

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心

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
广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心	319.77	319.77				
（街）文化体育经费	63.00	63.00			继续做好元旦、春节、元宵、国庆、中秋等丰富多彩的文化活动，打造飘色、广东音乐、鱼灯等文化品牌。将文化活动和旅游宣传结合起来，增强沙湾古镇旅游景区的内涵。	1、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,项目周边群众满意度（%）；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,财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:控制数; ,4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:控制数; ,5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准：100% ,年度指标值:100% ;,6、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;
（街）社区（村）文化室管理费用	16.00	16.00			按照上级要求，不断完善街内行政村（社区）文化服务中心管理工作，按每个行政村（社区）综合性文化服务中心每年9300元，另加每个社区人员每年税金3120元标准落实管理工作经费。	1、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时；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,资金支出进度（%）；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,财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:控制数; ,4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:控制数; ,5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准：100% ,年度指标值:100% ;

各区全民健身设施运行经费 (上级提前下达)	3.21	3.21			确保“一站两点”的日常运营，对辖区内的全民健身活动、社会体育指导员服务的开展和国民体质监测等各项相关工作的开展。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目完成及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:90%;
2022年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助	0.41	0.41			通过持续维护公共文化设施免费开放,提升社会基本公共文化服务效能,保障广大群众读书看报、艺术普及、文艺鉴赏、开展文体活动等基本文化权益。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金覆盖率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,补助达标率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;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:100%,年度指标值:100%;
公共文化服务项目经费穗财教(2022)37号	3.16	3.16			通过扶持基层公共文化设施建设、扶持特色文化品牌活动、组织开展“羊城之夏”2022广州市民文化季等活动,满足广大市民日益增长的精神文化需求,提升我区公共文化服务水平。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;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,按时完成率;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,满意;实施周期指标值:100%,年度指标值:大于90%;4、1-产出指标,11-数量指标,开展推广活动场次;实施周期指标值:大于2次,年度指标值:大于2次;
机构运行辅助经费	234.00	234.00			聘用人员经费及公用经费(含社保、住房公积金),按月足额发放工资。	1、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标:100%;3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:90%以上;4、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:按月发放工资,年度指标值:100%;5、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:标准:正常开展,年度指标值:100%;