

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州北京路文化旅游区管理服务中心

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
合计	687.54	128.54		559.00		
广州北京路文化旅游区管理服务中心	687.54	128.54		559.00		
编外人员聘用经费	376.20	120.00		256.20	维持北京路商业步行区城市管理秩序，保障景区游客服务中心对外服务的正常运转，提升景区内公共设施护养水平；配合举办步行街公共区域内各类活动。	1、1-产出指标；12-质量指标；编外年度考核通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；协助保障单位正常运转；实施周期指标值:有效协助；年度指标值:有效协助。
北京路步行街运行经费	300.00			300.00	维护北京路文化旅游区内环境的安全、稳定；维持景区游客服务中心对外服务的正常运转；提升景区内公共设施（千年古道、千年古楼、铜壶滴漏、公共路面、外立面、广告招牌等公共设施）的安全和形象；支持配合步行街公共区域内各类活动（日常活动及广府庙会、嘉年华、西湖花市等大型活动）的用电安全、安保、保洁维护等各项服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障中心工作人员数量；实施周期指标值:≥38人；年度指标值:≥38人。2、1-产出指标；11-数量指标；走访企业数量；实施周期指标值:≥20家；年度指标值:≥20家。3、2-效益指标；21-经济效益；北京路游客数量是否正增长；实施周期指标值:对比2023年度增长；年度指标值:对比2023年度增长。4、2-效益指标；22-社会效益；北京路景区宣传数量；实施周期指标值:≥5次；年度指标值:≥5次。5、2-效益指标；22-社会效益；北京路正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购置经费	2.80			2.80	保障北京路文化旅游区管理服务中心正常运转和职能正常履行。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置办公设备数量；实施周期指标值:≥3台；年度指标值:≥3台。2、1-产出指标；12-质量指标；确保电脑采购符合程序；实施周期指标值:100%符合；年度指标值:100%符合。3、1-产出指标；12-质量指标；设备正常使用率；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；北京路正常运转率；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
花市经费	8.54	8.54			根据广州市工作要求，围绕花市主题和迎春节庆活动的工作思路，满足广大市民的精神文化需要，使迎春花市成为万民欢庆的节日。	1、1-产出指标；11-数量指标；制作西湖花市景观；实施周期指标值:不少1个；年度指标值:不少1个。2、2-效益指标；21-经济效益；资金支出及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。