

广州市番禺区文化广电旅游体育局2025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	8,296.20	8,116.26	179.94			
广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	2,641.80	2,641.80				
体育事业专项经费	64.15	64.15			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：赛事宣传活动（次数）：实施周期指标值：≥8次；年度指标值：≥8次。4、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%。5、2-效益指标：22-社会效益：促进全民健身；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。6、2-效益指标：22-社会效益：重大安全事故发生宗数：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：服
文化事业专项经费	41.80	41.80			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和、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、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：不少于5场次；年度指标值：不少于5场次。2、1-产出指标：11-数量指标：创作数（件）：实施周期指标值：不少于2件；年度指标值：不少于2件。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：≥1；年度指标值：≥1。4、2-效益指标：22-社会效益：文化惠民；实施周期指标值：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。；年度指标值：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。5、2-效益指标：22-社会效益：获奖次数：实施周期指标值：≥2个；年度指标值：≥2个。6、3-满意度指
《番禺文化》出版专项经费	15.00	15.00			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：11-数量指标：印发数量：实施周期指标值：2000册；年度指标值：2000册。3、1-产出指标：13-时效指标：派发及时率：实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。4、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%。5、2-效益指标：22-社会效益：群众参与率：实施周期指标值：提高3%；年度指标值：提高3%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：；
原粤剧团退休人员工资	116.33	116.33			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：11-数量指标：信息采集准确率：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：发放人数：实施周期指标值：14人；年度指标值：14人。3、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%。4、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%。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%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受惠人群
文化广电旅游体育市场管理专项经费	10.00	10.00			1.负责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.受上级部门委托组织开展相关行政审批和备案工作的资料审核、现场	1、1-产出指标：11-数量指标：受理申请业务宗数：实施周期指标值：≥400宗；年度指标值：≥400宗。2、1-产出指标：11-数量指标：档案完整率与归档率：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：投诉及时处理率：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：业务及时办结率：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：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。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：≥95%；年度指标值：≥95%。
文化广电旅游体育产业发展业务工作经费	30.00	30.00			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：开展暖企活动次数：实施周期指标值：≥4家次；年度指标值：≥4家次。3、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：≥1家；年度指标值：≥1家。4、2-效益指标：21-经济效益：番禺旅游总收入同比增长率：实施周期指标值：≥1%；年度指标值：≥1%。5、2-效益指标：21-经济效益：番禺旅游接待人数同比增长率：实施周期指标值：≥1%；年度指标值：≥1%。6、2-效益指标：22-社会效益：；
旅游产业发展及宣传营销经费	88.00	88.00			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开展业务指导工作。3.加强旅游宣传，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。	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：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。3、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。4、2-效益指标：21-经济效益：番禺旅游总收入同比增长率：实施周期指标值：≥1%；年度指标值：≥1%。5、2-效益指标：21-经济效益：番禺旅游接待人数同比增长率：实施周期指标值：≥1%；年度指标值：≥1%。6、2-效益指标：22-社会效益：番禺旅游行业持续发展：实施周期指标值：加强旅游资源开发指导，促进
工作经费	2.00	2.00			参加各类型国际展销会、展览会。	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：<5人；年度指标值：<5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、2-效益指标：21-经济效益：番禺旅游总收入同比增长率：实施周期指标值：≥1%；年度指标值：≥1%。5、2-效益指标：21-经济效益：番禺旅游接待人数同比增长率：实施周期指标值：≥1%；年度指标值：≥1%。6、2-效益指标：22-社会
文化广电旅游体育执法工作经费	55.73	55.73			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：文旅体行业安全检查人次：实施周期指标值：不少于2000人次；年度指标值：不少于2000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：11-数量指标：行业从业人员安全培训或会议次数：实施周期指标值：不少于2次；年度指标值：不少于2次。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：文化旅游体育市场秩序安全有序：实施周期指标值：文化旅游体育市场秩序得到有效规范，文化旅游体育市场安全有序。；年度指标值：文化
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检查以及组织开展“文化流动进基层”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：基层综合性文化服务中心使用率100%；年度指标值：基层综合性文化服务中心使用率100%。3、1-产出指标：11-数量指标：日常巡查：实施周期指标值：≥300次；年度指标值：≥300次。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：22-社会效益：社会影响：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场所，精神文化水平得到提升。；年度指标值：综合性文化服务中心成为市民群众文化活的场所，精神文化水平得到提升。6、2-效益指标：31-
各区全民健身设施运行经费（市级提前下达）（2025年上级资金重排）	15.00	15.00			全民健身设施基本完好，能够为百姓提供健身服务，区级国民体质监测站、街镇“一站两点”能够正常为群众提供体质检测服务，体育文化站能正常开展群众体育活动，有社会体育指导员为群众提供科学健身指导。	1、1-产出指标：11-数量指标：公共体育设施正常使用率：实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标：11-数量指标：补助“一站两点”数量：实施周期指标值：10个；年度指标值：10个。3、1-产出指标：11-数量指标：街镇“一站两点”正常运营数：实施周期指标值：10个；年度指标值：10个。4、2-效益指标：22-社会效益：促进全民健身：实施周期指标值：效果明显；年度指标值：效果明显。5、2-效益指标：22-社会效益：区级国民体质监测站完成任务量：实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、3-

租赁合同合同工经费	21.28	21.28			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：12-质量指标：编外人员年度考核完成率；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：工资发放及时性；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：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；
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.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传统。 4.保障日常运营、提高管理能力、提升游客参观游览体验。	1、1-产出指标：11-数量指标：举办活动场次；实施周期指标值:≥5；年度指标值:≥5。2、1-产出指标：11-数量指标：安全检查次数；实施周期指标值:≥4；年度指标值:≥4。3、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%。4、2-效益指标：21-经济效益：旅游接待人数；实施周期指标值:≥35万人次；年度指标值:≥35万人次。5、2-效益指标：21-经济效益：旅游门票总收入；实施周期指标值:≥400万元；年度指标值:≥400万元。6、2-效益指标：22-社会效益：重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:保护历史文物财产安全完整，重大安全事故0次；年度指标值:保护历史文物财产安全完整，重大安全事故0次。
业务办公用房经费	232.32	232.32			体育大厦物、万博CBD商业广场文化活动中心物业管理费、水电费、日常修缮费。	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
市级体育彩票销售机构业务费支出（省级提前下达）（2025年上级资金重排）	62.00	62.00			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、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%。5、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。6、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。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；实体店对
机构运行辅助经费	273.15	273.15			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：公共服务水平；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。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: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。7、3-满意度
全域旅游发展专项经费	263.70	263.70			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.完善全域旅游公共服务体系，优化旅游交通和导览标识，加强旅游信息咨询服务。 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：增设、修改完善旅游景区指示标志牌数量；实施周期指标值:≥35；年度指标值:≥35。2、1-产出指标：11-数量指标：宣传活动次数；实施周期指标值:开展宣传推广活动次数≥1；年度指标值:开展宣传推广活动次数≥1。3、1-产出指标：11-数量指标：新增或翻新全域旅游导览图数量；实施周期指标值:≥55；年度指标值:≥55。4、2-效益指标：21-经济效益：番禺旅游总收入同比增长率；实施周期指标值:≥1%；年度指标值:≥1%。5、2-效益指标：21-经济效益：番禺旅游接待人数同比增长率；实施周期指标值:≥1%；年度指标值:≥1%。6、3-满意度指标：31-服务
购置经费	3.00	3.00			1.办公室购置保密室监控UPS电源1个、保密碎纸机1台。2.执法记录仪2部。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：设备验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。3、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：设备利用率；实施周期指标值:标准:控制数；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：31-服务对象满
番禺区应急广播系统运维服务费	45.22	45.22			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：区级平台全年播出宣传音频数；实施周期指标值:≥200条；年度指标值:≥200条。2、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%。3、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:≥90%；年度指标值:≥90%。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：22-社会效益：宣传覆盖率；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：重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:全年不出现重
市青少年锦标赛番禺区代表队选拔、集训、参赛经费	45.15	45.15			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2025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：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。6、2-效益指标：22-社会效益：重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:0；年度指标
公共文化服务项目经费（市级提前下达）（2025年上级资金重排）	20.00	20.00			通过扶持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、1-产出指标：13-时效指标：工作完成率；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：“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。5、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。6、3-满意度指标：31-服务对象满意
番禺区星海艺术季活动经费	84.00	84.00			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:≥5场次；年度指标值:≥5场次。2、1-产出指标：11-数量指标：媒体宣传次数；实施周期指标值:各级媒体报道材料≥10篇（次）；年度指标值:各级媒体报道材料≥10篇（次）。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、2-效益指标：22-社会效益：受惠人次；实施周期指标值:线上线下受惠人数≥5万人次；年度指标值:线上线下受惠人数≥5万人次。5、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大型系列文化活动，培育向上向善刚健朴实文化，繁荣社会主义文化；年度指标值:成功组织策划2024年番禺区星海艺术季大型系列文化活动，培育向上向善刚健朴实文化，繁荣社会主义文化。6、3-满意度
新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	100.00	100.00			完成隔离酒店驻点工作人员餐费、住宿服务费、低岗工作人员集中管理统一居住住宿服务费，高、低风险岗位酒店从业人员补助、隔离酒店“三区两通道”改造及隔离酒店保底补贴等费用支付工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：支付合规性；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：支付隔离酒店数量；实施周期指标值:≥5家；年度指标值:≥5家。3、1-产出指标：13-时效指标：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：22-社会效益：有效投诉减少率；实施周期指标值:标准:年度计划数，年度指标值:≤20%。5、2-效益指标：22-社会效益：社会更加稳定；实施周期指标值:尽快完成隔离酒店费用支付，减少企业投诉，促进企业健康发展；年度指标值:尽快完成隔离酒店费用支付，减少企业投诉，促进企业健
各区“市长杯”群体活动经费（市级提前下达）（2025年上级资金重排）	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：举办活动数；实施周期指标值:2项；年度指标值:2项。2、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。3、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%。4、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。5、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。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满

各区体教融合专项经费（市级提前下达）（2025年上级资金重排）	20.00	20.00			2025年番禺区业余体校向市输送运动员 30名以上，市注册青少年运动员3000名以上，番禺区取得55项以上市级青少年竞赛冠军，参加市级青少年体育竞赛 1000人以上。	1、1-产出指标：11-数量指标：注册运动员数；实施周期指标值:3000名以上；年度指标 值:3000名以上。2、1-产出指标：11-数量指标：输送运动员；实施周期指标值:向市输送运动员10名以上；年度指标值:向市输送运动员10名以上。3、1-产出指标：12-质量指标：体育后备人才培养效益；实施周期指标值:取得30项以上市锦标赛冠军；年度指标值:取得 30项以上市锦标赛冠军。4、1-产出指标：13-时效指标：工作完成率；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：参加市级青少年体育竞赛人数；实施周期指标值:1000人以上；年度指标值:1000人以上。6、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:提高番禺区竞技体育水平，促进番禺区竞技体育发展；年度指标值:提高番禺区竞技体育水
新评4A级景区和省级旅游度假区视频接入及智慧景区建设扶持（广州市余荫山房景区）（2025年上级资金重排）	18.00	18.00			一是推动余荫山房景区视频监控升级改造，进一步加强信息共享，提高动态监控，实现联合监管、开展应急救援，为游客提供安全有序的旅游环境；一是推进智慧景区建设，借助互联网等信息技术，进一步优化电子导游、在线购票、扫码入园等快捷服务，推动余荫山房景区信息化服务水平的提升。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程完成时间；实施周期指标值:2024年底完成景区视频监控介入省级平台项目；年度指标值:2024年底完成景区视频监控介入省级平台项目。2、1-产出指标：11-数量指标：按时完成各项工作任务；实施周期指标值:景区视频监控系统接入省级平台及智慧景区建设；年度指标值:景区视频监控系统接入省级平台及智慧景区建设。3、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%。4、1-产出指标：13-时效指标：项目完成时间（年）；实施周期指标值:2024年底完成智慧景区建设项目；年度指标值:2024年底完成智慧景区建设项目。5、2-效益指标：22-社会效益：完成验收率；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：工作成效；实施周期指标值:提升余荫山房景区公共设施服务能力，提高游客的满意度，增强游客获得感、幸福感和安全感。7、3-满
组织开展全民健身赛事活动#粤财科教【2023】220号（2025年上级资金重排）	2.72	2.72			广州市番禺区组织开展2024年广东省乡村篮球、羽毛球、乒乓球赛（广州赛区），参与人数约500人次	1、1-产出指标：11-数量指标：开展区级全民健身赛事和活动数量；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。2、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。3、1-产出指标：12-质量指标：活动参与人数；实施周期指标值:≥ 500；年度指标值:≥500。4、2-效益指标：22-社会效益：促进全民健身；实施周期指标值:有效促进；年度指标值:有效促进。5、2-效益指标：22-社会效益：市民锻炼安全；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。6、3-满意度指标：31-服务对象满
番禺区第八届运动会经费	96.00	96.00			圆满完成举办番禺区第八届运动会，举办镇街、机关企事业单位2个系列，足球、篮球等不少于12项体育比赛项目，参赛运动员不少于4000人。	1、1-产出指标：11-数量指标：参加比赛（展演）项目数；实施周期指标值:≥12项；年度指标值:≥12项。2、1-产出指标：11-数量指标：参赛人数；实施周期指标值:≥4000人；年度指标值:≥4000人。3、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:≥12次；年度指标值:≥12次。4、2-效益指标：22-社会效益：促进全民健身；实施周期指标值:对推动全民健身活动效果: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:对推动全民健身活动效果: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。5、2-效益指标：22-社会效益：赛事人为事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满
旅游公共服务提升一旅游厕所行动提升计划#番禺区（2025年上级资金重排）	25.26	25.26			支持番禺区景区提升旅游公共服务水平，推动旅游业高质量发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：参评旅游厕所数量（座）；实施周期指标值:44；年度指标值:44。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：预算完成率；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：旅游厕所质量和管理水平提升；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。5、2-效益指标：22-社会效益：旅游厕所达到国家标准Ⅱ类以上比例；实施周期指标值:≥60；年度指标值:≥60。6、3-满意
番禺区拓展新时代文明实践中心建设补助（市级提前下达）（2025年上级资金重排）	1.50	1.50			按照中央、省对新时代文明实践中心建设的部署要求，进一步深化拓展新时代文明实践中心工作，着力筑牢城乡基层思想文化阵地，不断满足人民日益增长的美好生活需要，促进人民精神生活共同富裕，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范，广泛动员和激励人民群众	1、1-产出指标：11-数量指标：举办活动数；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：文旅志愿者参与人数；实施周期指标值:≥25人；年度指标值:≥25人。3、1-产出指标：12-质量指标：活动参与人数；实施周期指标值:≥1000人；年度指标值:≥1000人。4、2-效益指标：22-社会效益：宣传氛围营造；实施周期指标值:营造良好的文明旅游氛围；年度指标值:营造良好的文明旅游氛围。5、2-效益指标：22-社会效益：游客群众对文明旅游的认识度；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有
租赁岗位合同工经费（公用）	1.12	1.12			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：人员配备达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：支出用途合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。3、1-产出指标：13-时效指标：费用及时支付率；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：办公经费节省率；实施周期指标值:5%；年度指标值:5%。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:正常开展。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：工作人员满意
各区全民健身赛事活动经费	30.00	30.00			通过开展全民健身赛事活动，进一步增强全民健身系列比赛项目群众基础，促进广州群众体育的发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：举办活动数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标：11-数量指标：参加赛事活动人次；实施周期指标值:2000；年度指标值:2000。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、2-效益指标：22-社会效益：提升赛事的品牌效应；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。5、2-效益指标：22-社会效益：赛事宣传；实施周期指标值:2；年度指标值:2
各区体教融合专项经费	6.00	6.00			2025年番禺区业余体校向市输送运动员 30名以上，市注册青少年运动员3000名以上，番禺区取得55项以上市级青少年竞赛冠军，参加市级青少年体育竞赛 1000人以上。	1、1-产出指标：11-数量指标：输送运动员；实施周期指标值:番禺区业余体校向市输送运动员30名以上；年度指标值:番禺区业余体校向市输送运动员30名以上。2、1-产出指标：12-质量指标：体育后备人才培养效益；实施周期指标值:≥55项；年度指标值:≥55项。3、1-产出指标：13-时效指标：工作完成率；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：参加市级青少年体育竞赛人数；实施周期指标值:1000人以上；年度指标值:1000人以上。5、2-效益指标：22-社会效益：对竞技体育正向促进作用；实施周期指标值:对竞技体育可持续发展有促进作用；年度指标值:对竞技体育可持续发展有促进作用。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；
各区全民健身体育设施建设经费	50.00	50.00			不断增加全民健身体育设施，更好的满足市民健身需求，完善体育设施标识标志，提高全市人均体育场地设施面积，尽早完成全民健身设施补短板工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：优化全民健身设施标识，建成健身体育设施；实施周期指标值:优化全民健身设施标识≥1处，。年度指标值:优化全民健身设施标识≥1处，。2、1-产出指标：12-质量指标：新增设施标识完好率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥ 95%。3、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：人均体育场地面积与2024年相比；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：促进全民健身；实施周期指标值:效果明显；年度指标值:效果明显。6、3-满意度指标；
各区全民健身体育设施运行经费	62.00	62.00			全民健身设施基本完好，能够为百姓提供健身服务，区级国民体质监测站、街镇“一站两点”能够正常为群众提供体质检测服务，体育文化站能正常开展群众体育活动，有社会体育指导员为群众提供科学健身指导。	1、1-产出指标：11-数量指标：公共体育设施正常使用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标：11-数量指标：补助“一站两点”数量；实施周期指标 值:10个；年度指标值:10个。3、1-产出指标：11-数量指标：街镇“一站两点”正常运营数；实施周期指标值:10个；年度指标值:10个。4、2-效益指标：22-社会效益：促进全民健身；实施周期指标值:通过开展全民健身活动，促进市民健身热情；年度指标值:通过开展全民健身活动，促进市民健身热情。5、2-效益指标：22-社会效益：区级国民体质监测站完成任务量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指
综合性运动会奖励经费	1.38	1.38			取得预期目标，广州籍运动员在全运会中取得优异成绩，为推动建设体育强市作出新贡献。	1、1-产出指标：11-数量指标：参加省运动会人数；实施周期指标值:≥8人；年度指标值:≥8人。2、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。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：22-社会效益：对竞技体育正向促进作用；实施周期指标值:对竞技体育可持续发展有促进作用；年度指标值:对竞技体育可持续发展有促进作用。5、2-效益指标：22-社会效益：综合成绩在省内排名；实施周期指标值:前八名；年度指标值:前八名。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；
各区业余体校及体育实验学校训练竞赛扶持经费	20.00	20.00			2025年番禺区业余体校向市输送运动员 30名以上，市注册青少年运动员3000名以上，番禺区取得55项以上市级青少年竞赛冠军，参加市级青少年体育竞赛 1000人以上。	1、1-产出指标：11-数量指标：输送运动员；实施周期指标值:番禺区业余体校向市输送运动员30名以上；年度指标值:番禺区业余体校向市输送运动员30名以上。2、1-产出指标：12-质量指标：体育后备人才培养效益；实施周期指标值:取得55项以上市级青少年竞赛冠军；年度指标值:取得55项以上市级青少年竞赛冠军。3、1-产出指标：13-时效指标：工作完成率；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：参加市级青少年体育竞赛人数；实施周期指标值:1000人以上；年度指标值:1000人以上。5、2-效益指标：22-社会效益：对竞技体育正向促进作用；实施周期指标值:对竞技体育可持续发展有促进作用；年度指标值:对竞技体育可持续发展

广州市番禺区体育彩票销售机构业务费支出项目-粤财综【2024】83号	230.00	230.00			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：12-质量指标：安全事故发生数量；实施周期指标值：0；年度指标值：0。5、2-效益指标：21-经济效益：筹集公益金额；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：宣传推广活动场次；实施周期指标值：≥5场；年度指标值：≥5场。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：实
文化馆	226.05	226.05				
业务办公用房经费	76.70	76.70			1.办公大楼、群艺苑水电费、公众责任及财产综合保险费、高低压电房的维修和保养费，零星修缮费，水晶宫租金及公众责任及财产综合保险费及时支付，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，维护治安秩序和保洁后勤工作，确保各项工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：开放时间；实施周期指标值：≥56个小时；年度指标值：≥56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：修缮工程验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：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。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，因故障停电停电次数；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、3-满意度指标：31-服务对象满
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，促进我区非物质文化遗产的发展。	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：≥3项；年度指标值：≥3项。3、1-产出指标：12-质量指标：项目验收合格率；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：公示区级非遗代表性项目名录完成时间；实施周期指标值：2025年12月底前；年度指标值：2025年12月底前。5、2-效益指标：22-社会效益：工作成效；实施周期指标值：完善番禺区非物质文化遗产代表性名录体系、推动非物质文化遗产保护工作。；年度指标值：长期。6、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：长期。7、3-满意度指
文化馆业务工作经费	21.35	21.35			通过开展群众文化创作，积极参与或承办文化活动与赛事，加强番禺区文艺创作力量，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。	1、1-产出指标：11-数量指标：参加比赛（展演/览）场次；实施周期指标值：≥8；年度指标值：≥8。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、2-效益指标：22-社会效益：参加比赛获奖数量；实施周期指标值：≥10个；年度指标值：≥10个。4、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。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、3-满意度指标：31-服务对象满意度：对
番禺区文化馆总分馆制建设经费	11.00	11.00			2025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”等工作，着力提升基层公共文化服务水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：各类文化惠民活动（场次）；实施周期指标值：≥10场次；年度指标值：≥10场次。2、1-产出指标：11-数量指标：培训人数；实施周期指标值：≥3000人次；年度指标值：≥3000人次。3、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。4、1-产出指标：12-质量指标：项目验收合格率；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：受惠人次；实施周期指标值：线上+线下活动受惠人次≥1.5万人次；年度指标值：线上+线下活动受惠人次≥1.5万人次。6、2-效益指标：22-社会效益：推动本地区公共文化服务高质量发展；实施周期指标值：举行多个课题面向群众，全面推进全民艺术普及工作，推动了本地区公共文化服务高质量的发展，让更多市民享受了优质文化艺术学习资源。；年度指标值：达标。7、2-效益指标：22-社会效益：提升基层公共文化服务水平；实施周期指标值：举办基层文化干部、艺术骨干、文化旅游志愿者骨干等培训研修，提高基层文
机构运行辅助经费	80.00	80.00			通过聘请编外人员，满足馆内务工人员短缺，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：100%；年度指标值：100%。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：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%。4、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。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：达标；年度指标值：达标。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：对编外人员工作满意
文化馆免费开放经费	22.00	22.00			做好文化馆免费开放工作，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星务设备更新等基本文化权益，提升社会基本公共文化服务效能。	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：≥30场次；年度指标值：≥30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：≥56小时；年度指标值：≥56小时。3、1-产出指标：12-质量指标：项目验收合格率（%）；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：线上+线下活动受惠人次≥15万人次；年度指标值：线上+线下活动受惠人次≥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、培训、文化惠民活动，满足不同群体参加文化活动的需求。；年度指标值：长期。6、3-满意度指标：31-服
公共文化服务项目经费（市级提前下达）	10.00	10.00			创作小品一件，参加市级或以上的相关赛事。	1、1-产出指标：11-数量指标：创作数（件）；实施周期指标值：1件；年度指标值：1件。2、1-产出指标：11-数量指标：参加比赛项目；实施周期指标值：“羊城之夏”2024广州市市民文化季——广州市第六届戏剧曲艺大赛决赛；年度指标值：“羊城之夏”2024广州市市民文化季——广州市第六届戏剧曲艺大赛决赛。3、1-产出指标：12-质量指标：验收通过率；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：专项资金到账及时率；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：参加比赛获奖数量；实施周期指标值：2个；年度指标值：2个。6、2-效益指标：22-社会效益：工作成效；实施周期指标值：创作小品一
图书馆	3,340.34	3,340.34				
公共图书馆总分馆服务体系专项经费	184.27	184.27			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：建设/改造图书分馆；实施周期指标值：5间；年度指标值：5间。2、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。3、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：受惠人次；实施周期指标值：≥40万人次；年度指标值：≥40万人次。5、2-效益指标：22-社会效益：图书借阅量；实施周期指标值：≥40万册；年度指标值：≥40万册。6、3-满意度指标：31-服务对象满
购置经费	404.43	404.43			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：采购报纸数量；实施周期指标值：≥115种；年度指标值：≥115种。2、1-产出指标：11-数量指标：采购期刊数量；实施周期指标值：≥410种；年度指标值：≥410种。3、1-产出指标：13-时效指标：报刊杂志资源到位率；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：受惠人次；实施周期指标值：≥100万人次；年度指标值：≥100万人次。5、2-效益指标：22-社会效益：图书借阅量；实施周期指标值：≥200万册；年度指标值：≥200万册。6、3-满意度指标：31-服
图书馆业务工作经费	789.73	789.73			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、图书馆文献资源协同管理、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：每周免费开放时间；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：读者活动举办场次；实施周期指标值：≥900场次；年度指标值：≥900场次。3、1-产出指标：12-质量指标：辅助性服务考核达标率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。4、2-效益指标：22-社会效益：图书借阅量；实施周期指标值：≥220万册；年度指标值：≥220万册。5、2-效益指标：22-社会效益：服务读者人次；实施周期指标值：≥100万人次；年度指标值：≥100万人次。6、

业务办公用房经费	1,427.67	1,427.67			保障总馆大楼各区图书馆、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%。8、
机构运行辅助经费	276.00	276.00			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、2-效益指标：22-社会效益：保障日常工作免费开放管理工作；实施周期指标值：优秀；年度指标值：优秀。7、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：优秀；年度指标值：优秀。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：对编
番禺区少儿图书馆经费	223.35	223.35			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：≥45场；年度指标值：≥45场。3、1-产出指标：12-质量指标：物业管理工作效率达标率；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%。6、2-效益指标：22-社会效益：服务读者人次；实施周期指标值：≥12万人次；年度指标值：≥
图书馆免费开放经费	22.00	22.00			满足群众对知识的需求，提高图书利用率，保障文献资源流通服务，培养群众形成良好阅读习惯。	1、1-产出指标：11-数量指标：配送图书数量；实施周期指标值：≥27.5万册；年度指标值：≥27.5万册。2、1-产出指标：12-质量指标：服务流程规范率；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：图书配送及时率；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：受惠人次；实施周期指标值：≥40万人次；年度指标值：≥40万人次。5、2-效益指标：22-社会效益：配送分馆数量；实施周期指标值：≥40间；年度指标值：≥40间。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：图书配送满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。7、4-成
公共文化服务项目经费（市级提前下达）	11.90	11.90			构建现代公共文化服务体系馆校合作项目，扶持基层建设馆校合作点3个，逐步形成一校一特色系列，实现馆校合作文献资源体系融合发展，打造番禺区馆校合作特色馆藏。	1、1-产出指标：11-数量指标：购置纸质少儿图书数量；实施周期指标值：≥5700册；年度指标值：≥5700册。2、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%。3、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：扶持馆校合作点；实施周期指标值：3个；年度指标值：3个。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：师生满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。6、4-成本指标：41-经济成本指标：平
番禺区拓展新时代文明实践中心建设补助（市级提前下达）	1.00	1.00			搭建起文化交流、文明互鉴的平台，充分提升新时代文明实践工作的传播力、影响力、服务力，为推动“百县千镇万村高质量发展工程”提供有力文化支撑。	1、1-产出指标：11-数量指标：宣传视频；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：活动场次；实施周期指标值：1场；年度指标值：1场。3、1-产出指标：13-时效指标：活动开展及时率；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：参加活动人数；实施周期指标值：≥300人次；年度指标值：≥300人次。5、2-效益指标：22-社会效益：受惠人次；实施周期指标值：≥100人次；年度指标值：≥
文物办	988.94	988.94				
文物保护专项经费	211.02	211.02			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：11-数量指标：对急需修缮的文物进行保护修缮工程动工率；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。2、1-产出指标：11-数量指标：工程验收合格率；实施周期指标值：85%；年度指标值：85%。3、1-产出指标：12-质量指标：文物安全巡查覆盖率；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：文化遗产资源；实施周期指标值：大于90%；年度指标值：大于90%。5、2-效益指标：22-社会效益：全国重点文物保护单位单位保有率；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：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%。7、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%。8、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%。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：使用人满意度；实施周期
租赁岗位合同工经费	17.46	17.46			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：11-数量指标：服务人数；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：工资发放率；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：工资发放时间；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、2-效益指标：21-经济效益：文化遗产资源；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：提供就业岗位个数；实施周期指标值：2个；年度指标值：2个。6、2-效益指标：23-生态效益：保障工作正常运行；实施周期指标值：保障文物保护单位工作正常运行；年度指标值：是。7、2-效益指标：31-服务对象满意度：工
（2025年上级资金重排）广州市文物保护专项资金（市级提前下达）	264.60	264.60			文物考古调查、勘探、发掘；对国有不可移动文物抢救性的补助；对非国有不可移动文物修缮、保养的补助；聘请文物保护单位监督员；文物保护科学研究补助等。	1、1-产出指标：11-数量指标：对急需修缮的文物进行保护修缮工程动工率；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。2、1-产出指标：11-数量指标：工程验收合格率；实施周期指标值：85%；年度指标值：85%。3、1-产出指标：12-质量指标：文物安全巡查覆盖率；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：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%。5、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%。6、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%。7、2-效益指标：22-社会效益：广州
业务办公用房经费	21.73	21.73			为保障全区文物保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作正常运行，指导协调各镇、街道做好文物保护工作，保障办公人员有正常的办公场所和办公环境，确保我区文物保护工作正常推展。	1、1-产出指标：11-数量指标：服务人数；实施周期指标值：12；年度指标值：12。2、1-产出指标：12-质量指标：安全事故发生数量；实施周期指标值：0；年度指标值：0。3、1-产出指标：13-时效指标：水电费支付及时性；实施周期指标值：标准；及时；年度指标值：及时。4、2-效益指标：21-经济效益：文化遗产资源；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：保障工作正常运行；实施周期指标值：标准；正常开展；年度指标值：正常开展。6、2-效益指标：23-生态效益：对生态环境；实施周期指标值：有负面影响；年度指标值：无。7、2-效益指标：31-服务对象满
第四次全国文物普查经费	60.00	60.00			启动第四次全国文物普查经费实地调查工作，整理、录入第一批调查资料和信息数据。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：11-数量指标：实地调查文物数量；实施周期指标值：≥200处；年度指标值：≥200处。2、1-产出指标：12-质量指标：数据质量符合普查系统达标率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。3、1-产出指标：13-时效指标：实际资金支出率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、2-效益指标：21-经济效益：文物保有率；实施周期指标值：文物保有率≥90%；年度指标值：文物保有率≥90%。5、2-效益指标：22-社会效益：新发现文物线索；实施周期指标值：>1；年度指标值：>1。6、2-效益指标：23-生态效益：对生态环境；实施周期指标值：无；年度指标值：无。7、
租赁岗位合同工经费（公用）	1.12	1.12			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：11-数量指标：服务人数；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：支出用途合规性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。3、1-产出指标：13-时效指标：费用及时支付率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：文化遗产资源；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：提供就业岗位个数；实施周期指标值：2个；年度指标值：2个。6、2-效益指标：23-生态效益：保障工作正常运行；实施周期指标值：保障文物保护单位工作正常运行；年度指标值：是。7、3-满意度指标：31-服

2025年广州市文物保护专项资金	413.00	413.00			主要用于国有、非国有不可移动文物抢救、考古调查勘探发掘、聘请文物保护单位监督员和文物保护单位科学研究补助等。通过申报2025年广州市文物保护专项资金，支持开展文物保护单位相关工作，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：全区不可移动文物安全巡查率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标：11-数量指标：对急需修缮的文物进行保护修缮工程 动工率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。3、1-产出指标：11-数量指标：工程验收合格率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。4、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%。5、2-效益指标：22-社会效益：区保及以下保有率；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：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%。7、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：≥100%；年度指标值：≥
广州市番禺区体育场馆发展中心	1,000.40	820.46	179.94			
业务办公用房经费	481.00	471.00	10.00		保障中心所属场馆池正常开放，为广大市民健身等活动提供安全、洁净场地。	1、1-产出指标：11-数量指标：物业管理服务机构采购数量；实施周期指标值：标准：采购一家物业管理服务机构；年度指标值：采购一家物业管理服务机构。2、1-产出指标：12-质量指标：保障合同签订服务质量条款 100%履行；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：水电费支付及时性；实施周期指标值：标准：及时；年度指标值：及时。4、2-效益指标：21-经济效益：促进场馆进场锻炼人数提升；实施周期指标值：标准：提升；年度指标值：提升。5、2-效益指标：22-社会效益：保障场馆正常开放；实施周期指标值：正常运营；年度指标值：正常运营。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：≥90%；年度指标值：≥90%。7、4-成本指 标：43-生态环境成本指标：场馆清
场馆设施设备维修维保经费	42.85	42.85			做好设施设备维护保养和维修工作，保障场馆设施设备正常运行，全面做好场馆对外开放及营运工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成设备维保服务采购；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：保障体育场馆设施设备正常运行；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标：13-时效指标：按照合同时效完成；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：节能设备使用达标率；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：安全事故发生率；实施周期指标值：0安全事故；年度指标值：0安全事故。6、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%。7、4-成本指标：41-经济成本指标：设备故障维修费用控
场馆运营经费	316.61	306.61	10.00		做好惠民开放及日常运营管理工作，保障场馆设施设备正常运行，为市民提供安全舒适的锻炼环境，增加进场锻炼人数，倡导全民健身。	1、1-产出指标：11-数量指标：场馆惠民开放时间；实施周期指标值：≥35小时；年度指标值：≥35小时。2、1-产出指标：12-质量指标：保障公共体育场馆正常运行；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：按照合同时效完成；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：救生员配备率；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：群众参与体育场馆惠民开放活动；实施周期指标值：≥10万人次；年度指标值：≥10万人次。6、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%。7、4-成本指标：41-经济成本指标：预算支
机构运行辅助经费	159.94		159.94		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、社保及工会经费。	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：编外人员聘用合规率；实施周期指标值：标 准：100%；年度指标值：标准：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：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障场馆正常开放；实施周期指标值：正常运行；年度指标值：正常运行。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：标准：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%。7、4-成本指标：
广州市番禺区旅游发展指导中心	98.67	98.67				
旅游发展指导中心业务工作经费	40.00	40.00			立足新发展阶段，贯彻发展理念，不断深化文旅融合发展战略，以优化提升旅游公共服务为核心，优化文旅咨询服务、强化志愿服务、创新宣传方式，积极开发文化旅游产品，助力番禺区“首批国家全域旅游示范区”高质量发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：举办活动场次；实施周期指标值：≥8场；年度指标值：≥8场。2、1-产出指标：11-数量指标：宣传资料派发量；实施周期指标值：≥3.5万份；年度指标值：≥3.5万份。3、1-产出指标：11-数量指标：旅游咨询人次；实施周期指标值：≥15万人次；年度指标值：≥15万人次。4、2-效益指标：22-社会效益：公共服务水平；实施周期指标值：进一步提升；年度指标值：进一步提升。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：进一步提升；年度指标值：进一步提升。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：当地活动参
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：≥1人次；年度指标值：≥1人次。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场；年度指标值：≥1场。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：促进经济发展；实施周期指标值：通过国际平台，加强与海内外旅游业界的合作交流，对促进文旅市场消费起到各种积极作用。；年度指标值：通过国际平台，加强与海内外旅游业界的合作交流，对促进文旅市场消费起到各种积极作用。5、2-效益指标：22-社会效益：番禺旅游知名度和美誉度；实施周期指标值：进一步提升；年度指标值：进一步提升。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：当地活动参
机构运行辅助经费	31.00	31.00			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：≥95%；年度指标值：≥95%。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：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：编外人员年度考核完成率；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：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：公共服务能力；实施周期指标值：标准：提升；年度指标值：提升。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：保障日常工作正常运转，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转，遵纪守法、较好地完成本职工作。7、3-满意度指标：
业务办公用房经费	26.67	26.67			通过对办公室的布局和装饰，提升了办公环境的舒适度和美观度，使员工能够更好地专注工作，能较好地提高员工的工作效率和工作积极性，一个宜人的工作环境不仅提升了单位的形象，还提升了员工的归属感。	1、1-产出指标：11-数量指标：项目工程监理覆盖率；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：工程质量合格率；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：工程量按进度完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：施工过程安全事故发生数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。5、2-效益指标：22-社会效益：施工环境投诉率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：0。6、2-效益指标：