值：≥8场；年度指标值：≥8场。2、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值：≥10场；年度指标值：≥10场。3、1-产出指标；11-数量指标；系统维保次数；实施周期指标值：≤8；年度指标值：≤8。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：大于95%；年度指标值：大于95%。   |
| 广东民间工艺博物馆业务用房物业管理费    | 1,065.38 | 1,065.38 |        |      | 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：≥8小时（开放日）；年度指标值：≥8小时（开放日）。2、1-产出指标；12-质量指标；重大安全事故率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。3、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。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：≥200万人次；年度指标值：≥200万人次。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：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                  | 4.60     | 4.60     |        |      | 赴马来西亚、新加坡撤展，赴越南参加会议，提升我馆展陈国际交流合作水平，加强文化交流与合作。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值：≥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  |
|----------------------------|--------|--------|--------|------|---|---|
| 购置经费                       | 118.33 | 118.33 |        |      | 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、客流统计系统建设和展柜湿度调节设备,确保博物馆日常运营安全。              | 1、1-产出指标;11-数量指标;完成数量;实施周期指标值:≥3台;年度指标值:≥3台。2、1-产出指标;11-数量指标;藏品征集数量;实施周期指标值:≥2件;年度指标值:≥2件。3、2-效益指标;22-社会效益;行业可持续影响;实施周期指标值:岭南文化的有效传播;年度指标值:岭南文化的有效传播。   |
| 广东民间工艺博物馆维护维修经费            | 156.63 | 156.63 |        |      | 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,同时对我馆部分设施安消防改造,东门公共服务提升相关安消防改造。  | 1、1-产出指标;11-数量指标;改造面积;实施周期指标值:≥160m <sup>2</sup> ;年度指标值:≥160m <sup>2</sup> 。2、1-产出指标;11-数量指标;维修率;实施周期指标值:≥99%;年度指标值:≥99%。3、1-产出指标;11-数量指标;维护维修面积;实施周期指标值:≥6400m <sup>2</sup> ;年度指标值:≥6400m <sup>2</sup> 。4、1-产出指标;12-质量指标;工程验收合格率;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%。 |
| 广东民间工艺博物馆2025-2026年信息化运维项目 | 5.55   | 5.55   |        |      | 本期运维项目的总体目标是在广东民间工艺博物馆原维护体系的基础上,进一步完善和提升应用系统运维的手段和内容,进行相关应用系统的维护、提高各应用系统的性能,确保应用系统在有效工作时间内正常运行,保证数据的完整安全性,提高服务水平和客户满意度。 | 1、1-产出指标;11-数量指标;信息系统故障修复率;实施周期指标值:大于95%;年度指标值:大于95%。2、1-产出指标;12-质量指标;各类系统维护完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;信息安全事故;实施周期指标值:无重大安全事故;年度指标值:无重大安全事故。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;用户满意度;实施周期指标值:大于95%;年度指标值:大于95%。   |
| 广东民间工艺博物馆宣传类经费             | 11.16  | 11.16  |        |      | 通过与新媒体机构合作,购买自媒体平台等软件,派发活动宣传资料等工作,加强我馆与游客的互动,提升我馆展览教育活动的宣传工作水平。   | 1、1-产出指标;11-数量指标;书籍、资料印发数;实施周期指标值:≥8000张;年度指标值:≥8000张。2、1-产出指标;11-数量指标;活动(场)次;实施周期指标值:≥10场;年度指标值:≥10场。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。4、4-成本指标;41-经济成本指标;预算执行率;实施周期指标值:≥99%;年度指标值:≥99%。  |
| 广东民间工艺博物馆课题研究类经费           | 36.80  | 36.80  |        |      | 通过出版书籍,加强馆藏文物系统性梳理与文化价值提炼,提高文物展示传播精准度及公众文化素养培育效能。加强展览研究的深度,提高展览研究水平。  | 1、1-产出指标;11-数量指标;理论成果量;实施周期指标值:≥1项;年度指标值:≥1项。2、2-效益指标;22-社会效益;成果数量;实施周期指标值:≥2;年度指标值:≥2。3、4-成本指标;41-经济成本指标;预算执行率;实施周期指标值:≥99%;年度指标值:≥99%。  |

| 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   |
|------------------------------|--------|--------|--------|------|--|--|
| 广州市文广旅局工艺馆2026年-2027年信息化运维项目 | 3.04   | 3.04   |        |      | 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                  | 58.50  | 58.50  |        |      |  |  |
| 广播电视传输发射系统运行维护经费             | 58.50  | 58.50  |        |      | 通过开展广播电视传输发射系统维护维修项目,加强广播电视各系统设备的安全保障,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,满足微波传输节目源使用单位的需要。          | 1、1-产出指标;11-数量指标;服务站点数量;实施周期指标值:覆盖整个广州市13个微波站点;年度指标值:覆盖整个广州市13个微波站点。2、1-产出指标;12-质量指标;系统运行故障率;实施周期指标值:系统运行故障率小于0.1%;年度指标值:系统运行故障率小于0.1%。3、2-效益指标;22-社会效益;提供广播电视节目数;实施周期指标值:提供市广播电视节目数达58套;年度指标值:提供市广播电视节目数达58套。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99%;年度指标值:服务对象满意度达99%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;成本控制;实施周期指标值:成本不超年度预算;年度指标值:成本不超年度预算。    |
| 广州市广电视听监测与发展中心               | 264.06 | 264.06 |        |      |  |  |
| 业务用房物业管理费                    | 33.50  | 33.50  |        |      | 支付广州市广电视听监测与发展中心的物业管理等费用,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;物业管理工作经验收合格率;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。  |
| 广播电视及互联网视听节目监测与发展业务开展经费      | 6.50   | 6.50   |        |      | 通过开展此项目,中心能有效地对广电视听节目进行监测,并为上级领导的决策和监管提供有效依据;持续培育壮大视听企业,打造城市文化和影视产业相互赋能的“广州服务”模式;推动精品化创作,强化影视作品的地域文化标识,激发文旅消费市场活力,传播广州的岭南文化,提升广州城市的文化软实力和国际影响力。  | 1、1-产出指标;11-数量指标;全年服务影视企业数量;实施周期指标值:>30个;年度指标值:>30个。2、1-产出指标;11-数量指标;搜集广州影视素材数量;实施周期指标值:>100个;年度指标值:>100个。3、1-产出指标;11-数量指标;监测报告数量;实施周期指标值:≥24份;年度指标值:≥24份。4、2-效益指标;22-社会效益;工作成效;实施周期指标值:提高中心在推动视听产业发展方面的能力和水平;年度指标值:提高中心在推动视听产业发展方面的能力和水平。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:90%;年度指标值:90%。6、4-成本指标;41-经济成本指标;预算执行率;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新址监测系统迁建项目        | 44.82  | 44.82  |        |      | 总目标是建设一套与广州市城市定位及规划相匹配,满足国家广播电视行业对监测业务要求的监测系统,系统监测对象为7家市属及区属广播电视播出传输机构、14家网络视听持证机构及1家试点机构、30家境外卫星节目接收传输单位等,切实对舆论宣传阵地做到全程、全网、全业务监测,确保政治安全和意识形态安全。 | 1、1-产出指标;12-质量指标;监测平台预警准确率;实施周期指标值:>95%;年度指标值:>95%。2、2-效益指标;22-社会效益;降低监测人员的工作强度;实施周期指标值:>50%;年度指标值:>50%。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%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;预算执行率;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   |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|--|--|
| 车辆购置经费                            | 20.00  | 20.00  |        |      | 通过开展车辆购置项目，减少车辆故障率，确保工作正常开展，提高产业工作效率。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；系统维保次数；实施周期指标值:<=2；年度指标值:<=2。2、1-产出指标；11-数量指标；维修率；实施周期指标值:<=5%；年度指标值:<=5%。3、1-产出指标；12-质量指标；重大安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；“三公”经费控制率；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；公用经费控制率；实施周期指标值:>=95%；年度指标值:>=95%。6、2-效益指标；22-社会效益；项目使用率；实施周期指标值:>=95%；年度指标值:>=95%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值:≤20万元；年度指标值:≤20万元。  |
| 广州市广电视听监测与发展中心2026-2027年信息化运维服务项目 | 86.21  | 86.21  |        |      | 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；故障工单关闭率（%）；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；服务报告达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；系统正常运行率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、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%。5、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%。6、1-产出指标；13-时效指标；项目交付成果；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、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:时间≤15工作日；年度指标值:时间≤15工作日。8、1-产出指标；13-时效指标；项目进度指标；实施周期指标值:时间≤18月；年度指标值:时间≤18月。9、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。 |
| 广州大典研究中心                          | 180.00 | 180.00 |        |      |  |  |
| 其他运行经费                            | 12.00  | 12.00  |        |      | 本项目通过购买业务辅助服务，以保障中心各项业务正常运转，提高中心工作效率。  | 1、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；实施周期指标值:项目工作完成率≥90%；年度指标值:项目工作完成率≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；行业可持续影响；实施周期指标值:提高中心业务运行效率，扩大岭南文化可持续影响。；年度指标值:提高中心业务运行效率，扩大岭南文化可持续影响。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:服务对象满意度≥90%；年度指标值:服务对象满意度≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:预算执行率≥95%；年度指标值:预算执行率≥95%。  |
| 广州大典研究中心公共服务项目                    | 168.00 | 168.00 |        |      | 通过开展《广州大典·补遗》一期《新广雅丛书》文献整理编纂工作与宣传推广与深化研究《广州大典》（民国编）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，为学术研究与大众知识普及提供文献、素材支持与保障，促进岭南文化的海内外传播，提高广州大典研究中心在广州地方文献编纂整理、研究与保护的工作水平。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；出版数；实施周期指标值:出版图书≥4种；年度指标值:出版图书≥4种。2、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:推介活动≥5次；年度指标值:推介活动≥5次。3、2-效益指标；22-社会效益；行业可持续影响；实施周期指标值:扩大广东地方文献可持续影响；年度指标值:扩大广东地方文献可持续影响。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≥90%；年度指标值:服务对象满意度≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:预算执行率≥95%；年度指标值:预算执行率≥95%。   |
| 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆               | 997.37 | 997.37 |        |      |  |  |

| 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     | 13.40  | 13.40  |        |      | 通过业务用房租赁经费项目，为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：活动(场)次；实施周期指标值:举办活动场次60次；年度指标值:举办活动场次60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:活动参与人数约700人；年度指标值:活动参与人数约700人。3、2-效益指标：22-社会效益；可持续影响；实施周期指标值:通过举办活动推广，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:通过举办活动推广，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。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:活动参与者对活动满意度>95%；年度指标值:活动参与者对活动满意度>95%。5、4-成本指标：41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:预算执行率≥99%；年度指标值:预算执行率≥99%。  |
| 纪念馆公共服务经费    | 216.67 | 216.67 |        |      | 通过举办展览展示和推广社教活动，进行爱国主义教育和革命传统教育，发挥我馆全国爱国主义教育示范基地和党员教育基地的宣教功能，加强推广红色文化。    | 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:出版书籍数量≥2种；年度指标值:出版书籍数量≥2种。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:书籍印发数量≥500册；年度指标值:书籍印发数量≥500册。3、1-产出指标：11-数量指标：展览(场)次；实施周期指标值:年度展览≥4(场)次；年度指标值:年度展览≥4(场)次。4、1-产出指标：11-数量指标：活动(场)次；实施周期指标值:大于20场；年度指标值:大于20场。5、2-效益指标：22-社会效益；可持续影响；实施周期指标值:通过举办展览展示和推广社教活动，扩大中共三大会址纪念馆的行业可持续影响力；年度指标值:通过举办展览展示和推广社教活动，扩大中共三大会址纪念馆的行业可持续影响力。6、2-效益指标：22-社会效益；实施效果；实施周期指标值:通过举办展览展示和推广社教活动，提升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在本土的文化认知度；年度指标值:通过举办展览展示和推广社教活动，提升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在本土的文化认知度。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≥95%；年度指标值:服务对象满意度≥95%。8、4-成本指标：41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:预算执行率≥99%；年度指标值:预算执行率≥99%。 |
| 购置经费         | 50.00  | 50.00  |        |      | 通过开展此项目，增强我馆文物藏品的丰富性和多样化，逐步形成藏品体系，更好的保护文物价值，延长文物寿命，为红色文化展览、研究、宣传教育打下良好基础。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：藏品征集数量；实施周期指标值:当年藏品征集数量大于80件/（套）；年度指标值:当年藏品征集数量大于80件/（套）。2、1-产出指标：11-数量指标：馆藏文物增长率；实施周期指标值:馆藏文物增长率达20%以上；年度指标值:馆藏文物增长率达20%以上。3、2-效益指标：22-社会效益；行业可持续影响；实施周期指标值:馆藏文物利用数量40件/套以上；年度指标值:馆藏文物利用数量40件/套以上。4、4-成本指标：41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 业务用房物业管理费    | 687.49 | 687.49 |        |      | 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：活动(场)次；实施周期指标值:讲解批次≥3000；年度指标值:讲解批次≥3000。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：重大安全事故率；实施周期指标值:等于0；年度指标值:等于0。5、2-效益指标：22-社会效益；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。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:活动参与者对活动满意度>95%；年度指标值:活动参与者对活动满意度>95%。7、4-成本指标：41-经济成本指标；预算执行率；实施周期指标值:预算执行率≥99%；年度指标值:预算执行率≥99%。  |

| 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   |
|------------------------------------|--------|--------|--------|------|---|--|
| 红色文化宣传类经费                          | 21.81  | 21.81  |        |      | 通过完成宣传视频制作,进行爱国主义教育和革命传统教育,提高我馆知名度及红色文化影响力。   | 1、1-产出指标;11-数量指标;工作成果;实施周期指标值:8个;年度指标值:8个。<br>2、1-产出指标;11-数量指标;拍摄视频个数;实施周期指标值:≥8个;年度指标值:≥8个。<br>3、2-效益指标;22-社会效益;可持续影响;实施周期指标值:通过制作宣传视频,扩大党史学习教育的传播面,增强纪念馆的可持续影响力;年度指标值:通过制作宣传视频,扩大党史学习教育的传播面,增强纪念馆的可持续影响力。<br>4、2-效益指标;22-社会效益;宣传报道数量;实施周期指标值:≥30(场)次;年度指标值:≥30(场)次。<br>5、4-成本指标;41-经济成本指标;预算执行率;实施周期指标值:99%;年度指标值:99%。   |
| 广州市文广旅局中共三大会址纪念馆2026年-2027年信息化运维项目 | 8.00   | 8.00   |        |      | 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服务效率。 | 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:100%;年度指标值:100%。<br>2、1-产出指标;12-质量指标;系统运行正确率;实施周期指标值:98%;年度指标值:98%。<br>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%。<br>4、2-效益指标;22-社会效益;行业可持续影响;实施周期指标值:保障中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆信息系统正常运行,进而促进文博行业内可持续影响;年度指标值:保障中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆信息系统正常运行,进而促进文博行业内可持续影响。<br>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%。<br>6、4-成本指标;41-经济成本指标;预算执行率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 |
| 广州文化旅游宣传推广中心(广州文化旅游产业促进中心)         | 458.25 | 458.25 |        |      |   |  |

| 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   |
|---------------------|--------|--------|--------|------|---|--|
| 文化旅游宣传推广及产业促进业务开展经费 | 430.59 | 430.59 |        |      | <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。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培养队伍，更好地服务广州文旅工作。及时掌握发展现状和存在问题。加快形成企业总部的集聚效应和溢出效应，优化产业结构。</p> | <p>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40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40小时。2、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5个。；年度指标值：市属咨询服务网点数量不少于5个。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：网点接待游客数量16万人次。；年度指标值：网点接待游客数量16万人次。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：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、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%左右。；年度指标值：市属网点现场服务质量投诉率控制在%左右。6、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%。7、2-效益指标；22-社会效益；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。8、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。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：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%。10、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值：1. 2026年琶洲港澳口岸及会展区域网点场地及管理费用控制在6.8万元以内；2. 2025年度职称评审工作项目成本控制在84万元以内。；年度指标值：1. 2026年琶洲港澳口岸及会展区域网点场地及管理费用控制在6.8万元以内；2. 2025年度职称评审工作项目成本控制在84万元以内。11、4-成本指标；42-社会成本指标；招商引资情况；实施周期指标值：在经费有限的情况下持续做好招商引资工作，吸引一批优质企业、项目和平台落户广州。；年度指标值：在经费有限的情况下持续做好招商引资工作，吸引一批优质企业、项目和平台落户广州。</p> |

| 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        | 5.08  | 5.08  |        |      | 以“智慧化驱动、精细化管理、人性化服务”为核心，构建与中心战略发展相匹配的现代化物业保障体系，实现“保障有力、运行高效、成本优化、体验卓越”的高质量发展目标。  | 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%。<br>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。<br>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%。<br>。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%。<br>5、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。<br>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：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%。<br>7、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值：维修成本控制在1万元内。；年度指标值：维修成本控制在1万元内。  |
| 文旅产业课题研究经费       | 18.59 | 18.59 |        |      | 开展统计研究，及时掌握文旅行业发展现状和存在问题，为优化文旅产业结构提出对策建议，并作为政策制定的科学依据和客观参考。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；实地调研数量；实施周期指标值：每年实地调研企业不少于30家。；年度指标值：每年实地调研企业不少于30家。<br>2、1-产出指标；11-数量指标；理论成果量；实施周期指标值：完成课题研究报告不少于1篇。；年度指标值：完成课题研究报告不少于1篇。<br>3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：课题研究项目通过专家评审率100%。；年度指标值：课题研究项目通过专家评审率100%。<br>4、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（每年11月底前）完成课题研究报告。；年度指标值：按计划（每年11月底前）完成课题研究报告。<br>5、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：体现研究价值，至少1项研究成果被市级及以上政府部门采纳，或被其内部刊物收录，或在学术期刊及智库平台发表。；年度指标值：体现研究价值，至少1项研究成果被市级及以上政府部门采纳，或被其内部刊物收录，或在学术期刊及智库平台发表。<br>6、2-效益指标；22-社会效益；行业影响力；实施周期指标值：协助做好广州文化产业和旅游业的相关政策制定和落地宣推，提高广州促进文商旅体融合发展建设世界旅游目的地影响力和号召力。；年度指标值：协助做好广州文化产业和旅游业的相关政策制定和落地宣推，提高广州促进文商旅体融合发展建设世界旅游目的地的影响力和号召力。<br>7、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值：文化创意产业发展政策研究项目为跨年度项目，2025年-2026年成本控制在22万元以内。；年度指标值：文化创意产业发展政策研究项目为跨年度项目，2025年-2026年成本控制在22万元以内。 |
| 咨询网点主题（品牌）宣传推广项目 | 4.00  | 4.00  |        |      | 以网点为窗口宣传推广文旅资源，树立城市旅游形象。结合重大节点及主管局和中心重点工作安排，协助开展市内外城市旅游形象宣推，推动构建城市旅游品牌传播体系建设。充分挖掘彰显本土文化和生活元素符号，以喜闻乐见、适度参与体验、具有美育意义为宣传推广导向开展文旅主题宣传推广活动，提高网点文旅公共服务宣传阵地效益，促进文化旅游消费扩容提质。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；展览(场)次；实施周期指标值：在咨询网点举办展览不少于1次。；年度指标值：在咨询网点举办展览不少于1次。<br>2、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值：在咨询网点举办宣传推介活动不少于2次。；年度指标值：在咨询网点举办宣传推介活动不少于2次。<br>3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：宣传项目验收合格率100%。；年度指标值：宣传项目验收合格率100%。<br>4、2-效益指标；22-社会效益；宣传报道数量；实施周期指标值：媒体报道不少于2次。；年度指标值：媒体报道不少于2次。<br>5、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：提高咨询网点主题宣传品牌知名度。；年度指标值：提高咨询网点主题宣传品牌知名度。<br>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：市民游客对宣传活动的满意度达到90%。；年度指标值：市民游客对宣传活动的满意度达到90%。<br>7、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值：咨询网点主题（品牌）宣传推广项目为跨年度项目，2025年-2026年成本控制在135000元以内。；年度指标值：咨询网点主题（品牌）宣传推广项目为跨年度项目，2025年-2026年成本控制在135000元以内。  |

| 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  |
|---------------------|----------|----------|--------|------|--|---|
| 广州文化艺术发展中心（广州粤艺传习所） | 1,735.43 | 1,735.43 |        |      |  |   |
| 离退休人员医疗费            | 1,443.00 | 1,443.00 |        |      | 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: 扶持补助对象数量; 实施周期指标值: ≥543人; 年度指标值: ≥543人。2、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%。3、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。4、2-效益指标; 22-社会效益; 覆盖人数; 实施周期指标值: ≥500; 年度指标值: ≥500。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: ≥99%; 年度指标值: ≥99%。   |
| 其他运行经费              | 224.43   | 224.43   |        |      | 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. 用于盘活国有资产, 保障我单位国有资产出租业务的相关费用。 | 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: ≥3000人; 年度指标值: ≥3000人。4、1-产出指标; 13-时效指标; 补助资金及时发放率; 实施周期指标值: ≥95%; 年度指标值: ≥95%。5、1-产出指标; 13-时效指标; 计划完成率; 实施周期指标值: ≥95%; 年度指标值: ≥95%。6、2-效益指标; 22-社会效益; 工作成效; 实施周期指标值: 人才培养量占参训人数的95%以上; 年度指标值: 人才培养量占参训人数的95%以上。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: ≥95%; 年度指标值: ≥95%。  |
| 业务用房物业管理费           | 68.00    | 68.00    |        |      | 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）  | 2,256.11 | 2,256.11 |        |      |  |   |
| 业务用房物业管理费           | 2,001.87 | 2,001.87 |        |      | 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: 维护面积数25000平方米; 年度指标值: 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: 人员不少于70人; 年度指标值: 人员不少于70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: 年检验收合格率100%; 年度指标值: 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300次; 年度指标值: 媒体报道数量300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。 |

| 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                                | 6.00   | 6.00   |        |      | 通过购置设备确保临展厅湿度稳定在适宜文物保存的范围内，有效降低因湿度波动导致文物受损的风险，提升文物展品的保存质量，保障临时展览的顺利开展，增强博物院文物保护能力，为文化交流与传承提供有力支持。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；专业空调设备；实施周期指标值:空调机5台；年度指标值:空调机5台。2、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100%；年度指标值:设备投入使用率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。  |
| 南越王博物院公共服务经费                        | 155.00 | 155.00 |        |      | 通过举办展览，媒体及自媒体平台对博物院进行多方面的宣传推广，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；文物保护保护数量；实施周期指标值:文物遗址保护维护面积6850平方米；年度指标值:文物遗址保护维护面积6850平方米。2、2-效益指标；22-社会效益；安全生产管理；实施周期指标值:安全事故率为0；年度指标值:安全事故率为0。3、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:年观众人数不少于100万人；年度指标值:年观众人数不少于100万人。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:观众满意度达到90%；年度指标值:观众满意度达到90%。 |
| 工作经费                                | 10.00  | 10.00  |        |      | 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纵深发展。                                     | 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1场；年度指标值:国（境）外举办展览1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。  |
| 房屋维护维修经费                            | 58.70  | 58.70  |        |      | 通过开展博物院南越王博物院安消防设备必备的专项维修、升级改造和展区建筑及其配套设施隐患维修，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；安消防系统改造；实施周期指标值:不少于2项；年度指标值:不少于2项。2、1-产出指标；11-数量指标；维护维修面积；实施周期指标值:4万平方米；年度指标值:4万平方米。3、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。4、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。  |
| 南越王博物院(西汉南越国史研究中心)2026-2027年信息化运维项目 | 24.54  | 24.54  |        |      | 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效率。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；设施设备正常运行率(%)；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:保障网站的安全防护，保护博物馆文物数据；年度指标值:保障网站的安全防护，保护博物馆文物数据。   |