

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(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	504.10	504.10				
广州市白云区文化体育发展中心	504.10	504.10				
大院维护费（辅助运行）	100.00	100.00			通过开展本项目，切实做好中心大院安保卫及综治维稳工作，切实做好中心大院后勤管理服务工作，切实做好大院内应急性维修维护工作，保障中心办公场所正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；后勤服务工作完成率；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；安保工作完成率；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；绿化保洁工作完成率；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；物业管理工作验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、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:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:2024年；年度指标值:2024年。7、2-效益指标；22-社会效益；安保卫及综治维稳工作完成率；实施周期指标值:保障中心各项工作正常开展；年度指标值:保障中心各项工作正常开展。8、2-效益指标；24-可持续影响；项目完成后的可持续影响；实施周期指标值:保障中心正常运行；年度指标值:保障中心正常运行。9、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。
文物保护专项经费	100.00	100.00			对区内文物点进行巡查，对国有不可移动文物抢修、非国有不可移动文物修缮、保养进行补助，深挖区内文物历史底蕴，提升文物完好率。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物保护专项资金下达数量；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；文物保护单位巡查频率；实施周期指标值:市级（含）以上文物保护单位每周巡查不少于3次，区级文物保护单位及尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物每周巡查不少于2次。；年度指标值:市级（含）以上文物保护单位每周巡查不少于3次，区级文物保护单位及尚未核定公布为文物保护单位每周巡查不少于2次。3、1-产出指标；12-质量指标；文物安全问题解决率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；13-时效指标；完成项目的时效；实施周期指标值:2024年；年度指标值:2024年。5、2-效益指标；22-社会效益；群众文物保护意识；实施周期指标值:增强社会文物保护意识取得的成效；年度指标值:80%。6、2-效益指标；24-可持续影响；项目完成后的可持续影响；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
农民工博物馆运营经费	55.00	55.00			保障农民工博物馆的基本运营，开展农民工博物馆房屋鉴定工作，完成农民工博物馆监控系统信息化建设改造及运行维护，场馆基础设施设备维护。开展不少于两场线上公益活动。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展公益活动次数；实施周期指标值：开展公益活动次数（不少于2场次）；年度指标值:开展公益活动次数（不少于2场次）。2、1-产出指标；13-时效指标；项目完成时效；实施周期指标值:2024年；年度指标值:2024年。3、2-效益指标；22-社会效益；公益活动惠及人数；实施周期指标值:公益活动惠及人数1000人次以上；年度指标值:公益活动惠及人数1000人次以上。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:95%以上；年度指标值:95%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；开展监控系统信息化建设改造及运行维护；实施周期指标值:开展监控系统信息化建设改造及运行维护；年度指标值:监控系统信息化建设改造及运行维护达30%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；提升博物馆知名度和影响力；实施周期指标值:提升博物馆知名度和影响力；年度指标值:通过媒体宣传和各类活动提升博物馆知名度和影响力。

西湖社学旧址修缮工程	100.00	100.00			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、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；文物安全问题解决率；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；项目完成质量；实施周期指标值:通过竣工验收；年度指标值:通过竣工验收。4、1-产出指标；13-时效指标；项目完成时效；实施周期指标值:2024年；年度指标值:2024年。5、2-效益指标；24-可持续影响；文物保护活化利用率；实施周期指标值:修缮完成后对公众开放；年度指标值:修缮完成后对公众开放。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；文物属地受益群众满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
白云区博物馆运营经费	55.00	55.00			一、保障白云区博物馆的基本运营和正常开放，确保省级文物保护单位平和押保养维护，确保为广大游客提供安全、整洁、舒适的参观环境。 二、完成博物馆资源的宣传推广工作，通过承办博物馆相关活动等手段提升区内博物馆知名度。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度免费开放时间达标率；实施周期指标值:全年免费开放时间（260天以上）；年度指标值:全年免费开放时间（260天以上）。2、1-产出指标；11-数量指标；开展公益活动次数；实施周期指标值:开展公益活动次数（不少于2场次）；年度指标值:开展公益活动次数（不少于2场次）。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成时效；实施周期指标值:2024年；年度指标值:2024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:95%以上；年度指标值:95%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；接待人次；实施周期指标值:本年度博物馆接待总人数（1万人以上）；年度指标值:本年度博物馆接待总人数（1万人以上）。6、2-效益指标；22-社会效益；提升博物馆知名度和社会影响力；实施周期指标值:提升博物馆知名度和社会影响力；年度指标值:通过媒体宣传和各类活动提升博物馆知名度和社会影响力。
白云区区级应急广播系统集成服务项目	80.00	80.00			完成建设“区-镇-行政村-社区”四级应急广播体系，进一步扩大本区应急广播受众覆盖范围，为下一步推进全区街道、社区、公共场所的应急广播终端覆盖打好基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；平台建设完成数量；实施周期指标值:12个；年度指标值:12个。2、1-产出指标；11-数量指标；终端数量；实施周期指标值:24套；年度指标值:24套。3、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目实施进度完成时间；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。5、2-效益指标；21-经济效益；信息的全年播发条（次）数数量；实施周期指标值:≥100条；年度指标值:≥100条。6、2-效益指标；22-社会效益；信息发布受众数量；实施周期指标值:50万人次；年度指标值:50万人次。
信创工作经费	14.10	14.10			严格执行保密工作管理要求，进一步提高网络安全管理水平，为今后更好地开展业务工作提供有力支持。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置便携式电脑；实施周期指标值:2台；年度指标值:2台。2、1-产出指标；11-数量指标；购置台式电脑；实施周期指标值:13台；年度指标值:13台。3、1-产出指标；11-数量指标；购置应用软件；实施周期指标值:1批；年度指标值:1批。4、1-产出指标；11-数量指标；购置打印机；实施周期指标值:2台；年度指标值:2台。5、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%。6、1-产出指标；13-时效指标；项目完成时效；实施周期指标值:2024年12月31日；年度指标值:2024年12月31日。7、2-效益指标；22-社会效益；业务工作信息处理安全率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。