

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
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区文化广电旅游体育局	文物保护及利用工程经费-转移支付	通过开展对文物本体的修缮和保护，防止文物进一步损坏，确保文物的安全。	1、产出指标：东山义学的修缮完成率，100%。2、效益指标：提升全区文物保护与管理工作的精细化水平，保障文物安全，有效提升。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区文化广电旅游体育局	足球场建设	完成广州市体育局下达的建设足球场任务，提高广大群众健身意识，增强广大群众身体素质，进一步营造浓厚的健身氛围。	1、产出指标：工程验收合格率，100%。1、效益指标：设施设备使用率，95%。2、满意度指标：群众满意度，95%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区文化广电旅游体育局	组队参加上级群众体育赛事活动-转移支付（仙村镇）	安全圆满完成上级交办的参赛任务，促进我区龙舟等体育运动赛事的交流。	1、产出指标：每年参加活动场数，1场/年。1、产出指标：参加活动队伍到达率，100%。2、产出指标：赛事活动完成率，100%。3、效益指标：提高我区体育竞争力，有效提高。4、满意度指标：参加活动人员满意度，95%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区文化广电旅游体育局	组队参加上级群众体育赛事活动-转移支付（石滩镇）	安全圆满完成上级交办的参赛任务，促进我区龙舟等体育运动赛事的交流。	1、产出指标：每年参加活动场数，1场/年。1、产出指标：参见活动队伍到达率，100%。2、产出指标：赛事活动完成率，100%。3、效益指标：提高我区体育竞争力，有效提高。4、满意度指标：参加活动人员满意度，95%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区文化广电旅游体育局	组队参加上级群众体育赛事活动-转移支付（新塘镇）	安全圆满完成上级交办的参赛任务，促进我区龙舟等体育运动赛事的交流。	1、产出指标：每年参加活动场数，1场/年。1、产出指标：参加活动队伍到达率，100%。2、产出指标：赛事活动完成率，100%。3、效益指标：提高我区体育竞争力，有效提高。4、满意度指标：参加活动人员满意度，95%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区文化广电旅游体育局	支持正果镇溪滩村旅游基础设施建设项目扶持资金	根据财政局的要求，回收各镇街的存量资金，但明年需继续支付项目的尾款、质保金等，因此需新增一个项目来保障项目的完成。	1、产出指标：资金支付及时率，100%。2、满意度指标：群众满意度，95%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区文化广电旅游体育局	正果镇旅游文化特色村“八小工程”旅游基础配套设施建设经费	根据财政局的要求，回收各镇街的存量资金，但明年需继续支付项目的尾款、质保金等，因此需新增一个项目来保障项目的完成。	1、产出指标：资金支付及时率，100%。2、满意度指标：群众满意度，95%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区文化广电旅游体育局	正果镇蒙花布村旅游文化特色村建设尾款经费	根据财政局的要求，回收各镇街的存量资金，但明年需继续支付项目的尾款、质保金等，因此需新增一个项目来保障项目的完成。	1、产出指标：资金支付及时率，100%。2、满意度指标：群众满意度，95%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区文化广电旅游体育局	旅游厕所建设经费-正果镇	加快建设，提升乡村景区旅游厕所，建设正果老街、畲族村两座旅游厕所，提升游客体验。	1、产出指标：建设旅游厕所数量，2座。2、效益指标：厕所环境卫生改善，有效改善。3、满意度指标：群众满意度，95%。4、产出指标：工程验收合格率，100%。1、产出指标：旅游厕所达标率，100%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区文化广电旅游体育局	文物保护及利用工程经费	通过开展对文物本体的修缮和保护，防止文物进一步损坏，确保文物的安全。	1、满意度指标：合作方满意度，95%。2、效益指标：提升全区文物保护与管理工作的精细化水平，有效提升。3、产出指标：工程款项交付及时率，100%。4、产出指标：实施文物保护项目数量，8项。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区文化广电旅游体育局	莲花书院建设项目	通过莲花书院的建设，提升增城区文化软实力，推动增城旅游产业发展，建设“人文增城”，并且为了保护文化遗产，弘扬传承中华文化。	1、满意度指标：群众满意度，95%。2、产出指标：施工质量验收达标率，95%。3、产出指标：工程进度达标率，95%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区文化广电旅游体育局	村（社区）文化室管理经费——转移支付（正果镇）	确保石滩镇32条村（社区）文化室正常免费开放，用于聘请文体协管员的工资费用以及文化室开放期间产生的水、电费、日常维护公共文化设施、设备等。	1、产出指标：聘请文体协管员人数，32人。2、产出指标：公共文化设施、设备维修、维护及时率，100%。3、效益指标：协管员流失率，≤10%。4、满意度指标：群众满意度，95%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区文化广电旅游体育局	村（社区）文化室管理经费——转移支付（新塘镇）	确保53条村（社区）文化室正常免费开放，用于聘请文体协管员的工资费用以及文化室开放期间产生的水、电费、日常维护公共文化设施、设备等。	1、产出指标：聘请文体协管员人数，53人。2、产出指标：公共文化设施、设备维修、维护及时率，100%。3、效益指标：协管员流失率，≤10%。4、满意度指标：群众满意度，95%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区文化广电旅游体育局	村（社区）文化室管理经费——转移支付（石滩镇）	确保石滩镇50条村（社区）文化室正常免费开放，用于聘请文体协管员的工资费用以及文化室开放期间产生的水、电费、日常维护公共文化设施、设备等。	1、产出指标：聘请文体协管员人数，50人。2、产出指标：公共文化设施、设备维修、维护及时率，100%。3、效益指标：协管员流失率，≤10%。4、满意度指标：群众满意度，95%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区文化广电旅游体育局	村（社区）文化室管理经费——转移支付（中新镇）	确保中新镇37条村（社区）文化室正常免费开放，用于聘请文体协管员的工资费用以及文化室开放期间产生的水、电费、日常维护公共文化设施、设备等。	1、产出指标：聘请文体协管员人数，37人。2、产出指标：公共文化设施、设备维修、维护及时率，100%。3、效益指标：协管员流失率，≤10%。4、满意度指标：群众满意度，95%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区文化广电旅游体育局	村（社区）文化室管理经费——转移支付（小楼镇）	确保小楼镇21条村（社区）文化室正常免费开放，用于聘请文体协管员的工资费用以及文化室开放期间产生的水、电费、日常维护公共文化设施、设备等。	1、产出指标：聘请文体协管员人数，21人。2、产出指标：公共文化设施、设备维修、维护及时率，100%。3、效益指标：协管员流失率，100%。4、满意度指标：群众满意度，95%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区文化广电旅游体育局	村（社区）文化室管理经费——转移支付（派潭镇）	确保派潭镇37条村（社区）文化室正常免费开放，用于聘请文体协管员的工资费用以及文化室开放期间产生的水、电费、日常维护公共文化设施、设备等。	1、产出指标：聘请文体协管员人数，37人。2、产出指标：公共文化设施、设备维修、维护及时率，100%。3、效益指标：协管员流失率，≤10%。4、满意度指标：群众满意度，95%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区文化广电旅游体育局	村（社区）文化室管理经费——转移支付（仙村镇）	确保仙村镇19条村（社区）文化室正常免费开放，用于聘请文体协管员的工资费用以及文化室开放期间产生的水、电费、日常维护公共文化设施、设备等。	1、产出指标：聘请文体协管员人数，19人。2、产出指标：公共文化设施、设备维修、维护及时率，100%。3、效益指标：协管员流失率，≤10%。4、满意度指标：群众满意度，95%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区文化广电旅游体育局	提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）（穗财教【2021】172号）	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、效益指标：广东省文物保护单位保有率，100%。2、效益指标：广州市文物保护单位保有率，95%。3、效益指标：区县级文物保护单位及以下文物保有率，90%。4、产出指标：设计类项目、施工类项目及验收工作启动率，60%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区文化广电旅游体育局	提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）（穗财教【2021】172号）	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：文物保护巡查覆盖率，100%。2、效益指标：广东省文物保护单位保有率，100%。3、效益指标：广州市文物保护单位保有率，95%。4、效益指标：区县级文物保护单位及以下文物保有率，90%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区旅游体育发展中心	体育广场门球场升级改造经费	提升体育广场配套功能，有利老年人门球运动开展，提高市民身体健康水平。	1、产出指标：工程进度达标率，100%。2、产出指标：工程验收合格率，100%。3、效益指标：受惠群众满意度，95%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区旅游体育发展中心	区属公共体育场馆维修改造工程	通过开展区体育场馆维修工程项目，更大程度地延长区体育场馆资产的使用寿命，以保障场馆各系统正常稳定的运行以及场馆设备设施安全，提升场馆整体形象和使用率，确保大型国际赛事和活动的顺利承接和开展。	1、产出指标：工程进度达标率，100%。2、产出指标：工程验收合格率，100%。3、效益指标：受惠群众满意度，95%。1、产出指标：场馆维修改造验收合格率，100%。2、效益指标：完善城市功能配套，完善。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区旅游体育发展中心	增城亚运龙舟赛场码头、配套设施的洪水影响评价及补救措施工程	为确保工程段河道提防的稳定及安全，做好修复、达标加固及上下游设施的衔接工作，实时监测位移、沉降等变化。	1、产出指标：工程验收合格率，100%。2、产出指标：工程进度达标率，100%。3、产出指标：资金支付率，80%。1、满意度指标：群众满意度，95%。2、效益指标：提高龙舟赛场码头防护性，有效提高。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区旅游体育发展中心	区体育公园建设	满足群众的运动健身需求，全面提高公共体育场地设施服务水平，提升我区城市形象。	1、产出指标：工程进度达标率，100%。2、产出指标：工程验收合格率，100%。1、满意度指标：使用者满意度，95%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区旅游体育发展中心	体育广场2块篮球场改造风雨训练场工程	为我区体育发展提供良好的场馆保障，为培养优秀体育后备人才，推动我区品牌篮球项目的开展，增强市民身体素质有重大的意义。	1、产出指标：工程进度达标率，100%。1、产出指标：设备验收合格率，100%。2、效益指标：设备使用率，100%。3、满意度指标：群众满意度，95%。

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
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区旅游体育发展中心	增城区康威体育场安装灯光工程施工专业承包	提升我区康威体育场的运动品质，完善城市功能配套，推动我区体育事业发展。	1、产出指标：设施设备验收合格率，100%；2、产出指标：质保金交付及时率，100%；3、效益指标：完善城市功能配套实施，完善；4、效益指标：群众满意度，95%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区旅游体育发展中心	办公室修缮费用	通过开展办公区域维修工程项目，更大程度地满足日常办公需求，确保日常工作顺利开展。提升办公场馆使用率和整体形象。	1、满意度指标：员工满意度，95%。2、效益指标：提高办公环境质量，有效提高。3、产出指标：房屋修缮合格率，100%。4、产出指标：办公设施采购种类，≥3种。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区旅游体育发展中心	粤财综2021年55号体育彩票销售机构业务费	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：数量指标：举办公益品牌宣传推广活动次数，不少于3次。2.产出指标：数量指标：电彩实体店即开票活动率≥85%。3.产出指标：数量指标：体育彩票在售门店年末数量，≥上年数量的80%。4.产出指标：质量指标：专管员标准化巡检完成率，95%。5.产出指标：质量指标：新建实体店首次领取即开票达标率，95%。6.产出指标：时效指标：资金支出情况，按计划及时支付。7.效益指标：经济指标：筹集公益金金额≥上年上年筹集额95%。8.效益指标：社会效益指标：安全责任事故，0件。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区旅游体育发展中心	穗财教2021年172号广州市文化旅游产业发展专项资金	通过扶持增城区开展旅游文化特色村建设，完善乡村旅游公共建设，丰富乡村旅游产品，打造乡村旅游品牌形象，进一步提升增城区乡村旅游服务品牌和社会影响力，切实满足人民群众不断增长旅游需求。	1、效益指标：提升村公共文化旅游服务水平，有效提升。2、产出指标：市级旅游文化特色村，1个。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区旅游体育发展中心	穗财教2021年167号各区全民健身设施建设经费	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，提高可及性。	1.产出指标：全民健身体育设施验收合格率：验收合格个数占全部体育设施验收个数的比率，100%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区旅游体育发展中心	穗财教2021年167号各区全民健身设施运行经费	大力推进全民运动健身工作，全面提升我区全民健身服务水平。	1.产出指标：国民体质测定标准合格率：考察国民体质测定标准达到合格水平以上的城乡居民比例情况，95%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区旅游体育发展中心	羊城运动汇·各区“市长杯”群体活动经费	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，以项目的发展促进增城群众体育的发展。	1、产出指标：比赛参与人数到达率，100%。2、产出指标：赛事事故（起），0。3、满意度指标：参加活动人员满意度，≥90%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区图书馆	图书馆大楼建设	新图书馆具备七项主要功能：增城市文献存储中心，增城市文献信息传递中心，面向社会的文化教育中心，服务于增城市的公共信息导航中心，信息加工、生产、增值中心，图书馆业务研究辅导中心为广大读者提供舒适的阅读环境，实现推广公共图书馆的全民阅读。	1、效益指标：正常运转率，≥90%。2、效益指标：概算执行率，≥90%。3、产出指标：进馆人次，60万人次。4、产出指标：验收合格率，≥90%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区图书馆	广州市增城区图书馆多功能报告厅LED大屏显示系统设备采购项目	通过本项目建设为增城区图书馆多功能报告厅新建高亮度、高分辨率的LED全彩大屏显示系统，完成对各种高清图文和高清视频信息的大屏幕显示。使报告厅能真正达到多种功能的使用目的，也提高了经济效益。	1、满意度指标：服务对象满意度，≥90%。2、产出指标：项目完成率，100%。3、产出指标：平均周使用率，≥1。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区图书馆	广州市增城区图书馆分馆自动化管理及安防建设项目	增加两家镇街分馆建设，采购镇街分馆图书馆借阅自动化管理设备及安防设备等。	1、满意度指标：服务对象满意度，≥90%。2、产出指标：项目完成率，100%。3、产出指标：年服务人次，≥2万人次。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区图书馆	2022年社科普及活动经费-穗财教（2020）182号	项目主要用于开展社科普及活动经费。形成特色社科普及活动品牌，建立社科普及专兼职人员队伍，提升广州社科普及工作影响力和辐射力。	1、满意度指标：社科普及活动满意度，>80%。2、效益指标：社科普及活动影响力，1次或以上。3、效益指标：品牌宣传力度，1个。4、产出指标：合同支付及时率，>90%。5、产出指标：验收合格率，>90%。6、产出指标：扶持建设社科普及基地情况，10场。7、产出指标：公众号宣传推文数量，10篇。8、产出指标：参与社科普及活动人数，1000人次。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区运南业余体校	穗财教2021年167号各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费	保障我区业余体育学校训练开展，提高竞技水平。	1、效益指标：业余体校训练水平，有效提升。2、满意度指标：学生满意度，90%。
广州市增城区文化广电旅游体育局	广州市增城区运南业余体校	穗财教2021年167号各区青少年锦标赛承办经费	举办年度青少年铁杆赛，有效促进各区业余训练工作开展，为我区培养更多的体育后备人才。	1、效益指标：业余体校训练水平，有效提高。2、满意度指标：学生满意度，≥90%。