

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区沙湾街道办事处

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	289.84	287.90		1.95		
广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心	289.84	287.90		1.95		
（街）文化体育经费	42.00	42.00			根据本单位“三定”方案职责分工以及省、市、区文件和街领导亮职亮责工作要求，继续在节假日开展丰富多彩的文化活动，弘扬优秀传统文化，加强非物质文化遗产的传承与保护，打造沙湾飘色、广东音乐、鱼灯等文化品牌，充分展示沙湾作为广东音乐发源地和岭南文化古镇的魅力。同时，将文化活动和旅游宣传结合起来，增强沙湾古镇等旅游景区的文化内涵，提升沙湾传播效力和知名度，不断推动文商旅高质量发展。	1、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%。2、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%。3、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%。4、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。5、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。6、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%。
（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、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%。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；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%。4、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。5、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。
各区全民健身设施运行经费（上级提前下达）	0.13	0.13			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:标准：控制数；年度指标值:计算方法：补助下达及时数÷补助下达数×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:计算方法：项目完成及时数÷项目完成数×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:无；年度指标值:无。5、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:反映服务对象对服务过程和服务结果的满意情况。；年度指标值:反映服务对象对服务过程和服务结果的满意情况。
机构运行辅助经费	200.00	200.00			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、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%。2、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%。3、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%。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:100%。5、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。

行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费	17.67	17.67			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。	1、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:控制数；年度指标值:标准:控制数。2、1-产出指标；11-数量指标；文化活动场次；实施周期指标值:全年不少于4场；年度指标值:标准:控制数。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:标准:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；人民群众的文化生活；实施周期指标值:丰富群众文化生活；年度指标值:丰富群众文化生活。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众对行政村综合性文化分服务中心服务的满意度（%）；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
区级公共体育设施购建维护专项资金	9.60	9.60			对我区2023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、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；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；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:≥90%。4、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%。
体育事业发展专项经费	2.50	2.50			1.镇街“一站两点”（文化体育工作站、社会体育指导员服务点和国民体质监测点）开展体育文化站开展群众体育活动、社会体育指导员服务点开展科学健身指导和国民体质监测点开展惠民体质检测。 2.引导辖区内社会体育指导员上岗，组织群众开展各类体育健身活动，提高群众身体素质。	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；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；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%。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:≥90%。
单位自有资金项目	1.95			1.95	使用区残疾人联合会、区农业局、区统计局、区政法委等上级部门拨入专项工作经费开展各项专项工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；落实有关上级文件规定，专款专用，确保实效。；实施周期指标值:落实有关上级文件规定，专款专用，确保实效。；年度指标值:落实有关上级文件规定，专款专用，确保实效。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%规范；年度指标值:100%规范。4、2-效益指标；22-社会效益；提高办事效率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:提高。5、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%。