

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市海珠区文化广电旅游体育局（本级）

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	1,473.04	1,473.04				
广州市海珠区文化广电旅游体育局（本级）	1,473.04	1,473.04				
文商旅融合、群文、群体、执法、文物、保密、档案以及示范区创建等工作经费	54.18	54.18			推动海珠区文商旅融合发展，传承岭南文化、工业文化、海丝文化等文化特色，推动形成具有高辨识度和传播力的城区文化品牌。抓住关键领域、关键环节推动文化建设创新发展，塑造与经济实力相匹配的文化优势。努力实现以商融文、以文促旅、以旅兴商，持续促进文商旅融合圈经济实力、文化活力、城市环境品质高质量融合发展，将海珠建设成为具有一定知名度和影响力的商贸中心、旅游目的地和文化强区，全面打响文旅海珠区域品牌。保障海珠区第四次全国文物普查工作的顺利进行；进一步深化对文物的认识，确认海珠区不可移动文物资源总量；系统性加大文物保护力度，完善不可移动文物资源管理。保障法治政府创建及普法宣传活动按要求落实。提升依法行政能力，全力防范化解重大安全风险。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办文商旅融合宣传推广系列活动（个）；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。2、1-产出指标；11-数量指标；全区文化站长培训（期）；实施周期指标值:≥1期/年；年度指标值:≥1期/年。3、1-产出指标；11-数量指标；更新或者设置旅游标识牌（块）；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。4、1-产出指标；11-数量指标；组织检查文化综合市场经营单位数量（家次）；实施周期指标值:900家次以上；年度指标值:900家次以上。5、1-产出指标；11-数量指标；调研考察（次）；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。6、1-产出指标；11-数量指标；赴外招商（次）；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。7、1-产出指标；12-质量指标；普法宣传活动（次）；实施周期指标值:不少于1次；年度指标值:不少于1次。8、2-效益指标；22-社会效益；促进旅游发展，配合推进粤港澳大湾区世界级旅游目的地建设；实施周期指标值:稳步提升；年度指标值:稳步提升。9、2-效益指标；22-社会效益；区级及以上文物保护单位保有率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。10、2-效益指标；22-社会效益；尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物保有率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
东西部协作镇村结对帮扶资金	10.00	10.00			为巩固脱贫成果，防返贫，在社会、经济、教育、文化、卫生等各方面的发展，推动镇政府乡村振兴建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；到贵州贵定县盘江镇新沿村检查督导次数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、2-效益指标；22-社会效益；加快千户布依寨旅游产业的建设，提高群众文化生活水平；实施周期指标值:逐步提升；年度指标值:逐步提升。
“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用	88.00	88.00			充分发挥区国民体质测定与科学健身指导站引领作用，广泛开展国民体质监测活动，社会体育指导员培训等工作，提升科学健身指导水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；新增三级社会体育指导员人数完成率；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；国民体质监测站测定完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

社区体育设施建设和维修维护、社区足球场专项建设费用	200.00	200.00			统筹规划公共体育设施建设，构建层次分明、布局合理、功能完善的公共体育设施网络化体系，按实际情况完成各街道上报新建健身路径需求，报废、重建到期的健身体育设施。及时维修损坏健身路径器材，确保使用安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建重建社区体育设施计划完成率；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；设施验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:大于80%；年度指标值:大于80%。
各专项群众体育活动经费	252.00	252.00			开展海珠区各专项群众体育活动，完善海珠区全民健身服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；健身服务覆盖率；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；服务验收合格率（%）；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；全民健身服务水平提高程度；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。4、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:≥70%；年度指标值:≥70%。
海珠区文物保护专项补助资金	84.42	84.42			利用区文物保护专项补助资金对区内不可移动文物开展保护工作，提升我区文化内涵，传承优秀文化遗产；提升不可移动文物保护管理责任人保护不可移动文物保护积极性，增强群众的文物保护意识。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助项目启动率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；13-时效指标；补助发放完成率；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；区级及以上文物保护单位保有率（%）；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；尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物保有率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
行业党委工作经费	5.00	5.00			通过引导行业各党员积极参加党建活动,在党员群众中树立以党建为引领的思想，营造浓厚党建氛围，增强工作热情，增强党组织凝聚力。	1、1-产出指标；11-数量指标；活动场数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、2-效益指标；22-社会效益；党员参与率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
新工勤及参照管理人员	36.00	36.00			进一步规范和提高员工的服务意识、服务标准，通过考核提升员工的工作能力、工作积极性，辅助完成局机关日常各项工作正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员配备率；实施周期指标值:≥90；年度指标值:≥90。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；年度考核分数；实施周期指标值:≥60；年度指标值:≥60。

（2025年）各区全民健身体育设施建设经费	50.00	50.00			通过加强公共体育设施建设，提高居民的锻炼水平和身体素质。按实际情况完成申请需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建重建社区体育设施计划完成率；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；设施验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:≥80%；年度指标值:≥80%。
各区全民健身赛事活动经费	30.00	30.00			通过开展市长杯羽毛球、乒乓球等“市长杯”系列比赛项目预选赛，进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础，以项目的发展促进广州群众体育的发展。	1、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。2、2-效益指标；22-社会效益；活动宣传（次）；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。3、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:≥70%；年度指标值:≥70%。
各区全民健身体育设施运行经费	17.00	17.00			根据《广东省全民健身条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告第39号）、《广州市全民健身实施计划（2021—2025年）》，强化“一站两点”街道建设，加强全民健身设施维护，提升科学健身指导服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助“一站两点”数量；实施周期指标值:11；年度指标值:11。2、1-产出指标；12-质量指标；全民健身设施正常使用率；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；国民体质监测站测定完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
全运会专项	500.00	500.00			完成海珠区十五运相关工作任务保障：1. 举办海珠区十五运相关群众体育赛事活动，为全民喜迎十五运营造氛围；2. 完善海珠区十五运相关场馆配套设施建设；3. 完成海珠区十五运其他相关工作任务保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；健身服务覆盖率；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；服务验收合格率（%）；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；全民喜迎十五运氛围提高程度；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。4、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:≥70%；年度指标值:≥70%。
广州市文物保护专项资金（海珠区）	146.44	146.44			通过对不可移动文物开展文物保护工程，聘请文物保护监督员，使辖内不可移动文物得到更好的保护。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物保护巡查覆盖率；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；施工类项目验收工作启动率；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；区保及以下保有率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；国保、省保、市保有率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。