

广州市番禺区文化广电旅游体育局2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

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	13,401.61	13,109.17	292.44	0.00		
广州市番禺区文化广电旅游体育局	22.40	22.40	0.00	0.00		
体育事业发展专项经费（化龙镇）	1.00	1.00	0.00	0.00	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、产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。2、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥80%。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：项目完成及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：每年开展活动次数，年度指标值：不少于1次。6、产出指标：国民体质监测达标率，年度指标值：100%。
体育事业发展专项经费（石楼镇）	1.00	1.00	0.00	0.00	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、产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。2、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥80%。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：项目完成及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：每年开展活动次数，年度指标值：不少于1次。6、产出指标：国民体质监测达标率，年度指标值：100%。
体育事业发展专项经费（石碁镇）	1.00	1.00	0.00	0.00	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、产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。2、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥80%。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：项目完成及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：每年开展活动次数，年度指标值：不少于1次。6、产出指标：国民体质监测达标率，年度指标值：100%。
体育事业发展专项经费（新造镇）	1.00	1.00	0.00	0.00	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、产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。2、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥80%。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：项目完成及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：每年开展活动次数，年度指标值：不少于1次。6、产出指标：国民体质监测达标率，年度指标值：100%。

体育事业发展专项经费（南村镇）	1.00	1.00	0.00	0.00	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、产出指标：国民体质监测达标率，年度指标值：100%。2、产出指标：每年开展活动次数，年度指标值：不少于1次。3、产出指标：项目完成及时率，年度指标值：100%。4、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。5、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥80%。6、产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。
区级公共体育设施购建维护专项资金（化龙镇）	4.00	4.00	0.00	0.00	促进全区体育事业发展，不断提升全民健身设施的服务水平，扶持基础公共体育设施建设，不断提高公共体育设施正常使用率。	1、满意度指标：对基层公共体育设施满意率，年度指标值：≥70%。2、效益指标：体育设施正常使用率，年度指标值：≥85%。3、效益指标：安全事故发生率，年度指标值：0%。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：设施更换、维护及时率，年度指标值：100%。7、产出指标：建设改造验收合格率，年度指标值：100%。
区级公共体育设施购建维护专项资金（新造镇）	1.40	1.40	0.00	0.00	促进全区体育事业发展，不断提升全民健身设施的服务水平，扶持基础公共体育设施建设，不断提高公共体育设施正常使用率。	1、产出指标：建设改造验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：设施更换、维护及时率，年度指标值：100%。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、效益指标：安全事故发生率，年度指标值：0%。6、效益指标：体育设施正常使用率，年度指标值：≥85%。7、满意度指标：对基层公共体育设施满意率，年度指标值：≥70%。
区级公共体育设施购建维护专项资金（石碁镇）	4.00	4.00	0.00	0.00	促进全区体育事业发展，不断提升全民健身设施的服务水平，扶持基础公共体育设施建设，不断提高公共体育设施正常使用率。	1、产出指标：建设改造验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：设施更换、维护及时率，年度指标值：100%。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、效益指标：安全事故发生率，年度指标值：0%。6、效益指标：体育设施正常使用率，年度指标值：≥85%。7、满意度指标：对基层公共体育设施满意率，年度指标值：≥70%。
区级公共体育设施购建维护专项资金（南村镇）	4.00	4.00	0.00	0.00	促进全区体育事业发展，不断提升全民健身设施的服务水平，扶持基础公共体育设施建设，不断提高公共体育设施正常使用率。	1、产出指标：建设改造验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：设施更换、维护及时率，年度指标值：100%。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、效益指标：安全事故发生率，年度指标值：0%。6、效益指标：体育设施正常使用率，年度指标值：≥85%。7、满意度指标：对基层公共体育设施满意率，年度指标值：≥70%。

区级公共体育设施购建维护专项资金（石楼镇）	4.00	4.00	0.00	0.00	促进全区体育事业发展，不断提升全民健身设施的服务水平，扶持基础公共体育设施建设，不断提高公共体育设施正常使用率。	1、产出指标：建设改造验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：设施更换、维护及时率，年度指标值：100%。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、效益指标：安全事故发生率，年度指标值：0%。6、效益指标：体育设施正常使用率，年度指标值：≥85%。7、满意度指标：对基层公共体育设施满意率，年度指标值：≥70%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	3,611.72	3,611.72	0.00	0.00		
体育事业专项经费	175.00	175.00	0.00	0.00	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、产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：赛事事故（起数），年度指标值：0。3、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。4、产出指标：服务人数，年度指标值：≥1000人。5、产出指标：举办活动数，年度指标值：≥8项。6、产出指标：赛事宣传活动（次数），年度指标值：≥8次。
文化事业专项经费	200.00	200.00	0.00	0.00	广州市振兴粤剧基金会是非盈利社会组织，资金用于支持广州专业粤剧、曲艺团体建设发展，扶持群众性曲艺活动，资助少儿传统文化教学，振兴粤剧艺术，弘扬民族文化。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：≥95%。2、效益指标：文化传承、推广，年度指标值：支持广州专业粤剧、曲艺团体建设发展，扶持群众性曲艺活动，资助少儿传统文化教学，振兴粤剧艺术，弘扬民族文化。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：100%。5、产出指标：活动场次，年度指标值：支持人才培养、惠民演出、培育市场、重大粤剧活动和粤剧电影拍摄等项目>100场（次）。
《番禺文化》出版专项经费	25.60	25.60	0.00	0.00	与媒体合作，以《番禺文化》为阵地，通过网络媒体、传统纸媒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：《番禺文化》出版期数，年度指标值：全年出版4期。2、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：提高群众对文化生活的热爱，年度指标值：有所提高。4、产出指标：信息采集准确率，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：有效信息发布数，年度指标值：不少于180条。
2021年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（奔跑吧少年）穗财教[2021]105号#粤财科教[2021]133号	6.54	6.54	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平总书记关于体育工作重要指示批示精神，全面推进体教融合，广泛推动儿童青少年积极参与健身活动，提高健康水平。	1、产出指标：参赛人数及带队工作人员数，年度指标值：不少于1000。2、产出指标：活动开展成功率，年度指标值：100%。3、效益指标：居民健康知识知晓率，年度指标值：每位参与学生掌握1-2项。4、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：98%。

原粤剧团退休人员工资	114.55	114.55	0.00	0.00	按时足额发放原粤剧团退休人员退休费，保障社会稳定，促进社会和谐。	1、产出指标：工资发放及时性，年度指标值：100%。2、效益指标：原粤剧团退休人员上访或投诉率，年度指标值：0%。3、满意度指标：受惠人群满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。5、效益指标：资金支出合规率，年度指标值：100%。
文化广电旅游体育市场管理专项经费	10.80	10.80	0.00	0.00	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：投诉及时处理率，年度指标值：100%。2、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：不低于90%。3、效益指标：公共服务能力，年度指标值：有所提升。4、效益指标：业务及时办结率，年度指标值：审批事项及时办结率100%。5、产出指标：按时完成率，年度指标值：2023年数字政府指标完成率100%。6、产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。
文化广电旅游体育产业发展业务工作经费	70.00	70.00	0.00	0.00	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。3.提高各行业从业人员的安全生产应急能力。4.确保我区不出现重大安全播出事故。5.加强对属下文化企业国有资产监督管理。	1、产出指标：行业从业人员安全培训或会议次数，年度指标值：不少5次。2、产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：推荐区内优秀文化旅游体育产业园区（基地）数，年度指标值：推荐区内优秀文化、旅游、体育产业园区（基地）做好申报、认定、备案、评估工作不少于1家。4、产出指标：广播电视安全播出检查次数，年度指标值：每季度不少于1次。5、产出指标：开展项目监督检查、内部审计、绩效管理的项目个数，年度指标值：不少2个。6、效益指标：社会影响，年度指标值：促进我区文化、旅游、体育产业健康发展，提高行业监管水平。社会效益、经济效益显著提升。
旅游产业发展及宣传营销经费	117.00	117.00	0.00	0.00	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.组织开展旅游行业从业人员培训，提高旅游行业从业人员素质和服务水平。3.加大资源开发力度，对各镇街及国家A级旅游景区创建单位等开展业务指导工作。	1、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。2、产出指标：参加业务培训班总人数，年度指标值：不少于1200人次。3、效益指标：番禺旅游接待人数，年度指标值：逐步恢复。4、产出指标：预算执行率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：指导国家A级景区创建或符合次数，年度指标值：不少于3次。6、效益指标：番禺旅游知名度和美誉，年度指标值：有所提高。
工作经费	3.00	3.00	0.00	0.00	严格按照财政部外交部《因公临时出国经费管理办法》规定，开展境外宣传推广工作，加强国际旅游合作与交流，提升我区国际旅游形象，推动我区旅游事业发展。	1、产出指标：出访人数，年度指标值：<10人。2、产出指标：出国（境）组团数量，年度指标值：不少于1次。3、产出指标：资金合规率，年度指标值：100%。4、效益指标：番禺旅游知名度和美誉，年度指标值：有所提高。5、产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。6、效益指标：社会影响，年度指标值：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。

文化广电旅游体育执法工作经费	30.00	30.00	0.00	0.00	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：全年出动执法人员（人次），年度指标值：全年出动执法人员不少于3000人次。2、产出指标：检查企业（家次），年度指标值：检查各类文化、体育、旅游企业不少于1000家次。3、满意度指标：满意，年度指标值：群众投诉回复满意度不低于90%。4、产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。5、效益指标：业务及时办结率，年度指标值：100%。6、效益指标：行政复议、行政诉讼败诉案件数，年度指标值：0。7、效益指标：上级考核情况，年度指标值：上级考核指标达到良好。8、效益指标：维护文化旅游体育市场秩序，年度指标值：文化体育旅游市场经营秩序得到有效的规范，文化体育旅游市场安全有序。
文化事业发展专项资金	106.40	106.40	0.00	0.00	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、效益指标：提升基层公共文化服务水平，年度指标值：效果明显。2、产出指标：开展群众性文化活动（场次），年度指标值：不少于50场次。3、效益指标：推动本地区公共文化服务高质量的发展，年度指标值：效果明显。4、效益指标：提高群众对文化生活的热爱，年度指标值：通过丰富市民群众精神文化生活，保障人民群众的基本文化权益。5、产出指标：创作数（件），年度指标值：支持文艺创作不少于2件。6、产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。7、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥80%。8、产出指标：赛事事故（起数），年度指标值：0。
农家书屋运行管理工作经费	20.00	20.00	0.00	0.00	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、效益指标：群众满意度，年度指标值：≥80%。2、产出指标：举办活动数，年度指标值：开展“文化服务进基层”活动不少于100场次。3、产出指标：预算执行率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：文化室使用率，年度指标值：100%。5、效益指标：安全事故发生率，年度指标值：0%。6、效益指标：对精神文明建设影响力，年度指标值：综合性文化服务中心成为市民群众文化活动的场所，精神文化水平得到提高。
各区全民健身设施运行经费（上级提前下达）	92.00	92.00	0.00	0.00	通过补助各镇街社区体育设施维护经费、“一站两点”运营费和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：预算执行率，年度指标值：≥95%。3、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。4、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：>80%。5、产出指标：项目完成及时率，年度指标值：100%。
羊城运动汇各区市长杯群体活动经费（上级提前下达）	20.00	20.00	0.00	0.00	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。

租赁岗位合同工经费	18.92	18.92	0.00	0.00	通过聘请编外人员，协助各科室从事技术性或辅助性工作，解决单位人手短缺问题，保障各项工作正常开展。	1、产出指标：工资发放及时性，年度指标值：100%。2、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥80%。3、效益指标：公共服务能力，年度指标值：有所提升。4、效益指标：日常运作保障率，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：费用支付合规率，年度指标值：100%。
余荫山房文旅发展中心运营经费	350.00	350.00	0.00	0.00	1. 做好文物保护，强化文物本体保养维护，加强安防、消防、防灾等方面工作，促进文物保护和开发利用可持续发展。2. 文物征集，丰富展陈内容，提升展览质量，展现地域文化特色。3. 开展文化交流、宣传推广中华民族优秀传统文化。4. 保障日常运营、提高管理能力、提升游客参观游览体验。5. 挖掘文物历史文化故事，提升文物知名度。	1、产出指标：每年开展活动次数，年度指标值：≥1。2、产出指标：预算执行率，年度指标值：100%。3、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。4、产出指标：文物抢修及时率，年度指标值：100%。5、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。6、满意度指标：游客满意度，年度指标值：≥90%。7、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。
旅游协会活动经费	5.00	5.00	0.00	0.00	扶持番禺区旅游协会发展，发动区旅游协会配合开展各项文旅活动，推动番禺旅游行业复苏发展。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：依托旅游行业协会开展活动，年度指标值：不少于5次。3、效益指标：番禺旅游行业持续发展，年度指标值：助力番禺旅游行业复苏发展。4、产出指标：资金合规率，年度指标值：100%。5、产出指标：补助发放及时率，年度指标值：100%。6、产出指标：预算执行率，年度指标值：100%。
业务办公用房经费	293.78	293.78	0.00	0.00	1. 确保办公区域物业管理（安保、清洁等）服务到位；2. 公共财产安全完整，办公区域设备设施维修维护及时，确保各项工作顺利开展。	1、效益指标：公共财产安全完整，年度指标值：安全。2、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：安全事故率，年度指标值：0。4、产出指标：物业人员、水电到位率，年度指标值：100%。5、产出指标：安保工作完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：服务验收合格率，年度指标值：≥90%。
体育彩票销售机构业务费	50.00	50.00	0.00	0.00	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、效益指标：安全责任事故，年度指标值：彩票销售安全责任事故0次。2、效益指标：筹集公益金金额，年度指标值：体育彩票公益金筹集量大于等于上年筹集额95%。3、产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：专管员标准化巡检完成率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：体育彩票在售门店年末数量，年度指标值：体育彩票在售门店数量大于等于上年数量的80%。

滴水岩仔岗生态旅游区开发建设经费	326.30	326.30	0.00	0.00	做好2023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、效益指标：生态休闲旅游资金利税率，年度指标值：20%。3、产出指标：预算执行率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金发放及时率，年度指标值：100%。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%。
英东体育场田径跑道改造工程经费	95.97	95.97	0.00	0.00	完成2019年英东体育场田径跑道改造项目的结算（尾款）及质保金支付工作。	1、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。3、满意度指标：受惠人群满意度，年度指标值：≥80%。4、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。5、效益指标：对推动全民健身活动效果，年度指标值：积极推动全民健身运动，对社会和场馆可持续影响不少于7年。
市级体育彩票销售机构业务费支出（上级提前下达）	215.00	215.00	0.00	0.00	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3次。2、产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：电影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。
广州追加青少年体育后备人才培养-青少年体育活动#粤财科教【2022】28号穗财教【2022】53号	2.00	2.00	0.00	0.00	举办活动不少于1次活动，参加活动人员不少于100人（如遇疫情等特殊情况除外），进一步推动区全民健身事业发展。	1、效益指标：对全国青少年体育事业发展的影响力，年度指标值：效果明显。2、产出指标：项目补助资金下达及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：项目按时完成率，年度指标值：100%。4、满意度指标：满意，年度指标值：参赛运动员满意度不低于80%。5、产出指标：举办活动数，年度指标值：不少于1次。6、产出指标：活动参与人数，年度指标值：不少于100人。
广州追加乡村旅游旅游精品线路奖补	20.00	20.00	0.00	0.00	奖补乡村旅游精品线路1条，推广乡村旅游精品线路，促进乡村文化旅游消费	1、效益指标：行业影响力，年度指标值：进一步增强乡村旅游宣传推广力度。2、产出指标：奖励对象数量，年度指标值：奖补乡村旅游精品线路1条。3、效益指标：工作成效，年度指标值：乡村文化旅游品牌影响力有所提升。4、产出指标：专项资金到帐及时率，年度指标值：100%。

奔跑吧少年#粤财科教【2022】128号	1.00	1.00	0.00	0.00	举办活动不少于1次活动，参加活动人员不少于100人（如遇疫情等特殊情况除外），进一步推动区全民健身事业发展。	1、产出指标：举办活动数，年度指标值：举办体育活动不少于1次。2、产出指标：活动参与人数，年度指标值：参加人员不少于100人。3、产出指标：项目按时完成率（%），年度指标值：赛事任务完成及时率100%。4、效益指标：对全国青少年体育事业发展的影响力，年度指标值：9分。5、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：参赛运动员满意度不低于85%。6、产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。
（番禺区）A级旅游景区、省级以上旅游度假区纾困资金	90.00	90.00	0.00	0.00	帮扶番禺区A级旅游景区纾困，切实解决旅游景区实际困难，推动景区平稳有序发展。	1、产出指标：扶持补助对象数量，年度指标值：扶持补助A级旅游景区5家。2、产出指标：安全生产责任事故发生率，年度指标值：100%。3、效益指标：工作成效，年度指标值：提高A级旅游景区服务质量。4、效益指标：行业影响力，年度指标值：扩大A级旅游景区品牌影响力。
机构运行辅助经费	247.06	247.06	0.00	0.00	通过聘请编外人员，协助各科室从事技术性或辅助性工作，解决单位人手短缺问题，保障各项工作正常开展。	1、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：≥90%。2、满意度指标：对编外人员工作满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：编外人员稳定地、较好地完成本职工作，年度指标值：保障日常工作正常运作，遵纪守法、较好地完成本职工作。4、产出指标：编外人员到位率，年度指标值：00%。5、产出指标：编外人员聘用合规率，年度指标值：合规。6、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：100%。
区级公共体育设施购建维护专项资金	58.60	58.60	0.00	0.00	促进全区体育事业发展，不断提升全民健身设施的服务水平，扶持基础公共体育设施建设，不断提高公共体育设施正常使用率。	1、产出指标：建设改造验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：设施更换、维护及时率，年度指标值：100%。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、效益指标：安全事故发生率，年度指标值：0%。6、满意度指标：对基层公共体育设施满意率，年度指标值：≥70%。7、效益指标：体育设施正常使用率，年度指标值：≥85%。
全域旅游发展专项经费	497.10	497.10	0.00	0.00	1.通过媒体、社会和活动宣传，持续推进我区全域旅游事业向纵深发展，擦亮全域旅游品牌。2.不断深化全域旅游建设，进一步提升番禺区旅游环境，进一步完善旅游基础设施，助推旅游行业复苏发展，促进旅游资源优化发展。3.加强旅游行业管理，维护旅游市场秩序。	1、产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。2、效益指标：番禺旅游总收入，年度指标值：逐步恢复。3、效益指标：番禺旅游接待人数，年度指标值：有所恢复。4、效益指标：番禺旅游知名度和美誉，年度指标值：有所提高。5、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。6、满意度指标：游客满意度，年度指标值：≥85%。

番禺区促进全域旅游发展奖励资金	135.00	135.00	0.00	0.00	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），支持番禺区旅游企事业发展，促进番禺区全域旅游高质量发展。	1、满意度指标：受益对象满意度（%），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：促进番禺旅游行业复苏发展。3、产出指标：预算执行率，年度指标值：100%。4、产出指标：补助数量，年度指标值：不少于10家。5、产出指标：补助发放及时率，年度指标值：100%。6、效益指标：推动番禺区全域旅游发展，年度指标值：进一步夯实。7、效益指标：群众对番禺区全域旅游认知度，年度指标值：有所提高。
体育事业发展专项经费	5.00	5.00	0.00	0.00	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、产出指标：项目补助资金下达及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。3、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥80%。4、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。5、产出指标：项目完成及时率，年度指标值：100%。6、产出指标：每年开展活动次数，年度指标值：不少于5次。7、产出指标：国民体质监测达标率，年度指标值：≥95%。
购置经费	9.60	9.60	0.00	0.00	按照年初采购计划完成本年度办公设备采购，保障办公设备正常运行，提供高质效率。	1、产出指标：采购成本控制率，年度指标值：不超预算。2、效益指标：采购程序规范性，年度指标值：100%。3、效益指标：采购设备故障率，年度指标值：少于1%。4、产出指标：采购到位及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：完成相关设备采购，年度指标值：100%。6、产出指标：购置设备验收合格率，年度指标值：100%。
番禺区应急广播系统运维服务费	45.50	45.50	0.00	0.00	按照项目建成运行后，按总建设费用的15%，投入年度运行维护资金，保证我区各镇街应急广播系统正常运行。	1、产出指标：系统平均每日开机使用率，年度指标值：≥85%。2、效益指标：对精神文明建设影响力，年度指标值：通过完善的应急广播系统开展宣传工作，从而巩固意识形态建设成果，扩大新时代文明实践建设的覆盖面和影响力。3、效益指标：宣传覆盖率，年度指标值：通过完善的应急广播系统开展宣传工作，有效实现宣传覆盖到全区各镇村。4、产出指标：宣传工作完成率，年度指标值：100%。5、效益指标：安全事故发生率，年度指标值：全年不出现重大安全播出事故。6、产出指标：预算执行率，年度指标值：≥95%。
市青少年锦标赛番禺区代表队选拔、集训、参赛经费	155.00	155.00	0.00	0.00	通过举办锦标赛、选拔赛、集训等方式，为番禺区组建19个项目的区级代表队，圆满完成2023年广州市青少年锦标赛参赛任务，取得较好成绩。	1、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0。2、产出指标：参赛项目数，年度指标值：≥19个。3、产出指标：集训项目数，年度指标值：≥9个。4、产出指标：选拔项目数，年度指标值：≥15个。5、效益指标：提高竞技体育水平，年度指标值：参加2023年市青少年锦标赛取得好成绩，促进番禺区竞技体育发展。6、产出指标：服务人数，年度指标值：约1000人。
文化馆	382.10	382.10	0.00	0.00		

业务办公用房经费	73.00	73.00	0.00	0.00	目标1：对文化馆办公大楼、群艺苑及水晶宫水电及高低电房、电梯的日常管理、保养、维修，保证正常供水供电。 目标2：对文化馆办公大楼、群艺苑及水晶宫的日常管理、公众责任及财产综合保险；零星维修，保障文化馆免费开放场室基础设施设备安全和正常运行。 目标3：水晶宫租金。 目标4：聘请物业公司对办公大楼、群艺苑的日常管理，维护治安秩序和保洁后勤工作。	1、满意度指标：市民对场馆开放满意度，年度指标值：逐年提高。2、效益指标：文化馆免费开放正常运转，促进文化产业可持续发展。，年度指标值：长期免费开放。3、效益指标：由电房、电梯等设备问题造成的安全事故发生率，年度指标值：0%。4、产出指标：费用及时支付率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：开放时间，年度指标值：每周免费开放时间≥48个小时。6、产出指标：物业人员到位率，年度指标值：100%。7、产出指标：日常维护符合合同要求，年度指标值：电房、电梯正常使用。8、效益指标：保证正常开放、保证场室设施的供水供电，因故障停水停电次数，年度指标值：≤2。9、效益指标：安全事故发生率，年度指标值：0。10、产出指标：不超预算，年度指标值：≤73万元。
非遗业务工作经费	7.00	7.00	0.00	0.00	认真做好我区非物质文化遗产的保护传承工作，开展非遗调查、记录，宣传，举办番禺区非遗活动、参加广州市青少年醒狮表演赛等。	1、产出指标：参加比赛人数，年度指标值：≥15人。2、产出指标：预算控制，年度指标值：≤7万元。3、效益指标：社会影响，年度指标值：稳步提长。4、效益指标：文化传承、推广，年度指标值：长期。5、满意度指标：满意，年度指标值：≥95%。6、产出指标：活动场次，年度指标值：≥1场。1、产出指标：奖项，年度指标值：≥1项。2、产出指标：资金支出及时性，年度指标值：≥95%。
文化馆业务工作经费	20.00	20.00	0.00	0.00	围绕文化馆的公共文化服务职能，开展各类群众文化活动，支持群众文化创作，积极参与或承办文化活动及赛事。	1、产出指标：创作数（件），年度指标值：≥1。2、产出指标：举办活动数，年度指标值：≥2。3、产出指标：不超预算，年度指标值：≤20万元。4、效益指标：群众文艺作品创作，年度指标值：长期。5、效益指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。1、产出指标：参加比赛项目数，年度指标值：≥2。2、产出指标：项目完成及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：获奖次数，年度指标值：≥3。1、效益指标：社会影响，年度指标值：通过开展活动，提升基层公共文化服务水平，更好地展现了番禺文化的魅力，满足广大群众的精神文化需求。
区级非遗代表性名录项目保护经费和非遗代表性传承人补助经费	24.50	24.50	0.00	0.00	对区级非遗代表性项目名录保护单位及区级代表性传承人提供必要的经费扶持，以确保顺利开展各项保护和传承活动。组织我区符合条件的非遗项目保护单位申报2023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划拨项目保护经费，发放区级代表性传承人补助经费。	1、效益指标：文化传承、推广，年度指标值：进一步加强。2、产出指标：补贴人数，年度指标值：29名。3、产出指标：补助数量，年度指标值：2个。4、产出指标：资金支出及时性，年度指标值：100%。5、产出指标：预算执行率，年度指标值：100%。6、效益指标：社会影响，年度指标值：工作覆盖我区部分非物质文化遗产代表性项目名录和100%区级代表性传承人（不含市级及以上）。7、满意度指标：满意，年度指标值：≥90%。
番禺区文化馆总分馆制建设经费	120.80	120.80	0.00	0.00	2023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队伍培训、跟踪培训、成果展示、社会服务等体系。	1、产出指标：不超预算，年度指标值：≤120.8万元。2、产出指标：每周免费开放时间，年度指标值：≥56，≥42。3、产出指标：开展群众性文化活动（场次），年度指标值：≥10场次。4、产出指标：分馆文化服务配送活动（场次），年度指标值：≥32场次。5、产出指标：各门类公益性文化讲座、培训（场次），年度指标值：≥10场次。6、产出指标：培训班次，年度指标值：开展基层文化干部、艺术骨干、文化旅游志愿者骨干培训班≥3期。7、产出指标：培训人数，年度指标值：举办各类公益性讲座和培训服务人次≥1000人次。8、产出指标：资金支出及时性，年度指标值：≥95%。9、效益指标：推动本地区公共

					、辅导培训、团队建设、成果展示、技不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。	文化服务高质量的发展，年度指标值：达标。10、效益指标：提升基层公共文化服务水平，年度指标值：达标。11、效益指标：文化志愿者团队，年度指标值：志愿者人数≥182人。12、满意度指标：各镇街对总馆配送文化活动满意度，年度指标值：≥90%。13、满意度指标：满意，年度指标值：≥95%。14、效益指标：提高群众对文化生活的热爱，年度指标值：长期。1、效益指标：受惠人次，年度指标值：≥200万人次。
公共文化服务项目经费穗财教【2022】37号	40.00	40.00	0.00	0.00	承办“羊城之夏”2022广州市民文化季——“礼赞二十大 起舞向未来”广州市第七届广场舞大赛相关经费支付。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度≥90%。2、产出指标：奖项，年度指标值：本届大赛设立金、银、铜奖、单项奖及网络人气奖。3、效益指标：社会影响，年度指标值：达标。4、效益指标：工作成效，年度指标值：达标。5、产出指标：不超预算，年度指标值：≤40万元。6、产出指标：活动场次，年度指标值：活动场次 承办“羊城之夏”2022广州市民文化季——广州市第七届广场舞大赛（复赛及决赛2场）。7、产出指标：线上关注决赛人次，年度指标值：≥80万人次。
机构运行辅助经费	74.80	74.80	0.00	0.00	通过聘请编外人员，满足馆内务工作人手短缺，保障文化馆日常免费开放管理工作。	1、产出指标：完成编外人员工资发放率，年度指标值：100%。2、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：100%。3、产出指标：不超预算，年度指标值：≤74.8万元。4、效益指标：编外人员稳定地、较好地完成本职工作，年度指标值：达标。5、满意度指标：对编外人员工作满意度，年度指标值：≥95%。6、效益指标：保障文化馆日常免费开放管理工作，年度指标值：达标。7、产出指标：公积金、社保汇缴率，年度指标值：100%。
文化馆免费开放经费	22.00	22.00	0.00	0.00	做好文化馆免费开放工作，保障各开放场室的正常运行，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大市民群众艺术普及、开展群众文化活动、讲座等基本文化权益。	1、产出指标：公益性讲座、培训、群众文化活动（场次），年度指标值：≥10场次。2、产出指标：维修、维护符合合同要求，年度指标值：业务活动用房正常使用及开放。3、效益指标：通过免费开放满足广大市民群众丰富文化生活，年度指标值：长期。4、效益指标：社会影响，年度指标值：达标。5、产出指标：公益艺术培训班（门类），年度指标值：≥8门类。6、满意度指标：群众满意度（%），年度指标值：≥90%。7、产出指标：不超预算，年度指标值：≤22万元。8、效益指标：基本公共文化服务水平，年度指标值：稳步提升。9、产出指标：年度免费开放时间达标率，年度指标值：100%。10、产出指标：每周免费开放时间，年度指标值：不少于48小时。1、产出指标：每个学员按时完成课程，年度指标值：12周课时/人。2、产出指标：公益艺术培训班提供学位（个数），年度指标值：≥500。3、效益指标：受益人数/人人，年度指标值：≥1600人次。
图书馆	5,579.27	5,579.27	0.00	0.00		
公共图书馆总分馆服务体系专项经费	350.02	350.02	0.00	0.00	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：开放时间，年度指标值：≥40小时/周。4、产出指标：建设/改造图书分馆，年度指标值：5间。5、产出指标：设备正常运转率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：图书配送（册/间），年度指标值：约1万册/间。7、满意度指标：读者满意率，年度指标值：≥95%。

购置经费	586.00	586.00	0.00	0.00	为读者提供更丰富的普通图书、期刊、数字图书、音像资料等图书资源。	1、产出指标：购置纸质图书数量，年度指标值：≥10万册。2、满意度指标：读者满意率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：采购报纸种类，年度指标值：≥115种。4、产出指标：采购期刊种类，年度指标值：≥560种。5、产出指标：购置数字资源量，年度指标值：专题库≥4个。6、效益指标：图书借阅量，年度指标值：≥100万册。7、产出指标：图书正版率，年度指标值：100%。8、产出指标：图书资源到位及时率，年度指标值：100%。9、产出指标：平均成本，年度指标值：≤53元/册。
图书馆业务工作经费	1,562.20	1,562.20	0.00	0.00	提升图书馆的知名度和提高图书利用率，营造“爱读书、读好书、善读书”的成良好读书氛围。保障文献资源流通服务、服务区书刊整理、书库辅助管理、图书馆文献资源协助管理、服务台管理、自动分拣系统管理、读者活动以及临时性安排等工作的正常运行。	1、产出指标：读者活动举办场次，年度指标值：≥300场次。2、产出指标：读者活动互动率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：举办各类展览展次，年度指标值：≥25展次。4、产出指标：播放数字电影场次，年度指标值：≥40场。5、效益指标：未成年读者参与活动人次，年度指标值：≥6万（含线上、线下）。6、满意度指标：读者满意率，年度指标值：≥95%。7、产出指标：活动开展成功率，年度指标值：100%。8、效益指标：参与读者活动人次，年度指标值：≥50万人（含线上、线下）。
业务办公用房经费	2,439.05	2,439.05	0.00	0.00	保障新馆大楼含区图书馆、番禺民间工艺馆、区档案方志馆各场室的正常开放与运行，保障安保、清洁、绿化、设施设备接收与管理等。	1、产出指标：开放时间，年度指标值：≥66小时/周。2、产出指标：清洁卫生满意率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：水电费缴交及时率，年度指标值：100%。4、效益指标：日常工作正常开展率，年度指标值：≥98%。5、效益指标：场地安全率，年度指标值：100%。6、产出指标：消防设备配置率，年度指标值：100%。7、产出指标：业务用房维护率，年度指标值：≥95%。8、满意度指标：读者满意率，年度指标值：≥90%。
机构运行辅助经费	360.00	360.00	0.00	0.00	实现全天12小时免费开放（疫情期间时间有所调整），实现图书采编、借还及时有序，实现读者活动有效开展。	1、产出指标：工资发放及时性，年度指标值：≥98%。2、产出指标：编外人员出勤率，年度指标值：≥98%。3、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：≥98%。4、满意度指标：读者满意率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：公积金、社保汇缴率，年度指标值：100%。6、产出指标：工资发放率，年度指标值：100%。
番禺区少儿图书馆经费	260.00	260.00	0.00	0.00	保障少儿馆免费开放、各项软硬件设备、借阅室等正常运行，举办读者活动不少于4场；完成办公物品及相关保险的购置，设施更换、维护及时率≥95%。	1、产出指标：活动场次，年度指标值：≥4场。2、产出指标：进馆人次，年度指标值：≥5万人次。3、产出指标：开放时间，年度指标值：≥40小时/周。4、满意度指标：读者满意率，年度指标值：≥95%。5、效益指标：服务覆盖率，年度指标值：≥91%。6、效益指标：图书借阅量，年度指标值：≥10万册次。7、产出指标：设施更换、维护及时率，年度指标值：≥95%。

图书馆免费开放经费	22.00	22.00	0.00	0.00	提升图书馆的知名度和提高图书利用率，营造“爱读书、读好书、善读书”的成良好读书氛围。	1、满意度指标：读者满意率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：活动开展成功率，年度指标值：100%。3、效益指标：未成年读者参与活动人次，年度指标值：约2000人次。4、效益指标：读者活动覆盖率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：读者活动互动率，年度指标值：≥90%。6、产出指标：读者活动举办场次，年度指标值：≥100场。7、效益指标：参与读者活动人次，年度指标值：约6000人次。
文物办	1,691.59	1,691.59	0.00	0.00		
文物保护专项经费	533.89	533.89	0.00	0.00	合理利用专项经费，做好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：预算控制，年度指标值：0%。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%。
租赁岗位合同工经费	17.82	17.82	0.00	0.00	协助办理单位各项工作，保证机构工作正常运行。	1、效益指标：提供就业岗位个数，年度指标值：2个。2、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：100%。3、产出指标：工资发放率，年度指标值：100%。4、产出指标：工资发放时间，年度指标值：及时。
（2022年上级资金重排）广州市文物保护专项资金（上级提前下达）	433.00	433.00	0.00	0.00	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；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；提升市民对番禺当地文化的认同感和归属感。	1、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。2、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。3、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%。4、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%。5、产出指标：验收合格率，年度指标值：修缮工程验收合格率100%。6、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%。
（2022年上级资金重排）广州追加（番禺区）省级以上文物保护单位日常管理维护（广州）#粤财教科[2022]41号穗财教[2022]54号	64.00	64.00	0.00	0.00	通过补助省级以上文物保护单位日常管理维护项目，支持开展文物保护工作，推动广州市省级以上文物保护单位健康有序发展。	1、产出指标：资金使用及时性，年度指标值：2023年内使用完成。2、产出指标：按时完成率，年度指标值：按计划在保证质量的同时，在方案设计的要求工期内完成管理维护工作。3、效益指标：工作成效，年度指标值：省级以上文物保护单位得到有效保护实现防护为主、防治结合的目的。4、效益指标：广东省文物保护单位保有率，年度指标值：省级以上文物保护单位保有率100%。5、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：提高文物管理使用单位（人）的积极性，落实文物保护责任。

广州市文物保护专项资金 (上级提前下达)	642.88	642.88	0.00	0.00	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，确保文物不人为破坏，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；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：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：施工安全事故发生率，年度指标值：不发生。3、产出指标：项目竣工验收合格率（%），年度指标值：合格。4、效益指标：公众对文物保护知晓度，年度指标值：高。
广州市番禺区体育场馆发展中心	1,175.28	882.84	292.44	0.00		
业务办公用房经费	454.64	440.24	14.40	0.00	保障中心所属体育场馆正常运行，为广大市民提供安全、洁净、舒适的健身活动场地。	1、产出指标：水电费缴交及时率，年度指标值：100%。2、效益指标：重大火警、水涝、偷盗等事故发生次数，年度指标值：0。3、满意度指标：市民对场馆开放满意度，年度指标值：有效投诉次数低于25次。4、效益指标：环境卫生达标，年度指标值：100%。5、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。
场馆设备设施维修维保经费	134.80	100.00	34.80	0.00	围绕为广大市民提供全民健身场所中心工作，保障体育馆正常运行，做好场馆池日常维护维修工作。	1、效益指标：设备利用率，年度指标值：大于90%。2、产出指标：设施设备运行正常率，年度指标值：大于90%。3、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、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。5、满意度指标：满意，年度指标值：不小于95%。
场馆运营经费	343.30	280.00	63.30	0.00	围绕服务场馆池惠民开放的工作，做好场馆池日常运行各项工作，保障场馆池日常开放，提高全民健身服务质量。	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%。
公共体育场馆免费或低收费 开放工作补助经费（上级追加）	32.60	32.60	0.00	0.00	通过资金补助支持大型公共体育场馆向社会免费、低收费开放，满足国家规定的各项开放工作要求，不断提高体育场馆公共体育服务能力、服务质量和水平，激励和引导更多向社会免费或低收费开放的体育场馆提升社会服务能力和水平。	1、效益指标：体育场馆正常运行率，年度指标值：70%。2、产出指标：公共体育场馆开放标准，年度指标值：≥35小时/周；≥330天/年。3、产出指标：开展惠民体育活动数量，年度指标值：1。4、产出指标：成本控制率，年度指标值：不超过补助标准。5、满意度指标：受惠人群满意度，年度指标值：70%。

广州追加公共体育场馆向社会免费或低收费开放#粤财科教[2022]69号	30.00	30.00	0.00	0.00	根据省市区相关文件精神，按要求落实管辖公共体育场馆的免费低收费开放工作，不断提高体育场馆公共服务能力、服务质量和服务水平，提高场馆向社会免费或低收费开放的体育场馆提升社会服务能力和水平。	1、产出指标：公共体育场馆开放标准，年度指标值：≥35小时/周；≥330天/年。2、产出指标：补助场馆设备更新项目数量，年度指标值：≥2。3、产出指标：成本控制率，年度指标值：不超过补助标准。4、效益指标：体育场馆正常运行率，年度指标值：70%。5、满意度指标：受惠人群满意度，年度指标值：70%。
机构运行辅助经费	159.94		159.94	0.00	按照要求配备编外人员，保障场馆日常开放工作；及时支付编外人员工资、公积金、保险及工会经费。	1、满意度指标：对编外人员工作满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：编外人员稳定地、较好地完成本职工作，年度指标值：100%。3、产出指标：编外人员聘用合规率，年度指标值：合规。4、产出指标：编外人员到位率，年度指标值：100%。5、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：100%。
车辆购置经费	20.00		20.00	0.00	按照上级关于购置公务用车的相关规定，及时采购节能环保车辆，用于保障中心日常工作需要车辆通勤，及时完成各项工作任务。	1、满意度指标：工作人员使用满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：节能效率，年度指标值：100%。3、产出指标：公务保障用车数量，年度指标值：100%。4、产出指标：采购到位及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：购置设备验收合格率，年度指标值：100%。
区少年儿童业余体校	889.75	889.75	0.00	0.00		
体育赛事经费	2.00	2.00	0.00	0.00	番禺区少年儿童业余体校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。	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。
运动员训练教学经费	331.35	331.35	0.00	0.00	提供给280名国家后备人才基地运动员的日常伙食费和营养补充品及日常用水用电，保证运动员的身体正常发育和素质的提高。	1、效益指标：运动员注册数，年度指标值：300人。2、产出指标：预算执行率，年度指标值：98%。3、产出指标：水电到位率，年度指标值：100%。4、产出指标：饭堂出品新鲜度，年度指标值：100%。5、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。6、产出指标：食材总使用率，年度指标值：100%。7、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。8、效益指标：全年无食品安全事故，年度指标值：0。9、效益指标：校园安全事件发生率，年度指标值：0。

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）	20.00	20.00	0.00	0.00	2023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%。
区体校田径跑道改造经费	300.00	300.00	0.00	0.00	番禺区少年儿童业余体校是2017-2020年度“国家重点高水平体育后备人才基地”，肩负着培养国家高水平体育后备人才。番禺区少年儿童业余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，年度承办区、镇级田径比赛2次。	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。
业务办公用房经费	90.00	90.00	0.00	0.00	为运动员们营造安全整洁的训练环境，认真做好校园保安和物管的招投标工作，做好学校安全防范、宿舍管理、学校机电维修、校区清洁等工作。	1、产出指标：清洁卫生满意率，年度指标值：100%。2、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：95%。3、产出指标：日常巡查维修及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：物业服务到位率，年度指标值：100%。5、效益指标：水电正常率，年度指标值：95%。6、产出指标：相关（绿化、工程、物业管理等）验收合格率，年度指标值：100%。7、产出指标：预算执行率，年度指标值：100%。8、效益指标：校园安全事件发生率，年度指标值：0。
广州追加青少年体育后备人才培养-省级体育后备人才培养单位办训办学质量补助#粤科财教【2022】28号穗财教【2022】53号	20.00	20.00	0.00	0.00	做好体育后备人才的培养规划，不断改善训练、教学条件，提高训练、教学质量，提升竞技体育后备人才，提高比赛成绩。	1、产出指标：比赛成绩，年度指标值：取得市锦标赛60个。2、产出指标：项目完成及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：主管单位满意度，年度指标值：100%。4、效益指标：运动员注册数，年度指标值：参加市注册的青少年运动员人数1500人以上。5、产出指标：输送运动员数，年度指标值：向省市输送40名以上运动员。6、产出指标：参赛人数，年度指标值：参加市青少年锦标赛人数500人以上。7、效益指标：对全国青少年体育事业发展的影响力，年度指标值：全省前列。
机构运行辅助经费	126.40	126.40	0.00	0.00	聘请 18 名教师、教练员、办公室人员、校医及后勤人员，保证了学生的教学、训练的工作顺利开展，保障国家后备人才基地运动员的身体正常发育和素质的提高，在运动场上能取得优异的成绩。	1、效益指标：日常运作保障率，年度指标值：100%。2、产出指标：预算执行率，年度指标值：100%。3、效益指标：编外人员稳定地、较好地完成本职工作，年度指标值：完成工作。4、满意度指标：上级主管部门满意度，年度指标值：95%。5、效益指标：城乡义务教育正常运行，年度指标值：正常运行。6、满意度指标：对编外人员工作满意度，年度指标值：95%。7、产出指标：编外人员出勤率，年度指标值：95%。8、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区旅游发展指导中心	49.50	49.50	0.00	0.00		

旅游发展指导中心业务工作经费	19.00	19.00	0.00	0.00	为游客提供旅游信息咨询服务，利用问询点等平台开展我区旅游整体形象的宣传推广活动。继续推进全区重点旅游区域公共服务体系建设工作，进一步完善旅游基础设施，优化旅游服务环境，助推旅游行业复苏发展。	1、产出指标：咨询服务人数，年度指标值：≥100万人次。2、产出指标：派发旅游宣传资料数量≥2万份。3、效益指标：资金使用率，年度指标值：≥90%。4、效益指标：公共服务水平，年度指标值：提升。5、满意度指标：游客满意度，年度指标值：≥90%。
工作经费	0.50	0.50	0.00	0.00	严格按照《因公临时出国经费管理办法》的规定，开展境外宣传推广工作，加强国际旅游合作与交流，提升我区国际旅游形象，推动我区旅游经济高质量发展。	1、效益指标：番禺旅游知名度和美誉，年度指标值：提升。2、效益指标：提升番禺城市形象，年度指标值：提升。3、产出指标：出访费用超支率，年度指标值：标准：≤0%。4、产出指标：出访人数，年度指标值：≥1。5、产出指标：出国组团数量，年度指标值：≥1。
机构运行辅助经费	30.00	30.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员，按时较好地完成公共服务体系、旅游行业信息化及旅游资源开发等建设工作，以及文化旅游主管部门交办的工作和后勤保障工作。	1、产出指标：预算执行率，年度指标值：≥90%。2、满意度指标：对编外人员工作满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：日常运作保障率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：100%。5、产出指标：编外人员出勤率，年度指标值：100%。6、产出指标：编外人员聘用合格率，年度指标值：100%。