

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会(部门)

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	1,475.92	422.90		1,053.02		
广州北京路文化核心区管理委员会	421.63	295.60		126.03		
编外人员聘用经费	14.00	14.00			越编办〔2019〕45号：关于核定北京路文化核心区管委会机关编外人数的通知。协同做好管委会内部各项日常工作。含编外人员五险一金。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障编外工作人员数量；实施周期指标值:2人；年度指标值:2人。 2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购置经费（AK）	5.10	5.10			文化核心区管委会工作经费用于购置办公电脑，保障人员正常办公。	1、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。 2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；电脑使用人满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
文化核心区管委会运行经费	10.00	10.00			统筹推进北京路文化核心区内的规划建设，做好北京路商业步行区和文化旅游区的管理服务、宣传推广、活动举办等工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障人员完成办理OA文件；实施周期指标值:3000件；年度指标值:3000件。 2、1-产出指标；11-数量指标；保障正常办公人员数量；实施周期指标值:=23人；年度指标值:=23人。 3、1-产出指标；12-质量指标；北京路宣传报道数量；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。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:100%；年度指标值:100%。
对口协作工作经费	1.50	1.50			构建我区与协作地区的协作机制更加健全、协作领域继续扩大、协作层次不断提高、协作方式更加多样。助力协作地区巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴取得重要进展。	1、1-产出指标；11-数量指标；赴帮扶地区开展调研次数；实施周期指标值:赴帮省外扶地区开展调研次数不少1次，帮扶省内被帮扶地区不少于2次。；年度指标值:赴帮省外扶地区开展调研次数不少1次，帮扶省内被帮扶地区不少于2次。 2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。 3、2-效益指标；22-社会效益；乡村振兴是否取得明显进展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；22-社会效益；是否巩固脱贫攻坚成果；实施周期指标值:是；年度指标值:是。

穗财商[2023]64号 商业功能区(街)示范	26.03			26.03	根据穗财商[2023]64号示范步行街（商圈）商业更加繁华、文化更加浓厚、环境更加优美、管理更加规范、特色更加鲜明。	1、1-产出指标；11-数量指标；国家级或省级示范步行街（商圈）数量；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。 2、2-效益指标；22-社会效益；面向消费者的智慧化应用 场景数量（个）；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。
穗财商（2024）42号 市级北京路步行街业态提升扶持资金	250.00	250.00			引导北京路步行街业态的合理布局，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，改造提升店铺形象，开展新理念、新技术、新设计改造提升，促进北京路业态升级。	1、1-产出指标；11-数量指标；引进品牌和改造提升店铺数量；实施周期指标值:当年度引进品牌和改造提升店铺数量；年度指标值:≥5。 2、2-效益指标；22-社会效益；媒体宣传次数；实施周期指标值:媒体对北京路的宣传报道次数；年度指标值:≥2。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；扶持单位满意度；实施周期指标值:获得资金扶持的项目单位满意度；年度指标值:80%。
穗财建（2024）102号 2025年社会信用体系建设工作专项经费	15.00	15.00			落实国家、省、市关于社会信用体系建设的工作部署，及区委、区政府工作要求，扎实推进信用理念、信用制度、信用手段与国民经济体系各方面各环节深度融合，构建完善适应高质量发展需要的社会信用体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展北京路诚信商圈地方标准建设，制定1套地方标准化指标体系。；实施周期指标值:开展北京路诚信商圈地方标准建设，制定1套地方标准化指标体系。；年度指标值:形成北京路诚信商圈地方标准建设草案，按程序组织召开1次专家评审会。 2、2-效益指标；22-社会效益；在诚信商圈建设等领域推出经验成果；实施周期指标值:在诚信商圈建设领域推出可参考的成果，为越秀区信用建设成果更大范围复制推广奠定坚实基础。；年度指标值:开展北京路诚信商圈地方标准建设，为我区信用建设成果更大范围复制推广积累经验。
穗财商[2023]64号 市级北京路步行街业态提升扶持资金 （2024年）	100.00			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、改造提升店铺形象、开展新理念、新技术、新设计改造提升，促进北京路业态提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；引进品牌和改造提升店铺 数量；实施周期指标值:≥5；年度指标值:≥5。 2、2-效益指标；22-社会效益；媒体宣传次数；实施周期指标值:不少于2次；年度指标值:不少于2次。
广州北京路文化旅游区 管理服务中心	1,054.30	127.30		927.00		
编外人员聘用经费	120.00	120.00			越编字（2015）69号关于设立广州北京路文化旅游区管理服务中心的批复。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	919.60			919.60	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2024年度增长；年度指标值:对比2024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（AK）	7.40			7.40	协助主管部门开展北京路文化旅游区的规划建设、管理服务、文商旅活动以及宣传推介等工作；负责北京路步行街配套规划建设和日常管理工作。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:≥12台；年度指标值:≥12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	7.30	7.30			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；北京路惠福东路交叉口电箱围蔽美化设计；实施周期指标值:不少于1个；年度指标值:不少于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%。