

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀区文化广电旅游体育局(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	262.06	261.06		1.00		
广州市越秀区文化馆	262.06	261.06		1.00		
文化艺术中心物业管理费	111.36	111.36			通过提供专业物业管理服务，为文化馆免费对外开放营造干净整洁的环境，确保文化馆设备设施正常运行以及免费开放安全有序，提高参观群众及演出团队的满意度。	1、1-产出指标；12-质量指标；用水用电安全事故发生数；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。2、1-产出指标；12-质量指标；设施设备正常运行率；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；馆内水电供应正常率；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；全年向群众免费开放天数；实施周期指标值:≥300天；年度指标值:≥300天。5、2-效益指标；22-社会效益；提升群众文化艺术服务水平；实施周期指标值:显著提升；年度指标值:显著提升。6、2-效益指标；23-生态效益；做好垃圾分类，有效控制“四害”的危害控制率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
文化艺术中心水电费	55.00	55.00			通过保障文化馆水电正常供应，促进文化馆高质量开放，为到访团队、群众提供舒适卫生的环境，进一步提高群众享受文化艺术的质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年免费开放天数；实施周期指标值:≥300天；年度指标值:≥300天。2、1-产出指标；12-质量指标；用水用电安全事故发生数；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。3、1-产出指标；12-质量指标；馆内水电供应正常率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出率；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；基本服务项目全部免费；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。6、2-效益指标；22-社会效益；提升群众文化艺术服务水平；实施周期指标值:显著提升；年度指标值:显著提升。
文化艺术中心免费开放保障经费	31.00	31.00			通过组织、策划群众美术作品展览，提升群众文艺作品创作水平，为群众提供优质的展示平台，提升全民文化素养。文化馆展厅全年免费公益性展览场次不少于30场次，线下线上服务群众不少于3万人次。保证场馆免费对外开放，保障场地设施、设备正常运行，排除群众活动安全隐患。让参观群众及演出团队满意。打磨具有时代精神和地域特色的精品力作，有利于宣扬社会主义核心价值观，传递正能量，营造和谐文明的社会氛围，从而 满足 广大人民群众对美好生活的需求，传承、传播中华优秀传统文化。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年免费开放天数；实施周期指标值:≥300天；年度指标值:≥300天。2、1-产出指标；11-数量指标；年度举办线下展览场次；实施周期指标值:≥25次；年度指标值:≥30次。3、1-产出指标；11-数量指标；馆内线下活动次数；实施周期指标值:≥20场；年度指标值:≥20场。4、1-产出指标；12-质量指标；年度参与组织策划省市一级展览场次；实施周期指标值:≥4次；年度指标值:≥4次。5、1-产出指标；12-质量指标；设备正常使用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、1-产出指标；12-质量指标；重大安全责任事故发生率；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；全年向群众免费开放天数；实施周期指标值:全年；年度指标值:全年。8、2-效益指标；22-社会效益；提高群众文化艺术服务水平；实施周期指标值:显著提升；年度指标值:显著提升。

非遗保护中心专项经费	10.00	10.00			通过向区属52位非遗代表性传承人发放补贴，开展非遗保护工作；挖掘、普查区内非遗资源及传承人，推荐申报优秀非遗项目及传承人；完善非遗保护名录体系；结合节庆举办非遗展览，提升文化自觉和民族团结；举办青少年醒狮表演赛，增进青少年对广府文化的了解与认识，提高学生体能素质。	1、1-产出指标；11-数量指标；保护代表性传承人数量；实施周期指标值:=51人；年度指标值:=51人。2、1-产出指标；11-数量指标；参加青少年醒狮表演赛队伍数量；实施周期指标值:≥10队；年度指标值:≥10队。3、1-产出指标；11-数量指标；报道醒狮比赛新闻数量；实施周期指标值:≥3篇；年度指标值:≥3篇。4、1-产出指标；11-数量指标；非遗项目牌匾数量；实施周期指标值:=20块；年度指标值:=20块。5、1-产出指标；13-时效指标；传承人补贴发放时间；实施周期指标值:12月前；年度指标值:12月前。6、1-产出指标；13-时效指标；评审会专家费用支付时间；实施周期指标值:12月前；年度指标值:12月前。7、1-产出指标；13-时效指标；醒狮大赛举办时间；实施周期指标值:12月前；年度指标值:12月前。8、1-产出指标；13-时效指标；非遗项目牌匾制作完成时间；实施周期指标值:12月前；年度指标值:12月前。9、2-效益指标；22-社会效益；为代表性传承人持续开展非遗保护传承工作提供保障；实施周期指标值:传承人得到有效保护；年度指标值:传承人得到有效保护。10、2-效益指标；22-社会效益；增加非遗公信力；实施周期指标值:让非遗项目在社会上得到认可；年度指标值:让非遗项目在社会上得到认可。11、2-效益指标；22-社会效益；提升醒狮非遗项目社会影响力；实施周期指标值:扩大醒狮在青少年群体中的知晓度；年度指标值:扩大醒狮在青少年群体中的知晓度。12、2-效益指标；22-社会效益；提升非遗社会影响力；实施周期指标值:提升社会大众对非遗的知晓度；年度指标值:提升社会大众对非遗的知晓度。13、2-效益指标；22-社会效益；邀请专家评审认定各级别的代表性项目或代表性传承人；实施周期指标值:健全我区四级非遗名录保护体系；年度指标值:健全我区四级非遗名录保护体系。
公共数字文化云平台基础运维项目	30.00	30.00			通过对公共数字文化云平台实施基础运维，对公共文化设施、资源、惠民项目进行综合智能管理，统筹整合和揭示各类公共数字文化资源，实现共建共享，提供一站式、集成式、多媒体覆盖的公共数字文化服务；同时提高辖区内公共文化设施的信息化、智能化水平，推进数字文化馆建设，开展线上服务，提高公共文化服务信息化、网络化水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；总体访问量；实施周期指标值:≥10万人次；年度指标值:≥10万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；累计注册用户；实施周期指标值:≥8万人；年度指标值:≥8万人。3、1-产出指标；12-质量指标；系统安全保护等级测评；实施周期指标值:二级；年度指标值:二级。4、2-效益指标；22-社会效益；系统可用性；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。5、2-效益指标；22-社会效益；系统安全性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
花市经费	15.90	15.90			通过春节期间举办西湖花市系列活动，为提供丰富多彩的公共文化产品，使广大人民群众度过快乐、祥和、安全的春节假期，进一步丰富群众节庆期间的文化生活，举办西湖花市开市仪式、花仙子行花街——汉服展示等活动，引领民众体验美好幸福的广府年俗，保护和挖掘广州市传统习俗。	1、1-产出指标；11-数量指标；媒体宣传报道篇数（传统媒体、新媒体）；实施周期指标值:≥10篇；年度指标值:≥10篇。2、1-产出指标；11-数量指标；开市仪式活动数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。3、1-产出指标；11-数量指标；线上线下参加人数；实施周期指标值:≥10万人次；年度指标值:≥10万人次。4、1-产出指标；11-数量指标；花市快闪活动场次；实施周期指标值:≥6场；年度指标值:≥6场。5、1-产出指标；11-数量指标；行花街主题非遗街区展览数；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。6、1-产出指标；11-数量指标；醒狮、花仙子、汉服展示等演员数量；实施周期指标值:≥60人；年度指标值:≥60人。7、2-效益指标；22-社会效益；对提升社会关注度的影响；实施周期指标值:是；年度指标值:是。

购置经费（AK）	7.80	7.80			通过逐步完成信息化设备更换，确保所购设备在规定时间内安装和调试完毕，可以提升员工工作效率同时降低维护成本，确保单位数据安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购设备数量；实施周期指标值:13台；年度指标值:13台。2、1-产出指标；12-质量指标；设备验收通过率；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；降低设备维护成本；实施周期指标值:≥20%；年度指标值:≥20%。4、2-效益指标；22-社会效益；信息安全防护能力；实施周期指标值:显著提升；年度指标值:显著提升。
2025-2026年度广东省公共服务体系制度设计立项课题研究补助经费	1.00			1.00	1. 2025年4月前，制定方案：课题组制定研究方案，明确课题组成员分工，确定研究方向和研究重点，完成开题报告。 2. 2025年4月-12月，考察调研：通过文献调研法，了解国内外公共文化机构延时服务发展历史、现状以及规划，形成调研分析报告或论文；通过文献调研、访谈等方法，了解目前公共文化服务创新发展的路径、对策及发展趋势，形成调研分析报告或论文；通过文献调研法，了解国内外公共文化机构延时服务发展现状、存在问题、发展对策以及未来规划，形成调研分析报告或论文；通过实地考察或访谈等方法对国内公共文化机构延时服务情况进行研究，在越秀区文化馆延时服务实践经验的基础上，通过横向比较，纵深研讨，形成调研分析报告或论文。 3. 为按时保质完成专家研讨与数据分析及形成结题报告奠定基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；形成相关制度设计；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；形成调研报告或相关论文；实施周期指标值:≥1篇；年度指标值:≥1篇。3、1-产出指标；11-数量指标；组织课题专家研讨会；实施周期指标值:≥4次；年度指标值:≥4次。4、2-效益指标；22-社会效益；带动公共文化服务高质量和可持续发展，形成正面影响；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。