项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区体育彩票中心	穗财教20210196号体彩销售机构业务费	通过实施该项目，保障本区体育彩票销售机构的销售业务正常开展，开拓彩票市场，为国家筹集更多体彩公益金，增加地方税收及就业机会。同时，树立体育彩票的公益形象，力争达到社会效益和经济效益双赢的目的。	1、产出指标：新建实体店首次领取即开票达标率，年度指标值：95%。2、产出指标：专管员标准化巡检完成率，年度指标值：95%。3、产出指标：电彩实体店即开票活动率，年度指标值：≥85%。4、效益指标：安全责任事故，年度指标值：0件。5、效益指标：筹集公益金额，年度指标值：≥上年筹集额95%。6、产出指标：资金支付情况，年度指标值：按计划及时支付。7、产出指标：举办公益品牌宣传推广活动次数，年度指标值：不少于5次。8、产出指标：体育彩票在售门店年末数量，年度指标值：≥上年数量的80%。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区文物博物管理中心	西湖社学旧址修缮工程	按照新的修缮设计方案完成西湖社学旧址修缮工程，全面解决历史遗留问题，保护好文物。	1、效益指标：项目完成后的可持续影响，年度指标值：研究鸦片战争抗英历史及白云区社学有重要价值。2、产出指标：文物安全问题解决率，年度指标值：100%。1、产出指标：完成项目的时效，年度指标值：2022年。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区文物博物管理中心	穗财教20210172号广州市文物保护专项资金	通过申报2022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、产出指标：文物安全问题解决率，年度指标值：95%。2、效益指标：项目完成带来的效益影响，年度指标值：增强社会文物保护意识取得的成效。3、产出指标：文物保护监督员巡查频率，年度指标值：镇街文保监督员对区内558处文保单位以每周不少于1次的巡查频率开展巡查工作。4、产出指标：完成项目的时效，年度指标值：2022年。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区图书馆	更新图书经费	根据现实条件，通过图书的采购、加工及期刊、报纸的征订，更新图书，丰富馆藏资源，优化馆藏结构，逐步缩小我区公共图书馆与相关标准的差距。	1、产出指标：书刊文献外借册次(册)，年度指标值：20万。2、效益指标：线上读者荐购参与人次，年度指标值：1500人次。3、产出指标：征订期刊数量，年度指标值：730种。4、效益指标：保证图书馆全年正常开放，年度指标值：若购服务全年正常开展。5、产出指标：完成时限，年度指标值：2022年完成。6、效益指标：公众满意度，年度指标值：95%以上。7、产出指标：服务验收合格率，年度指标值：合格率为100%。8、效益指标：年文献借阅册次，年度指标值：100万。9、产出指标：每年总进馆人次，年度指标值：100万。10、产出指标：征订报刊数量，年度指标值：130种。11、产出指标：更新图书册数，年度指标值：70000册。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区文化广电旅游体育局	穗财教2020年186号各区市长杯群体活动经费	完成2021年羊城运动汇·广州市“市长杯”羽毛球、乒乓球预选赛	1、产出指标：在辖区内举办群众体育品牌赛事次数，年度指标值：2次。2、产出指标：参加全民健身活动群众人数，年度指标值：1000人次。3、产出指标：完成时限，年度指标值：2022年12月底前。4、效益指标：新闻报道次数，年度指标值：2次。5、效益指标：辖区居民满意度，年度指标值：90%。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区文化广电旅游体育局	穗财教2021年36号广州市体育事业发展专项	白云区2021年全民健身体育设施（智能体育设施）建设项目	1、产出指标：建设健身路径数量，年度指标值：1条。2、产出指标：采购体育健身器材数量，年度指标值：23台。3、产出指标：完成时限，年度指标值：2022年11月底前。4、产出指标：新建体育设施合格率，年度指标值：100%。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区文化广电旅游体育局	白云区图书馆白云新城馆建设费用	2022年，充分利用功能场馆，推广阅读活动，提升服务效能。	1、产出指标：实际资金支出率，年度指标值：本年度计划支出的工程款支出完成率100%。2、产出指标：第三方费用支付及时率，年度指标值：按预期计划时间节点进度支出工程款项情况100%。3、产出指标：设备（含车辆）故障率，年度指标值：投入使用的各项设备故障率低于5%。4、效益指标：公共文化设施设备完好率(%)，年度指标值：投入使用的各项设备完好情况不低于95%。5、效益指标：场馆使用率（%），年度指标值：100%。6、满意度指标：公众满意度(%)，年度指标值：95%或以上。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区文化广电旅游体育局	一区一品牌和特色文化活动及配套经费	根据《中共中央关于深化文化体制改革，推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》《白云区委区政府关于进一步推动我区社会主义文化大发展发展大繁荣的实施意见》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》，坚定不移地实施文化强区战略，丰富白云文化内涵，提升白云文化品位，开展丰富多彩特色文艺活动，增强白云文化竞争力和软实力，推广白云优秀文化，促进我区文化大发展大繁荣，为我区现代化建设提供强大的精神动力和文化支撑。	1、产出指标：特色文化活动完成率（%），年度指标值：完成计划内的第二届广州市“国潮·云漫杯”动漫创作大赛及展览、“夜经济文化集市”（100%）。2、效益指标：群众参与人数达标率（%），年度指标值：群众参与特色文化活动人数不少于20万人次（100%）。3、效益指标：新闻媒体对活动的报道/次、篇，年度指标值：10。4、效益指标：活动参与人次(人)，年度指标值：线上、线下活动参与20万人次。5、满意度指标：公众满意度(%)，年度指标值：95%或以上。6、产出指标：支出及时率，年度指标值：按预期计划时间节点进度支出活动款项情况（100%）。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区文化广电旅游体育局	综合执法专项经费	通过本项目保障执法二科各项工作顺利开展等，保障执法人员与行政相对人的合法权益，确保我区文化、旅游、高危体育市场稳定有序发展。	1、产出指标：对文体旅市场相关法律的宣传数，年度指标值：800次。2、产出指标：每年检查文体旅市场企业数量，年度指标值：800。3、产出指标：案件结案率，年度指标值：100%。4、产出指标：开展执法业务培训，年度指标值：1。5、产出指标：行政处罚立案数，年度指标值：大于1宗。6、产出指标：处理12345投诉和其他投诉率，年度指标值：100%。7、效益指标：现场核查、处理、回复群众关于文体市场的投诉，文体市场投诉处理率，年度指标值：100%。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区文化广电旅游体育局	开展公共体育设施建设和维护	完善白云区公共体育设施建设，打造城市十分钟、农村十里健身圈。	1、产出指标：建设健身路径数量，年度指标值：30条。2、产出指标：购买乒乓球台数量，年度指标值：30张。3、产出指标：维修公共体育设施覆盖范围，年度指标值：24个镇街。4、产出指标：新建体育设施合格率，年度指标值：100%。5、产出指标：完成时限，年度指标值：2022年11月底前。6、效益指标：辖区居民满意度，年度指标值：85%。7、效益指标：辖区居民对器材使用情况，年度指标值：每天都有群众使用器材。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区文化广电旅游体育局	文化产业发展专项资金及相关配套费用	促进文化与旅游、体育、商贸、科技及金融等的创新融合，统筹推动全区文化产业持续健康发展，培育新的经济增长点。	1、产出指标：白云区规上文化企业家数，年度指标值：48家。2、产出指标：对符合条件的企业或个人进行资金扶持，年度指标值：100%。3、产出指标：对申报资金企业或个人进行审核评估，年度指标值：不少于5家（人）。4、效益指标：文化产业行业产值增长率，年度指标值：文化产业行业的产值为正增长。5、产出指标：完成时限，年度指标值：2022年。6、产出指标：调研指导文化产业次数，年度指标值：不少于6次。7、效益指标：扶持或奖励的企业或个人满意度，年度指标值：没有接到不良反映。8、产出指标：调研指导文化产业园次数，年度指标值：不少于3次。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区文化广电旅游体育局	构建现代公共文化服务体系经费	深入实施文化惠民工程，传承中华优秀传统文化，提升白云文化品位，提质26个图书馆总分馆、文化馆总分馆、基层（24个镇街、402个村社）综合性文化服务中心建设，建成一批文化阵地，组建多层次文化队伍，提升服务效能，推动文化文艺下基层，讲好白云故事，提升人民群众的获得感和幸福感。	1、效益指标：年度免费开放时间达标率（%），年度指标值：区内全部公共图书馆、文化馆总分馆、基层综合性文化服务中心，每周开放不少于42小时（100%）。2、产出指标：公共文化设施的正常使用率（%），年度指标值：不低于95%。3、效益指标：年度培训任务完成率（%），年度指标值：总分馆培训各类文化人才不少于2000人次（100%）。4、效益指标：群众参与人数达标率（%），年度指标值：线上、线下群众参与人数不少于20万人次（100%）。5、效益指标：活动参与人次(人)，年度指标值：线上、线下活动参与人次，不少于20万人次。6、效益指标：群众满意度，年度指标值：95%或以上。7、产出指标：年度展览、演出、讲座任务完成数量，年度指标值：全年拟举办展览、演出、讲座等6场。8、产出指标：进馆人次，年度指标值：26个图书馆总分馆、文化馆总分馆、基层（24个镇街、402个村社）综合性文化服务中心全年进馆总人次，不少于60万人次。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区文化广电旅游体育局	开展群众体育赛事活动、组织第八届区运会及其他体育业务相关活动和培训	组织白云区健身队伍参加省、市群众体育活动，在白云区开展丰富的全民健身活动，营造我区浓厚的健身氛围，开展体育专干和社会体育指导员培训，培养专业体育人才，扶持区社会体育组织建设，打造我全民健身活动品牌。	1、效益指标：辖区居民满意度，年度指标值：85%。2、产出指标：参加省、市组织的群众体育赛事活动，年度指标值：4次。3、产出指标：参加全民健身活动群众人数，年度指标值：10000人次。4、产出指标：举办区级群众体育品牌赛事，年度指标值：6次。5、产出指标：完成时限，年度指标值：2022年12月底前。6、效益指标：新闻报道次数，年度指标值：6次。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区文化馆	全民普及文化活动经费	以新时代新思想为引领，弘扬社会主义核心价值观，发展和创新社会主义先进文化，构建好社会现代公共文化服务体系，搞好群众文化活动、文艺创作和文化培训工作，实现白云区文化大发展和大繁荣。	1、效益指标：项目采购机制健全性，年度指标值：100%。2、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：满意。3、产出指标：培训讲座场次，年度指标值：不少于20场次。4、效益指标：获奖文艺作品增长率（%），年度指标值：11%。5、产出指标：完成项目的时效，年度指标值：2022年12月31日。6、产出指标：策划组织主题宣传活动次数，年度指标值：不少于100场。7、效益指标：活动惠及人数，年度指标值：覆盖我区24镇街。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区文化馆	非物质文化遗产传承与保护专项经费	推进我区非遗项目、传承人及传承基地的申报工作，做好我区非遗资源推广宣传和活化利用工作。	1、产出指标：非遗代表性项目数量增加率，年度指标值：10%。2、产出指标：非遗活动辐射人群，年度指标值：覆盖24个镇街。3、效益指标：传承人培训任务完成率（%），年度指标值：100%。4、效益指标：非遗保护推广和宣传任务完成率（%），年度指标值：100%。5、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：满意。6、产出指标：完成时效，年度指标值：2022年。7、产出指标：策划组织主题宣传活动次数，年度指标值：不少于6次。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区文化馆	穗财教2020年202号锦绣羊城公共文化服务百千万提升工程	大力开展群众文艺创作，提升群众文艺创作水平，推动公共文化服务的标准化、均等化、社会化。	1、产出指标：精品巡演场次，年度指标值：5场。2、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：99%。3、效益指标：活动惠及人数，年度指标值：1万以上人次。4、产出指标：活动完成率，年度指标值：100%。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区文物博物管理中心	农民工博物馆运营经费	一、保障农民工博物馆的基本运营和正常开放，确保为广大游客提供安全、整洁、舒适的参观环境。 二、加强农民工博物馆的宣传推广工作，通过开展宣教活动、展览活动及文创开发等形式，提升博物馆的知名度和社会影响力。	1、产出指标：举办展览场次，年度指标值：本年度博物馆举办各类展览场次（2场）。2、产出指标：完成项目的时效，年度指标值：2022年。3、产出指标：举办公益活动数量，年度指标值：开展文化活动次数（20场次）。4、效益指标：新闻媒体对博物馆的报道次数，年度指标值：新闻媒体全年对博物馆的报道数量/次、篇（10次以上）。5、产出指标：年度免费开放时间达标率，年度指标值：全年免费开放时间（260天以上）。6、效益指标：接待人次，年度指标值：本年度博物馆实际接待总人数（8000人以上）。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区文物博物管理中心	文物保护专项经费	推进区民俗文化博物馆正常运营，确保博物馆日常开放的安全性，提升公共服务质量；完成对白云区民俗文化博物馆及区内其他博物馆资源的宣传推广工作提升区内博物馆知名度，对全区的文物进行全面监督评估，实现文物动态管理工作，保障文物安全，将收集成果编制成书，并交付审定稿（不含版权申请、印刷费用）。	1、效益指标：项目完成后的可持续影响，年度指标值：80%。2、产出指标：举办展览场次，年度指标值：3场。3、产出指标：文物安全问题解决率，年度指标值：95%。4、效益指标：文物点保护效果，年度指标值：增强社会文物保护意识取得的成效。5、效益指标：项目完成带来的效益影响，年度指标值：提升博物馆社会知名度。6、效益指标：接待人次，年度指标值：不少于8000人。7、产出指标：年度免费开放时间达标率，年度指标值：100%。8、产出指标：文物保护监督员巡查频率，年度指标值：每周一次以上。9、产出指标：项目成本控制，年度指标值：设计制作文创产品，按质按量完成设计制作。10、产出指标：专家评审论证会次数，年度指标值：不少于20场。11、产出指标：完成项目的时效，年度指标值：2022年。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区广播电视监测中心	重点村有线电视网络整治项目	根据区委、区政府开展“重点村”综合整治工作的部署，以围绕“1358”发展思路，高标准高质量推进四个“重点村”的发展。为白云区大源村打通骨干光纤链路，进一步完善白云有线电视网络布局，打通东西走向的链路汇聚功能，提高网络安全运行环境，将“一双眼”视频监控信号互为补充，对“一张网”的建设工作提供坚实基础，为盟岗村更新高速传输设备，更新扩容周边沿线的光纤链路资源，开通4K超高清电视网络资源，进一步改善盟岗村群众的有线电视收视质量，提高群众的生活质量。	1、效益指标：提升网络承载能力，打通太和片区、大源村周边网络链路，并融合原有网络接入点，为“一张网”建设提供坚实基础，有效降低建设成本，年度指标值：实现。1、产出指标：实现网络链路资源的扩容，年度指标值：100%。2、产出指标：实现盟岗村双向网络信号的开通，并更新核心机房光传输链路和数据处理能力，年度指标值：100%。3、产出指标：建设周期控制在12个月内完成，年度指标值：100%。4、产出指标：建设成本控制在预算范围以内，年度指标值：100%。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区广播电视监测中心	白云区区级应急广播系统集成服务项目	项目旨在实现应急信息接入、应急消息制作播发、应急消息调度控制及多渠道传输的目标，通过开展区级应急广播平台项目，加强安全基础设施和防灾减灾能力建设，提高城乡基本公共服务工作水平，有效应对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发公共事件，规范突发事件预警信息发布工作，及时、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，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定，平时可以实现政策宣传和公共信息发布。	1、产出指标：应急广播系统应急并行的播放能力，年度指标值：≥2路。2、产出指标：安全等级保护，年度指标值：等保2级。3、效益指标：通过有线电视网络资源的复用，节省网络建设成本，年度指标值：实现。4、产出指标：完成区级应急广播平台的搭建并提供服务，年度指标值：100%。5、产出指标：项目实施计划，年度指标值：12个月。6、效益指标：实现日常面向公众播发应急节目、新闻节目的宣传，年度指标值：实现。7、效益指标：实现向公众播发应急信息预警消息，降低自然灾害对社会经济的影响，年度指标值：实现。1、效益指标：实现传输覆盖复用，减少新建网络施工带来的环境影响，年度指标值：实现。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区文化广电旅游体育局	文化市场执法	通过本项目，培育规范有序的文化市场环境，完善文化市场监管，严厉打击各类文体市场违法行为，扫除毒害人们心灵的腐朽文化垃圾，在促进文化繁荣发展的同时净化文化环境、确保文化安全。	1、效益指标：案件经行政复议、行政诉讼等程序确认存在错误的比率，年度指标值：0%。2、产出指标：每年检查文体市场企业数量，年度指标值：800。3、产出指标：案件结案率，年度指标值：100%。4、产出指标：开展执法业务培训，年度指标值：1。5、产出指标：执法过程中宣传安全生产次数，年度指标值：800次。6、产出指标：行政处罚立案数，年度指标值：大于1宗。7、产出指标：处理12345投诉和其他投诉率，年度指标值：100%。8、效益指标：现场核查、处理、回复群众关于文体市场的投诉，文体市场投诉处理率，年度指标值：100%。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区文化广电旅游体育局	集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴（财政拨款人员）	按照低风险岗位每人每天100元的标准向参加集中隔离观察场工作的4名财政拨款人员发放2021年度第四季度补贴	1、产出指标：领取补贴对象满意度，年度指标值：100%。2、产出指标：参加集中隔离观察场工作的财政拨款人员按时领到补贴，年度指标值：100%发放到位。3、产出指标：2021年第四季度发放，年度指标值：2021年第四季度发放1次。4、产出指标：高风险岗位补贴：每人每天200元*实际人数*实际天数，低风险岗位每人每天100元*实际人数*实际天数，年度指标值：1名事业单位在编在岗人员：100元*1人*36天=3600元；3名非在编而使用财政经费聘用人员：100元*45天=4500元。5、产出指标：完成时限，年度指标值：2022年1月25日前发放到位。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区文化广电旅游体育局	穗财教〔2021〕167号各区市级全民健身体育设施建设经费	做好社区公共体育设施的建设管理维护工作，开展国民体质监测点惠民工作，为群众提供体质检测服务。	1、效益指标：持续开展公共体育设施建设，年度指标值：满足群众健身的需求。。2、产出指标：完成时限，年度指标值：2022年。3、产出指标：全民健身设施验收合格率（%），年度指标值：100%。4、产出指标：全民健身设施建设完成数量，年度指标值：1批。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区文化广电旅游体育局	穗财教〔2021〕167号各区市级全民健身设施运行经费	做好社区公共体育设施的建设管理维护工作，开展国民体质监测点惠民工作，为群众提供体质检测服务。	1、效益指标：持续开展国民体质监测工作，普及科学健身理念，年度指标值：满足群众体质监测的需求。。2、产出指标：完成时限，年度指标值：2022年完成。3、产出指标：建设体育设施投入资金。年度指标值：10万元。4、产出指标：正常运营的国民体质监测点数量，年度指标值：11个。
广州市白云区文化广电旅游体育局(部门)	广州市白云区文化广电旅游体育局	穗财教〔2021〕167号羊城运动汇各区市级市长杯群体活动经费	传承广州市体育局群众体育品牌赛事，进一步扩大赛事影响力，打造广州市群众体育传统品牌。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：没有接到不良反映。。2、效益指标：开展白云区全民健身活动，创建白云区群众体育品牌赛事。，年度指标值：区域群众强身健体，提高人民生活幸福感。。3、产出指标：完成时限，年度指标值：2022年。4、产出指标：辖区内举办群众体育赛事的种类数量，年度指标值：2类。5、产出指标：参加活动/赛事人数，年度指标值：1000人次。