

# 广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心 2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心

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
广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心	110.48	110.48				
机构运行辅助经费-文创人员费	20	20			及时支付文创人员开支，提高工作人员工作积极性，保障单位正常运行。	1、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率；实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;,3、1-产出指标,11-数量指标,人员到岗率；实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;,4、1-产出指标,11-数量指标,人员配备达标率；实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;
公益性文化设施免费开放补助	0.45	0.45			各社区村公益性文化设施正常开放，为群众提供文化、体育娱乐服务。	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:100%,年度指标值:100%;,2、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:群众满意度80%以上,年度指标值:群众满意度80%以上; ;3、1-产出指标,11-数量指标,文化设施使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%
美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助	1.5	1.5			文化设施正常开放，为群众提供文化、体育娱乐服务。	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:100%,年度指标值:100%;,2、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:群众满意度80%以上,年度指标值:群众满意度80%以上; ;3、1-产出指标,11-数量指标,文化馆使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%
“三馆开放”经费	2.46	2.46			1、通过组织文化骨干参加学习，提升服务质量。	1、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:85%以上,年度指标值:85%以上; ;2、1-产出指标,11-数量指标,文化室使用率；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上; ;3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付及时率；实施周期指标值:资金支付及时率95%以上,年度指标值:资金支付及时率95%以上; ;4、1-产出指标,11-数量指标,每年开展活动次数；实施周期指标值:11次,年度指标值:11次;
“新造景”龙舟活动经费	1.2	1.2			通过安保工作，确保“新造龙船景”传统活动安全、顺利举行，传承优秀传统文化。	1、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:群众满意度85%以上,年度指标值:群众满意度85%以上反映群众对活动期间安保工作满意度; ;2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付及时率；实施周期指标值:资金支付及时率95%以上,年度指标值:资金支付及时率95%以上; ;3、1-产出指标,11-数量指标,安保工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:安保率100%; ;4、1-产出指标,11-数量指标,每年开展活动次数；实施周期指标值:开展活动安全保障工作1次,年度指标值:开展活动安全保障工作1次;

保洁员经费	4.85	4.85			<p>准时支付保洁员工资、社保、公积金等，保障工作人员福利。保证文创中心内部卫生，为群众提供整洁干净的活动环境。</p>	<p>1、2-效益指标,31-服务对象满意度,主管单位满意度;实施周期指标值:满意度95%以上,年度指标值:满意度95%以上;;2、2-效益指标,22-社会效益,清洁、保洁率;实施周期指标值:清洁、保洁率95%以上,年度指标值:清洁、保洁率95%以上;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付及时率;实施周期指标值:100%及时支付保洁员工资、社保、公积金等,年度指标值:100%及时支付保洁员工资、社保、公积金等;;4、1-产出指标,11-数量指标,各类聘用人员总人数;实施周期指标值:请保洁员1人,年度指标值:请保洁员1人;</p>
编辑出版《新造风物》经费	15	15			<p>通过编印出版,并在群众中传阅,全面系统地梳理总结新造镇历史文化,进一步促进新造镇宣传文化事业的繁荣发展,推动全镇精神文明建设的纵深发展</p>	<p>1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,购买主体满意度;实施周期指标值:满意度95%以上,年度指标值:满意度95%以上;;2、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率;实施周期指标值:编印完成率100%,年度指标值:编印完成率100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付及时率;实施周期指标值:资金支付及时率95%以上,年度指标值:资金支付及时率95%以上;;4、1-产出指标,11-数量指标,编辑出版书本数量;实施周期指标值:编印《新造风物》(初定名)1书,共2000册,年度指标值:编印《新造风物》(初定名)1书,共2000册;</p>
购买服务聘请公园保安	6.35	6.35			<p>通过购买服务聘请公园工作人员,对公园开展日常安保巡查、设施检查,保障公园安全,及日常运作正常。</p>	<p>1、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:群众满意度85%以上,年度指标值:群众满意度85%以上;;2、1-产出指标,11-数量指标,安保工作完成率;实施周期指标值:安保工作完成率98%以上,年度指标值:安保工作完成率98%以上;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付及时率;实施周期指标值:资金支付及时率95%以上。;年度指标值:资金支付及时率95%以上。;;4、1-产出指标,11-数量指标,购买服务;实施周期指标值:聘请安保人员1名,年度指标值:聘请安保人员1名;</p>
行政村(社区)综合文化中心管理经费	10.23	10.23			<p>保障各社区、村居综合文化中心正常开放与运行,为居民提供日常的文化、体育、娱乐服务,丰富日常生活,提升居民幸福感。</p>	<p>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:100%,年度指标值:100%;;2、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:群众满意度80%以上,年度指标值:群众满意度80%以上;;3、1-产出指标,11-数量指标,文化室使用率;实施周期指标值:文化室使用率100%,年度指标值:文化室使用率100%;;4、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率;实施周期指标值:100%及时划拨10村1居综合文化中心管理经费,年度指标值:100%及时划拨10村1居综合文化中心管理经费;</p>
行政村(社区)综合性文化服务中心管理工作专项经费	10.23	10.23			<p>推进做好我区行政村(社区)综合性文化服务中心的建设和管理工作,落实解决行政村(社区)综合性文化服务中心的管理工作经费,用于管理人员和设施维护在内的管理活动等</p>	<p>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:100%,年度指标值:100%;;2、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:群众满意度80%以上,年度指标值:群众满意度80%以上;;3、1-产出指标,11-数量指标,文化室使用率;实施周期指标值:文化室使用率100%,年度指标值:文化室使用率100%;;4、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率;实施周期指标值:100%及时划拨10村1居综合文化中心管理经费,年度指标值:100%及时划拨10村1居综合文化中心管理经费;</p>
缴纳残疾人就业保障金	0.11	0.11			<p>按文件要求按比例缴纳残疾人就业保障金,完成缴纳工作,促进残疾人平等就业。</p>	<p>1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:满意度95%以上,年度指标值:满意度95%以上;;2、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率;实施周期指标值:按时完成率100%,年度指标值:按时完成率100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付及时率;实施周期指标值:资金支付及时率95%以上,年度指标值:资金支付及时率95%以上;;4、2-效益指标,22-社会效益,保障国家税利;实施周期指标值:缴纳残疾人就业保障金1项,年度指标值:缴纳残疾人就业保障金1项;</p>

新造公园护栏维修、新修铁门	1.36	1.36			通过维护维修设施,保证设施完好,保障群众使用安全,为群众提供优质的活动环境。	1、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:群众满意度85%以上,年度指标值:群众满意度85%以上;;2、2-效益指标,22-社会效益,设施完好率;实施周期指标值:设施完好率95%以上,年度指标值:设施完好率95%以上;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付及时率;实施周期指标值:资金支付及时率95%以上,年度指标值:资金支付及时率95%以上;;4、1-产出指标,11-数量指标,公园广场设施维护及时性;实施周期指标值:及时性80%以上,年度指标值:及时性80%以上;
应急广播系统建设	17.82	17.82			通过应急系统建设,连通政府声音传播途径,保障资讯第一时间向群众宣传。	1、1-产出指标,12-质量指标,设施设备运行正常率;实施周期指标值:正常率90%以上,年度指标值:正常率90%以上;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,用户满意度;实施周期指标值:满意度85%以上,年度指标值:满意度85%以上;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付及时率;实施周期指标值:资金支付及时率95%以上,年度指标值:资金支付及时率95%以上;;4、1-产出指标,11-数量指标,建成广播系统;实施周期指标值:建成应急广播系统:镇系统1个、村系统8个,年度指标值:建成应急广播系统:镇系统1个、村系统8个;
专项工作经费	1.08	1.08			支付专项工作经费,确保专项工作按时、按质、按量顺利完成,保障工作人员福利到位	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:满意度95%以上,年度指标值:满意度95%以上;;2、1-产出指标,13-时效指标,产生的影响;实施周期指标值:准时足额发放90%以上,年度指标值:准时足额发放90%以上;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付及时率;实施周期指标值:资金支付及时率95%以上,年度指标值:资金支付及时率95%以上;;4、1-产出指标,11-数量指标,经费使用覆盖人员数量;实施周期指标值:覆盖人员2人,年度指标值:覆盖人员2人;
“一站两点”社会体育指导员服务专款	2.19	2.19			通过开展交流展示活动,丰富群众文体生活,宣传社会体育指导员服务站点服务功能,提高群众参加体育锻炼的积极性。	1、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:群众满意度85%以上,年度指标值:群众满意度85%以上;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付及时率;实施周期指标值:资金支付及时率95%以上,年度指标值:资金支付及时率95%以上;;3、2-效益指标,24-可持续影响,对推动全民健身活动效果;实施周期指标值:推动全民健身活动,群众参加健身积极性明显提高,年度指标值:推动全民健身活动,群众参加健身积极性明显提高;;4、1-产出指标,11-数量指标,每年开展活动次数;实施周期指标值:开展社会体育指导员展演1场,年度指标值:开展社会体育指导员展演1场。
“一站两点”专款(国民体质监测)	7.12	7.12			通过体质测试,为上级体育部门提供科学数据,制定相关政策措施。通过开展活动,丰富群众文体生活,提高全民健身积极性。	1、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:年度群众满意度85%以上计划数,年度指标值:群众满意度85%以上;;2、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率;实施周期指标值:按时完成率100%,年度指标值:按时完成率100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付及时率;实施周期指标值:资金支付及时率95%以上,年度指标值:资金支付及时率95%以上;;4、1-产出指标,11-数量指标,每年开展活动次数;实施周期指标值:开展国民体质监测2场次,年度指标值:开展国民体质监测2场次;
“一站两点”专款	1.98	1.98			通过体质测试,摸清辖区群众体质情况,为上级体育部门提供科学数据,制定相关政策措施。	1、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:群众满意度85%以上,年度指标值:群众满意度85%以上;;2、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率;实施周期指标值:按时完成率100%,年度指标值:按时完成率100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付及时率;实施周期指标值:资金支付及时率95%以上,年度指标值:资金支付及时率95%以上;;4、1-产出指标,11-数量指标,每年开展活动次数;实施周期指标值:开展国民体质监测1场次,年度指标值:开展国民体质监测1场次;

“一站两点”专款-参加区运会	4.05	4.05			通过组织参加区运动会,丰富群众文体生活,提高全民健身积极性,同时提高人民群众身体素质。	1、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:群众满意度85%以上,年度指标值:群众满意度85%以上;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付及时率;实施周期指标值:资金支付及时率95%以上,年度指标值:资金支付及时率95%以上;;3、2-效益指标,24-可持续影响,对推动全民健身活动效果;实施周期指标值:积极推动全民健身活动开展,群众参加健身积极性明显提高,年度指标值:积极推动全民健身活动开展,群众参加健身积极性明显提高;;4、1-产出指标,11-数量指标,每年开展活动次数;实施周期指标值:参加区运会分项目4项,年度指标值:参加区运会分项目4项;
体育发展事业事业经费	2.5	2.5			通过“一站两点”服务群众,带领群众开展健身活动,开展国民体质监测活动,提高人民群众身体素质。	1、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:群众满意度85%以上,年度指标值:群众满意度85%以上;;2、1-产出指标,11-数量指标,开放率;实施周期指标值:开放服务率95%以上。;年度指标值:开放服务率95%以上。;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付及时率;实施周期指标值:资金支付及时率95%以上,年度指标值:资金支付及时率95%以上;;4、1-产出指标,11-数量指标,每年开展活动次数;实施周期指标值:开展国民体质监测1次、全民健身日活动1次、参加区活动1次,年度指标值:开展国民体质监测1次、全民健身日活动1次参加区活动1次;