

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	349.26	349.26				
博物馆本级	349.26	349.26				
番禺博物馆—冼星海生平展厅(原冼星海陈列馆)升级改造	27.00	27.00			开展番禺博物馆——冼星海生平展厅(原冼星海陈列馆)升级改造,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、1-产出指标:11-数量指标:施工安全事故零发生率;实施周期指标值:标准:0;年度指标值:0。2、1-产出指标:12-质量指标:施工质量合格率(%);实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标:12-质量指标:消防设施设备安全检查率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。4、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%。5、1-产出指标:13-时效指标:工程进度控制率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。6、2-效益指标:21-经济效益:火灾发生次数;实施周期指标值:标准:0;年度指标值:0。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:资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。9、4-成本指标:41-经济成本指标:按预算控制;实施周期指标值:不超过预算;年度指标值:不超过预算。
租赁岗位合同工经费	176.40	176.40			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:11-数量指标:员工在岗率;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:继续教育参与率;实施周期指标值:标准:≥90%;年度指标值:≥90%。3、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%。4、1-产出指标:12-质量指标:人员年度考核合格率;实施周期指标值:标准:≥90%;年度指标值:≥90%。5、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%。6、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%。7、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%。8、1-产出指标:13-时效指标:编外人员工资支付及时性;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:业务工作投诉率;实施周期指标值:≤5%;年度指标值:≤5%。10、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。11、2-效益指标:22-社会效益:欠薪群体性事件发生次数;实施周期指标值:0;年度指标值:0。12、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%。13、4-成本指标:41-经济成本指标:人员成本占比;实施周期指标值:≤25%;年度指标值:≤25%。
业务办公用房经费	63.96	63.96			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、电工等人员正常开展;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:安保工作完成率;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: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%。4、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%。5、1-产出指标:12-质量指标:物业管理工作验收合格率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。6、1-产出指标:12-质量指标:绿化保洁工作质量达标率;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、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%。9、2-效益指标:22-社会效益:水电设施完好率;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:22-社会效益:由设备等问题造成的安全事故发生率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:0。12、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%。13、2-效益指标:23-生态效益:绿化养护面积覆盖率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。14、3-满意度指标:31-服务对象满意度:使用单位满意率;实施周期指标值:标准:≥90%;年度指标值:≥90%。15、4-成本指标:43-生态环境成本指标:年度绿化用水同比变化率;实施周期指标值:10%;年度指标值:≤10%。
博物馆纪念馆免费开放经费	5.00	5.00			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:巡开展次数;实施周期指标值:标准:≥5;年度指标值:≥5。2、1-产出指标:11-数量指标:引入展览个数;实施周期指标值:标准:≥2;年度指标值:≥2。3、1-产出指标:11-数量指标:送展覆盖单位数量;实施周期指标值:标准:≥5;年度指标值:≥5。4、1-产出指标:12-质量指标:采购流程合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。5、1-产出指标:12-质量指标:项目验收合格率(%);实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。6、1-产出指标:13-时效指标:资金及时支付率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。7、2-效益指标:21-经济效益:火灾发生次数;实施周期指标值:0;年度指标值:0。8、2-效益指标:22-社会效益:受益人数同比增加;实施周期指标值:标准:≥0;年度指标值:≥0。9、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。10、4-成本指标:41-经济成本指标:政府采购成本节约率;实施周期指标值:标准:≥0;年度指标值:≥0。

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	72.90	72.90			聘请博物馆安保、清洁、电工等工作人员，用于人员工资福利和相关费用支出；1.保障员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：11-数量指标：员工在岗率；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：编外人员到位率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：人员年度考核合格率；实施周期指标值：标准：≥90%；年度指标值：≥90%。4、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%。5、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%。6、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%。7、2-效益指标：22-社会效益：业务工作投诉率；实施周期指标值：标准：≤5%；年度指标值：≤5%。8、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。9、2-效益指标：22-社会效益：欠薪群体性事件发生次数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。10、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%。11、4-成本指标：41-经济成本指标：人员成本占比；实施周期指标值：≤10%；年度指标值：≤10%。
租赁岗位合同工经费（公用）	4.00	4.00			用于博物馆聘请租赁合同工的公用经费的支出；1.确保博物馆用工情况符合相关法律法规；2.保障租赁岗位合同工年度体检正常进行；3.用于计提租赁岗位合同工的工会费等支出；4.满足租赁岗位合同工正常工作的基本需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：后勤保障任务完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、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：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：人员资质达标率；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：体检及时完成率；实施周期指标值：≥88%；年度指标值：≥88%。5、2-效益指标：22-社会效益：业务工作投诉率；实施周期指标值：标准：≤5%；年度指标值：≤5%。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：正常开展；年度指标值：正常开展。7、2-效益指标：22-社会效益：劳动争议次数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：使用单位满意率；实施周期指标值：标准：≥90%；年度指标值：≥90%。9、4-成本指标：41-经济成本指标：按预算控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。