

表13

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州北京路文化核心区管理委员会（部门）			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	967.22	财政拨款	1,390.12	
	项目支出	157.90	其他资金	1,144.56	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	250.00	区本级使用资金	1,390.12	
	其他事业发展性支出	15.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		统筹推进北京路文化核心区内文化保护、产业发展、城市更新等相关工作，做好北京路文化旅游区和商业步行区的规划建设、管理服务及宣传推介，优化街区环境，丰富消费场景，提升步行街业态水平。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	穗财商〔2023〕64号 市级北京路步行街业态提升扶持资金	申请依据：穗财商〔2023〕64号的通知，《市级北京路步行街业态提升扶持资金管理规定》（穗商务函〔2023〕69号） 内容概述：对北京路新开设的具有引领性、示范性的国际品牌、本土品牌和特色品牌店，以及开展改造提升的店铺、全国示范智慧商店给予资金扶持。	100.00	推动北京路步行街引入高品质的国际品牌和本土品牌，开设老字号、非物质文化遗产、传统手工艺、文化创意、智慧科技等特色品牌店、体验店，鼓励支持发展新消费新场景，促进北京路业态提升。	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	媒体报道数	≥5次	≥5次
			引进品牌和改造提升店铺数量	≥5	≥5
		质量指标	北京路核心区机构正常运作率	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	大力提升北京路街区形象	有效提升	有效提升
			在诚信商圈建设等领域推出经验成果	开展北京路诚信商圈地方标准建设，制定标准化指标体系，为我区信用建设成果更大范围复制推广奠定坚实基础。	启动北京路诚信商圈地方标准建设，形成北京路诚信商圈地方标准建设草案。
			北京路客流超过一亿人次	北京路客流超过一亿人次	北京路客流超过一亿人次
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	80%	80%
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			