

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区文化广电旅游体育局

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	2,250.28	2,250.28				
广州市白云区文化广电旅游体育局	2,250.28	2,250.28				
穗财教（2022）129号羊城运动汇各区“市长杯”群体活动经费	20.00	20.00			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、2-效益指标,22-社会效益,安全责任事故；实施周期指标值:0,年度指标值:0；,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,参赛人员满意度；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,赛事报道次数；实施周期指标值:2,年度指标值:2；,4、1-产出指标,12-质量指标,严重违反赛风赛纪次数；实施周期指标值:0,年度指标值:0；,5、1-产出指标,11-数量指标,组织比赛项目；实施周期指标值:2,年度指标值:2；
穗财教（2022）129号各区全民健身体育设施建设经费	70.00	70.00			通过开展社区全民健身体育设施项目建设，提供健身设施供给质量，满足市民需求，增强公益性，提高普及性。	1、1-产出指标,12-质量指标,全民健身体育设施完成规定工作量；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,服务对象满意度；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,建成设施对外开放率；实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%；,4、1-产出指标,11-数量指标,建成体育设施数量；实施周期指标值:一批,年度指标值:一批；
穗财教（2022）129号各区全民健身设施运行经费	66.50	66.50			社区体育设施管理维护经费和“一站两点”运营费、开展体质检测惠民服务、群众体育活动等体育活动组织费、社会体育指导员为群众提供科学健身指导、购置区级国民体质监测站测试器材等。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,参加活动人员满意率；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,科学大讲堂上座率（以40人为满座标准）；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,社区体育设施完好率；实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%；,4、1-产出指标,11-数量指标,举办科学健身大讲堂次数；实施周期指标值:1,年度指标值:1；,5、1-产出指标,11-数量指标,全区开展体质监测人数；实施周期指标值:2400,年度指标值:2400；,6、1-产出指标,11-数量指标,开放的社区体育设施数量/社区体育设施总数；实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%；
文化产业发展专项资金及相关配套费用	453.23	453.23			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、1-产出指标,11-数量指标,对符合条件的企业或个人进行资金扶持；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,对申报资金企业或个人进行审核评估；实施周期指标值:不少于10家（人）,年度指标值:不少于10家（人）；,3、1-产出指标,11-数量指标,调研指导文化产业次数；实施周期指标值:不少于6次,年度指标值:不少于6次；,4、1-产出指标,11-数量指标,调研指导文化产业园次数；实施周期指标值:不少于3次,年度指标值:不少于3次；,5、1-产出指标,11-数量指标,白云区规上文化企业；实施周期指标值:48家,年度指标值:48家；,6、1-产出指标,13-时效指标,完成时限；实施周期指标值:2023年12月31日前完成,年度指标值:2023年12月31日前完成；,7、2-效益指标,21-经济效益,文化产业行业产值增长率；实施周期指标值:文化产业行业的产值为正增长。 ,年度指标值:文化产业行业的产值为正增长。 ; ,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:没有接到不良反映,年度指标值:没有接到不良反映；

文化市场执法	18.00	18.00			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、2-效益指标,22-社会效益,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；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,案件经行政复议、行政诉讼等程序确认存在错误的比率；实施周期指标值:0%,年度指标值:0%;,3、1-产出指标,11-数量指标,对文化市场相关法律法规的宣传数；实施周期指标值:800次,年度指标值:800次;、4、1-产出指标,11-数量指标,执法过程中宣传安全生产次数；实施周期指标值:800次,年度指标值:800次;、5、1-产出指标,11-数量指标,开展执法业务培训；实施周期指标值:1,年度指标值:1;、6、1-产出指标,12-质量指标,案件结案率；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,行政处罚立案数；实施周期指标值:大于1宗,年度指标值:大于1宗;、8、1-产出指标,12-质量指标,处理12345投诉和其他投诉率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,9、1-产出指标,11-数量指标,每年检查文体市场企业数量；实施周期指标值:800,年度指标值:800;
综合执法专项经费	5.00	5.00			通过本项目，培育规范有序的文化市场环境，维护消费者合法权益，严厉打击文化、高危体育、旅游等领域违法行为，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、1-产出指标,11-数量指标,每年检查印刷企业、高危体育场所、旅行社等企业数量；实施周期指标值:700,年度指标值:700;、2、1-产出指标,11-数量指标,信访案件办结率；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,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；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,案件经行政复议、行政诉讼等程序确认存在错误的比率；实施周期指标值:0%,年度指标值:0%;,5、1-产出指标,11-数量指标,对文化市场相关法律法规的宣传数；实施周期指标值:700次,年度指标值:700次;、6、1-产出指标,12-质量指标,案件结案率；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,开展执法业务培训；实施周期指标值:1,年度指标值:1;、8、1-产出指标,11-数量指标,行政处罚立案数；实施周期指标值:大于2宗,年度指标值:大于2宗;、9、1-产出指标,12-质量指标,处理12345投诉和其他投诉率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
政府雇员工资经费	468.16	468.16			发放本单位42名雇员全年工资福利，包括每月工资、社保、公积金、绩效考核奖励，保障人员收入稳定，持续开展文体旅游工作，服务社会。	1、2-效益指标,22-社会效益,稳定雇员队伍，完成各项工作任务率；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,项目完成时效；实施周期指标值:2023年12月31日,年度指标值:2023年12月31日;、3、1-产出指标,12-质量指标,工资发放准确率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,发放全部薪金津贴；实施周期指标值:468.16,年度指标值:468.16;
政府雇员公用经费	12.60	12.60			用于本单位42名雇员缴纳全年工会费、开展年度体检等公用项目，保障人员基本福利待遇，持续开展文旅体工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,稳定雇员队伍，完成各项工作任务率；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,项目完成时效；实施周期指标值:2023年12月31日,年度指标值:2023年12月31日;、3、1-产出指标,12-质量指标,保障人员基本福利经费利用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,开展体检；实施周期指标值:1次,年度指标值:1次;、5、1-产出指标,11-数量指标,全年利用缴纳的工会费用开展工会活动；实施周期指标值:2次,年度指标值:2次;

一区一品牌和特色文化活动及配套经费	30.00	30.00			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，扎实做好宣传思想工作。按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，增强文化自信，加强公共文化服务体系建设，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，开展文艺下基层文化活动，丰富人民群众精神文化生活，全面提升我区综合文化实力，提升人民群众的获得感和幸福感。	1、2-效益指标,22-社会效益,活动参与人次；实施周期指标值:不少于4万人次,年度指标值:不少于4万人次;、2、1-产出指标,13-时效指标,项目完成时效；实施周期指标值:2023年,年度指标值:2023年;、3、1-产出指标,12-质量指标,活动验收通过率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,11-数量指标,群众参与文化活动人数；实施周期指标值:不少于4万人,年度指标值:不少于4万人;、5、1-产出指标,11-数量指标,书画创作及展览场次；实施周期指标值:5,年度指标值:5;、6、1-产出指标,11-数量指标,全年举办宣传“二十大”文化活动现场次；实施周期指标值:5,年度指标值:5;、7、2-效益指标,31-服务对象满意度,公众满意度；实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上;、8、2-效益指标,22-社会效益,新闻媒体对活动的报道/次、篇；实施周期指标值:10,年度指标值:10;
白云区图书馆白云新城馆建设费用	455.30	455.30			对白云区图书馆白云新城馆内部场馆进行专业化建设，2020年底初步建成，2021年初全面投入使用。	1、1-产出指标,11-数量指标,本年度计划支出的工程款（智能化设置质保金除外）及其他费用支出完成率；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,按预期计划时间节点支付工程款（智能化设置质保金除外）及其他费用；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,投入使用的各项设备完好情况；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,投入使用的各项设备故障率；实施周期指标值:低于5%,年度指标值:低于5%;、5、1-产出指标,13-时效指标,项目完成时效；实施周期指标值:2023年,年度指标值:2023年;、6、2-效益指标,22-社会效益,按照建设方案,图书馆新馆的各项设计功能实际实现情况；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,图书馆新馆整体建筑投入使用的利用情况；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,读者满意度；实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上;
构建现代公共文化服务体系经费	72.35	72.35			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻党的十九届五中全会精神，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，增强文化自信，加强公共文化服务体系建设，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，开展文艺下基层文化活动，丰富人民群众精神文化生活，全面提升我区综合文化实力，提升人民群众的获得感和幸福感。	1、1-产出指标,11-数量指标,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；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,全年拟举办展览、演出、讲座等6场；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,总分馆培训各类文化人才不少于200人次；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,群众参与人数不少于4万人次；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、5、1-产出指标,13-时效指标,项目完成时效；实施周期指标值:2023年,年度指标值:2023年;、6、2-效益指标,22-社会效益,公共文化设施有效使用率；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,区图书馆、文化馆和镇街公共文化场馆全年进馆总人次；实施周期指标值:不少于150万人次,年度指标值:不少于150万人次;、8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,公众满意度(%)；实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上;
开展公共体育设施建设和维护	100.00	100.00			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；开展公共体育设施维护。	1、2-效益指标,22-社会效益,受益群众满意度(%)；实施周期指标值:85%以上,年度指标值:85%以上;、2、2-效益指标,22-社会效益,辖内居民对器材使用情况；实施周期指标值:每天都有群众使用器材,年度指标值:每天都有群众使用器材;、3、1-产出指标,13-时效指标,项目完成时效；实施周期指标值:2023年,年度指标值:2023年;、4、1-产出指标,12-质量指标,新建体育设施合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、5、1-产出指标,11-数量指标,维修公共体育设施覆盖范围；实施周期指标值:24个镇街,年度指标值:24个镇街;、6、1-产出指标,11-数量指标,购买乒乓球台数量；实施周期指标值:60张,年度指标值:60张;、7、1-产出指标,11-数量指标,建设健身路径数量；实施周期指标值:60条,年度指标值:60条;

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	194.22	194.22			完善白云区24个镇街市民群众的体质监测任务，做好对应的健身宣传	1、1-产出指标,11-数量指标,参加体质监测人数;实施周期指标值:10000人次,年度指标值:10000人次;;2、2-效益指标,22-社会效益,新闻报道次数;实施周期指标值:2次,年度指标值:2次;;3、1-产出指标,13-时效指标,项目完成时效;实施周期指标值:2023年,年度指标值:2023年;;4、2-效益指标,22-社会效益,受益群众满意度(%);实施周期指标值:85%以上,年度指标值:85%以上;
穗财教(2021)167号各区市级全民健身体育设施建设经费	80.00	80.00			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、2-效益指标,24-可持续影响,持续开展公共体育设施建设;实施周期指标值:满足群众健身的需求,年度指标值:满足群众健身的需求;;2、1-产出指标,13-时效指标,完成时限;实施周期指标值:2023年,年度指标值:2023年;;3、1-产出指标,12-质量指标,全民健身设施验收合格率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,全民健身设施建设完成数量;实施周期指标值:1批,年度指标值:1批;
穗财教(2021)167号各区市级全民健身设施运行经费	30.00	30.00			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、1-产出指标,14-成本指标,建设体育设施投入资金;实施周期指标值:10万元,年度指标值:10万元;;2、2-效益指标,24-可持续影响,持续开展国民体质监测工作,普及科学健身理念;实施周期指标值:满足群众体质监测的需求,年度指标值:满足群众体质监测的需求;;3、1-产出指标,13-时效指标,完成时限;实施周期指标值:2023年完成,年度指标值:2023年完成;;4、1-产出指标,11-数量指标,正常运营的国民体质监测点数量;实施周期指标值:11个,年度指标值:11个;
穗财教2021年36号广州市体育事业发展专项	5.74	5.74			白云区2021年全民健身体育设施(智能体育设施)建设项目(穗财教2021年36号广州市体育事业发展专项)	1、1-产出指标,12-质量指标,新建体育设施合格率;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,完成时限;实施周期指标值:2022年11月底前,年度指标值:2022年11月底前;;3、1-产出指标,11-数量指标,采购体育健身器材数量;实施周期指标值:23台,年度指标值:23台;;4、1-产出指标,11-数量指标,建设健身路径数量;实施周期指标值:1条,年度指标值:1条;
特色文化旅游产业活动及配套经费	59.98	59.98			举办2023年特色文化旅游产业活动,通过活动促进我区文商旅产业融合发展,推动文化旅游产业科技创新发展,壮大白云文化旅游市场。	1、2-效益指标,22-社会效益,服务文化旅游企业满意度;实施周期指标值:没有接到不良反映,年度指标值:没有接到不良反映;;2、2-效益指标,22-社会效益,活动参与人次;实施周期指标值:不少于1000人次,年度指标值:不少于1000人次;;3、1-产出指标,12-质量指标,活动验收通过率;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,完成时限;实施周期指标值:2023年12月31日前完成,年度指标值:2023年12月31日前完成;;5、1-产出指标,12-质量指标,工作完成率;实施周期指标值:≥100%,年度指标值:≥100%;6、1-产出指标,11-数量指标,文化旅游企业参加数量;实施周期指标值:20,年度指标值:20;

镇街综合性文化服务中心免费开放补助资金	109.20	109.20			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，扎实做好宣传思想工作。按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，增强文化自信，加强公共文化服务体系建设，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，开展文艺下基层文化活动，丰富人民群众精神文化生活，全面提升我区综合文化实力，提升人民群众的获得感和幸福感。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 活动参与人次；实施周期指标值: 不少于10万人, 年度指标值: 不少于10万人; , 2、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 公众满意度；实施周期指标值: 95%或以上, 年度指标值: 95%或以上; , 3、2-效益指标, 22-社会效益, 新闻媒体对活动的报道/次、篇；实施周期指标值: 30, 年度指标值: 30; , 4、1-产出指标, 12-质量指标, 活动验收通过率；实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%; , 5、1-产出指标, 13-时效指标, 项目完成时效；实施周期指标值: 2023年, 年度指标值: 2023年; , 6、1-产出指标, 11-数量指标, 群众参与文化活动人数；实施周期指标值: 不少于10万人, 年度指标值: 不少于10万人; , 7、1-产出指标, 11-数量指标, 展览场次；实施周期指标值: 10, 年度指标值: 10; , 8、1-产出指标, 11-数量指标, 全年举办宣传“二十大”文化文艺活动场次；实施周期指标值: 24, 年度指标值: 24;
---------------------	--------	--------	--	--	---	---