

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市黄埔区文化广电旅游局（部门）

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	17,091.04	17,091.04				
广州市黄埔区文化广电旅游局	7,148.93	7,148.93				
文化遗产保护专项经费	532.47	532.47			通过修缮、维护文物保护单位和补助非物质文化遗产传承单位，加强对文物及非物质文化遗产的保护，落实“坚持保护第一、加强管理”的工作方针，确保文物保护单位的完整和非物质文化遗产的传承。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物普查数量；实施周期指标值：≥100处；年度指标值:100处。2、1-产出指标；11-数量指标；补助非遗传承项目（传承人、传承基地）数量；实施周期指标值：≥25个；年度指标值:25个。3、1-产出指标；11-数量指标；验收文物保护单位工程数量；实施周期指标值：≥3项；年度指标值:3项。4、1-产出指标；12-质量指标；文物保护工程达标率；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；非物质文化遗产宣传积极性；实施周期指标值:≥30次；年度指标值:30次。
文化旅游产业发展专项经费	2,550.00	2,550.00			按照《广州市黄埔区 广州开发区促进文化旅游产业发展办法》等文化旅游扶持政策的规定，对符合条件的申报企业、机构兑现奖励，推动辖区文化旅游产业发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；扶持项目数量；实施周期指标值：扶持不少于35个项目；年度指标值:扶持不少于35个项目。2、1-产出指标；11-数量指标；政策、项目线上宣传数量；实施周期指标值：政策、项目相关线上宣传信息不少于10篇次；年度指标值：政策、项目相关线上宣传信息不少于10篇次。3、1-产出指标；11-数量指标；政策宣讲数量；实施周期指标值:不少于4次；年度指标值:不少于4次。4、1-产出指标；13-时效指标；奖励核发准确率；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；推动区域文化旅游产业发展；实施周期指标值:推动辖区文化旅游产业发展，持续扩大政策影响力。；年度指标值:推动辖区文化旅游产业发展，持续扩大政策影响力。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受惠企业满意度；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。
香雪节活动经费	185.00	185.00			夯实我区文化旅游品牌，宣传、推介我区文化、旅游名片，举办每年1次萝岗香雪文化旅游节，促进文化旅游融合高质量发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；物料采购、安装合格率；实施周期指标值:物料采购和安装质量合格，安装符合安全要求；年度指标值:物料采购和安装质量合格，安装符合安全要求。2、1-产出指标；13-时效指标；完成项目时间；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；活动社会效益；实施周期指标值:吸引众多主流媒体报道，提高了活动知名度和社会影响力；文化惠民活动形式多样，受到市民广泛赞许；年度指标值:吸引众多主流媒体报道，提高了活动知名度和社会影响力；文化惠民活动形式多样，受到市民广泛赞许。

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
蔡志忠漫画奖专项经费	200.00	200.00			<p>“蔡志忠漫画奖”永久落户黄埔后，将发挥强大的动漫产业孵化与集聚效应，让全球的动漫业及媒体关注黄埔，感受黄埔，接触黄埔，传播黄埔，发展黄埔。促进区内文化创意产业的发展与文化强区的建设，推动黄埔像美国圣地亚哥、法国昂古莱姆、日本鸟取等城市一样，快速成为中国动漫产业的新地标及世界动漫文化的焦点城市。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；活动举办次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道情况；实施周期指标值:市级以上20篇次；年度指标值:市级以上20篇次。3、2-效益指标；24-可持续影响；可持续影响力；实施周期指标值:全方位提升“蔡志忠漫画奖”在各个领域的知名度与影响力，将其打造为本土精神气质与国际视野兼备的漫画领域第一大奖，迅速成为黄埔区重要的文化名片，促进粤港澳大湾区文化创意产业的融合发展，推动广州城市文化综合实力出新出彩。；年度指标值:全方位提升“蔡志忠漫画奖”在各个领域的知名度与影响力，将其打造为本土精神气质与国际视野兼备的漫画领域第一大奖，迅速成为黄埔区重要的文化名片，促进粤港澳大湾区文化创意产业的融合发展，推动广州城市文化综合实力出新出彩。</p>
黄埔区多元文化和高端文化人才交流中心服务运营经费	70.00	70.00			<p>建设黄埔区多元文化和高端文化人才交流中心，打造国内外有影响力的多元文化和高端文化人才交流空间及平台，并实现如下目标：（1）打造服务平台，为京广数字文化合作创新中心、粤港澳大湾区多元文化交流创新示范区、黄埔区高端文化人才交流中心提供文化分享交流的新平台，培育提升文化中心功能，促进黄埔区文化繁荣发展和交流互鉴，全面推进构筑人文湾区，推动城市文化综合实力出新出彩；（2）日常运营管理，统筹管理运营平台的相关工作，并对管理范围内的工作进行监督和管理，不断完善各项制度和管理流程，提供单位活动、专家调研、领导视察、日常接待等会务接待服务和保安保洁服务，确保平台运营管理的服务水平；（3）搭建特色服务平台，组建一支富有特色的文化队伍，依托“三中心合一”的文化交流中心平台，广泛协助开展文化服务工作，不断增强公共文化服务与特色文化服务的能力，积极打造世界一流的数字文化创新中心的新典范。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；活动举办次数；实施周期指标值:1个系列活动；年度指标值:1个系列活动。2、2-效益指标；22-社会效益；提升黄埔区文化软实力；实施周期指标值:加强信息共享，协助配合组织在交流中心举办或承办的文化创意活动和品牌活动(文化交流季、电子竞技大赛、博览交易会、高峰论坛会议、大型文化节、创新创业大赛等)，立足黄埔区丰富的文化资源，开创特色化、品牌化，国际化的文化符号，促进黄埔区的文化传承、创新与传播，提升黄埔区文化软实力，繁荣文化产业。年度指标值:加强信息共享，协助配合组织在交流中心举办或承办的文化创意活动和品牌活动(文化交流季、电子竞技大赛、博览交易会、高峰论坛会议、大型文化节、创新创业大赛等)，立足黄埔区丰富的文化资源，开创特色化、品牌化，国际化的文化符号，促进黄埔区的文化传承、创新与传播，提升黄埔区文化软实力，繁荣文化产业。3、2-效益指标；22-社会效益；活动社会效益；实施周期指标值:吸引众多主流媒体报道，提高了活动知名度和社会影响力；文化惠民活动形式多样，受到市民广泛赞许；年度指标值:吸引众多主流媒体报道，提高了活动知名度和社会影响力；文化惠民活动形式多样，受到市民广泛赞许。</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
文化旅游业务工作经费	150.98	150.98			挖掘、整合区内优质旅游资源，串联打造具有黄埔特色的旅游精品线路；通过参加广东旅博会、广州文交会、广州国际旅游展等方式，加大对区内文化旅游资源的宣传力度，提升我区文旅产品影响力；严格按照国家、省、市建设标准推进辖内应急广播建设，准确、客观地向社会提供权威的预警信息，最大限度预防和减少突发事件发生及其造成的危害；严格按照国家、省、市建设标准推进辖内智慧广电平台建设，以有线广播电视等信息网络为基础，加快推进新一代信息技术在乡镇和行政村、自然村的广大农村地区的应用；开展区级文化产业园相关工作，积极引导和支持园区提档升级，加强区级文化产业园的管理，促进我区文化产业园健康持续发展；通过开展旅游行业安全应急演练及科普体验活动，提高我区旅游安全应急管理水平，有效推进旅游安全应急处置能力建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；参展数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:参加广东旅博会、广州文交会、广州国际旅游展至少1个展会。2、1-产出指标；11-数量指标；应急广播信息播发条（次）数；实施周期指标值:应急广播信息播发条（次）数≥100条；年度指标值:应急广播信息播发条（次）数≥100条。3、1-产出指标；11-数量指标；开展旅游行业安全应急演练及科普体验活动；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。4、1-产出指标；11-数量指标；打造智慧广电乡村工程应用示范点；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。5、1-产出指标；11-数量指标；提供2024年应急广播整体运行保障服务；实施周期指标值:提供2024年区级应急广播平台、17处镇街级应急广播分平台、29处社区级应急广播分平台、300个户外发布终端的应急广播整体运行保障服务；年度指标值:提供2024年区级应急广播平台、17处镇街级应急广播分平台、29处社区级应急广播分平台、300个户外发布终端的应急广播整体运行保障服务。6、1-产出指标；12-质量指标；按照应急广播建设体系标准建设；实施周期指标值:严格按照国家、省、市建设标准推进辖内应急广播建设；年度指标值:严格按照国家、省、市建设标准推进辖内应急广播建设。7、1-产出指标；12-质量指标；按照智慧广电平台建设体系标准建设；实施周期指标值:严格按照国家、省、市建设标准推进辖内智慧广电平台建设；年度指标值:严格按照国家、省、市建设标准推进辖内智慧广电平台建设。8、2-效益指标；22-社会效益；减轻灾害事故损失；实施周期指标值:推进辖内应急广播系统建设工作，全面推动应急广播在应急管理领域广泛应用，不断提升应急信息精准传播的能力和水平，最大程度减轻灾害事故损失，保障人民群众生命财产安全；年度指标值:推进辖内应急广播系统建设工作，全面推动应急广播在应急管理领域广泛应用，不断提升应急信息精准传播的能力和水平，最大程度减轻灾害事故损失，保障人民群众生命财产安全。
设备购置专项	9.00	9.00			通过购置除颤仪、办公软件、执法录音录像设备等，达到满足保障文化馆日常免费开放、提升文化执法效能的绩效目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置除颤仪数量；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。2、1-产出指标；11-数量指标；软件配置完成率；实施周期指标值:按整改要求配置51套正版软件；年度指标值:100%。
文化馆后勤服务管理经费	136.00	136.00			按照文化馆评估的规定，对场馆进行日常安保卫生工作，为群众提供一个舒适整洁的公共服务场所，达到常设服务项目包括但不限于利用馆舍开展：演出、视听、展览、阅览、游艺、培训（含讲座、辅导）、提供排练场地等公共服务，进一步健全我区公共文化服务体系，促进我区群众文化繁荣发展的绩效目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；提供免费公共服务类型；实施周期指标值:5项；年度指标值:5项。2、1-产出指标；12-质量指标；发生安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、2-效益指标；22-社会效益；利用馆舍开展：演出、展览、培训、提供场地、指导等公共服务；实施周期指标值:利用馆舍开展：演出、展览、阅览、游艺、培训（含讲座、辅导）、提供排练场地等公共服务；年度指标值:利用馆舍开展：演出、展览、阅览、游艺、培训（含讲座、辅导）、提供排练场地等公共服务。4、2-效益指标；22-社会效益；场馆每周免费开放时间≥56小时；实施周期指标值:场馆平均每周免费开放时间≥56小时；年度指标值:场馆平均每周免费开放时间≥56小时。

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
文化馆总分馆信息化运维经费	50.78	50.78			通过区文化馆信息化运行维护，包括微信公众号运营维护线上分馆项目，提高我馆群众文化服务工作水平，扩大我区群众文化活动和总分馆覆盖范围，补充实体分馆尚未覆盖地区，提高我区群众文化服务水平，建立健全文化服务体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；公众号文章数；实施周期指标值：全年更新至少48篇；年度指标值：全年更新至少48篇。2、2-效益指标；22-社会效益；免费提供群众文化资源；实施周期指标值：发布公益培训课、群众文化惠民活动信息资源共享；年度指标值：发布公益培训课、群众文化惠民活动信息资源共享。
文化馆业务专项经费	140.00	140.00			以“群众精神需求为导向，切实保障人民群众基本文化权益”为目标，扎实推进各项工作，不断发挥艺术欣赏、艺术培训、艺术交流、艺术展示功能，更好地提升公共文化服务效能，丰富群众业余生活，提升群众的生活获得感、归属感。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年举办文化惠民活动场次；实施周期指标值：29场次；年度指标值：29场次。2、1-产出指标；11-数量指标；创作新作品；实施周期指标值：7个；年度指标值：7个。3、1-产出指标；11-数量指标；展览数量；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；惠民演出免费开展；实施周期指标值：惠民演出免费开展，丰富群众业余生活；年度指标值：惠民演出免费开展，丰富群众业余生活。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；惠民演出群众满意度；实施周期指标值：全年演出后累计发放500张问卷，观众满意度≥95%；年度指标值：全年演出后累计发放500张问卷，观众满意度≥95%。
图书馆、文化馆总分馆建设运营经费	144.90	144.90			通过开展图书馆、文化馆社会力量分馆建设及图书馆、文化馆社会力量分馆日常活动配送工作，进一步扩大我区公共文化宣传影响力，提升我区图书馆、文化馆社会力量分馆服务效能，加强辐射周边企业员工、群众公共文化服务力度，提高我区公共文化均等化和高质量发展水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动场次数量；实施周期指标值：295场次；年度指标值：295场次。2、2-效益指标；22-社会效益；健全现代公共文化服务体系影响力；实施周期指标值：10篇次；年度指标值：10篇次。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；活动开展情况满意度；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。
20214723004300010-萝岗街玉岩书院内山坡地质灾害治理工程	11.00	11.00			对玉岩书院金花庙部分进行地质灾害治理（8个孤石点、3个孤石群、1个崩塌点等），保障游客安全及文物本体安全，避免地质灾害事件发生，保护地质和生态环境，增进社会效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程进度；实施周期指标值：100%按工期完成；年度指标值：100%按工期完成。2、1-产出指标；11-数量指标；灾害治理点数量；实施周期指标值：12个；年度指标值：12个。3、2-效益指标；22-社会效益；保障文物、游客安全；实施周期指标值：不发生严重的地质灾害安全责任事故；年度指标值：不发生严重的地质灾害安全责任事故。
“埔阅万家”阅读推广项目	200.00	200.00			贯彻落实关于建设“社会主义文化强国”的战略目标，推动黄埔区文化强国建设；进一步提升宜居宜业宜游的人文环境，满足人民群众日益增长的精神文化需求，助力黄埔区打造粤港澳大湾区高质量发展重要引擎，优化区内营商环境，着力实现老城市新活力。	1、1-产出指标；11-数量指标；参与活动人次；实施周期指标值：10万人次(包括线上人次)；年度指标值：10万人次(包括线上人次)。2、1-产出指标；11-数量指标；开展阅读推广活动场次；实施周期指标值：150场次；年度指标值：150场次。3、2-效益指标；22-社会效益；人文环境建设；实施周期指标值：市级媒体宣传30篇次以上；年度指标值：市级媒体宣传30篇次以上。4、2-效益指标；24-可持续影响；活动影响力；实施周期指标值：市级媒体宣传30篇次以上；年度指标值：市级媒体宣传30篇次以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众对举办活动满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：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
智慧交通和公共文化融合创新服务项目	54.60	54.60			持续对项目115个智慧交通站点的数字阅读执行运维服务，主要运维服务内容包含： 1. “城市智慧交通+文化平台”云服务，保障公共文化数字资源的服务供给； 2. 115个交通站点触摸屏数字阅读终端运维，保障站点数字阅读模块提供正常的线上服务与阅读积分管理 3. 定期推荐阅书单推荐服务及进行阅读数据分析。 4. 启动“智慧交通和公共文化阅读积分消费生态”试点工作，开创全市阅读消费示范区。	1、1-产出指标；11-数量指标；全区智慧交通站亭公共数字文化服务覆盖数量；实施周期指标值:115个；年度指标值:115个。2、1-产出指标；12-质量指标；全区智慧交通站亭公共数字文化服务运维服务质量；实施周期指标值:115座站亭资源运维正常运行要求达95%（站亭因停电、不可预计外部环境造成或硬件故障原因除外）；年度指标值:115座站亭资源运维正常运行要求达95%（站亭因停电、不可预计外部环境造成或硬件故障原因除外）。3、1-产出指标；12-质量指标；智慧交通站亭嵌入公共数字文化平台运维服务网络安全指标；实施周期指标值:按时完成运维服务与网络安全管理，全年网络安全事故率为0；年度指标值:按时完成运维服务与网络安全管理，全年网络安全事故率为0。4、2-效益指标；22-社会效益；黄埔区图书馆之城建设影响力；实施周期指标值:实现智慧交通+公共文化融合创新发展影响力达到示范效果；年度指标值:实现智慧交通+公共文化融合创新发展影响力达到示范效果。
20202639000100027-广州海事博物馆项目（一期）配套完善工程	50.00	50.00			建设好广州海事博物馆，完成竣工能收并交付使用，为黄埔区公共文化建设服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量竣工验收合格率；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；保障工程质量安全形势平稳可控；实施周期指标值:保障工程质量安全可控；年度指标值:保障工程质量安全可控。
20181639000400027-广州海事博物馆建设工程	50.00	50.00			建设好广州海事博物馆，完成竣工能收并交付使用，为黄埔区公共文化建设服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量竣工验收合格率；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；工程进度达标率（%）；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；保障工程质量安全形势平稳可控；实施周期指标值:保障工程质量安全平稳可控；年度指标值:保障工程质量安全平稳可控。
文化繁荣主题活动经费	330.40	330.40			进一步坚定文化自信，增强文化自觉，不断满足人民群众精神文化生活的期待，贯彻落实关于建设“社会主义文化强国”的战略目标，为做好党和国家各项工作提供强大的价值引领力、文化凝聚力和精神推动力。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传报道数量；实施周期指标值:不少于20篇次；年度指标值:不少于20篇次。2、1-产出指标；11-数量指标；活动举办次数；实施周期指标值:4场；年度指标值:4场。3、2-效益指标；22-社会效益；活动社会效益；实施周期指标值:活动社会效益（推动黄埔区文化强国建设，助力文化事业创新发展；年度指标值:活动社会效益（推动黄埔区文化强国建设，助力文化事业创新发展。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会公众满意度；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
文化馆后勤服务管理经费（免费开放）	22.00	22.00			按照文化馆评估的规定，对场馆进行日常安保卫生工作，为群众提供一个舒适整洁的公共服务场所，达到常设服务项目包括但不限于利用馆舍开展：演出、视听、展览、阅览、游艺、培训（含讲座、辅导）、提供排练场地等公共服务，进一步健全我区公共文化服务体系，促进我区群众文化繁荣发展的绩效目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；提供免费公共服务类型；实施周期指标值:5项；年度指标值:5项。2、1-产出指标；12-质量指标；发生安全事故次数；实施周期指标值:全年发生安全事故次数0次；年度指标值:全年发生安全事故次数0次。3、2-效益指标；22-社会效益；利用馆舍开展：演出、展览、培训、提供场地、指导等公共服务；实施周期指标值:利用馆舍开展：演出、展览、阅览、游艺、培训（含讲座、辅导）、提供排练场地等公共服务；年度指标值:利用馆舍开展：演出、展览、阅览、游艺、培训（含讲座、辅导）、提供排练场地等公共服务。4、2-效益指标；22-社会效益；场馆每周免费开放时间≥56小时；实施周期指标值:场馆每周平均免费开放时间≥56小时；年度指标值:场馆每周平均免费开放时间≥56小时。

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
国家对外文化贸易基地（广州）和国家级文化产业示范园区创建工作经费	75.00	75.00			通过委托第三方公司开展“国家对外文化贸易基地（广州）”和“国家级文化产业示范园区”课题研究，掌握国内对外文化贸易发展、创建国家级文化产业示范园区相关数据、经验，结合我区实际情况撰写创建工作方案，争取通过“国家对外文化贸易基地（广州）”“国家级文化产业示范园区”申报。通过搭建平台，有利于打造我区产业新品牌，有利于培育文化产业聚集区和对外文化贸易企业集群，有利于为文化产品“出海”提供一站式服务等。	1、1-产出指标；11-数量指标；创建国家级文化产业平台数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、2-效益指标；22-社会效益；产业协同；实施周期指标值:利用国家省市政策，支持国家文化出口基地建设和企业开拓海外市场，扩大文化服务出口，培育重点企业和文化品牌。；年度指标值:利用国家省市政策，支持国家文化出口基地建设和企业开拓海外市场，扩大文化服务出口，培育重点企业和文化品牌。3、2-效益指标；24-可持续影响；促进“国家对外文化贸易基地（广州）”发展；实施周期指标值:促进“国家对外文化贸易基地（广州）”发展，提升我区在广州市内文旅企业发展地位；年度指标值:促进“国家对外文化贸易基地（广州）”发展，提升我区在广州市内文旅企业发展地位。
数治文旅信息服务	40.00	40.00			通过开展文化旅游市场专项整治、安全生产、案件查处、宣传教育等工作，进一步强化源头治理、注重日常监管，推进全区文化旅游市场平安有序，健康发展，没有发生较大的文化旅游市场安全生产事故，确保全区意识形态安全和文化安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；建立网吧、娱乐场所、印刷企业等文化企业基本数据台帐；实施周期指标值：完成30家娱乐场所、46家网吧基本数据；年度指标值：完成30家娱乐场所、46家网吧基本数据。2、1-产出指标；11-数量指标；通过平台发布和完成文化市场日常巡查工作；实施周期指标值:每月发布和完成日常巡查任务不少于1次；年度指标值:每月发布和完成日常巡查任务不少于1次。3、2-效益指标；22-社会效益；文化旅游市场经营秩序；实施周期指标值:文化旅游市场经营企业合法依规经营；年度指标值:文化旅游市场经营企业合法依规经营。
文化产业专项课题研究工作经费	18.00	18.00			用于编制国家对外文化贸易基地（广州）规划课题项目，根据《国家对外文化贸易基地建设指南（2022）》要求，以及国家对外文化贸易基地（广州）工作开展的实际需要，基地将按照国家对外文化贸易基地建设标准等有关要求，结合基地发展情况，科学制定基地建设发展规划，充分发挥我区“国家对外文化贸易基地”对外文化贸易功能的绩效目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展课题研究工作次数；实施周期指标值:不少于5次；年度指标值:不少于5次。2、1-产出指标；11-数量指标；研究课题数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。3、1-产出指标；11-数量指标；课题研究结题申报率；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；课题研究工作完成时间；实施周期指标值:2024年12月；年度指标值:2024年12月。
“南海神庙与国家礼制”学术研究项目	10.00	10.00			为推动南海神庙历史文化研究，促进传统文化传播与现代城市发展相融合，广州海事博物馆开展“南海神庙与国家礼制”学术研究项目2022年专题。本专题完成“南海神庙与广州城市发展变迁”研究，撰写出版具有较高学术水平的专业著作	1、1-产出指标；11-数量指标；出版成果书籍数量；实施周期指标值:1本；年度指标值:1本。2、1-产出指标；13-时效指标；工作进度；实施周期指标值:按合同约定完履行工作任务；年度指标值:按合同约定完履行工作任务。

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黄埔工作站、黄埔区历史文化保护传承中心运营经费	200.00	200.00			负责黄埔工作站课题研究和活动推广工作，内容包括：展览、科普讲堂、文化遗产保护与公众考古研学活动、工作站开放日活动策划和宣传推广，以及工作站的日常运营等工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；出版成果书籍数量；实施周期指标值:3本；年度指标值:1本。2、1-产出指标；11-数量指标；开展考古主题展览次数；实施周期指标值:≥3场；年度指标值:3场。3、1-产出指标；11-数量指标；开展考古主题活动次数；实施周期指标值:≥36场；年度指标值:36场。4、2-效益指标；24-可持续影响；公共服务水平；实施周期指标值:稳步提升；年度指标值:稳步提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；开放日参与群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:90%。
办文[2023]1718长洲岛文物保护工程设计经费	30.00	30.00			通过对长洲岛不可移动文物保护工程开展方案设计工作，包括广州市文物保护单位巴斯教徒墓地保养维护工程、广州市文物保护单位长洲黄埔军校史迹修缮工程、黄埔区文物保护单位安来市旧址修缮工程、广州市文物保护单位李慕陶家族墓修缮工程补充勘察、黄埔区文物保护单位景客凌公祠保养维护工程、黄埔区文物保护单位深井村凌氏宗祠保养维护工程共计6个项目的方案设计编制，为后续开展文物保护工程奠定基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成文物保护工程设计方案数量；实施周期指标值:≥6个；年度指标值:≥6个。2、1-产出指标；12-质量指标；文物保护工程设计方案达标率；实施周期指标值:≥50%；年度指标值:≥50%。
办文〔2023〕1627号与中国歌剧舞剧院合作创编大型原创歌剧项目经费	637.00	637.00			以黄埔区委、区政府名义与中国歌舞剧院合作创编一台以黄埔军校为题材的大型原创歌剧《黄埔》（暂定名），力争在2024年6月完成创作。由中国歌剧舞剧院组织国家级的创作班底和演职人员具体开展创作和排练，在北京和广州进行首场公演并组织全国巡演。申报“国家艺术基金项目扶持”，参评中国艺术节，力争取得国家最高级奖项。	1、1-产出指标；11-数量指标；创编原创歌剧数量；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；歌剧公演场次；实施周期指标值:20场或以上；年度指标值:20场或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；吸引观看群众人次完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；获取省级以上奖项数量(三甲)；实施周期指标值:3个或以上；年度指标值:3个或以上。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:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
黄埔“波罗诞”千年庙会经费	296.00	296.00			夯实我区文化旅游品牌，宣传、推介我区文化、旅游名片，举办每年1次波罗诞千年庙会，促进文化旅游融合高质量发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；物料采购、安装合格率；实施周期指标值:物料采购和安装质量合格，安装符合安全要求；年度指标值:物料采购和安装质量合格，安装符合安全要求。2、1-产出指标；13-时效指标；完成项目时间；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；活动社会效益；实施周期指标值:吸引众多主流媒体报道，提高了活动知名度和社会影响力；文化惠民活动形式多样，受到市民广泛赞许；年度指标值:吸引众多主流媒体报道，提高了活动知名度和社会影响力；文化惠民活动形式多样，受到市民广泛赞许。
办文〔2023〕1392号黄埔军校建校百年百人口述历史项目经费	122.00	122.00			总体目标：为纪念黄埔军校成立100周年，利用黄埔军校建校百年契机进一步加强黄埔精神宣传，黄埔军校旧址纪念馆拟联合国内知名媒体开展“黄埔百年·薪火赓续——黄埔军校建校百年百人口述历史”大型专题报道项目，项目旨在对具有代表性的100名海内外黄埔校友及后裔进行采访报道，再现黄埔军校百年风云际会，聆听先烈故事、追寻先辈精神、传承红色基因、赓续红色血脉，进一步激发海内外中华儿女为实现中华民族伟大复兴的宏图伟业、为推进海峡两岸和平统一做出积极贡献的信念	1、1-产出指标；11-数量指标；人物专访视频；实施周期指标值:大于等于80；年度指标值:大于等于80。2、1-产出指标；11-数量指标；参与采访人数；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；媒体报道数量；实施周期指标值:大于等于20；年度指标值:大于等于20。4、2-效益指标；22-社会效益；通过视频宣传，提升在发扬红色传统、传承红色基因方面的影响力；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。

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
“多彩中国佳节好物”文化和旅游贸易促进活动数字文化装备专场活动经费	45.00	45.00			为更好服务国家文化产业数字化战略，全面拥抱数字文化经济大趋势浪潮，进一步提升国家对外文化贸易基地（广州）影响力，根据文化和旅游部产业发展司工作部署，由我局代为向广州市文化广电旅游局提交合作申请，以黄埔区人民政府名义与广州市文化广电旅游局合作举办“‘多彩中国 佳节好物’文化和旅游贸易促进活动数字文化装备专场活动”，旨在为优质数字文化装备搭建展示交流平台，助力我区文化产业硬创新和软创新出海。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办专题展览；实施周期指标值：大于等于2个；年度指标值：大于等于2个。2、1-产出指标；11-数量指标；搭建数字文化装备的展示交流平台；实施周期指标值：搭建1个；年度指标值：搭建1个。3、1-产出指标；22-社会效益；社会影响力；实施周期指标值：擦亮黄埔“文化科技”名片，助推中国数字文化装备乘风破浪。；年度指标值：擦亮黄埔“文化科技”名片，助推中国数字文化装备乘风破浪。
（预下达）穗财教[2023]104号2024年公共文化服务项目经费	40.00	40.00			通过扶持黄埔区波罗诞千年庙会、萝岗香雪品牌活动等特色文化品牌活动，参与广州市第六届戏剧曲艺大赛等方式，满足广大市民日益增长的精神文化需求，全面提升广州市公共文化服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；“一区一品”子项目完成；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。2、1-产出指标；13-时效指标；资金到位率；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；“一区一品”子项目覆盖；实施周期指标值：全区；年度指标值：全区。4、2-效益指标；22-社会效益；“羊城之夏”项目覆盖；实施周期指标值：全区；年度指标值：全区。
（预下达）穗财教[2023]104号2024年广州市文物保护专项资金	210.30	210.30			通过申报2024年广州市文物保护专项资金，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；区县级文物保护单位及以下文物保有率；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；广州市文物保护单位及保有率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
（预下达）穗财教[2023]105号2024年市委宣传部转移支付预算（黄埔区爱国主义教育基地补助）	9.50	9.50			进一步提升爱国主义教育示范基地展陈水平，强化爱国主义教育和红色教育功能，更好发挥爱国主义教育示范基地在重大活动中的作用，满足群众多层次文化需求。	1、1-产出指标；12-质量指标；学习教育环境的舒适度；实施周期指标值：显著提升；年度指标值：显著提升。2、2-效益指标；22-社会效益；发扬红色传统传承红色基因，培育和践行社会主义核心价值观。；实施周期指标值：在发扬红色传统、传承红色基因，培育和践行社会主义核心价值观方面发挥积极作用，满足群众多层次的文化需求。；年度指标值：在发扬红色传统、传承红色基因，培育和践行社会主义核心价值观方面发挥积极作用，满足群众多层次的文化需求。3、2-效益指标；24-可持续影响；在党员干部和人民群众中开展爱国主义、理想信念、革命传统教育。；实施周期指标值：在党员干部和广大人民群众中开展爱国主义教育、理想信念教育、革命传统教育和廉政教育，大力弘扬爱国主义精神，在培育和践行社会主义核心价值观方面发挥明显作用。；年度指标值：在党员干部和广大人民群众中开展爱国主义教育、理想信念教育、革命传统教育和廉政教育，大力弘扬爱国主义精神，在培育和践行社会主义核心价值观方面发挥明显作用。

<p>(预下达)穗财教[2023]104号2024年广州市文化旅游产业发展专项资金(黄埔区)</p>	<p>100.00</p>	<p>100.00</p>			<p>通过奖励黄埔军校旧址纪念馆获评4A级旅游景区,进一步推动完善A级旅游景区公共配套设施,助力广州A级旅游景区提质升级。</p>	<p>1、1-产出指标;11-数量指标;停车场面积;实施周期指标值:>1000平方米;年度指标值:>1000平方米。2、1-产出指标;12-质量指标;厕位总量达旺季日均游客接量的比率;实施周期指标值:>1%;年度指标值:>1%。3、2-效益指标;22-社会效益;导游全景图语种数量;实施周期指标值:3种;年度指标值:3种。4、2-效益指标;22-社会效益;导游语种数量;实施周期指标值:2种;年度指标值:2种。5、2-效益指标;24-可持续影响;征询游客意见批次;实施周期指标值:3批次;年度指标值:3批次。</p>
<p>长洲岛文物保护工程项目</p>	<p>429.00</p>	<p>429.00</p>			<p>通过修缮、维护长洲岛的不可移动文物保护单位,加强对文物的保护,落实“坚持保护第一、加强管理”的工作方针,确保文物保护单位的完整。</p>	<p>1、1-产出指标;11-数量指标;文物保护工程启动率;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;验收文物保护工程数量;实施周期指标值:不少于6项;年度指标值:不少于6项。3、1-产出指标;12-质量指标;文物保护工程达标率;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;广州市文物保护单位及保有率;实施周期指标值:不低于95%;年度指标值:不低于95%。</p>
<p>辛亥革命纪念馆</p>	<p>5,101.01</p>	<p>5,101.01</p>				
<p>辛亥革命纪念馆和黄埔军校旧址纪念馆后勤服务管理经费</p>	<p>1,559.00</p>	<p>1,559.00</p>			<p>通过此项目的实施,保障了两馆水、电、设施设备的正常运转,为游客提供安全干净的游览环境,保障了文物的安全与完整,提高了文物藏品的使用年限。</p>	<p>1、1-产出指标;11-数量指标;免费开放天数;实施周期指标值:≥270天;年度指标值:≥270天。2、1-产出指标;11-数量指标;物业服务面积;实施周期指标值:162480平方米;年度指标值:162480平方米。3、2-效益指标;22-社会效益;全年参观人数;实施周期指标值:≥100万人;年度指标值:≥100万人。4、2-效益指标;22-社会效益;安全事故发生数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;游客满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。</p>
<p>辛亥革命纪念馆信息化运行维护项目</p>	<p>54.81</p>	<p>54.81</p>			<p>通过日常维护、维修出现严重故障的设备,保证辛亥革命纪念馆(含黄埔军校旧址纪念馆)各个信息化系统、IT基础设施正常、高效运行;做好系统安全扫描、加固、漏洞修补工作,对系统现有功能在运行中发现的问题、存在的运行不稳定性问题等进行例行检查和维修,制定紧急应急措施,做好系统预防性维护。确保信息系统运作的安全可靠和稳定。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</p>	<p>1、1-产出指标;11-数量指标;软件维护数量;实施周期指标值:10套;年度指标值:10套。2、1-产出指标;13-时效指标;系统正常运行天数;实施周期指标值:≥345天;年度指标值:≥345天。3、2-效益指标;22-社会效益;故障解决率;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;使用人员满意度;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。</p>
<p>陈列展览专项经费</p>	<p>152.00</p>	<p>152.00</p>			<p>1.充分发挥博物馆传承优秀历史文化、进行爱国主义教育、弘扬革命传统精神的作用,进一步加强社会主义核心价值观体系的建设。2.通过新的展览,增强博物馆和观众之间的吸引力与贴合度,达到更好的社会效益。3.提高专业技术人员的业务素质,从而提升博物馆教育、展示、研究水平。</p>	<p>1、1-产出指标;11-数量指标;举办展览数量;实施周期指标值:4个;年度指标值:4个。2、1-产出指标;11-数量指标;举办教育推广活动;实施周期指标值:80场;年度指标值:80场。3、2-效益指标;22-社会效益;媒体报导数量;实施周期指标值:25次;年度指标值:25次。4、2-效益指标;22-社会效益;年游客增加量;实施周期指标值:≥20000人;年度指标值:≥20000人。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;游客满意度;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。</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
设备购置专项	21.00	21.00			通过此项目，解决在展览、研究、宣传推广安全保卫工作中的基本需求，保障各项工作能正常开展，保障各项设施设备的安全与正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置手持金属探测仪数量；实施周期指标值：≥5台；年度指标值：≥5台。2、1-产出指标；12-质量指标；设备验收通过率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；21-经济效益；各项更换设备的正常、稳定、高效运行；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；使用人员满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
文物征集专项经费	56.00	56.00			通过新征集的文物补充增强各展览的直观性与吸引力，达到更好的社会效益，并积极外出拓展文物征集线索，与藏家建立沟通联系，拓展文物征集范围。同时，切实根据展览和馆藏需要，征集相关的文物与资料，丰富馆藏。购置一批保护囊匣，保护现有文物藏品安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物藏品购置数量；实施周期指标值：≥20件套；年度指标值：≥20件套。2、1-产出指标；12-质量指标；文物囊匣保护率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标；21-经济效益；文物征集费用高于专家估价最低价的一定范围内；实施周期指标值：≤10%；年度指标值：≤10%。4、2-效益指标；24-可持续影响；购置文物与原有陈列贴合度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
辛亥革命纪念馆业务专项经费	60.00	60.00			按时保质完成全国重点文物保护单位黄埔军校旧址校本部、俱乐部、游泳池、孙总理纪念碑、孙总理纪念室，东征烈士墓园等，广东省文物保护单位外国人公墓，广州市文物保护单位白鹤岗及大坡地炮台等辛亥革命纪念馆所管理约23处不可移动文物点等不可移动文物保养维护及抢险保护，保障两馆工作有序开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；按已批复设计方案完成修缮数量；实施周期指标值：1项；年度指标值：1项。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格；实施周期指标值：合格；年度指标值：合格。3、2-效益指标；24-可持续影响；提升文物价值和历史价值，保障不可移动文物安全；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
文化旅游业务工作经费	48.30	48.30			健全文化产业体系、推动文化产业繁荣发展的战略部署，优化旅游市场环境，不断增强我区旅游业的影响力，确保全年不出现重特大旅游安全事故。夯实我区文化旅游品牌，宣传、推介我区文化、旅游名片。	1、1-产出指标；11-数量指标；公众号文章数量；实施周期指标值：每周两篇；年度指标值：每周两篇。2、1-产出指标；12-质量指标；咨询中心开放时间；实施周期指标值：每周开放（周一除外）；年度指标值：每周开放（周一除外）。3、2-效益指标；24-可持续影响；有效宣传并刺激区域旅游经济发展；实施周期指标值：有效宣传；年度指标值：有效宣传。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
辛亥革命纪念馆和黄埔军校旧址纪念馆后勤服务管理经费（免费开放）	400.00	400.00			通过此项目的实施，保障了两馆水、电、设施设备的正常运转，为游客提供安全干净的游览环境，保障了文物的安全与完整，提高了文物藏品的使用年限。	1、1-产出指标；11-数量指标；免费开放天数；实施周期指标值：≥270天；年度指标值：≥270天。2、1-产出指标；11-数量指标；物业服务面积；实施周期指标值：162480平方米；年度指标值：162480平方米。3、2-效益指标；22-社会效益；全年参观人数；实施周期指标值：≥100万人；年度指标值：≥100万人。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；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
办文（2023）1164号东征烈士墓园围墙修复工程项目	25.01	25.01			加强全国重点文物保护单位东征烈士墓园不可移动文物保护，体现其作为国家文物保护单位历史价值、社会价值、文化价值。	1、1-产出指标；11-数量指标；按已批复设计方案完成修缮数量；实施周期指标值:1处；年度指标值:1处。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。3、2-效益指标；24-可持续影响；提升文物价值和历史价值，保障不可移动文物安全；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
办文（2023）1164号黄埔军校旧址俱乐部保养维护工程项目	31.89	31.89			加强全国重点文物保护单位黄埔军校旧址不可移动文物保护，体现其作为国家级文物保护单位的历史价值、社会价值、文化价值。	1、1-产出指标；11-数量指标；按已批复设计方案完成修缮数量；实施周期指标值:1处；年度指标值:1处。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。3、2-效益指标；24-可持续影响；提升文物价值和历史价值，保障不可移动文物安全；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
黄埔军校旧址纪念馆改陈布展项目	938.00	938.00			通过开展黄埔军校旧址纪念馆基本陈列改陈项目，加强黄埔军校旧址保护利用工作，提高革命文物保护、利用、宣传教育工作水平，全面提升黄埔军校旧址纪念馆展陈水平，迎接黄埔军校建校100周年。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成改陈布展工作；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。3、2-效益指标；22-社会效益；革命遗址保护利用水平；实施周期指标值:显著增强；年度指标值:显著增强。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥95；年度指标值:≥95。
黄埔军校旧址纪念馆保养维护工程项目	300.00	300.00			加强全国重点文物保护单位黄埔军校旧址不可移动文物保护，体现其作为国家级文物保护单位的历史价值、社会价值、文化价值。	1、1-产出指标；11-数量指标；按已批复设计方案完成修缮数量；实施周期指标值:1处；年度指标值:1处。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。3、2-效益指标；24-可持续影响；提升文物价值和历史价值，保障不可移动文物安全；实施周期指标值:持续上升；年度指标值:持续上升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
公共信息标志标准化整改制作项目	20.00	20.00			按照区市场监督管理局责令整改通知书要求，完成公共信息标志标准化整改项目，达到公共信息标志标准化整改要求。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；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
白鹤岗炮台斜坡抢险加固项目（市文保单位）	120.00	120.00			加强广州市文物保护单位白鹤岗炮台不可移动文物保护，体现其作为国家级文物保护单位的历史价值、社会价值、文化价值。	1、1-产出指标；11-数量指标；按已批复设计方案完成修缮数量；实施周期指标值:1处；年度指标值:1处。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。3、2-效益指标；24-可持续影响；提升文物价值和历史价值，保障不可移动文物安全；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
黄埔军校建校百年系列活动及提升专项经费	100.00	100.00			依托黄埔军校建校百年契机，活化长洲岛历史文化街区以及以黄埔军校旧址为核心的中国近代革命策源地，扎实推进“百千万工程”项目，围绕黄埔军校资源打造黄埔区红色革命旅游中心，弘扬百年前革命精神与弘扬百年后创新精神紧密结合，多频次多元化向海外侨胞特别是台湾同胞宣介黄埔军校，进一步提升黄埔军校的影响力，持续掀起“到黄埔去”的时代热潮。	1、1-产出指标；11-数量指标；黄埔军校建校百年氛围布置装置、举办革命文物捐赠活动；实施周期指标值:≥5个；年度指标值:≥5个。2、1-产出指标；12-质量指标；完成程度和水平；实施周期指标值:较好完成；年度指标值:较好完成。3、2-效益指标；22-社会效益；全年参观人数；实施周期指标值:≥100万人；年度指标值:≥100万人。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
黄埔军校游客中心场地租金	190.00	190.00			通过租赁成品办公楼作为黄埔军校旧址纪念馆游客中心及办公用房使用，满足黄埔军校旧址纪念馆日常开放及接待服务功能，并为工作人员提供必要的行政办公用房，维持黄埔军校旧址纪念馆正常运转，提升黄埔军校接待服务能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；租用月数；实施周期指标值:10个月；年度指标值:10个月。2、1-产出指标；11-数量指标；租用面积；实施周期指标值:≥700平方米；年度指标值:≥700平方米。3、2-效益指标；24-可持续影响；公共服务水平；实施周期指标值:稳步提升；年度指标值:稳步提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
（预下达）穗财教[2023]107号2024年市社科联部门转移支付预算（黄埔社科普及基地经费）	3.00	3.00			形成特色社科普及活动品牌，建立社科普及专兼职人员队伍，提升广州社科普及工作影响力和辐射力。	1、1-产出指标；11-数量指标；基地年度社科普及活动场次；实施周期指标值:20场；年度指标值:20场。2、2-效益指标；22-社会效益；品牌效应；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。
黄埔军校旧址纪念馆俱乐部陈设布置及线路改造项目	270.00	270.00			通过开展黄埔军校俱乐部内部环境布置项目，加强黄埔军校旧址保护特别是黄埔军校俱乐部的利用，提高革命文物保护、利用、宣传教育工作水平，拓宽开放黄埔军校旧址纪念馆展陈空间，迎接黄埔军校建校100周年。通过改造电气系统，提升安全性，保障会员和员工的生命财产安全，以确保俱乐部正常运营，降低电气故障的发生频率和停电时间，提高电气设备的可用性和稳定性，降低能源成本，推动节能减排，提升俱乐部的可持续发展能力，以合理的成本实现电气改造目标，提升俱乐部的接待服务能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成场景布置工作；实施周期指标值:1处；年度指标值:1处。2、1-产出指标；11-数量指标；完成电气改造工程面积；实施周期指标值:≥1000平方米；年度指标值:≥1000平方米。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。4、2-效益指标；22-社会效益；革命遗址保护利用水平得到增强；实施周期指标值:显著增强；年度指标值:显著增强。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；职工对修缮后环境满意度；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
东征烈士墓园维护保养及用电增容项目	177.00	177.00			加强全国重点文物保护单位黄埔军校旧址不可移动文物保护，按已批复设计方案完成全国重点文物保护单位黄埔军校旧址东征烈士墓园地面修整保养维护工程项目，按施工计划有效推进工程进度，工程实施质量达到文物修缮设计目标，体现其作为国家级文物保护单位的历史价值、社会价值、文化价值。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成电气增容数量；实施周期指标值：=200KV；年度指标值：=200KV。2、1-产出指标；11-数量指标；按已批复设计方案完成修缮数量；实施周期指标值：1处；年度指标值：1处。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格；实施周期指标值：合格；年度指标值：合格。4、2-效益指标；23-生态效益；保护好文物现状，保存历史风貌；实施周期指标值：效果明显；年度指标值：效果明显。5、2-效益指标；24-可持续影响；提升文物价值和历史价值，保障不可移动文物安全；实施周期指标值：持续提升；年度指标值：持续提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；职工对修缮后环境满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指
黄埔军校旧址纪念馆游客中心设备费用	75.00	75.00			通过为黄埔军校旧址纪念馆游客中心配置安检等相应设备，满足黄埔军校旧址纪念馆日常开放安检需要，维持黄埔军校旧址纪念馆正常运转，提升黄埔军校接待服务能力。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备故障次数；实施周期指标值：≤10次；年度指标值：≤10次。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格；实施周期指标值：合格；年度指标值：合格。3、2-效益指标；24-可持续影响；公共服务水平；实施周期指标值：稳步提升；年度指标值：稳步提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；职工对修缮后环境满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
辛亥革命纪念馆(黄埔军校旧址纪念馆)智慧安防和网络升级改造项目	500.00	500.00			1、优先实现黄埔军校校本部、俱乐部、孙总理纪念室、孙总理纪念碑4处场所WIFI无线覆盖；2、按照反恐整改要求实现辛亥革命纪念馆机房和监控室设施设备、展厅、库房等重要部位的监控设备的全面配套升级，其次完成辛亥纪念馆4个出入口加装智慧升降柱以及车辆进出管控系统，升降柱系统为敏感区域防止非允许车辆强行闯入，实现道口进出安全防护与管控，保障车辆出入通行秩序。3、对黄埔军校校本部旧址监控中心进行升级改造，包括紧急求助系统改造升级、广播系统改造升级、UPS系统改造升级及监控大屏系统改造升级。完成校本部、俱乐部、故居加装监控设备以及东征整套安防升级改造。	1、1-产出指标；11-数量指标；场所WIFI无线覆盖个数；实施周期指标值：10处；年度指标值：10处。2、1-产出指标；11-数量指标；黄埔军校监控扩容；实施周期指标值：307个；年度指标值：307个。3、1-产出指标；12-质量指标；重大安全事故；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。4、2-效益指标；24-可持续影响；提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力。；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。5、2-效益指标；24-可持续影响；改善公共基础设备条件；实施周期指标值：显著改善；年度指标值：显著改善。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；职工对修缮后环境满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
广州海事博物馆	2,645.00	2,645.00				
博物馆业务专项经费	147.00	147.00			1. 全年开展100场社会教育活动，强化博物馆的教育功能。2. 全年接待游客20万人，开展讲解400批次，进一步提升博物馆讲解服务工作水平。3. 做好新媒体平台运营，每周策划、发布新媒体内容不少于8次，扩大博物馆社会影响力。4. 拍摄广州海事博物馆全新宣传片，弥补目前宣传空缺。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办教育推广活动；实施周期指标值：≥100场次；年度指标值：≥100场次。2、1-产出指标；11-数量指标；接待游客数量（万人次）；实施周期指标值：≥20；年度指标值：≥20。3、2-效益指标；22-社会效益；受益人数（人次）；实施周期指标值：受益人数11万人次以上；年度指标值：受益人数11万人次以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值：观众满意度95%以上；年度指标值：观众满意度95%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
博物馆后勤服务管理经费	1,694.00	1,694.00			保障广州海事博物馆、南海神庙、钟氏大宗祠、玉岩书院4处单位运营，提供以上单位人工后勤保障、基本设施保障及服务保障，确保上述单位正常开放，向市民提供高质量文旅资源。	1、1-产出指标；11-数量指标；接待游客数量（万人次）；实施周期指标值:16；年度指标值:16。2、1-产出指标；11-数量指标；管理文保单位数量（处）；实施周期指标值:4处；年度指标值:4处。3、1-产出指标；22-社会效益；安全事故次数；实施周期指标值:不发生严重的消防安全责任事故；年度指标值:不发生严重的消防安全责任事故。4、2-效益指标；21-经济效益；各项设备正常运转；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；21-经济效益；门票收入（万元）；实施周期指标值:100万元；年度指标值:100万元。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
南海神庙智慧景区软件运营维护费	3.06	3.06			保障南海神庙景区门户网站、旅游电子商务系统、多媒体互动管理系统、虚拟景区系统、景区票务管理系统等信息化系统正常运转和维护。	1、1-产出指标；11-数量指标；网站访问量；实施周期指标值:100000人；年度指标值:100000人。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、2-效益指标；22-社会效益；社会效益；实施周期指标值:为游客提供智慧化线上服务，提升服务体验。；年度指标值:为游客提供智慧化线上服务，提升服务体验。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；系统使用人员满意程度；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。
设备购置专项	7.00	7.00			通过购买必要办公、业务设备，改善办公和业务工作条件，提高工作效率，更好为旅客服务，更好地完成工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备购置数量；实施周期指标值:1批；年度指标值:1批。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；设施功能运转无故障率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
陈列展览专项经费	360.00	360.00			侧重广州中外文化交流、国内重大考古发现成果展示，探索实施多种类型展示形式（传统文物展览、数字化展览）等结合，实现广州海事博物馆临时展览全年不间断（布展期间除外），为观众呈现连续不断精彩纷呈的传统文化盛宴。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办展览数量；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。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；合同及时完成率；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；全年参观人数；实施周期指标值:≥10万人次；年度指标值:≥10万人次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
藏品征集专项经费	280.00	280.00			征集与广州海事博物馆陈列主题相关藏品30件，满足陈列展览需要。通过展览、讲解等多种服务向社会传播广州海上丝绸之路的史实，以及为广州海丝学术研究中心提供实物支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；藏品征集数量（件\套）；实施周期指标值:≥30件\套）；年度指标值:≥30（件\套）。2、1-产出指标；12-质量指标；通过验收；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；项目完成时间；实施周期指标值:2024年12月31日前完成；年度指标值:2024年12月31日前完成。4、2-效益指标；22-社会效益；博物馆公共文化服务水平；实施周期指标值:博物馆能够汇集到多种类琳琅满目的文物展品，能够透过展览、讲解、服务等多种手段向社会传播多方面的知识、信息，满足群众文博文化需求；年度指标值:博物馆能够汇集到多种类琳琅满目的文物展品，能够透过展览、讲解、服务等多种手段向社会传播多方面的知识、信息，满足群众文博文化需求。

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
图书馆信息化运行维护项目	155.00	155.00			通过开展图书馆信息化建设与维护等日常管理工作，落实总分馆网络安全、设施设备维修维护以及各应用系统正常运行等工作，保障图书馆的业务正常开展及服务效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；总分馆光纤及宽带链路租用；实施周期指标值：全区总分馆网络链路租用100%通网，保障业务正常开展。；年度指标值：全区总分馆网络链路租用保障正常服务达100%。2、2-效益指标；12-质量指标；总分馆网络链路稳定性；实施周期指标值：全区总分馆网络实施统一管理，链路连通稳定性，故障率天数少于5%；年度指标值：全区总分馆网络实施统一管理，链路连通稳定性，故障率天数低于5%。3、2-效益指标；22-社会效益；总分馆信息化管理；实施周期指标值：对全区街镇总分馆进行统一、标准化管理；年度指标值：完成全区街镇总分馆统一标准化管理。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；读者满意度指标；实施
图书馆文献资源购置经费	560.00	560.00			满足图书馆纸质图书总馆藏量达260.9万册。通过增加图书馆及分馆的馆藏资源，为读者提供更丰富的文献资源服务，吸引更多读者走进图书馆，提高读者满意度及社会服务效能。	1、1-产出指标；11-数量指标；当年新增馆藏量；实施周期指标值：新增文献资源不低于10.7万册；年度指标值：新增文献资源不低于10.7万册。2、1-产出指标；12-质量指标；文献资源质量正版达标率；实施周期指标值：正版率达100%；年度指标值：正版率达100%。3、1-产出指标；13-时效指标；文献资源采购完成及时率；实施周期指标值：2024年12月10日；年度指标值：2024年12月10日。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；读者满意度调查；实施周期指标值：不低于90%；年度指标值：不低于90%。
图书馆业务专项经费	506.10	506.10			通过开展丰富的阅读推广活动、免费对外服务、物流配送、通借通还等服务项目，提高图书馆的总体业务服务水平及社会服务效能，扩大社会影响力。充分发挥区图书馆在社会教育、文化传播等方面重要作用，促进公共图书馆事业发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展阅读推广活动场次；实施周期指标值：开展阅读推广活动不低于350场次；年度指标值：阅读推广活动不低于350场次。2、1-产出指标；11-数量指标；物流配送册数；实施周期指标值：文献资源配送不低于65万册；年度指标值：文献资源配送不低于65万册。3、1-产出指标；11-数量指标；读者接待量；实施周期指标值：接待读者量不低于160万人次；年度指标值：接待读者量不低于160万人次。4、2-效益指标；22-社会效益；增强图书馆与读者粘性；实施周期指标值：增强图书馆与读者的粘性，吸引更多的人使用图书馆；年度指标值：图书馆资源利用率提升，包括纸质文献借阅量、读者接待量、活动参与人次等。5、2-效益指标；24-可持续影响；社会媒体关注度；实施周期指标值：国家、省、市等媒体报导不低于20篇；年度指标值：国家、省、市等媒体报导不低于20篇。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；读者满意度指标；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：不低于90%。
图书馆街镇分馆运营管理服务经费	280.00	280.00			通过为区图书馆总分馆服务体系建成的16个街镇分馆提供运营管理服务，实现总馆-街镇分馆紧密型总分馆管理模式，增强街镇分馆服务能力与服务水平，提升街镇分馆社会效益，让街镇分馆稳步、可持续发展，并成为我区图书馆服务体系的中坚力量，成为实现区域图书馆服务全覆盖的坚强后盾。	1、1-产出指标；11-数量指标；运营管理街镇分馆量；实施周期指标值：对16个街镇分馆进行管理；年度指标值：对16个街镇分馆进行管理。2、1-产出指标；12-质量指标；街镇分馆开馆时长达标率；实施周期指标值：街镇分馆每周开放服务不少于40小时；年度指标值：街镇分馆每周开放服务不少于40小时。3、2-效益指标；24-可持续影响；分馆纳入通借通还服务体系；实施周期指标值：运营的分馆提供通借通还服务；年度指标值：全区16个街镇分馆提供通借通还服务。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；读者满意度调查；实施周期指标值：读者对街镇分馆服务满意度不低于90%；年度指标值：读者对街镇分馆服务满意度不低于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
图书馆后勤服务管理费 （免费开放）	22.00	22.00			通过场馆日常安全、保洁、设备运行维护等管理，保障图书馆免费对外开放，为广大读者提供一个舒适整洁、安全有序的公共文化场所，充分发挥图书馆最大功能，从而提高社会服务效能。	1、1-产出指标；12-质量指标；公共文化场馆年度免费开放时间达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；读者满意度调查；实施周期指标值:读者满意度不低于90%；年度指标值:读者满意度不低于90%。
（预下达）穗财教[2023]107号2024年市社科联部门转移支付预算（黄埔社科普及基地经费）	8.00	8.00			开展社科普及活动，形成特色社科普及活动品牌，提升社科普及工作影响力和辐射力，在全社会营造“爱科学、学科学、用科学”的浓厚氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；社科普及活动传播力；实施周期指标值:20篇次；年度指标值:20篇次。2、1-产出指标；11-数量指标；社科普及活动场次；实施周期指标值:20场次；年度指标值:20场次。3、2-效益指标；22-社会效益；品牌效应；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。4、2-效益指标；22-社会效益；社科普及活动影响力；实施周期指标值:获得区以上表彰或相关媒体报道≥1次；年度指标值:获得区以上表彰或相关媒体报道≥1次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民对社科普及活动满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。