

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城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	162.84	162.84				
广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）	162.84	162.84				
疫情防控工作经费	3.00	3.00			重点加强对歌舞娱乐场所、网吧、电影院等密闭空间人员聚集场所的合格重点场所精准防控，切实筑牢疫情防控防线。	1、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%。2、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:达成。
编外人员聘用经费	53.70	53.70			通过聘用7名雇聘员，进一步提高工作效率，以保证区文化广电旅游体育局后勤服务等工作开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员数量；实施周期指标值:7；年度指标值:7。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
专项工作经费	45.11	45.11			通过开展招商活动等方式推动产业投融体系建设，扶持中小微企业发展；开展安全培训活动和安全检查、禁毒宣传、加强“扫黄打非”力度等多种方式强化意识形态责任制在基层的落实，抵御有害思想对社会主义核心价值观的侵犯，营造积极健康、向善的文化环境，夯实基层意识形态安全根基。	1、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；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；提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:达成。
其他机构运行辅助经费	10.50	10.50			通过开展项目，解决图书馆、文化馆和博物馆总馆人员不足的问题，为群众提供更加优质的服务质量，保障人民群众基本文化阵地，强化我区基层群众文化，共同提高我区群众文化水平。	1、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%。2、2-效益指标；22-社会效益；有效保障图书馆、文化馆和博物馆的正常运作；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:达成。

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
区派驻清远英德市驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费	5.48	5.48			通过及时发放区派驻清远英德市驻镇帮镇扶村干部补助，确保驻镇帮镇扶村工作顺利开展，提升帮扶工作的影响力。	1、1-产出指标；13-时效指标；财政资金到位及时率；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；帮扶工作的社会影响力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。3、2-效益指标；22-社会效益；派出干部绩效考核合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:达成。
两新组织党员活动经费（穗财行〔2024〕63号）—区文化广电旅游体育局	0.06	0.06			通过开展两新组织党员活动，提升了“两新”党组织的凝聚力和战斗力，激发“两新”党组织工作活力，促进两新组织党建工作与业务工作的融合。	1、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。2、1-产出指标；13-时效指标；两新组织党员活动经费-发放及时率；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。3、2-效益指标；21-经济效益；支出相关率；实施周期指标值:党建工作经费使用合理充分；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。4、2-效益指标；22-社会效益；政治效益；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；可持续影响；实施周期指标值:党建工作经费使用合理充分；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）穗财教〔2024〕139号——文体局	45.00	45.00			通过申报2025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、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、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%。3、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%。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:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:达成。