

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	13,554.63	13,335.29	219.34			
广州市番禺区文化广电旅游体育局	54.90	54.90				
体育事业发展专项经费（化龙镇）	2.50	2.50			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、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：不少于1次；年度指标值：不少于1次。2、1-产出指标；12-质量指标；国民体质监测达标率；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；项目完成及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、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:进一步推动区全民健身事业发展，效果明显。；年度指标值:进一步推动区全民健身事业发展，效果明显。6、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:≥80%；年度指标值:≥80%。
体育事业发展专项经费（石楼镇）	2.50	2.50			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、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：不少于1次；年度指标值:不少于1次。2、1-产出指标；12-质量指标；国民体质监测达标率；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；项目完成及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、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:进一步推动区全民健身事业发展，效果明显。；年度指标值:进一步推动区全民健身事业发展，效果明显。6、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:≥80%；年度指标值:≥80%。
体育事业发展专项经费（石碁镇）	2.50	2.50			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、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：不少于1次；年度指标值:不少于1次。2、1-产出指标；12-质量指标；国民体质监测达标率；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；项目完成及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、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:进一步推动区全民健身事业发展，效果明显。；年度指标值:进一步推动区全民健身事业发展，效果明显。6、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:≥80%；年度指标值:≥80%。
体育事业发展专项经费（新造镇）	2.50	2.50			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、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：不少于1次；年度指标值:不少于1次。2、1-产出指标；12-质量指标；国民体质监测达标率；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；项目完成及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、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:进一步推动区全民健身事业发展，效果明显。；年度指标值:进一步推动区全民健身事业发展，效果明显。6、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:≥80%；年度指标值:≥80%。

体育事业发展专项经费（南村镇）	2.50	2.50			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、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：不少于1次；年度指标值：不少于1次。2、1-产出指标；12-质量指标；国民体质监测达标率；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；项目完成及时率；实施周期指标值:标准：100% ；年度指标值:100% 。4、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、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:进一步推动区全民健身事业发展，效果明显。；年度指标值:进一步推动区全民健身事业发展，效果明显。6、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:≥80%；年度指标值:≥80%。
区级公共体育设施购建维护专项资金（化龙镇）	12.00	12.00			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、1-产出指标；12-质量指标；建设改造验收合格率；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；设施更换、维护及时率；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；项目完成及时率；实施周期指标值:标准：100% ；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；体育设施正常使用率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。6、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对基层公共体育设施满意率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。
区级公共体育设施购建维护专项资金（新造镇）	2.80	2.80			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、1-产出指标；12-质量指标；建设改造验收合格率；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；设施更换、维护及时率；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；项目完成及时率；实施周期指标值:标准：100% ；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；体育设施正常使用率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。6、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对基层公共体育设施满意率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。
区级公共体育设施购建维护专项资金（石基镇）	8.35	8.35			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、1-产出指标；12-质量指标；建设改造验收合格率；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；设施更换、维护及时率；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；项目完成及时率；实施周期指标值:标准：100% ；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；体育设施正常使用率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。6、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对基层公共体育设施满意率；实施周期指标值:≥70%；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）	10.55	10.55			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、1-产出指标；12-质量指标；建设改造验收合格率；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；设施更换、维护及时率；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；项目完成及时率；实施周期指标值:标准：100% ；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；体育设施正常使用率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。6、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对基层公共体育设施满意率；实施周期指标值:≥70%；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）	8.70	8.70			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、1-产出指标；12-质量指标；建设改造验收合格率；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；设施更换、维护及时率；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；项目完成及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；体育设施正常使用率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。6、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对基层公共体育设施满意率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。
广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	4,555.39	4,555.39				
体育事业专项经费	147.00	147.00			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、1-产出指标；11-数量指标；举办活动数；实施周期指标值:≥8项；年度指标值:≥8项。2、1-产出指标；11-数量指标；服务人数；实施周期指标值:≥1000人；年度指标值:≥1000人。3、1-产出指标；11-数量指标；赛事事故（起数）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、1-产出指标；11-数量指标；赛事宣传活动（次数）；实施周期指标值:≥8次；年度指标值:≥8次。5、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、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: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；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。
《番禺文化》出版专项经费	10.00	10.00			计划与媒体合作，以《番禺文化》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、1-产出指标；11-数量指标；《番禺文化》出版期数；实施周期指标值:全年出版2期；年度指标值:全年出版2期。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:提高3%；年度指标值:提高3%。4、2-效益指标；24-可持续影响；提高群众对文化生活的热爱；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。
原粤剧团退休人员工资	110.07	110.07			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、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；原粤剧团退休人员上访或投诉率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。4、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%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受惠人群满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
文化广电旅游体育市场管理专项经费	10.80	10.80			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、1-产出指标；13-时效指标；投诉及时处理率；实施周期指标值:标准: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:2024年数字政府指标完成率100%；年度指标值:2023年数字政府指标完成率100%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；业务及时办结率；实施周期指标值:审批事项及时办结率100%；年度指标值:审批事项及时办结率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。6、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:群众投诉回复满意度；年度指标值:不低于90%。

文化广电旅游体育产业发展业务工作经费	45.00	45.00			1. 促进我区文化、旅游、体育等相关产业发展； 2. 促进我区文化、旅游、体育产业园区（基地）发展； 3. 通过各级媒体宣传，打造番禺文旅体整体形象，提高知名度和美誉度； 4. 保障我区不出现重大安全播出事故。	1、1-产出指标；11-数量指标；广播电视安全播出检查次数；实施周期指标值:每季度不少于1次；年度指标值:每季度不少于1次。2、1-产出指标；11-数量指标；推荐区内优秀文化旅游体育产业园区（基地）数；实施周期指标值: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。；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。3、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；21-经济效益；番禺旅游总收入；实施周期指标值:≥3%；年度指标值:≥3%。5、2-效益指标；21-经济效益；番禺旅游接待人数；实施周期指标值:≥3%；年度指标值:≥3%。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
旅游产业发展及宣传营销经费	117.00	117.00			1. 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； 2. 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； 3. 加强旅游行业管理和安全生产检查，加强旅游咨询服务，维护旅游市场秩序； 4. 参加国际、国内各类文化旅游展销、展览活动及举办文化旅游宣传主题活动等，提高番禺文化旅游知名度和美誉度。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办活动数；实施周期指标值:开展宣传推广活动不少于1次；年度指标值:开展宣传推广活动不少于1次。2、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。3、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:不少于1次；年度指标值:不少于1次。4、1-产出指标；11-数量指标；指导国家A级景区创建或符合次数；实施周期指标值:不少于3次；年度指标值:不少于3次。5、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；21-经济效益；番禺旅游总收入；实施周期指标值:≥3%；年度指标值:≥3%。7、2-效益指标；21-经济效益；番禺旅游接待人数；实施周期指标值:≥3%；年度指标值:≥3%。
工作经费	3.00	3.00			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，加强国际文旅合作与交流，提升我区国际文旅形象，推动我区文化旅游产业发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；出国组团数量；实施周期指标值:不少于1次；年度指标值:不少于1次。2、1-产出指标；11-数量指标；出访人数；实施周期指标值:<10人；年度指标值:<10人。3、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；21-经济效益；番禺旅游总收入；实施周期指标值:≥3%；年度指标值:≥3%。6、2-效益指标；21-经济效益；番禺旅游接待人数；实施周期指标值:≥3%；年度指标值:≥3%。
文化广电旅游体育执法工作经费	86.70	86.70			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、1-产出指标；11-数量指标；全年出动执法人员（人次）；实施周期指标值:全年出动执法人员不少于3000人次；年度指标值:全年出动执法人员不少于3000人次。2、1-产出指标；11-数量指标；检查企业（家次）；实施周期指标值:检查各类文化、体育、旅游企业不少于1000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、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；上级考核情况；实施周期指标值:上级考核指标达到良好；年度指标值:上级考核指标达到良好。5、2-效益指标；22-社会效益；业务及时办结率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；行政复议、行政诉讼败诉案件数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。7、2-效益指标；24-可持续影响；维护文化旅游体育市场秩序；实施周期指标值:文化体育旅游市场秩序得到有效的规范，文化体育旅游市场安全有序；年度指标值:文化体育旅游市场秩序得到有效的规范，文化体育旅游市场安全有序。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:群众投诉回复满意度不低于90%。；年度指标值:群众投诉回复满意度不低于90%。

文化事业发展专项资金	195.00	195.00			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、1-产出指标；11-数量指标；创作数（件）；实施周期指标值:支持文艺创作不少于2件；年度指标值:支持文艺创作不少于2件。2、1-产出指标；11-数量指标；开展群众性文化活动（场次）；实施周期指标值:不少于80场次；年度指标值:不少于80场次。3、1-产出指标；11-数量指标；扶持基层文化建设、文艺社团建设、非遗保护等项目；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。4、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；获奖次数；实施周期指标值:≥20个；年度指标值:≥20个。6、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%。
农家书屋运行管理工作经费	20.00	20.00			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、1-产出指标；11-数量指标；举办活动数；实施周期指标值:开展“文化服务进基层”活动不少于80场次；年度指标值:开展“文化服务进基层”活动不少于80场次。2、1-产出指标；11-数量指标；文化室使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；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；安全事故发生率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。5、2-效益指标；24-可持续影响；对精神文明建设影响力；实施周期指标值:综合性文化服务中心成为市民群众文化活的动场所，精神文化水平得到提高。；年度指标值:综合性文化服务中心成为市民群众文化活的动场所，精神文化水平得到提高。6、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:≥90%；年度指标值:≥90%。
各区全民健身设施运行经费（市级提前下达）	62.00	62.00			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、1-产出指标；11-数量指标；补助下达及时率；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；项目完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、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: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。
租赁岗位合同工经费	19.74	19.74			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、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；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；工资发放及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；21-经济效益；日常运作保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。6、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:≥80%；年度指标值:≥80%。
余荫山房文旅发展中心运营经费	450.00	450.00			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、巩固国家4A级旅游景区进一步完善配套设施、优化旅游服务，做精做深文旅品牌； 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、提升游客参观浏览体验； 5、挖掘文物历史文化故事，提升文物知名度。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；文物抢修及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；公众对文物保护知晓度；实施周期指标值: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。；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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

旅游协会活动经费	1.00	1.00			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，推动番禺旅游行业高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；依托旅游行业协会开展活动；实施周期指标值:不少于5次；年度指标值:不少于5次。2、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；番禺旅游行业持续发展；实施周期指标值:助力番禺旅游行业复苏发展；年度指标值:助力番禺旅游行业复苏发展。6、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%。
业务办公用房经费	322.52	322.52			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，办公区域设施设备设施维修维护及时，确保各项工作顺利开展。	1、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:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；物业人员、水电到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。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:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；公共财产安全完整；实施周期指标值:标准:安全；年度指标值:安全。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、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%。
市级体育彩票销售机构业务费支出（省级提前下达）	310.00	310.00			围绕建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票的总体目标，结合总局体彩中心和省体彩中心的整体部署，全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，树立体育彩票的良好形象，保障本区体育彩票销售业务正常开展，使本区体育彩票保持良好、健康的发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；“体彩+”实体店年末数量；实施周期指标值:≥专营店总量40%；年度指标值:≥专营店总量40%。2、1-产出指标；11-数量指标；媒体宣传次数；实施周期指标值:≥8次；年度指标值:≥8次。3、1-产出指标；12-质量指标；专管员标准化巡检完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；21-经济效益；筹集公益金金额；实施周期指标值:≥上年筹集量90%；年度指标值:≥上年筹集量90%。6、2-效益指标；22-社会效益；安全责任事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。7、2-效益指标；22-社会效益；宣传推广活动场次；实施周期指标值:≥5场；年度指标值:≥5场。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；实体店对体彩专管员及管理机构的满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
机构运行辅助经费	278.44	278.44			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、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:00%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、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:标准:合规；年度指标值:合规。4、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；编外人员稳定地、较好地完成本职工作；实施周期指标值:保障日常工作正常运作，遵纪守法、较好地完成本职工作。；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。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对编外人员工作满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
区级公共体育设施购建维护专项资金	49.79	49.79			对我区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、1-产出指标；11-数量指标；资金下达率；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；建设改造验收合格率；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；设施更换、维护及时率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；体育设施正常使用率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。6、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。

全域旅游发展专项经费	593.50	593.50			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.完善旅游综合监督管理机制，提升文旅体行业安全生产监管能力，健全投诉处理机制，维护旅游市场的良好秩序等。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；21-经济效益；旅游人数同比增长；实施周期指标值:≥3%；年度指标值:≥3%。4、2-效益指标；21-经济效益；番禺旅游总收入；实施周期指标值:≥3%；年度指标值:≥3%。5、2-效益指标；21-经济效益；番禺旅游接待人数；实施周期指标值:≥5050万人次；年度指标值:≥5050万人次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
番禺区促进全域旅游发展奖励资金	535.00	535.00			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、1-产出指标；11-数量指标；补助数量；实施周期指标值:不少于10家；年度指标值:不少于10家。2、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；旅游人数同比增长；实施周期指标值:≥3%；年度指标值:≥3%。5、2-效益指标；21-经济效益；番禺旅游总收入；实施周期指标值:≥3%；年度指标值:≥3%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
购置经费	9.60	9.60			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、1-产出指标；11-数量指标；办公设备使用率；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；完成相关设备采购；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；购置设备验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；采购到位及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购设备故障率；实施周期指标值:少于1%；年度指标值:少于1%。
番禺区应急广播系统运维服务费	67.82	67.82			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，保证我区应急广播系统正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传工作完成率；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；系统平均每日开机使用率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生率；实施周期指标值:全年不出现重大安全播出事故；年度指标值:全年不出现重大安全播出事故。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值: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。；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。
市青少年锦标赛番禺区代表队选拔、集训、参赛经费	190.00	190.00			通过举办锦标赛、选拔赛、集训等方式，为番禺区组建21个项目的区级代表队，圆满完成2024年广州市青少年锦标赛参赛任务，取得较好成绩。	1、1-产出指标；11-数量指标；参赛项目数；实施周期指标值:≥17个；年度指标值:≥17个。2、1-产出指标；11-数量指标；服务人数；实施周期指标值:约1000人；年度指标值:约1000人。3、1-产出指标；11-数量指标；选拔项目数；实施周期指标值:≥9个；年度指标值:≥9个。4、1-产出指标；11-数量指标；集训项目数；实施周期指标值:≥21个；年度指标值:≥21个。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、2-效益指标；22-社会效益；提高竞技体育水平；实施周期指标值:参加2024年市青少年锦标赛取得好成绩，促进番禺区竞技体育发展；年度指标值:参加2024年市青少年锦标赛取得好成绩，促进番禺区竞技体育发展。

公共文化服务项目经费（市级提前下达）	47.00	47.00			通过扶持创基层公共文化设施建设、扶持番禺区特色文化品牌活动等方式，满足广大市民日益增长的精神文化需求，全面提升广州市公共文化服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；“一区一品”子项目完成；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；资金到位率；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；“一区一品”子项目覆盖；实施周期指标值:全区；年度指标值:全区。4、2-效益指标；22-社会效益；羊城之夏”项目覆盖；实施周期指标值:全区；年度指标值:全区。
番禺区星海艺术季活动经费	200.00	200.00			培育向上向善刚健朴实文化，促进番禺文化创造性转化和创新性发展；积极实施文化惠民工程，保障人民群众的基本文化权益，大力繁荣社会主义文化事业。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办文化服务活动（场/次）；实施周期指标值:≥10场次；年度指标值:≥10场次。2、2-效益指标；21-经济效益；资金使用率；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；受益人数/人；实施周期指标值:≥20万人次；年度指标值:≥20万人次。4、2-效益指标；22-社会效益；推动本地区公共文化服务高质量的发展；实施周期指标值:成功组织策划2024年番禺区星海艺术季10多项相关大型系列文化活动；年度指标值:成功组织策划2024年番禺区星海艺术季10多项相关大型系列文化活动。
新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	145.00	145.00			保障番禺区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部转运隔离管理工作专班开展各项工作，包括支付驻隔离酒店工作组工作人员住宿费、入境密切接触者集中健康管理场所房费保底补贴、粤港跨境司机住宿补助、“欢迎回家 番禺有礼”爱心大礼包制作费、隔离酒店驻点工作人员慰问费及高风险岗位人员补贴等。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；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；资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。
各区“市长杯”群体活动经费（市级提前下达）	20.00	20.00			通过开展市长杯羽毛球、乒乓球等“市长杯”系列比赛项目预选赛，进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础，以项目的发展促进广州群众体育的发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加赛事人数；实施周期指标值:1000人次；年度指标值:1000人次。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；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；赛事安全事故数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；赛事宣传；实施周期指标值:100%覆盖率；年度指标值:100%覆盖率。
各区全民健身体育设施建设经费（市级提前下达）	330.00	330.00			通过开展社区全民健身体育设施项目建设，提供健身设施供给质量，满足市民需求，增强公益性，提高普及性。	1、1-产出指标；11-数量指标；体育设施标识示范点；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；场馆开放天数；实施周期指标值:≥330天；年度指标值:≥330天。3、1-产出指标；11-数量指标；开放时长；实施周期指标值:≥35小时；年度指标值:≥35小时。4、2-效益指标；21-经济效益；器材使用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受惠人群满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

综合性运动会奖励经费（市级提前下达）	59.39	59.39			奖励发放及时到位，综合成绩在省内较好。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常训练及参加省级比赛；实施周期指标值:每年最少参加一次市锦标赛，输送运动员有参加省锦标赛；年度指标值:每年最少参加一次市锦标赛，输送运动员有参加省锦标赛。2、1-产出指标；12-质量指标；比赛成绩；实施周期指标值:综合成绩在省内较好；年度指标值:综合成绩在省内较好。3、2-效益指标；22-社会效益；提高竞技体育社会影响力；实施周期指标值:通过比赛提高空手道项目体育社会影响力；年度指标值:通过比赛提高空手道项目体育社会影响力。4、2-效益指标；24-可持续影响；提高青少年身体素质；实施周期指标值:提高青少年身体素质；年度指标值:提高青少年身体素质。
各区体教融合专项经费（市级提前下达）	20.00	20.00			2024年，番禺区建立学校训练基地（网点）5个以上，建立社会力量训练基地5个以上，推出体教融合先行先试示范点不少于2个，参加市级青少年锦标赛不少于25项以上，向市队输送运动员不少于35人。	1、1-产出指标；11-数量指标；体教融合示范点；实施周期指标值:2个以上；年度指标值:2个以上。2、1-产出指标；11-数量指标；参赛人数；实施周期指标值:1000人以上；年度指标值:1000人以上。3、1-产出指标；11-数量指标；学校训练基地建设；实施周期指标值:5个以上；年度指标值:5个以上。4、1-产出指标；11-数量指标；社会力量训练基地建设；实施周期指标值:5个以上；年度指标值:5个以上。5、2-效益指标；22-社会效益；输送人数；实施周期指标值:35人以上；年度指标值:35人以上。
广州市文化旅游产业发展专项资金（市级提前下达）	100.00	100.00			通过奖励番禺区成功创建国家4A级旅游景区，进一步推动完善A级旅游景区公共配套设施，助力广州A级旅游景区提职升级。	1、1-产出指标；11-数量指标；停车场面积；实施周期指标值:≥1000平方米；年度指标值:≥1000平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；厕所总量达旺季日均游客接量的比率；实施周期指标值:≥1‰；年度指标值:≥1‰。3、2-效益指标；22-社会效益；导游全景图语种数量；实施周期指标值:≥3种；年度指标值:≥3种。4、2-效益指标；22-社会效益；导游语种数量；实施周期指标值:≥2种；年度指标值:≥2种。5、2-效益指标；24-可持续影响；征询游客意见批次；实施周期指标值:≥3批次；年度指标值:≥3批次。
文化馆	247.00	247.00				
业务办公用房经费	81.50	81.50			1. 办公大楼、群艺苑水电费、公众责任及财产综合保险、高低压电房的维修和保养，零星修缮，水晶宫租金及公众责任及财产综合保险，保障文化馆免费开放场室基础设施设备安全和正常运行。 2. 聘请物业公司对办公大楼、群艺苑、水晶宫、美术功能区的日常管理，维护治安秩序和保洁后勤工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；开放时间；实施周期指标值:每周免费开放时间≥48个小时；年度指标值:每周免费开放时间≥48个小时。2、1-产出指标；11-数量指标；物业人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；日常维护符合合同要求；实施周期指标值:根据合同约定，定期检查、发现损坏及时检修；年度指标值:电房正常使用。4、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:≤81.5万元；年度指标值:≤81.5万元。5、2-效益指标；22-社会效益；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；实施周期指标值:≤2；年度指标值:≤2。6、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。7、2-效益指标；22-社会效益；由电房、电梯等设备问题造成的安全事故发生率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。8、2-效益指标；24-可持续影响；文化馆免费开放正常运转，促进文化产业可持续发展。；实施周期指标值:长期免费开放；年度指标值:长期免费开放。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民对场馆开放满意度；实施周期指标值:逐年提高；年度指标值:逐年提高。

非遗业务工作经费	5.00	5.00			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，举办非遗活动、参加上级举办的非遗相关活动及赛事等。	1、1-产出指标；11-数量指标；活动场次；实施周期指标值:≥1场；年度指标值:≥1场。2、1-产出指标；11-数量指标；评审公示区级非遗代表性项目名录（项数）；实施周期指标值:≥2项；年度指标值:≥2项。3、1-产出指标；14-成本指标；预算控制；实施周期指标值:≤5万元；年度指标值:≤5万元。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:通过举办非遗活动，让广大群众能够从中感受到传统文化，非遗文化的魅力，为非遗保护，传承与传播注入年轻的力量。；年度指标值:稳步提长。5、2-效益指标；24-可持续影响；文化传承、推广；实施周期指标值:促进我区非物质文化遗产的发展。；年度指标值:长期。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
文化馆业务工作经费	10.00	10.00			群众文艺创作扶持经费，为激励广大群文创作干部积极开展创作，积极参与承办市级或以上各类创作大赛。	1、1-产出指标；11-数量指标；创作数（件）；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、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%。4、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:≤10万元；年度指标值:≤10万元。5、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:提升群众文化创作水平，为每年省市各项艺术赛事、演出积累作品。；年度指标值:长期。6、2-效益指标；24-可持续影响；群众文艺作品创作；实施周期指标值:加强我区文艺创作力量，为创作骨干提供创作展示及交流的平台。；年度指标值:长期。
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			2024年继续支持区级非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人开展传承、传播活动给予传承人补助费，向区级非遗代表性传承人个人账户转账划拨补助经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴人数；实施周期指标值:补助区级非遗代表性传承人人数29名（随代表性传承人数量增减而相应变动）；年度指标值:49名。2、1-产出指标；12-质量指标；补助标准执行规范率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算控制；实施周期指标值:24.5万元；年度指标值:24.5万元。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:保证我区非物质文化遗产的传承后继有人，促进我区非遗的传承发展；年度指标值:工作覆盖我区100%区级非遗代表性传承人（不含市级及以上）。5、2-效益指标；24-可持续影响；文化传承、推广；实施周期指标值:非遗保护传承力度；年度指标值:进一步加强。
番禺区文化馆总分馆制建设经费	24.00	24.00			番禺区文化馆联合番禺区各镇（街）分馆及群众文艺社团开展“礼赞二十大 筑梦新时代”2023年广州市番禺区群众文艺社团展演活动，以此丰富各镇街社区居民文化娱乐生活，以文化惠民为引领，发挥社区服务功能与枢纽功能，为群众办实事、办好事，助力番禺区各社区共建幸福美好家园。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办文化服务活动（场/次）；实施周期指标值:16场/次；年度指标值:16场/次。2、1-产出指标；11-数量指标；每周免费开放时间；实施周期指标值:总馆每周累计开放时间不少于56小时，街镇分馆每周累计开放时间不少于42小时；年度指标值:≥56，≥42。3、1-产出指标；12-质量指标；宣传活动按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:24万元；年度指标值:24万元。5、2-效益指标；22-社会效益；受惠人次；实施周期指标值:≥250万人次；年度指标值:≥250万人次。6、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:丰富基层群众的业余文化生活，促进本地区文化的发展，落实文化惠民。；年度指标值:长期。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
机构运行辅助经费	80.00	80.00			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、1-产出指标；11-数量指标；完成编外人员工资发放率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；公积金、社保汇缴率；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；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:≤80万元；年度指标值:≤80万元。5、2-效益指标；22-社会效益；保障文化馆日常免费开放管理工作；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。6、2-效益指标；22-社会效益；编外人员稳定地、较好地完成本职工作；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对编外人员工作满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

文化馆免费开放经费	22.00	22.00			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，开展普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，组织公益性群众文化活动，基层文化志愿者骨干培训、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	1、1-产出指标；11-数量指标；公益性讲座、培训、群众文化活动、非遗活动（场次）；实施周期指标值:≥50场次；年度指标值:≥50场次。2、1-产出指标；11-数量指标；每周免费开放时间；实施周期指标值:不少于48小时；年度指标值:不少于48小时。3、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:≤22万元；年度指标值:≤22万元。4、2-效益指标；22-社会效益；受益人数/人；实施周期指标值:≥15万人次；年度指标值:≥15万人次。5、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:开展系列文化讲座、群众文化活动，满足不同群体参加文化活动的需求。；年度指标值:长期。6、2-效益指标；24-可持续影响；基本公共文化服务水平；实施周期指标值:稳步提升；年度指标值:稳步提升。7、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%。
图书馆	5,846.00	5,846.00				
公共图书馆总分馆服务体系专项经费	244.90	244.90			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、1-产出指标；11-数量指标；图书配送（册/间）；实施周期指标值:约1万册/间；年度指标值:约1万册/间。2、1-产出指标；11-数量指标；建设/改造图书分馆；实施周期指标值:5间；年度指标值:5间。3、1-产出指标；11-数量指标；开放时间；实施周期指标值:≥40小时/周；年度指标值:≥40小时/周。4、1-产出指标；12-质量指标；设备正常运转率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、1-产出指标；13-时效指标；建设/改造及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、2-效益指标；22-社会效益；服务人员业务水平；实施周期指标值:服务人员业务水平；年度指标值:熟悉。
购置经费	885.00	885.00			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，满足服务人口的需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置纸质图书数量；实施周期指标值:≥7万册；年度指标值:≥7万册。2、1-产出指标；11-数量指标；采购报纸数量；实施周期指标值:≥115册；年度指标值:≥115册。3、1-产出指标；11-数量指标；采购期刊数量；实施周期指标值:≥560册；年度指标值:≥560册。4、1-产出指标；12-质量指标；图书正版率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；图书资源到位及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；14-成本指标；平均成本；实施周期指标值:≤53元/册；年度指标值:≤53元/册。7、2-效益指标；22-社会效益；图书借阅量；实施周期指标值:≥100万册；年度指标值:≥100万册。
图书馆业务工作经费	1,535.31	1,535.31			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、1-产出指标；11-数量指标；举办各类展览展次；实施周期指标值:≥20展次；年度指标值:≥20展次。2、1-产出指标；11-数量指标；读者活动举办场次；实施周期指标值:≥300场次；年度指标值:≥300场次。3、1-产出指标；12-质量指标；活动开展成功率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；读者活动互动率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；参与读者活动人次；实施周期指标值:≥30万人（含线上、线下）；年度指标值:≥30万人（含线上、线下）。6、2-效益指标；22-社会效益；未成年读者参与活动人次；实施周期指标值:≥6万（含线上、线下）；年度指标值:≥6万（含线上、线下）。
业务办公用房经费	2,582.22	2,582.22			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、1-产出指标；11-数量指标；开放时间；实施周期指标值:≥66小时/周；年度指标值:≥66小时/周。2、1-产出指标；11-数量指标；消防设备配置率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；业务用房维护率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；12-质量指标；清洁卫生满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、1-产出指标；13-时效指标；水电费缴交及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；场地安全率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；日常工作正常开展率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。

机构运行辅助经费	324.00	324.00			通过聘请编外人员，协助各部门从事技术性或辅助性工作，实现图书采编、借还及时有序，保障单位工作正常运行的绩效目标	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员出勤率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、1-产出指标；12-质量指标；公积金、社保汇缴率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工资发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。5、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时性；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对编外人员工作满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
番禺区少儿图书馆经费	252.57	252.57			保障少儿馆免费开放、各项软硬件设备、借阅室等正常运行；完成办公物品及相关保险的购置，保障设施更换、维护及时。	1、1-产出指标；11-数量指标；开放时间；实施周期指标值:≥40小时/周；年度指标值:≥40小时/周。2、1-产出指标；11-数量指标；读者活动开展场次；实施周期指标值:≥10场；年度指标值:≥10场。3、1-产出指标；12-质量指标；物业管理工作质量达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；13-时效指标；设施更换、维护及时率；实施周期指标值:≥92%；年度指标值:≥92%。5、2-效益指标；22-社会效益；日常工作正常开展率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。
图书馆免费开放经费	22.00	22.00			文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展公益性讲座、阅读推广活动；实施周期指标值:≥50场次；年度指标值:≥50场次。2、1-产出指标；11-数量指标；购买读者证数量；实施周期指标值:5万；年度指标值:5万。3、1-产出指标；12-质量指标；年度免费开放时间达标率；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；受惠人次；实施周期指标值:≥5万人次；年度指标值:≥5万人次。5、2-效益指标；22-社会效益；读者证使用率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。6、2-效益指标；24-可持续影响；场室免费开放正常运转，促进公共文化事业可持续发展。；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。
文物办	1,293.00	1,293.00				
广州东方博物馆经费补助	150.00	150.00			为了丰富本地市民精神文明建设多元化，扶持民营博物馆免费开放及运营经费补助。	1、1-产出指标；11-数量指标；开放时间；实施周期指标值:每年免费开放250天以上；年度指标值:每年免费开放250天以上。2、2-效益指标；22-社会效益；年度免费开放时间达标率；实施周期指标值:每年免费开放250天以上；年度指标值:每年免费开放250天以上。3、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:具有社会影响力；年度指标值:具有社会影响力。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民对场馆开放满意度；实施周期指标值:满意度大于80%；年度指标值:满意度大于80%。
文物保护专项经费	328.92	328.92			文物是不可再生的历史文化资源，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、1-产出指标；13-时效指标；文物抢修及时率；实施周期指标值:及时率；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算控制；实施周期指标值:超出预算率；年度指标值:0%。3、2-效益指标；22-社会效益；公众对文物保护知晓度；实施周期指标值:对外宣传次数；年度指标值:100次。4、2-效益指标；22-社会效益；文物安全；实施周期指标值:每月安全巡查率；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；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；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:>1%。

余荫山房维修维护专项经费	111.08	111.08			全国重点文物保护单位——余荫山房，2021年3月被评为3A级旅游景区，保留其原来的岭南古园林的独有的旅游价值优势，逐步扩展成为一个以岭南古园林为核心元素的旅游观光区域。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:验收合格率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值:以合同为依据按项目计划完成；年度指标值:完成率100%。3、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:不超过年度预算；年度指标值:不超过年度预算。4、2-效益指标；24-可持续影响；番禺旅游知名度和美誉；实施周期指标值:以岭南古园林为核心元素的旅游观光区域；年度指标值:以岭南古园林为核心元素的旅游观光区域。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥92%；年度指标值:≥92%。
租赁岗位合同工经费	18.00	18.00			文物是不可再生的历史文化资源，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；保障工作正常运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；工资发放率；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；工资发放时间；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；提供就业岗位个数；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:满意度100%；年度指标值:100%。
广州市文物保护专项资金 (市级提前下达)	685.00	685.00			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；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、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；全国重点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；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%。5、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%。6、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%。
广州市番禺区体育场馆发展中心	1,442.34	1,223.00	219.34			
业务办公用房经费	700.44	680.44	20.00		保障中心所属场馆池正常动营，为市民健身等活动提供安全、洁净、舒适场地。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业人员、水电到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；物业管理服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；重大火警、水涝、偷盗等事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标；24-可持续影响；场馆正常开放，促进全民健身水平；实施周期指标值:全年场馆正常对外开放≥330天；年度指标值:≥330天。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民对场馆开放满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
场馆设备设施维修维保经费	78.12	58.72	19.40		围绕为广大市民提供全民健身场所中心工作，保障中心所属场馆池正常运行，做好设备设施日常维护维修工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成相关设备采购；实施周期指标值:标准:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；设备维护验收通过率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；设备故障维修费控制；实施周期指标值:标准:按规定支付；年度指标值:按规定支付。4、2-效益指标；22-社会效益；设备设施使用率；实施周期指标值:标准:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；24-可持续影响；场馆正常开放，促进全民健身水平；实施周期指标值:全年场馆正常对外开放≥330；年度指标值:≥330。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民对场馆开放满意度；实施周期指标值:标准:≥90%；年度指标值:≥90%。

场馆运营经费	503.84	483.84	20.00		围绕服务场馆池惠民开放工作，做好中心所属场馆日常运行各项工作，保障场馆池日常开放，提高全民健身服务质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；救生员到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、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%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算控制；实施周期指标值:不超过预算；年度指标值:不超过预算。4、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:正常开展。5、2-效益指标；24-可持续影响；场馆正常开放，促进全民健身水平；实施周期指标值:全年场馆正常对外开放≥330天；年度指标值:≥330天。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民对场馆开放满意度；实施周期指标值:有效投诉≤30件；年度指标值:≤30件。
机构运行辅助经费	159.94		159.94		在本年度预算资金内，按照标准配备编外人员。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、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员资质达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:标准:按规定支付；年度指标值:按规定支付。5、2-效益指标；22-社会效益；编外人员稳定地、较好地完成本职工作；实施周期指标值:完成工作；年度指标值:完成工作。6、2-效益指标；24-可持续影响；提升区全民健身水平，保障市民群众体育锻炼基本权益；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对编外人员工作满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市番禺区旅游发展指导中心	116.00	116.00				
旅游发展指导中心业务工作经费	79.00	79.00			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。指导文旅志愿者服务工作；推动文化旅游产品创新与开发，完成主管部门交办的任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；参与活动次数；实施周期指标值:≥5次；年度指标值:≥5次。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；21-经济效益；旅游人数同比增长；实施周期指标值:≥5%；年度指标值:≥5%。4、2-效益指标；22-社会效益；公共服务水平；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。5、2-效益指标；22-社会效益；提升番禺城市形象；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
工作经费	1.00	1.00			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、1-产出指标；11-数量指标；出访人数；实施周期指标值:<4；年度指标值:<4。2、1-产出指标；11-数量指标；参与活动次数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；番禺旅游接待人数；实施周期指标值:同比增长≥5%；年度指标值:同比增长≥5%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升番禺城市形象；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
机构运行辅助经费	36.00	36.00			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、1-产出指标；11-数量指标；编外人员出勤率；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；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；编外人员资质达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；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；对编外人员工作满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。