广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：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	612.86	612.86				
广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）	612.86	612.86				
增城区推动文化出新出彩工作经费	12.60	12.60			通过宣传湛甘泉文化，落实湛甘泉文化工程，提高湛甘泉文化知名度。	1、1-产出指标；11-数量指标；开设专题栏数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。2、1-产出指标；11-数量指标；短视频制作数量；实施周期指标值:≥15集；年度指标值:≥15集。3、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%。
文物保护工作费用	30.00	30.00			通过开展文物保护巡查工作，有序推进辖内不可移动文物保护工作，延续历史文脉。	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；区县级文物保护单位及以下文物保有率；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；广东省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；广州市文物保护单位保有率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
编外人员聘用经费	66.60	66.60			通过聘用8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:8；年度指标值:8。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%。

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
文化旅游体育品牌策划宣传推广经费	29.50	29.50			通过策划旅游路线，发布品牌宣传活动，打造“周末到品牌”，提高我区旅游知名度。	1、1-产出指标；11-数量指标；品牌发布次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传海报数量；实施周期指标值:≥50张；年度指标值:≥50张。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升我区旅游知名度；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
两新组织党员活动经费（区级）	0.12	0.12			通过及时拨付两新组织党员活动经费，组织开展党员活动，确保基层党组织工作有序开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；活动经费发放及时率；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；确保党员活动有序开展；实施周期指标值:实现；年度指标值:实现。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；基层党员对基层党建工作满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
专项工作经费	89.13	89.13			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；11-数量指标；举办宣传活动；实施周期指标值:≥4次；年度指标值:≥4次。2、1-产出指标；11-数量指标；企业拜访数量；实施周期指标值:≥5家；年度指标值:≥5家。3、1-产出指标；11-数量指标；开展“扫黄打非”专项行动；实施周期指标值:≥5次；年度指标值:≥5次。4、1-产出指标；11-数量指标；开展安全生产专项行动；实施周期指标值:≥4次；年度指标值:≥4次。5、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%。6、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%。

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
其他机构运行辅助经费	310.00	310.00			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；11-数量指标；配置服务人数；实施周期指标值:≥45人；年度指标值:≥45人。2、1-产出指标；12-质量指标；学历情况（大专以上）；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。3、1-产出指标；12-质量指标；考核情况；实施周期指标值:≥90；年度指标值:≥90。4、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:实现；年度指标值:实现。5、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%。
2024年两新组织党员活动经费	0.54	0.54			通过划拨两新组织党员活动经费，提升党员干部政治站位，切实保障选准用好管好领导干部，为党和人民事业提供组织保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目质量；实施周期指标值:运作效率进一步提升；年度指标值:运作效率进一步提升。2、1-产出指标；13-时效指标；经费及时下达率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）（穗财教〔2023〕104号）	24.38	24.38			通过申报2024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；区县级文物保护单位及以下文物保有率；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；广东省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；广州市文物保护单位保有率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）（穗财教〔2023〕104号）	50.00	50.00			通过申报2024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；13-时效指标；设计类项目、施工类项目及验收工作启动率；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。2、2-效益指标；22-社会效益；区县级文物保护单位及以下文物保有率；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；广东省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；广州市文物保护单位保有率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。