

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：博物馆

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	805.02	793.02		12.00		
博物馆本级	805.02	793.02		12.00		
番禺博物馆—洗星海生平展厅（原洗星海陈列馆）升级改造工程	300.00	300.00			开展番禺博物馆——洗星海生平展厅（原洗星海陈列馆）升级改造工程，内容包括：展馆升级改造设计策划，展陈装修，多媒体硬件建设，多媒体软件及数字内容建设和中央空调系统改造。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:服务对象满意,年度指标值:服务对象满意;;2、1-产出指标,13-时效指标,项目按期完成率；实施周期指标值:项目按合同进度完成率达100%,年度指标值:项目按合同进度完成率达100%;;3、2-效益指标,22-社会效益,提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升博物馆的公共服务水平,年度指标值:有效提升博物馆的公共服务水平;;4、1-产出指标,12-质量指标,合同支付及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,12-质量指标,设备预设功能达标率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;6、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:除开放参观以外的工作正常开展,年度指标值:升级改造期间除开放参观以外的工作正常开展;;7、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:0,年度指标值:0;;8、2-效益指标,22-社会效益,消防验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;9、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;10、2-效益指标,22-社会效益,火灾发生率；实施周期指标值:标准:0,年度指标值:0;
租赁岗位合同工经费	205.00	205.00			用于博物馆聘请租赁合同工的工资福利和办公经费的支出：1.保障租赁合同工的工资能够及时足额发放；2.保障单位部分的社保费和公积金费用能够及时缴纳；3.确保博物馆用工情况符合相关法律法规。	1、1-产出指标,14-成本指标,人员薪酬支出率；实施周期指标值:标准: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:标准:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,14-成本指标,预算控制；实施周期指标值:标准:不超预算,年度指标值:不超预算;;4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,13-时效指标,社保缴纳及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;6、2-效益指标,22-社会效益,提升公共服务水平；实施周期指标值:标准:稳步提升,年度指标值:稳步提升;;7、2-效益指标,31-服务对象满意度,主管单位满意度；实施周期指标值:标准:≥90%,年度指标值:≥90%;;8、1-产出指标,12-质量指标,人员资质达标率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;9、1-产出指标,12-质量指标,人员年度考核完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;

业务用房经费	121.30	121.30			用于博物馆日常基本运行物业管理费支出，确保博物馆正常运转：1.保障馆内安保、清洁等工作正常开展；2.消防系统、电梯、空调或其他制冷设备、高低压配电系统、运维零星支出等日常维修维护费用；3.场馆基本运行维护用水、用电的费用开支；4.对博物馆绿化进行日常养护，提升游客游览体验感受。	1、1-产出指标,11-数量指标,物业管理服务采购的准确性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,11-数量指标,物业人员到位率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,14-成本指标,物业管理费标准控制；实施周期指标值:标准:按规定支付,年度指标值:按规定支付;;4、1-产出指标,12-质量指标,物业管理工作经验合格；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,13-时效指标,物业管理工作按时完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,12-质量指标,场室及设施设备维修维护合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;7、1-产出指标,13-时效指标,水电费支付及时性；实施周期指标值:标准:及时,年度指标值:及时;;8、2-效益指标,22-社会效益,绿化养护达标率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;9、2-效益指标,22-社会效益,水电正常率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;10、2-效益指标,22-社会效益,消防达标率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;11、2-效益指标,23-生态效益,绿化及时完好率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;12、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:标准:≥90%,年度指标值:≥90%;
博物馆纪念馆免费开放经费	50.00	50.00			保障番禺博物馆落实免费开放后正常运转和提升公共服务能力的各项经费支出，推动我区文化事业的发展，继承和发扬地区丰富历史文化底蕴。	1、1-产出指标,11-数量指标,免费开放的场馆数量；实施周期指标值:标准:2,年度指标值:2;.;2、1-产出指标,11-数量指标,开馆时常设展览开放率；实施周期指标值:标准:≥90%,年度指标值:≥90%;;3、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:标准:及时支出,年度指标值:及时支出;.;4、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:标准:≥90%,年度指标值:≥90%;;5、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;6、2-效益指标,22-社会效益,提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升博物馆公共服务水平,年度指标值:有效提升博物馆公共服务水平;.;7、1-产出指标,12-质量指标,合同支付及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;8、2-效益指标,22-社会效益,垃圾及时清运率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
藏品和临时展览	5.00	5.00			用于征集藏品、举办临时展览、馆际之间业务交流展览、提升改造的经费支出，确保博物馆开展各类展览和活动的顺利进行。	1、2-效益指标,22-社会效益,提升岭南文化知名度；实施周期指标值:稳步提升,年度指标值:稳步提升;.;2、1-产出指标,14-成本指标,不超预算；实施周期指标值:全年支出不超预算,年度指标值:全年支出不超预算;.;3、2-效益指标,22-社会效益,提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升公共水平,年度指标值:有效提升公共水平;.;4、2-效益指标,22-社会效益,公众对文物保护知晓度；实施周期指标值:有效提高公众对文物保护知晓度,年度指标值:有效提高公众对文物保护知晓度;.;5、1-产出指标,13-时效指标,合同进度款支付及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,12-质量指标,服务验收合格；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;7、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:标准:>90%,年度指标值:标准:>90%;;8、1-产出指标,12-质量指标,合同支付及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;9、1-产出指标,11-数量指标,业务交流次数；实施周期指标值:标准:≥3,年度指标值:≥3;

洗星海纪念馆	10.00	10.00			1. 用于博物馆开展宣传教育、巡展等活动的费用支出, 充分发挥全国爱国主义教育基地作用; 2. 用于馆内各项设施设备的维护、更换的经费支出, 确保馆内各项设施设备的使用安全, 提高各项设施设备的使用效果。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 办公设备日常维护验收合格率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; ; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 提升公共服务水平; 实施周期指标值: 有效提升博物馆公共服务水平, 年度指标值: 有效提升博物馆公共服务水平; ; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 设备使用率; 实施周期指标值: 标准: 75%, 年度指标值: 75%; ; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 宣传工作完成率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; ; 5、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度; 实施周期指标值: 标准: ≥90%, 年度指标值: ≥90%; ; 6、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支出及时性; 实施周期指标值: 标准: 及时支出, 年度指标值: 及时支出; ; 7、2-效益指标, 24-可持续影响, 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; 实施周期指标值: 是, 年度指标值: 是; ; 8、1-产出指标, 11-数量指标, 巡展开展次数; 实施周期指标值: 标准: ≥3, 年度指标值: ≥3; ; 9、1-产出指标, 12-质量指标, 展陈布置验收合格率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; ;
机构运行辅助经费	101.72	101.72			用于聘请安保、清洁、电工等合同工工资福利和相关费用支出: 1. 保障合同工的工资能够及时足额发放; 2. 保障单位部分的社保费和公积金费用能够及时缴纳; 3. 确保用工情况符合相关法律法规; 4. 保障单位安保、清洁、电工等工作正常开展。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 发放及时率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; ; 2、1-产出指标, 13-时效指标, 按时完成率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; ; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 服务及时性; 实施周期指标值: 标准: 及时完成相关工作, 年度指标值: 及时完成相关工作; ; 4、2-效益指标, 24-可持续影响, 规范资金划拨使用; 实施周期指标值: 规范, 年度指标值: 规范; ; 5、1-产出指标, 13-时效指标, 社保缴纳及时率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; ; 6、1-产出指标, 11-数量指标, 资金合规率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; ; 7、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 主管单位满意度; 实施周期指标值: 标准: ≥90%, 年度指标值: ≥90%; ; 8、1-产出指标, 12-质量指标, 人员资质达标率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; ; 9、1-产出指标, 12-质量指标, 人员年度考核完成率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; ;
党员教育基地经费	12.00			12.00	用于提升市党员教育基地的宣传和教育水平, 为广大党员群众提供更优质的服务。	1、2-效益指标, 24-可持续影响, 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; 实施周期指标值: 是, 年度指标值: 是; ; 2、2-效益指标, 24-可持续影响, 提升博物馆影响力; 实施周期指标值: 稳步提升, 年度指标值: 稳步提升; ; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 宣传工作完成率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; ; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 预算支出控制率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; ; 5、1-产出指标, 12-质量指标, 资金使用合规度; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; ; 6、1-产出指标, 12-质量指标, 合同支付及时率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; ; 7、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度; 实施周期指标值: 标准: ≥90%, 年度指标值: ≥90%; ;