

广州市番禺区文化广电旅游体育局2022年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
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局	公园建设项目经费	做好2022年滴水岩仔岗生态旅游区土地承租控制工作，顺利推进滴水岩仔岗生态旅游区建设，维护整个片区的生态环境，拉动番禺西部片区的经济发展。	1.产出指标：土地租赁控制目标完成率，年度指标值：100%。2.产出指标：支付及时率，年度指标值：100%。3.产出指标：预算执行率，年度指标值：100%。4.效益指标：生态休闲旅游资金利税率，年度指标值：20%。5.效益指标：片区生态环境完好率，年度指标值：≥90%。6.满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局	体育事业发展专项经费（石碁镇）	开展一系列群众身边的体育活动，建设好群众身边的体育组织，大力开展全民健身计划，推进群众体育事业发展。	1.满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥80%。2.效益指标：对推动全民健身活动效果，年度指标值：进一步推动区全民健身事业发展，效果明显。3.产出指标：项目完成及时率，年度指标值：100%。4.产出指标：国民体质监测达标率，年度指标值：≥90%。5.产出指标：补助下达及时率，年度指标值：100%。6.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局	体育事业发展专项经费（新造镇）	开展一系列群众身边的体育活动，建设好群众身边的体育组织，大力开展全民健身计划，推进群众体育事业发展。	1.满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥80%。2.产出指标：补助下达及时率，年度指标值：100%。3.效益指标：对推动全民健身活动效果，年度指标值：进一步推动区全民健身事业发展，效果明显。4.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。5.产出指标：项目完成及时率，年度指标值：100%。6.产出指标：国民体质监测达标率，年度指标值：≥90%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局	体育事业发展专项经费（南村镇）	开展一系列群众身边的体育活动，建设好群众身边的体育组织，大力开展全民健身计划，推进群众体育事业发展。	1.满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥80%。2.产出指标：补助下达及时率，年度指标值：100%。3.效益指标：对推动全民健身活动效果，年度指标值：进一步推动区全民健身事业发展，效果明显。4.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。5.产出指标：项目完成及时率，年度指标值：100%。6.产出指标：国民体质监测达标率，年度指标值：≥90%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局	体育事业发展专项经费（化龙镇）	开展一系列群众身边的体育活动，建设好群众身边的体育组织，大力开展全民健身计划，推进群众体育事业发展。	1.满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥80%。2.产出指标：补助下达及时率，年度指标值：100%。3.效益指标：对推动全民健身活动效果，年度指标值：进一步推动区全民健身事业发展，效果明显。4.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。5.产出指标：项目完成及时率，年度指标值：100%。6.产出指标：国民体质监测达标率，年度指标值：≥90%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局	体育事业发展专项经费（石楼镇）	开展一系列群众身边的体育活动，建设好群众身边的体育组织，大力开展全民健身计划，推进群众体育事业发展。	1.满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥80%。2.产出指标：补助下达及时率，年度指标值：100%。3.效益指标：对推动全民健身活动效果，年度指标值：进一步推动区全民健身事业发展，效果明显。4.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。5.产出指标：项目完成及时率，年度指标值：100%。6.产出指标：国民体质监测达标率，年度指标值：≥90%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局	文化事业发展专项资金（化龙镇）	为深入挖掘岭南文化资源和屈大均历史文化价值，增强岭南文化吸引力，盘活本土历史文化资源。	1.效益指标：文化传承、推广，年度指标值：为深入挖掘岭南文化资源和屈大均历史文化价值，增强岭南文化吸引力，盘活本土历史文化资源。2.效益指标：社会影响，年度指标值：保护本土优秀传统文化，丰富广大市民群众的精神文化生活。3.产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。4.产出指标：项目完成及时率，年度指标值：100%。5.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。6.产出指标：补助下达及时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局	公共体育设施购建维护费（石碁镇）	对我区2021年申报的公共体育设施进行更换或新建，加快我区公共体育设施建设步伐，满足人民群众日益增长的体育健身活动基本需求。	1.效益指标：体育设施正常使用率，年度指标值：≥85%。2.满意度指标：对基层公共体育设施满意率，年度指标值：≥70%。3.效益指标：对推动全民健身活动效果，年度指标值：进一步推动区全民健身事业发展，效果明显。4.产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。5.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。6.产出指标：设施更换、维护及时率，年度指标值：≥90%。7.产出指标：补助下达及时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局	公共体育设施购建维护费（新造镇）	对我区2021年申报的公共体育设施进行更换或新建，加快我区公共体育设施建设步伐，满足人民群众日益增长的体育健身活动基本需求。	1.效益指标：体育设施正常使用率，年度指标值：≥85%。2.满意度指标：对基层公共体育设施满意率，年度指标值：≥70%。3.效益指标：对推动全民健身活动效果，年度指标值：进一步推动区全民健身事业发展，效果明显。4.产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。5.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。6.产出指标：设施更换、维护及时率，年度指标值：≥90%。7.产出指标：补助下达及时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局	公共体育设施购建维护费（南村镇）	对我区2021年申报的公共体育设施进行更换或新建，加快我区公共体育设施建设步伐，满足人民群众日益增长的体育健身活动基本需求。	1.效益指标：体育设施正常使用率，年度指标值：≥85%。2.满意度指标：对基层公共体育设施满意率，年度指标值：≥70%。3.效益指标：对推动全民健身活动效果，年度指标值：进一步推动区全民健身事业发展，效果明显。4.产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。5.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。6.产出指标：设施更换、维护及时率，年度指标值：≥90%。7.产出指标：补助下达及时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局	公共体育设施购建维护费（化龙镇）	对我区2021年申报的公共体育设施进行更换或新建，加快我区公共体育设施建设步伐，满足人民群众日益增长的体育健身活动基本需求。	1.效益指标：体育设施正常使用率，年度指标值：≥85%。2.满意度指标：对基层公共体育设施满意率，年度指标值：≥70%。3.效益指标：对推动全民健身活动效果，年度指标值：进一步推动区全民健身事业发展，效果明显。4.产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。5.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。6.产出指标：设施更换、维护及时率，年度指标值：≥90%。7.产出指标：补助下达及时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局	公共体育设施购建维护费（石楼镇）	对我区2021年申报的公共体育设施进行更换或新建，加快我区公共体育设施建设步伐，满足人民群众日益增长的体育健身活动基本需求。	1.效益指标：体育设施正常使用率，年度指标值：≥85%。2.满意度指标：对基层公共体育设施满意率，年度指标值：≥70%。3.效益指标：对推动全民健身活动效果，年度指标值：进一步推动区全民健身事业发展，效果明显。4.产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。5.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。6.产出指标：设施更换、维护及时率，年度指标值：≥90%。7.产出指标：补助下达及时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	文化广电旅游体育市场管理专项经费	1.组织实施本部门行政审批制度改革和“放管服”工作，承担本部门行政审批事项、优化行政审批服务和审批流程、编制和调整权责清单、行政审批标准化和信息化、行政审批监督管理工作；2.统筹、组织办理文化、广电、旅游、体育、文物保护的行政审批和备案事项；3.组织开展相关行政审批和备案工作的资料审核、现场检查等工作；4.做好行政审批信息报送、统计等工作。	1.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。2.产出指标：2022年数字政府指标完成率，年度指标值：100%。3.产出指标：审批事项及时办结率，年度指标值：100%。4.效益指标：公共服务能力，年度指标值：有所提升。5.效益指标：群众投诉回复满意度，年度指标值：不低于90%。6.效益指标：优化营商环境，减少审批时间。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	文化广电旅游体育产业发展业务经费	1.促进我区文化、旅游、体育产业园区（基地）发展；2.加强对主管行业的安全生产监督管理力度，提高各行业从业人员的安全生产应急能力；3.确保我区不出现重大安全播出事故；4.通过购买服务，科室工作人员跟班学习，提高业务水平。	1.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。2.产出指标：举办行业培训次数，年度指标值：每年业务培训班不少于1次。3.产出指标：推荐不少于1家区内优秀文化体育产业园区（基地）申报、认定、备案、评估。4.效益指标：促进文化体育产业园区的健康发展，社会效益、经济效益显著提升。5.产出指标：加强文化、体育行业监管，业务水平有所提升。6.满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	余荫山房文旅发展中心运营经费	1.持续做好文物保护，不断强化文物本体保养维护，优化安防、消防等方面的工作，促进文物保护利用可持续发展。2.强化文物征集力度，进一步丰富展陈内容，提高展览服务质量，展示地域文化特色。3.推动景区提质升级。4.开展文化交流和中华民族优秀文化的宣传推广活动，弘扬文物蕴含的文化内涵和时代价值。5.保障园区的日常运行，不断提高讲解服务水平和管理能力，全面提升游客参观游览体验。	1.满意度指标：游客满意度，年度指标值：≥90%。2.效益指标：番禺旅游行业持续发展，年度指标值：深度挖掘文物内涵，提升文物的价值和品位，有效推动文化旅游产业发展，提升景区知名度，促进番禺旅游行业持续发展。3.效益指标：文物安全，年度指标值：100%。4.产出指标：文物抢修及时率，年度指标值：100%。5.效益指标：公众对文物保护知晓度，年度指标值：通过文化交流和开展丰富多彩的旅游节庆活动，提升全民文物保护意识。6.产出指标：预算执行率，年度指标值：100%。7.产出指标：每年开展活动次数，年度指标值：≥2。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	《番禺文化》出版专项经费	2022年区文广旅体局计划与媒体合作，录制《寻找家乡的故事》、编纂《番禺地名探源》，以《番禺文化》为阵地，通过网络媒体、传统纸媒、有声书等群众喜闻乐见的形式，弘扬优秀传统文化，擦亮“岭南古邑，粤韵番禺”的品牌。	1.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。2.产出指标：《番禺文化》出版数，年度指标：全年出版4期《番禺文化》刊物，印发《番禺文化》1600册。3.产出指标：信息发布数量，年度指标：“知行番禺”发布公众信息不少于180条。4.效益指标：社会宣传度，年度指标值：比上年提高3%。5.效益指标：群众参与率，年度指标值：比上年提高3%。6.满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	英东体育场田径跑道改造工程经费	对我区2021年各镇街申报的公共体育设施进行更换和新建。加快我区公共体育设施建设步伐，满足人民群众日益增长的体育健身活动基本需求。	1.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。2.产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。3.产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。4.效益指标：进场人数年增长率，年度指标：3%。5.效益指标：对社会和场馆可持续影响，年度指标：至少7年。6.满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥80%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	旅游协会活动经费	配合行业主管部门开展各项旅游活动，加大宣传推广力度，提高番禺旅游产品的特色吸引力和市场影响力，使番禺区旅游环境进一步提升。	1.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥100%。2.产出指标：补助下达及时率，年度指标值：100%。3.产出指标：举办活动数，年度指标值：每年组织旅游协会会员单位开展或参与活动不少于5次。4.产出指标：资金使用合规率100%。5.效益指标：番禺旅游行业持续发展，年度指标值：促进番禺旅游行业复苏发展。6.满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	农家书屋运行管理工作经费	通过政府购买服务的形式，不定期对全区农家书屋进行监督巡查以及组织开展“文化活动进基层”活动，努力提高农家书屋使用率，提升基层公共文化服务效能。	1.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。2.产出指标：项目完成及时率，年度指标值：100%。3.产出指标：举办活动数，开展“文化服务进基层”活动不少于100场次。4.产出指标：.综合性文化服务中心使用率100%。5.满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%。6.效益指标：公共文化服务水平，年度指标值：不断提高。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	广州（小谷围）人才马拉松经费	成功举办广州（小谷围）人才马拉松，参赛选手不少于 12000人，打造我区体育赛事全新品种，进一步促进我区体育产业发展和促进体育消费。	1.效益指标：对推动全民健身活动效果，年度指标值：进一步推动区全民健身事业发展，效果明显。2.效益指标：公众对赛事知晓度，年度指标值：10%。3.效益指标：宣传覆盖率，年度指标值：100%。4.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥90%。5.产出指标：赛事事故（起数），年度指标值：0。6.产出指标：项目按期完成率，年度指标值：100%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	文化事业工作经费	通过组织开展文化惠民活动、扶持基层开展文化活动和公共文化建设、鼓励文艺精品创作、保护本土优秀传统文化、扶持文艺社团建设、组织对口帮扶地区文化交流等，不断丰富广大市民群众的精神文化生活，保障全区人民群众的基本文化权益。	1.效益指标：群众满意度，年度指标值：90%。2.效益指标：公众对赛事知晓度，年度指标值：不少于10%。3.效益指标：宣传覆盖率，年度指标值：100%。4.产出指标：赛事事故（起数），年度指标值：0。5.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。6.产出指标：项目完成及时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	体育事业专项经费	开展一系列群众身边的体育活动，建设好群众身边的体育组织，大力开展全民健身计划，推进群众体育事业发展。	1.效益指标：对推动全民健身活动效果，年度指标值：广泛开展全民健身运动，进一步推动区全民健身事业发展，效果明显。2.效益指标：公众对赛事知晓度，年度指标值：10%。3.效益指标：宣传覆盖率，年度指标值：100%。4.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥92%。5.产出指标：赛事事故（起数），年度指标值：0。6.产出指标：项目按期完成率，年度指标值：100%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	文化广电旅游体育执法工作经费	按照年度计划，以规范文化、旅游、体育市场秩序为抓手，进一步深化文化市场综合执法改革，强化执法队伍的专业化、信息化、规范化建设，深入开展各项专项整治工作，扎实开展全区文化、旅游、体育市场治理整顿，全面加强文化、旅游、体育市场监管，有效遏制文化、旅游、体育市场非法经营行为，确保文化广电旅游体育市场有序健康发展。	1.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。2.产出指标：交办任务及时完成率，年度指标值：100%。3.产出指标：案件及时办结率，年度指标值：100%。4.效益指标：上级考核指标，年度指标值：良好。5.效益指标：群众投诉回复满意度，年度指标值：不低于90%。6.效益指标：健全急机制，保障文化广电旅游体育市场有序健康发展。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	旅游产业发展及宣传营销经费	1.通过各级媒体宣传，参加国际、国内各类旅游展销、展览活动及举办旅游宣传主题活动等，提高番禺旅游知名度和美誉度；2.加大资源开发力度，对国家A级旅游景区创建单位等开展业务指导工作；3.加强行业培训，提高旅游行业从业人员素质，促进我区旅游行业高质量发展。	1.效益指标：番禺旅游接待人数，年度指标值：逐步恢复。2.效益指标：番禺旅游总收入，年度指标值：逐步恢复。3.产出指标：举办旅游行业从业人员培训次，年度指标值：不少于10次。4.产出指标：指导创建A级景区数量，年度指标值：不少于2个。5.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥92%。6.产出指标：培训学员人数，年度指标值：不少于1200人次。7.产出指标：举办活动数，年度指标值：开展宣传推广活动不少于2次。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	广州市青少年运动会番禺区参赛经费	完成2021年广州市青少年运动会赛事运动员和教练员奖金的支付工作，促进竞技体育事业发展。	1.产出指标：奖励发放及时率，年度指标值：100%。2.产出指标：预算执行率，年度指标值：95%。3.产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。4.效益指标：对推动全区竞技体育活动效果，年度指标值：激励我区运动员、教练员的积极性和创造性，提高我区竞技体育水平。5.效益指标：参加比赛获奖数量，年度指标值：我区取得了2021年第十八届市运会金牌第二、总分第四的好成绩。6.满意度指标：满意，年度指标值：受奖励人员对于项目奖金发放工作的满意度≥80%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	公共体育设施购建维护费	对我区2021年、2022年申报的公共体育设施进行更换和新建。加快我区公共体育设施建设步伐，满足人民群众日益增长的体育健身活动基本需求。	1.效益指标：体育设施正常使用率，年度指标值：≥85%。2.满意度指标：对基层公共体育设施满意率，年度指标值：70%。3.产出指标：施工安全事故零发生率，年度指标值：0%。4.产出指标：补助下达及时率，年度指标值：100%。5.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。6.产出指标：设施更换、维护及时率，年度指标值：100%。7.产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	文化事业发展专项资金	通过组织开展文化惠民活动、扶持基层开展文化活动和公共文化建设、鼓励文艺精品创作、保护本土优秀传统文化、扶持文艺社团建设、组织对口帮扶地区文化交流等，不断丰富广大人民群众的精神文化生活，保障全区人民群众的基本文化权益。	1.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。2.产出指标：活动举办按时完成率，年度指标值：100%。3.满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%。4.效益指标：公众对赛事知晓度，年度指标值：10%。5.效益指标：宣传覆盖率，年度指标值：100%。6.产出指标：赛事事故（起数），年度指标值：0。7.产出指标：各类活动办结率，年度指标值：100%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	体育事业发展专项经费	开展一系列群众身边的体育活动，建设好群众身边的体育组织，大力开展全民健身计划，推进群众体育事业发展。	1.效益指标：对推动全民健身活动效果，年度指标值：进一步提升我区竞技体育水平，效果明显。2.效益指标：公众对赛事知晓度，年度指标值：10%。3.效益指标：宣传覆盖率，年度指标值：100%。4.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥92%。5.产出指标：赛事事故（起数），年度指标值：0。6.产出指标：项目按期完成率，年度指标值：100%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	番禺区促进全域旅游发展奖励经费	1.贯彻落实《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区促进全域旅游发展管理办法的通知》（番府规[2019]3号）。2.持续推进我区全域旅游建设纵深发展，加大宣传推广力度，擦亮全域旅游品牌，提高旅游产品的特色吸引力和市场影响力，使番禺区旅游环境进一步提升，旅游基础设施进一步完善，旅游公共服务体系更加成熟，助力旅游行业复苏发展。3.促进全域旅游事业高质量发展。	1.效益指标：番禺旅游知名度和美誉，年度指标值：番禺旅游知名度和美誉度有所提高。2.效益指标：番禺旅游行业持续发展，年度指标值：促进番禺旅游行业复苏发展。3.产出指标：补贴金额发放及时性，年度指标值：100%。4.产出指标：预算执行率，年度指标值：100%。5.产出指标：补助数量，年度指标值：奖励优秀旅游企事业单位12家。6.满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	全域旅游发展专项经费	1.持续推进我区全域旅游事业纵深发展，加大宣传推广力度，创新宣传推广模式，擦亮全域旅游品牌，提高旅游产品的特色吸引力和市场影响力，使番禺区旅游环境进一步提升，旅游基础设施进一步完善，旅游公共服务体系更加成熟。2.不断深化全域旅游建设，加快推进旅游业转型升级，助推旅游行业复苏发展，促进旅游资源优化发展。与文化、体育等相关产业深度融合发展。3.发展智慧旅游。	1.效益指标：番禺旅游总收入，年度指标值：番禺旅游总收入指标逐步恢复。2.效益指标：番禺旅游接待人数，年度指标值：番禺旅游接待人数指标逐步恢复。3.产出指标：A级景区复核通过率，年度指标值：100%。4.产出指标：在各主流媒体开展全域旅游新闻报道篇数，年度指标值：≥500篇。5.产出指标：增设、修改完善旅游景区指示标志牌数量，年度指标值：10处。6.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥90%。7.效益指标：番禺旅游知名度和美誉，年度指标值：国家全域旅游示范区建设成果显著，番禺旅游知名度和美誉有所提高。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	各区全民健身设施运行经费（上级提前下达）	通过补助各区社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助各区区级国民体质监测站购置测试器材，全面推动全民健身蓬勃开展，大力推进全民运动健身工作，努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系，逐步满足市民健身需求，全面提升广州市全民健身服务水平。	1.产出指标：补助下达及时率，年度指标值：100%。2.产出指标：补助数量，年度指标值：10个。3.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。4.效益指标：对推动全民健身活动效果，年度指标值：推动全民健身蓬勃开展，提升广州市全民健身服务水平。5.满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：>80%。6.产出指标：项目完成及时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	羊城运动汇各区市长杯群体活动经费（上级提前下达）	完成区“市长杯”群体活动经费的划拨工作，完成羽毛球、乒乓球两个项的“市长杯”分区赛。	1.产出指标：赛事事故（起数），年度指标值：0。2.效益指标：对推动全民健身活动效果，年度指标值：进一步推动区全民健身事业发展，效果明显。3.产出指标：项目完成及时率，年度指标值：100%。4.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。5.满意度指标：上级主管部门满意度，年度指标值：>90%。6.产出指标：赛事宣传活动（次数），年度指标值：不少于2次。7.产出指标：举办活动数，年度指标值：2项。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	各区青少年锦标赛承办经费（上级提前下达）	完成市级青少年体育俱乐部创建扶持费划拨工作，承办广州市青少年锦标赛，有效促进业余训练工作开展，培养更多体育后备人才。	1.效益指标：参加活动人数，年度指标值：不少于2400人次。2.效益指标：向国家队、省队和省市体校输送优秀体育人才的数量，年度指标值：不少于10人。3.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。4.产出指标：项目完成及时率，年度指标值：100%。5.产出指标：赛事事故（起数），年度指标值：0。6.产出指标：举办活动数，年度指标值：不少于1项。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	市级体育彩票销售机构业务费支出（上级提前下达）	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：宣传活动次数，年度指标值：不少于5次。2.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。3.产出指标：体彩实体店即开票活动率，年度指标值：≥85%。4.产出指标：体育彩票在售门店年末数量，年度指标值：≥上年数量的80%。5.产出指标：专管员标准化巡检完成率，年度指标值：≥95%。6.产出指标：新建实体店首次领取即开票达标率，年度指标值：≥95%。7.效益指标：筹集公益金金额，年度指标值：≥上年筹集额95%。8.效益指标：安全责任事故，年度指标值：0。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化馆	非遗业务工作经费	认真做好我区非物质文化遗产的保护传承工作，举办番禺区粤剧传习班、开展番禺区非遗活动、参加广州市青少年醒狮表演赛、日常非遗办公经费、专家评审费等。	1.满意度指标：满意，年度指标值：>95%。2.效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：100%。3.效益指标：社会影响，年度指标值：100%。4.效益指标：受益人数/人，年度指标值：≥80。5.产出指标：按时完成率，年度指标值：100%。6.产出指标：预算控制，年度指标值：≤10万元。7.产出指标：举办活动数，年度指标值：≥1场。8.产出指标：参赛人数，年度指标值：≥20。9.产出指标：培训班次，年度指标值：少年粤剧传习班和成年粤曲班。10.产出指标：办公设备购置数量，年度指标值：台式计算机1台。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化馆	文化馆业务工作经费	围绕文化馆的公共文化服务职能，开展群文公益培训以及各类群众文化活动或赛事。支持群众文化创作，积极参与或承办文化活动及赛事。	1.效益指标：群众满意度，年度指标值：>95%。2.效益指标：群众文艺作品创作，年度指标值：100%。3.效益指标：社会影响，年度指标值：100%。4.效益指标：受益人数/人，年度指标值：≥800人次。5.产出指标：超额预算，年度指标值：≤20万元。6.产出指标：按时完成报名、上课，年度指标值：100%。7.产出指标：每个学员按时完成课程，年度指标值：12周课时/人。8.产出指标：创作数（件），年度指标值：≥1。9.产出指标：举办活动数，年度指标值：≥1。10.产出指标：公益艺术培训班提供学位（个数），年度指标值：≥400。11.产出指标：公益艺术培训班（门类），年度指标值：≥6门类。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化馆	区级非遗代表性名录项目保护经费和非遗传代表性传承人补助经费	组织我区符合条件的非遗项目保护单位申报2022年度番禺区非物质文化遗产项目补助经费，经区非遗中心组织专家评审后，向相关项目保护单位发放补助经费以及发放区级代表性传承人补助经费。	1.满意度指标：满意，年度指标值：≥90%。2.效益指标：社会影响，年度指标值：工作覆盖我区1-5个非物质文化遗产代表性项目名录和100%区级代表性传承人。3.产出指标：预算控制，年度指标值：≤10万元。4.产出指标：资金使用及时性，年度指标值：≤10万元。5.产出指标：补贴人数，年度指标值：29人。6.产出指标：补助数量，年度指标值：≤5个。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文化馆	番禺区文化馆总分馆制建设经费	2022年，我馆将继续按照有关工作部署深入推进文化馆总分馆制建设工作，开展“统一领导管理、统一标准服务、统一人员培训、统一绩效考核”的总分馆服务体系，逐步形成区域一体的群众文化活动指导创作、辅导培训、团队建设、成果展示、技术服务等体系化的运行方式，促进基本公共文化服务标准化、均等化，着力提升基层公共文化服务水平。	1.效益指标：群众满意度，年度指标值：≥95%。2.效益指标：群众文艺作品创作，年度指标值：长期。3.效益指标：社会影响，年度指标值：100%。4.效益指标：提供优质公益培训，年度指标值：100%。5.效益指标：文化志愿者团队，年度指标值：100%。6.产出指标：预算控制，年度指标值：≤244万元。7.产出指标：按时完成率，年度指标值：100%。8.产出指标：培训率，年度指标值：≥95%。9.产出指标：培训班次，年度指标值：≥5。10.产出指标：创作数（件），年度指标值：≥1。11.产出指标：文化服务活动数，年度指标值：≥60。12.产出指标：办公设备购置数量，年度指标值：≤60。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区图书馆	番禺区图书馆直属分馆经费	服务沙头街及周边片区读者，作为图书新馆新书储备区域，确保达到评估国家一级图书馆的刚性条件。	1.产出指标：水电到位率，年度指标值：100%。2.产出指标：完成办公物品及相关保险的购置，年度指标值：4万。3.效益指标：提供优质公益培训，年度指标值：≥1。4.效益指标：文化志愿者团队，年度指标值：≥1。5.产出指标：设施更换、维护及时率，年度指标值：≥95%。6.产出指标：读者活动开展场次，年度指标值：≥4场。7.满意度指标：读者满意率，年度指标值：≥95%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区图书馆	图书馆业务工作经费	提升图书馆的知名度和提高图书利用率，营造“爱读书、好读书、读好书”的成良好读书氛围。保障图书馆的网站、wifi、计算机及附属设备、监控设备、图书通信归还业务、图书采编等的正常运行。	1.效益指标：计算机及设备正常运行率，年度指标值：≥95%。2.效益指标：图书借还系统正常运行率，年度指标值：≥95%。3.效益指标：网站正常运行率，年度指标值：≥95%。4.产出指标：系统一般故障修复时间，年度指标值：≤24小时。5.效益指标：读者活动覆盖率，年度指标值：≥90%。6.产出指标：读者活动互动率，年度指标值：≥90%。7.产出指标：读者活动举办场次，年度指标值：≥110场。8.满意度指标：读者满意率，年度指标值：≥95%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区图书馆	番禺区图书馆新馆经费	保障新馆免费开放、各项软硬件设备、借阅室等正常运行，新馆周开放时间不少于60小时/周（疫情期间按规定调整），购置纸质图书不少于33万册，开展读者活动场次不少于200场。	1.产出指标：水电到位率，年度指标值：100%。2.产出指标：预算执行率，年度指标值：≥91%。3.产出指标：设施更换、维护及时率，年度指标值：≥95%。4.产出指标：开放时间，年度指标值：≥60小时/周。5.产出指标：购置纸质图书数量，年度指标值：≥12万册。6.产出指标：读者活动开展场次，年度指标值：≥200场次。7.产出指标：图书资源到位及时率，年度指标值：100%。8.满意度指标：读者满意率，年度指标值：≥95%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区图书馆	公共图书馆总分馆服务体系专项经费	通过番禺区总分馆建设项目，进一步夯实区域总馆地位，提升其业务水平和综合支撑能力，改造提升镇（街）分馆服务，实现区域总分馆服务体系运作的体系化、专业化，构建互联互通、运转高效的公共图书馆服务网络，进一步提升整体服务效益，实现公共图书馆服务的均等化、专业化和标准化。	1.产出指标：建设/改造及时率，年度指标值：≥95%。2.产出指标：建设改造验收合格率，年度指标值：100%。3.产出指标：建设/改造图书分馆，年度指标值：5间。4.满意度指标：读者满意率，年度指标值：≥95%。5.产出指标：开放时间，年度指标值：周开放时间≥40小时。5.效益指标：日常运作保障率，年度指标值：≥90%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文物管理委员会办公室	文物保护专项经费	完成全区已登记挂牌的不可移动文物的日常维护、保养、修缮和对急需修缮的文物点进行抢修等多项工作，确保文化遗产得到有效保护；提升市民对番禺当地文化的认同感和归属感，为青少年提供爱国主义教育和爱乡教育基地，为打造文化强区提供强有力的物质文化支持。	1. 效益指标：公众对文物保护知晓度，年度指标值：100次。2. 产出指标：文物抢修及时率，年度指标值：100%。3. 产出指标：预算执行率，年度指标值：100%。4. 效益指标：文物安全，年度指标值：100%。5. 效益指标：本辖区内的已公布的不可移动文物因未得到及时的保护而倒塌损坏率，年度指标值：>1%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文物管理委员会办公室	文物四有经费	健全各级文物保护单位的“四有”工作：1. 对各级文物保护单位作出标志说明，有保护牌；2. 对各级文物保护单位划定必要的保护范围和建控地带；3. 对各级文物保护单位建立档案；4. 设置专门机构或志愿者负责管理。确保文化遗产得到有效保护	1. 产出指标：各级文物保护单位标志说明、保护牌覆盖率，年度指标值：≥90%；2. 产出指标：区级以上文物保护单位划定保护范围和建控地带，年度指标值：≥90%；3. 产出指标：各级文物保护单位建立档案，年度指标值：完成率≥90%；4. 效益指标：每月巡查各级文物保护单位，年度指标值：不少于12次。5. 产出指标：印刷文物保护宣传资料，派发宣传资料，年度指标值：≥1000本
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文物管理委员会办公室	余荫山房维修维护专项经费	做好全国重点文物保护单位—余荫山房的保养修缮维护工作。	1. 产出指标：施工安全事故发生率，年度指标值：0%。2. 产出指标：项目质量验收合格率，年度指标值：100%。3. 产出指标：专项资金使用及时性，执行率，年度指标值：100%。4. 效益指标：全年接待游客人数，年度指标值：≥20万人次；5. 满意度指标：游客满意度，年度指标值：≥90%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区文物管理委员会办公室	广州市文物保护专项资金（上级提前下达）	对急需修缮的各级文物保护单位和区登记保护文物保护单位实施修缮；加强全区所有挂牌不可移动文物的日常巡查工作，确保文物不受人破坏，及时发现安全隐患；对全区突发的文物险情进行抢修，对我区不可移动文物实施有效保护；按照广州市规定做好文物保护信息员的管理工作，对文物保护工作人员开展有计划的培训工作，提高业务素质；加大文物保护宣传力度，提升市民对番禺当地文化的认同感和归属感。	1. 产出指标：施工安全事故发生率，年度指标值：施工安全事故发生率0%。2. 产出指标：验收合格率，年度指标值：修缮工程验收合格率100%。3. 产出指标：资金使用及时性，年度指标值：年底前专项经费使用100%。4. 产出指标：文物保护巡查覆盖率，年度指标值：各级不可移动文物保护单位每月安全巡查率100%。5. 满意度指标：受惠人群满意度，年度指标值：文物修缮工程后，文物管理单位或所有者满意度100%以上。6. 产出指标：按时完成率，年度指标值：一年全部文物点巡查12次。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区体育场馆发展中心	场馆运营经费	做好2022年场馆惠民开放日常工作，保障场馆池设施设备正常运行，为市民提供安全舒适的锻炼环境，增加进场锻炼人数，倡导全民健身。	1. 产出指标：项目按期完成率，年度指标值：100%。2. 产出指标：不超预算，年度指标值：按预算支出。3. 效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障市民健身锻炼。4. 效益指标：群众满意度，年度指标值：有效投诉小于9宗。5. 产出指标：购置设备验收合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区体育场馆发展中心	场馆设备设施维修维保经费	围绕服务场馆惠民开放的工作，做好场馆各项设备的巡检、维护、维修及保养，确保设备设施的正常运行、有效、安全运作，保障场馆日常开放期间设施的安全及市民的生命财产安全。	1. 产出指标：设备故障维修费控制，年度指标值：按合同规定支付。2. 产出指标：采购及时结算率，年度指标值：及时结算。3. 产出指标：购置设备验收合格率，年度指标值：100%。4. 满意度指标：满意，年度指标值：不小于95%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区少年儿童业余体校	区级体育运动队训练费	为提高我区竞技体育水平，深化体教融合工作，建设游泳、体操、跳水、足球、篮球、羽毛球、乒乓球、轮滑、攀岩、射击（具体队伍由体校确定）等区级体育运动队，定期组织集训工作。	1. 效益指标：运动员出队比赛的成绩达标率，年度指标值：90%。2. 效益指标：对推动全民健身活动效果，年度指标值：进一步提升我区竞技体育水平。3. 产出指标：预算执行率，年度指标值：90%。4. 效益指标：运动员注册数，年度指标值：300人以上。5. 满意度指标：上级主管部门满意度，年度指标值：100%。6. 产出指标：项目完成及时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区少年儿童业余体校	运动员训练教学经费	1. 认真做好选材和输送工作，按时高质量完成年度的教学和训练任务，各运动队参加广州市运动会力争取得金牌和团体总分进入前三名的好成绩，促进我区青少年体育的全面发展。2. 保障运动员日常用水用电的正常供给。	1. 满意度指标：上级主管部门满意度，年度指标值：上级主管部门满意。2. 产出指标：食材总使用率，年度指标值：100%。3. 产出指标：供给给国家后备人才基地运动员的日常伙食费和营养补充品的人数，年度指标值：280人。4. 产出指标：饭堂出品新鲜度，年度指标值：100%。5. 产出指标：水电到位率，年度指标值：100%。6. 产出指标：预算执行率，年度指标值：98%。7. 效益指标：运动员注册数，年度指标值：300人。8. 效益指标：向国家队、省队和省市体校输送优秀体育人才的数量，年度指标值：30人。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区少年儿童业余体校	体育赛事经费	组建番禺区体育代表队（体校项目）参加广州市2022年各项比赛经费，各参赛项目进入广州市比赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名，向上级输送运动员不少于30名。	1. 产出指标：比赛成绩，年度指标值：取得市锦标赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名。2. 产出指标：参赛人数，年度指标值：500人以上。3. 产出指标：项目完成及时率，年度指标值：98%。4. 效益指标：运动员注册数，年度指标值：300人。5. 满意度指标：上级主管部门满意度，年度指标值：上级主管部门满意。6. 效益指标：向国家队、省队和省市体校输送优秀体育人才的数量，年度指标值：30人。7. 产出指标：预算执行率，年度指标值：95%。8. 效益指标：对推动全区竞技体育活动效果，年度指标值：有所提升。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区少年儿童业余体校	城乡免费义务教育经费	确保学校所有电器、水器械、饭堂厨具和宿舍热水器的正常运作，保障学校正常教学。	1. 产出指标：资金使用率，年度指标值：95%。2. 产出指标：水电到位率，年度指标值：95%。3. 满意度指标：上级主管部门满意度，年度指标值：上级主管部门满意。4. 效益指标：城乡义务教育正常运行，年度指标值：城乡义务教育正常运行。5. 效益指标：日常运作保障率，年度指标值：日常运作保障率。6. 产出指标：教科书质量达标，年度指标值：100%。7. 产出指标：购置纸质图书数量，年度指标值：10000册。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区少年儿童业余体校	学校生均公用经费	保障正常教学，充分发挥信息技术的优势，提高教师智慧教学的技能，为学生的学习和发展提供丰富多彩的教育环境和先进的学习工具。	1. 效益指标：城乡义务教育正常运行，年度指标值：城乡义务教育正常运行。2. 产出指标：培训学员人数，年度指标值：20人。3. 产出指标：各类活动办结率，年度指标值：100%。4. 产出指标：项目完成及时率，年度指标值：100%。5. 产出指标：预算执行率，年度指标值：98%。6. 满意度指标：上级主管部门满意度，年度指标值：上级主管部门满意。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区少年儿童业余体校	区体校田径跑道改造经费	1. 番禺区体校田径跑道达到正常使用标准，能承办区级、镇级田径比赛，年度承办区、镇级田径比赛2次；2. 番禺区体校各参赛项目进入广州市锦标赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名。	1. 产出指标：项目完成及时率，年度指标值：100%。2. 效益指标：对推动全民健身活动效果，年度指标值：有所提升。3. 效益指标：向国家队、省队和省市体校输送优秀体育人才的数量，年度指标值：5人。4. 产出指标：输送运动员数，年度指标值：向市输送30名以上运动员。5. 效益指标：运动员注册数，年度指标值：300人以上。6. 满意度指标：上级主管部门满意度，年度指标值：100%。7. 产出指标：参赛人数，年度指标值：500人以上。8. 产出指标：比赛成绩，年度指标值：取得市锦标赛冠军60个。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区少年儿童业余体校	各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费（上级提前下达）	2022年番禺体校向市输送30名以上运动员，番禺体校青少年运动员注册人数达300人以上，参加市锦标赛人数达500人以上。	1. 产出指标：参赛人数，年度指标值：500人以上。2. 满意度指标：上级主管部门满意度，年度指标值：100%。3. 产出指标：比赛成绩，年度指标值：取得市锦标赛冠军60个。4. 效益指标：运动员注册数，年度指标值：300人以上。5. 产出指标：输送运动员数，年度指标值：向市输送30名以上运动员。6. 产出指标：预算执行率，年度指标值：100%。7. 效益指标：对推动全民健身活动效果，年度指标值：有所提升。8. 效益指标：参加比赛获奖数量，年度指标值：取得市锦标赛冠军60个。9. 产出指标：项目完成及时率，年度指标值：100%。10. 效益指标：向国家队、省队和省市体校输送优秀体育人才的数量每年递增人数，年度指标值：5人。11. 效益指标：运动员出队比赛的成绩达标率，年度指标值：100%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局	广州市番禺区旅游发展指导中心	旅游发展指导中心业务经费	为海内外游客提供旅游咨询、交通指引等全域旅游服务，充分结合智慧旅游理念，广泛应用信息技术开展番禺全域旅游形象推广。通过加强旅游问询公共服务体系建设，提升旅游咨询质量，创造良好的旅游信息服务环境，为游客的出行提供信息便利。	1. 效益指标：公共服务水平，年度指标值：提升。2. 效益指标：资金使用率，年度指标值：≥95%。3. 产出指标：资格考核合格率，年度指标值：100%。4. 产出指标：参加业务培训班总人数，年度指标值：≥15人次。5. 产出指标：参加业务培训班期数，年度指标值：≥5期。6. 满意度指标：游客满意度，年度指标值：≥90%。