

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都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	9,517.37	8,749.83	767.54			
广州市花都区文化广电旅游体育局	4,879.10	4,866.11	12.98			
行政村（社区）文化室运作经费（花东镇）	54.24	54.24			通过及时发放文化室管理员补贴，保证文化室免费对市民群众开放，为辖区公众提供公共文化服务，开展各类公益文体娱乐活动。	1. 产出指标：文化室正常免费开放个数，年度指标值：49。2. 产出指标：项目资金及时发放率，年度指标值：≥90%。3. 效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。4. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。
行政村（社区）文化室运作经费（花山镇）	30.48	30.48			通过及时发放文化室管理员补贴，保证文化室免费对市民群众开放，为辖区公众提供公共文化服务，开展各类公益文体娱乐活动。	1. 产出指标：文化室正常免费开放个数，年度指标值：27。2. 产出指标：项目资金及时发放率，年度指标值：≥90%。3. 效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。4. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。
行政村（社区）文化室运作经费（狮岭镇）	21.84	21.84			通过及时发放文化室管理员补贴，保证文化室免费对市民群众开放，为辖区公众提供公共文化服务，开展各类公益文体娱乐活动。	1. 产出指标：文化室正常免费开放个数，年度指标值：19。2. 产出指标：项目资金及时发放率，年度指标值：≥90%。3. 效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。4. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。
行政村（社区）文化室运作经费（炭步镇）	31.56	31.56			通过及时发放文化室管理员补贴，保证文化室免费对市民群众开放，为辖区公众提供公共文化服务，开展各类公益文体娱乐活动。	1. 产出指标：文化室正常免费开放个数，年度指标值：28。2. 产出指标：项目资金及时发放率，年度指标值：≥90%。3. 效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。4. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。
行政村（社区）文化室运作经费（赤坭镇）	35.88	35.88			通过及时发放文化室管理员补贴，保证文化室免费对市民群众开放，为辖区公众提供公共文化服务，开展各类公益文体娱乐活动。	1. 产出指标：文化室正常免费开放个数，年度指标值：32。2. 产出指标：项目资金及时发放率，年度指标值：≥90%。3. 效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。4. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。
行政村（社区）文化室运作经费（梯面镇）	11.04	11.04			通过及时发放文化室管理员补贴，保证文化室免费对市民群众开放，为辖区公众提供公共文化服务，开展各类公益文体娱乐活动。	1. 产出指标：文化室正常免费开放个数，年度指标值：9。2. 产出指标：项目资金及时发放率，年度指标值：≥90%。3. 效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。4. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。

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
文物保护经费（花东镇）	20.00	20.00			历史文物具有很高的艺术、精神、研究、欣赏、历史价值。为加强文物保护有利于保护历史文化，促进精神文明建设，促进当地经济发展，对文物开展修缮、保养维护、巡查监管，确保文物得到良好保护。	1. 效益指标：区县级文物保护单位及以下文物保有率，年度指标值：≥90%。2. 效益指标：广州市文物保护单位保有率，年度指标值：≥95%。3. 产出指标：项目资金及时发放率，年度指标值：100%。4. 产出指标：白蚁消杀完成率，年度指标值：100%。
文物保护经费（花山镇）	30.00	30.00			历史文物具有很高的艺术、精神、研究、欣赏、历史价值。为加强文物保护有利于保护历史文化，促进精神文明建设，促进当地经济发展，对文物开展修缮、保养维护、巡查监管，确保文物得到良好保护。	1. 效益指标：区县级文物保护单位及以下文物保有率，年度指标值：≥90%。2. 效益指标：广州市文物保护单位保有率，年度指标值：≥95%。3. 产出指标：项目资金及时发放率，年度指标值：100%。4. 产出指标：白蚁消杀完成率，年度指标值：100%。
文物保护经费（狮岭镇）	12.00	12.00			历史文物具有很高的艺术、精神、研究、欣赏、历史价值。为加强文物保护有利于保护历史文化，促进精神文明建设，促进当地经济发展，对文物开展修缮、保养维护、巡查监管，确保文物得到良好保护。	1. 效益指标：区县级文物保护单位及以下文物保有率，年度指标值：≥90%。2. 效益指标：广州市文物保护单位保有率，年度指标值：≥95%。3. 产出指标：项目资金及时发放率，年度指标值：100%。4. 产出指标：白蚁消杀完成率，年度指标值：100%。
文物保护经费（炭步镇）	30.00	30.00			历史文物具有很高的艺术、精神、研究、欣赏、历史价值。为加强文物保护有利于保护历史文化，促进精神文明建设，促进当地经济发展，对文物开展修缮、保养维护、巡查监管，确保文物得到良好保护。	1. 效益指标：区县级文物保护单位及以下文物保有率，年度指标值：≥90%。2. 效益指标：广州市文物保护单位保有率，年度指标值：≥95%。3. 产出指标：项目资金及时发放率，年度指标值：100%。4. 产出指标：白蚁消杀完成率，年度指标值：100%。
文物保护经费（赤坭镇）	30.00	30.00			历史文物具有很高的艺术、精神、研究、欣赏、历史价值。为加强文物保护有利于保护历史文化，促进精神文明建设，促进当地经济发展，对文物开展修缮、保养维护、巡查监管，确保文物得到良好保护。	1. 效益指标：区县级文物保护单位及以下文物保有率，年度指标值：≥90%。2. 效益指标：广州市文物保护单位保有率，年度指标值：≥95%。3. 产出指标：项目资金及时发放率，年度指标值：100%。4. 产出指标：白蚁消杀完成率，年度指标值：100%。
文物保护经费（梯面镇）	3.43	3.43			历史文物具有很高的艺术、精神、研究、欣赏、历史价值。为加强文物保护有利于保护历史文化，促进精神文明建设，促进当地经济发展，对文物开展修缮、保养维护、巡查监管，确保文物得到良好保护。	1. 效益指标：区县级文物保护单位及以下文物保有率，年度指标值：≥90%。2. 效益指标：广州市文物保护单位保有率，年度指标值：≥95%。3. 产出指标：项目资金及时发放率，年度指标值：100%。4. 产出指标：白蚁消杀完成率，年度指标值：100%。
广州市文物保护专项资金（花东镇）	36.29	36.29			历史文物具有很高的艺术、精神、研究、欣赏、历史价值。为加强文物保护有利于保护历史文化，促进精神文明建设，促进当地经济发展，对文物开展修缮、保养维护、巡查监管，确保文物得到良好保护。	1. 效益指标：区县级文物保护单位及以下文物保有率，年度指标值：≥90%。2. 效益指标：广州市文物保护单位保有率，年度指标值：≥95%。3. 产出指标：设计类项目、施工类项目及验收工作启动率，年度指标值：≥60%。4. 产出指标：文物保护巡查覆盖率，年度指标值：100%。
广州市文物保护专项资金（狮岭镇）	17.00	17.00			历史文物具有很高的艺术、精神、研究、欣赏、历史价值。为加强文物保护有利于保护历史文化，促进精神文明建设，促进当地经济发展，对文物开展修缮、保养维护、巡查监管，确保文物得到良好保护。	1. 产出指标：文物保护巡查覆盖率，年度指标值：100%。2. 产出指标：设计类项目、施工类项目及验收工作启动率，年度指标值：≥60%。3. 效益指标：广州市文物保护单位保有率，年度指标值：≥95%。4. 效益指标：区县级文物保护单位及以下文物保有率，年度指标值：≥90%。

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
广州市文物保护专项资金（梯面镇）	0.50	0.50			历史文物具有很高的艺术、精神、研究、欣赏、历史价值。为加强文物保护有利于保护历史文化，促进精神文明建设，促进当地经济发展，对文物开展修缮、保养维护、巡查监管，确保文物得到良好保护。	1. 产出指标：文物保护巡查覆盖率，年度指标值：100%。2. 产出指标：设计类项目、施工类项目及验收工作启动率，年度指标值：≥60%。3. 效益指标：广州市文物保护单位保有率，年度指标值：≥95%。4. 效益指标：区县级文物保护单位及以下文物保有率，年度指标值：≥90%。
广州市文物保护专项资金（炭步镇）	82.98	82.98			历史文物具有很高的艺术、精神、研究、欣赏、历史价值。为加强文物保护有利于保护历史文化，促进精神文明建设，促进当地经济发展，对文物开展修缮、保养维护、巡查监管，确保文物得到良好保护。	1. 产出指标：文物保护巡查覆盖率，年度指标值：100%。2. 产出指标：设计类项目、施工类项目及验收工作启动率，年度指标值：≥60%。3. 效益指标：广州市文物保护单位保有率，年度指标值：≥95%。4. 效益指标：区县级文物保护单位及以下文物保有率，年度指标值：≥90%。
广州市文物保护专项资金（赤坭镇）	100.41	100.41			历史文物具有很高的艺术、精神、研究、欣赏、历史价值。为加强文物保护有利于保护历史文化，促进精神文明建设，促进当地经济发展，对文物开展修缮、保养维护、巡查监管，确保文物得到良好保护。	1. 产出指标：文物保护巡查覆盖率，年度指标值：100%。2. 产出指标：设计类项目、施工类项目及验收工作启动率，年度指标值：≥60%。3. 效益指标：广州市文物保护单位保有率，年度指标值：≥95%。4. 效益指标：区县级文物保护单位及以下文物保有率，年度指标值：≥90%。
广州市文物保护专项资金（花山镇）	12.00	12.00			历史文物具有很高的艺术、精神、研究、欣赏、历史价值。为加强文物保护有利于保护历史文化，促进精神文明建设，促进当地经济发展，对文物开展修缮、保养维护、巡查监管，确保文物得到良好保护。	1. 产出指标：文物保护巡查覆盖率，年度指标值：100%。2. 产出指标：设计类项目、施工类项目及验收工作启动率，年度指标值：≥60%。3. 效益指标：广州市文物保护单位保有率，年度指标值：≥95%。4. 效益指标：区县级文物保护单位及以下文物保有率，年度指标值：≥90%。
乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开放补助资金（花东镇）	4.55	4.55			保证街（镇）提供场所，保障综合文化站免费对市民群众开放，为辖区公众提供公共文化服务，开展各类公益文体娱乐活动。	1. 效益指标：开展公益性文化服务场馆达标率，年度指标值：≥90%。2. 满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：≥85%。3. 产出指标：补助资金及时发放率，年度指标值：100%。4. 产出指标：补助街镇综合文化站个数，年度指标值：1个。
乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开放补助资金（狮岭镇）	4.55	4.55			保证街（镇）提供场所，保障综合文化站免费对市民群众开放，为辖区公众提供公共文化服务，开展各类公益文体娱乐活动。	1. 效益指标：开展公益性文化服务场馆达标率，年度指标值：≥90%。2. 满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：≥85%。3. 产出指标：补助资金及时发放率，年度指标值：100%。4. 产出指标：补助街镇综合文化站个数，年度指标值：1个。
乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开放补助资金（梯面镇）	4.55	4.55			保证街（镇）提供场所，保障综合文化站免费对市民群众开放，为辖区公众提供公共文化服务，开展各类公益文体娱乐活动。	1. 效益指标：开展公益性文化服务场馆达标率，年度指标值：≥90%。2. 满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：≥85%。3. 产出指标：补助资金及时发放率，年度指标值：100%。4. 产出指标：补助街镇综合文化站个数，年度指标值：1个。
乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开放补助资金（炭步镇）	4.55	4.55			保证街（镇）提供场所，保障综合文化站免费对市民群众开放，为辖区公众提供公共文化服务，开展各类公益文体娱乐活动。	1. 效益指标：开展公益性文化服务场馆达标率，年度指标值：≥90%。2. 满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：≥85%。3. 产出指标：补助资金及时发放率，年度指标值：100%。4. 产出指标：补助街镇综合文化站个数，年度指标值：1个。

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
乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开放补助资金（赤坭镇）	4.55	4.55			保证街（镇）提供场所，保障综合文化站免费对市民群众开放，为辖区公众提供公共文化服务，开展各类公益文体娱乐活动。	1. 效益指标：开展公益性文化服务场馆达标率，年度指标值：≥90%。2. 满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：≥85%。3. 产出指标：补助资金及时发放率，年度指标值：100%。4. 产出指标：补助街镇综合文化站个数，年度指标值：1个。
乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开放补助资金（花山镇）	4.55	4.55			保证街（镇）提供场所，保障综合文化站免费对市民群众开放，为辖区公众提供公共文化服务，开展各类公益文体娱乐活动。	1. 效益指标：开展公益性文化服务场馆达标率，年度指标值：≥90%。2. 满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：≥85%。3. 产出指标：补助资金及时发放率，年度指标值：100%。4. 产出指标：补助街镇综合文化站个数，年度指标值：1个。
编外人员聘用经费	145.80	145.80			通过开展编外人员聘用经费项目，为单位解决了人力不足的情况，为社会创造了更多的就业机会，保障了行政办公的顺利进行，提高了业务工作效率。	1. 满意度指标：员工满意度，年度指标值：≥95%。2. 效益指标：创造就业岗位，年度指标值：≥27个。3. 产出指标：发放及时率，年度指标值：100%。4. 产出指标：足额发放率，年度指标值：100%。5. 产出指标：编外人员聘用数量，年度指标值：≥25人。
各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费	20.00	20.00			2023年花都区体校向市输送运动员35名以上，市注册运动员3000名以上，参加市锦标赛900人以上。	1. 产出指标：参加市级青少年体育竞赛人数，年度指标值：参加市青少年锦标赛人数900人以上。2. 产出指标：参加市注册的青少年运动员人数，年度指标值：注册运动员3000名以上。3. 产出指标：体育后备人才培养质量，年度指标值：向市输送运动员35名以上。4. 效益指标：影响力，年度指标值：拉动体育培训和体育用品销售。5. 效益指标：体育后备人才培养效益，年度指标值：获得60项以上市锦标赛冠军。
各区青少年锦标赛承办经费	37.00	37.00			承办冰球、花样滑冰两项市青少年锦标赛，各项目5支队伍以上，参赛运动员数400人以上，产生单项冠军21个，比赛安全无事故。	1. 产出指标：参赛规模，年度指标值：各项目5支队伍以上，参赛运动员数400人以上。2. 效益指标：安全无事故，年度指标值：0件。3. 产出指标：产生单项冠军数量，年度指标值：产生单项冠军21个。
各区全民健身设施运行经费	86.50	86.50			通过补助各区社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助各区区级国民体质监测站购置测试器材，全面推动全民健身蓬勃开展，大力推进全民运动健身工作，努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系，逐步满足市民健身需求，全面提升广州市全民健身服务水平。	1. 产出指标：社区体育设施开放率，年度指标值：≥90%。2. 产出指标：开展体质监测人数，年度指标值：按今年市监测文件要求。3. 产出指标：举办科学健身大讲堂次数，年度指标值：按今年市监测文件要求。4. 效益指标：社区体育设施完好率，年度指标值：≥98%。5. 效益指标：科学大讲堂上座率，年度指标值：≥90%。6. 满意度指标：参加活动人员满意率，年度指标值：≥95%。
羊城运动汇各区“市长杯”群体活动经费	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. 效益指标：安全责任事故，年度指标值：0件。2. 产出指标：组织比赛项目，年度指标值：2个。3. 产出指标：严重违反赛风赛纪次数，年度指标值：0次。4. 效益指标：赛事报道次数，年度指标值：2次。5. 满意度指标：参赛人员满意度，年度指标值：≥90%。

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
旅游行业管理费	110.00	110.00			加强旅游行业管理水平，提升旅游行业服务水平，健全旅游行业基础保障。	1. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。2. 效益指标：平台阅读量，年度指标值：≥10万次。3. 效益指标：项目持续发挥作用的期限，年度指标值：1年。4. 产出指标：合同进度款支付率，年度指标值：100%。5. 产出指标：运维实施率，年度指标值：≥90%。6. 产出指标：培训出勤率，年度指标值：≥80%。
旅游宣传推广费用	240.00	240.00			宣传花都旅游资源，为游客提供旅游温馨提示和旅行建议，提升花都旅游品牌形象；通过开展旅游宣传，提高花都旅游知名度，树立花都旅游品牌。	1. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。2. 效益指标：旅游人数(人次)，年度指标值：≥50000。3. 效益指标：旅游总收入(万元)，年度指标值：≥500000。4. 产出指标：旅游宣传活动次数，年度指标值：≥2次。5. 产出指标：旅游宣传品完成率，年度指标值：100%。6. 产出指标：采购总成本控制率，年度指标值：≤100%。
全国跳绳联赛总决赛经费	60.00	60.00			全国跳绳联赛总决赛的举办，能丰富花都区群众的体育文化生活，成为展示城市发展和人文自然风光的重要窗口，必将进一步宣传和提升花都区的城市形象，也必将促进当地人文、旅游、体育等资源的整合，推动城市经济发展与社会和谐进步。比赛致力于指导全国跳绳运动的发展，推动跳绳项目的普及和提高。	1. 效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。2. 满意度指标：参赛人员满意率，年度指标值：≥90%。3. 满意度指标：收到投诉次数，年度指标值：≤3次。4. 产出指标：比赛工作人员配备达标率，年度指标值：≥90%。5. 产出指标：赛事用品采购完成率，年度指标值：≥90%。6. 产出指标：比赛参加人数达标率，年度指标值：≥90%。
体育管理活动费	24.00	24.00			通过开展举办各类体育赛事活动、扶持社会体育组织发展，鼓励、调动区内社会体育组织和群众积极参与全民健身运动，丰富群众体育生活，实现全民健身，提高群众身体素质。	1. 产出指标：活动参加人次达标率，年度指标值：≥90%。2. 产出指标：举办全民健身活动、比赛数量完成率，年度指标值：≥90%。3. 满意度指标：有效投诉次数，年度指标值：≤3。4. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥85%。5. 效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。6. 效益指标：被扶持的社会体育组织开展体育赛事活动完成率，年度指标值：≥95%。
禁毒工作经费	1.50	1.50			通过举办禁毒宣传活动、派发禁毒宣传材料，普及毒品预防知识，使群众真正了解到毒品对人体健康的危害，进一步认识到远离毒品的意识，提高公民自觉抵制毒品的能力，并培养同毒品违法犯罪行为作斗争的自觉性。	1. 产出指标：禁毒志愿者参与服务人次达标率，年度指标值：≥90%。2. 产出指标：宣传材料印刷完成率，年度指标值：≥95%。3. 产出指标：活动宣传完成率，年度指标值：≥90%。4. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。5. 满意度指标：收到投诉次数，年度指标值：≤3。6. 效益指标：禁毒宣传群众知悉率，年度指标值：≥90%。
扫黄打非和社会文化管理费	10.00	10.00			扫除淫秽色情、封建迷信等危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾；打击违反《中华人民共和国宪法》规定的破坏社会安定、危害国家安全、煽动民族分裂的出版物，侵权盗版出版物以及其他非法出版物。	1. 产出指标：重大的安全事故发生次数（0），年度指标值：0次。2. 满意度指标：举报投诉处理率，年度指标值：≥95%。3. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。4. 产出指标：示范点评选通过率，年度指标值：≥90%。5. 产出指标：培训次数，年度指标值：≥1。6. 产出指标：活动宣传完成率，年度指标值：100%。

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
文化旅游体育市场执法经费	20.00	20.00			通过开展交流合作、执法办案项目，加强文体旅市场监管,提高执法办案能力。	1. 产出指标：培训人次完成率，年度指标值：≥95%。2. 产出指标：案件办结率，年度指标值：100%。3. 产出指标：印刷资料完成率，年度指标值：≥95%。4. 满意度指标：举报投诉处理率，年度指标值：≥95%。5. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。6. 产出指标：重大的安全事故发生次数（0），年度指标值：0次。
行政审批业务经费	6.89	6.89			通过加强文体市场监管，进一步规范文娱场所经营行为，促进文娱市场的繁荣和发展。	1. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。2. 效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。3. 效益指标：项目持续发挥作用的期限，年度指标值：长期。4. 产出指标：培训考核通过率，年度指标值：100%。5. 产出指标：培训人数出勤率，年度指标值：100%。6. 产出指标：委托第三方服务工作完成率，年度指标值：100%。
文化志愿者经费	18.00	18.00			开展各类文化志愿者服务活动和项目，大力引导文化志愿者积极、主动地参与到我区各项文化文艺建设和精神文明建设中来。	1. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥85%。2. 满意度指标：收到投诉次数，年度指标值：≤3次。3. 效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。4. 产出指标：培训出勤率，年度指标值：100%。5. 产出指标：活动完成率，年度指标值：100%。6. 产出指标：培训次数，年度指标值：≥1次。
群众文化活动经费	64.00	64.00			通过开展一系列群众性文化活动，打造区内外具有广泛影响的文化品牌。	1. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥85%。2. 满意度指标：收到投诉次数，年度指标值：≤3次。3. 效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。4. 产出指标：活动宣传完成率，年度指标值：100%。5. 产出指标：活动完成率，年度指标值：100%。6. 产出指标：活动(会议)举办按时完成率，年度指标值：100%。
行政村（社区）文化室运作经费	244.46	244.46			保证全区基层综合性文化服务中心免费对外开放，进一步提升我区的公共文化服务水平。	1. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥85%。2. 效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。3. 产出指标：合同进度款支付率，年度指标值：100%。4. 产出指标：文化室网络安装数量，年度指标值：150家。5. 产出指标：文化室订阅报刊达标率，年度指标值：100%。
体校训练经费	313.79	313.79			保持体育学校正常运作，为住训学生提供训练、文化课学习、生活保障。选拔、培训青少年运动员，带领其参加各类竞技体育赛事。为我区竞技体育持续发展提供保障，持续发展我区青少年竞技体育。	1. 产出指标：参赛规模，年度指标值：≥25个参赛项目。2. 产出指标：参赛人数，年度指标值：≥800人。3. 产出指标：在训人数，年度指标值：≥300人。4. 效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。5. 效益指标：获得金牌数，年度指标值：≥70枚。6. 效益指标：参赛注册人数，年度指标值：≥800人。
花都区体彩分成竞技体育专项资金	270.00	270.00			向我区青少年普及竞技体育，抓好我区青少年业余训练和竞赛工作。提高青少年身体素质，并且在参加上级体育竞赛上能把握夺金点，争取在各项比赛中获得更好的名次。	1. 产出指标：参赛规模，年度指标值：10支队伍以上。2. 产出指标：参赛人数，年度指标值：≥100人。3. 产出指标：在训人数，年度指标值：≥20人。4. 效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。5. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥85%。6. 效益指标：参赛注册人数，年度指标值：≥150人。

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
市锦标赛参赛经费	120.00	120.00			参赛经费是我区竞技体育持续发展的保障，关系到我区青少年竞技体育的发展，涉及到青少年的运动培训及国民体质的关键，竞技体育是我区体育事业的标杆，预计广州市青少年锦标赛获取70枚金牌。	1. 效益指标：获得金牌数，年度指标值：≥70枚。2. 产出指标：参赛规模，年度指标值：≥25个参赛项目。3. 产出指标：参赛人数，年度指标值：≥800人。4. 产出指标：在训人数，年度指标值：≥300人。5. 效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。6. 效益指标：参赛注册人数，年度指标值：≥800人。
花都区体彩分成群众体育专项资金	710.00	710.00			通过免费监测国民体质状况、搞好社会体育指导员服务保障、完成和改善全民健身运动环境、组织开展全民健身活动，提高市民群众对体育锻炼重要认识，达到强身健身、培养体育人才的目的。使广大市民群众经常参加体育锻炼人数比例达到39.50%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例超过90%。	1. 效益指标：项目使用年限，年度指标值：≥10年。2. 产出指标：建设项目验收合格率，年度指标值：≥95%。3. 满意度指标：参加群体健身活动群众满意度，年度指标值：≥80%。4. 效益指标：全民健身活动、比赛参与人次达标率，年度指标值：≥90%。5. 效益指标：全民健身公共体育设施正常运作率，年度指标值：≥90%。6. 产出指标：新建的健身路径器材数量完成率，年度指标值：≥98%。7. 产出指标：各街镇国民体质监测站（点）正常运作率，年度指标值：≥90%。8. 产出指标：举办全民健身活动、比赛数量完成率，年度指标值：≥90%。
应急广播建设经费	117.45	117.45			建成后，在平时状态与紧急状态下的有效接收和快速转发，与广州市应急广播平台对接，实现“可管可控、权威插播、安全播出、上级优先、应急优先”的区级应急广播体系。	1. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。2. 效益指标：项目持续发挥作用的期限，年度指标值：长期。3. 效益指标：群众收听率，年度指标值：≥60%。4. 产出指标：实现村村通完成率，年度指标值：100%。5. 产出指标：实现天天播播放率，年度指标值：100%。6. 产出指标：广播系统完好率，年度指标值：≥90%。
购置经费	34.00	34.00			通过开展办公设备购置项目，完成设备的采购并通过验收，保障了行政办公的顺利进行，提高了业务水平。	1. 满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：≥90%。2. 产出指标：合同进度款支付率，年度指标值：≥90%。3. 产出指标：设备采购完成率，年度指标值：≥90%。4. 产出指标：采购设备验收合格率（%），年度指标值：100%。
文物保护经费	374.57	374.57			我区按照按轻重缓急的原则，优先就亟待修缮的、社会关注度高、可实施性强的文物保护项目进行修缮资助，对3处以上不可移动文物开展修缮或抢救工作，对45处区级文物开展白蚁防治工作，1处或以上省级文物开展保护规划工作，对文物维护管理工作开展业务培训，提高从业人员素质。	1. 效益指标：市级及市级以上文物保护单位保有率，年度指标值：≥95%。2. 效益指标：区级及区级以下文物保有率，年度指标值：≥90%。3. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥85%。4. 产出指标：设计类项目、施工类项目及验收工作启动率，年度指标值：100%。5. 产出指标：白蚁消杀完成率，年度指标值：≥60%。6. 产出指标：项目资金及时发放率，年度指标值：100%。
联合培养经费	20.00	20.00			该经费通过广州与深圳联合培养的方式将2名高水平冰球运动员交流到广州市花都区，根据签订的《运动员联合培养协议》在协议期内（2022年1月28日起至2023年12月31日止）该两名冰球运动员参加国内外各项赛事成绩归广州市、花都区、深圳市共享。使我区参加冰球项目零的突破。	1. 效益指标：参赛成绩，年度指标值：参加全国赛及以上赛事进入前10名。2. 产出指标：参赛规模，年度指标值：≥1支队伍。3. 产出指标：参赛人数，年度指标值：≥2人。4. 产出指标：在训人数，年度指标值：≥2人。5. 效益指标：参赛注册人数，年度指标值：≥2人。6. 效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0次。

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
文旅体疫情防控专班工作经费	15.00	15.00			加强文旅体场所疫情防控监管，筑牢常态化疫情防控严密防线，确保文旅体场所安全稳定。	1. 产出指标：统筹协调工作完成率，年度指标值：100%。2. 产出指标：督导检查完成率，年度指标值：≥90%。3. 产出指标：培训出勤率，年度指标值：≥80%。4. 效益指标：项目持续发挥作用的期限，年度指标值：1年。5. 效益指标：重大疫情发生次数，年度指标值：0次。6. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。
区业余体校学生安置经费	40.00	40.00			通过支付住宿费用，解决区业余体校师生临时住宿问题，保障学生正常训练、生活，为输送培养人才提供资金保障。	1. 效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。2. 效益指标：获得金牌数，年度指标值：≥70枚金牌。3. 效益指标：参赛注册人数，年度指标值：≥800人。4. 产出指标：合同进度支付率，年度指标值：100%。5. 产出指标：入住客房数量，年度指标值：40间。6. 产出指标：住宿人数，年度指标值：≥100人。
区业余体校房屋修缮经费	120.00	120.00			通过区业余体育学校房屋加固，起到我区业余体育项目训练、生活条件的保障，是我区竞技体育持续发展的基础，关系到我区青少年竞技体育的发展，涉及到青少年的运动培训及国民体质的关键，竞技体育是我区体育事业的标杆，所输送的一批优秀运动员起到凝聚各街镇的人民的团结及自豪感。为我区的团结和谐发展提供了一个沟通平台。	1. 效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。2. 效益指标：获得金牌数，年度指标值：≥70枚。3. 效益指标：参赛注册人数，年度指标值：≥800人。4. 产出指标：合同进度支付率，年度指标值：≥90%。5. 产出指标：及时完成率，年度指标值：≥90%。6. 产出指标：采购总成本控制率，年度指标值：≤100%。
预算单位代管资金	12.98		12.98		通过开展对口帮扶工作，深入了解两地文旅发展情况，进一步加强文旅交流合作；开展“两新”组织党建工作，聚焦融合共促，实施“体育惠民”党员先锋，引导体育社团、体育民办非企业提供科学有效的居家健身教学视频，着力提高市民群众健康水平，倡导疫情防控时期的健康运动生活方式。	1. 效益指标：平台阅读量，年度指标值：≥4500次。2. 效益指标：是否加强文旅交流合作，年度指标值：是。3. 产出指标：验收合格率（%），年度指标值：100%。4. 产出指标：宣传活动完成率，年度指标值：100%。5. 产出指标：调研任务完成率，年度指标值：100%。
各区全民健身体育设施建设经费	60.00	60.00			通过开展社区全民健身体育设施项目建设，提供健身设施供给质量，满足市民需求，增强公益性，提高普及性。	1. 满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%。2. 产出指标：全民健身体育设施完成规定工作量，年度指标值：100%。3. 产出指标：建成体育设施数量，年度指标值：2项。4. 效益指标：建成设施对外开放率，年度指标值：≥98%。
综合性运动会奖励经费	178.10	178.10			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“国际体育名城”建设作出新贡献。	1. 产出指标：参加省运会人数，年度指标值：≥100人。2. 产出指标：广州竞技体育持续、健康发展，年度指标值：提高青少年体质健康水平。3. 效益指标：竞赛成绩总分，年度指标值：力争全省前三名。4. 效益指标：各参赛项目金牌数，年度指标值：力争奖牌有所突破。5. 效益指标：促进人才培养，年度指标值：向市输送优秀人才。

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
广州市文物保护专项资金	151.48	151.48			通过申报2023年广州市文物保护专项资金，支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。	1. 产出指标：文物保护巡查覆盖率，年度指标值：100%。2. 产出指标：设计类项目、施工类项目及验收工作启动率，年度指标值：≥60%。3. 效益指标：全国重点文物保护单位保有率，年度指标值：100%。4. 效益指标：广东省文物保护单位保有率，年度指标值：100%。5. 效益指标：广州市文物保护单位保有率，年度指标值：≥95%。6. 效益指标：区县级文物保护单位及以下文物保有率，年度指标值：≥90%。
广州市文化旅游产业发展专项资金	100.00	100.00			通过奖励花都成功创建省级全域旅游示范区，进一步推动完善全域旅游公共配套，丰富全域旅游产品，打造全域旅游品牌形象，助力提升广州全域旅游服务品牌。	1. 效益指标：工作成效，年度指标值：持续提升花都区全域旅游品牌社会影响力。2. 效益指标：旅游人数(人次)，年度指标值：≥5000000。3. 产出指标：宣传推介数量，年度指标值：≥3场。4. 产出指标：形成旅游资源普查成果，年度指标值：≥2个。5. 产出指标：安全运行质量，年度指标值：0件。
体育彩票销售机构业务费	139.70	139.70			围绕“做负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票”发展目标，结合总局体彩中心和省体彩中心的工作部署，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. 效益指标：安全责任事故，年度指标值：0件。2. 效益指标：筹集公益金金额，年度指标值：≥上年筹集额100%。3. 产出指标：资金支付情况，年度指标值：按计划及时支付。4. 产出指标：新建实体店首次领取即开票达标率，年度指标值：≥95%。5. 产出指标：专管员标准化巡检完成率，年度指标值：≥95%。6. 产出指标：举办公益品牌宣传推广活动次数，年度指标值：≥3次。7. 产出指标：新建展示体验中心数量，年度指标值：≥1个。8. 产出指标：体育彩票在售体彩专营实体店年末数量，年度指标值：≥上年数量的85%。
2022年广州市文物保护专项资金（区本级）	220.00	220.00			通过申报2022年广州市文物保护专项资金项目，支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。	1. 效益指标：全国重点文物保护单位保有率，年度指标值：100%。2. 效益指标：广东省文物保护单位保有率，年度指标值：100%。3. 效益指标：广州市文物保护单位保有率，年度指标值：≥95%。4. 效益指标：区县级文物保护单位及以下文物保有率，年度指标值：≥90%。5. 产出指标：文物保护巡查覆盖率，年度指标值：100%。6. 产出指标：设计类项目、施工类项目及验收工作启动率，年度指标值：≥60%。
2022年体育彩票销售机构业务费（区本级）	53.26	53.26			通过实施该项目，保障本区体育彩票销售机构的销售业务正常开展，开拓彩票市场，为国家筹集更多体彩公益金，增加地方税收及就业机会。同时，树立体育彩票的公益形象，力争达到社会效益和经济效益双赢的目的。	1. 效益指标：安全责任事故，年度指标值：0件。2. 效益指标：筹集公益金金额，年度指标值：≥上年筹集额95%。3. 产出指标：资金支付情况，年度指标值：按计划及时支付。4. 产出指标：专管员标准化巡检完成率，年度指标值：≥95%。5. 产出指标：新建实体店首次领取即开票达标率，年度指标值：≥95%。6. 产出指标：体彩实体店即开票活动率，年度指标值：≥85%。7. 产出指标：举办公益品牌宣传推广活动次数，年度指标值：≥3次。8. 产出指标：体育彩票在售实体店年末数量，年度指标值：≥上年数量的80%。

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
A级旅游景区、省级以上旅游度假区纾困资金（区本级）	30.00	30.00			帮扶A级旅游景区纾困，提高A级旅游景区服务质量，推动景区平稳有序发展。	1. 效益指标：行业影响力，年度指标值：扩大广州A级旅游景区品牌影响力。2. 效益指标：工作成效，年度指标值：提高A级旅游景区服务质量。3. 产出指标：安全生产管理质量，年度指标值：全面重大安全事故率为0。4. 产出指标：扶持补助对象，年度指标值：扶持补助A级旅游景区2家。
奔跑吧少年（区本级）	1.00	1.00			举办活动不少于1次活动，参加活动人员不少于100人（如遇疫情等特殊情况除外）。	1. 满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：≥85%。2. 效益指标：对全国青少年体育事业发展影响力，年度指标值：全省前列。3. 效益指标：参与活动人次，年度指标值：≥100人次。4. 效益指标：对竞技体育可持续发展的影响程度（分），年度指标值：9。5. 产出指标：任务完成及时性，年度指标值：100%。6. 产出指标：举办赛事数量，年度指标值：≥1次。
各区全民健身设施运行经费（区本级）	16.09	16.09			通过补助我区各镇街体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助区级国民体质监测站购置测试器材，全面推动我区全民健身蓬勃开展，大力推进全民运动健身工作，努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系，逐步满足市民健身需求，全面提升全民健身服务水平。	1. 效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0。2. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥85%。3. 效益指标：全民健身公共体育设施正常运作率，年度指标值：≥90%。4. 产出指标：资金发放及时率，年度指标值：100%。5. 产出指标：国民体质监测任务完成率，年度指标值：≥90%。6. 产出指标：各街镇国民体质监测站（点）正常运作率，年度指标值：≥90%。
各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费（区本级）	17.09	17.09			参赛经费是我区竞技体育持续发展的保障，关系到我区青少年竞技体育的发展，涉及到青少年的运动培训及国民体质的关键，竞技体育是我区体育事业的标杆，预计广州市锦标赛获取80枚金牌。	1. 产出指标：参赛规模，年度指标值：≥23个参赛项目。2. 产出指标：参赛人数，年度指标值：≥800人。3. 产出指标：在训人数，年度指标值：≥300人。4. 效益指标：参赛注册人数，年度指标值：≥800人。5. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥85%。6. 效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。
文化和旅游特色村奖补（赤坭镇）（区本级）	20.00	20.00			推动文化和旅游特色村建设发展，助力提升乡村旅游服务品质，进一步扩大乡村文化旅游品牌影响力。	1. 效益指标：行业影响力，年度指标值：群众对乡村旅游认可度有所提升。2. 效益指标：工作成效，年度指标值：乡村文化旅游品牌影响力进一步扩大。3. 产出指标：专项资金到位率，年度指标值：100%。4. 产出指标：奖励对象数量，年度指标值：行业影响力。
乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开放补助资金	18.20	18.20			保证街（镇）提供场所，保障综合文化站免费对市民群众开放，为辖区公众提供公共文化服务，开展各类公益文体娱乐活动。	1. 产出指标：补助街镇综合文化站个数，年度指标值：4个。2. 产出指标：补助资金及时发放率，年度指标值：100%。3. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥85%。4. 效益指标：开展公益性文化服务场馆达标率，年度指标值：≥90%。
2022年公益性文化设施免费开放补助（区本级）	1.29	1.29			通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众的基本文化权益。	1. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。2. 产出指标：补助资金及时发放率，年度指标值：100%。3. 产出指标：年度免费开放时间达标率，年度指标值：100%。4. 产出指标：补助全市乡镇（街道）综合文化站（个），年度指标值：3。

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
财政部提前下达2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助（区本级）	4.50	4.50			通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众的基本文化权益。	1. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。2. 产出指标：补助资金及时发放率，年度指标值：≥90%。3. 产出指标：年度免费开放时间达标率，年度指标值：100%。4. 产出指标：补助全市乡镇（街道）综合文化站（个），年度指标值：3。
公共文化服务项目经费（区本级）	10.00	10.00			通过扶持基层公共文化设施建设，满足广大市民日益增长的精神文化需求，提升本辖区公共文化服务水平。	1. 满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：≥90%。2. 产出指标：补助资金及时发放率，年度指标值：≥95%。
各区全民健身设施运行经费（区本级）	15.50	15.50			开展群众体育活动、科学健身指导服务和惠民体质监测服务（完成200例监测）。	1. 效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。2. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥85%。3. 效益指标：全民健身公共体育设施正常运作率，年度指标值：≥90%。4. 产出指标：资金发放及时率，年度指标值：100%。5. 产出指标：国民体质监测任务完成率，年度指标值：≥90%。6. 产出指标：各街镇国民体质监测站（点）正常运作率，年度指标值：≥90%。
广州市花都区图书馆	1,216.73	1,110.32	106.42			
编外人员聘用经费	124.20	124.20			通过该项目经费，保障区图书馆23名编外工作人员的工资福利待遇，保障区图书馆每周免费开放时间66小时以上，加强阅读推广活动，提高读者服务质量，促进公共图书馆文化服务职能的发展。	1. 满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥85%。2. 安全事故发生次数（次），年度指标值：0。3. 效益指标：年度读者接待人数（万人），年度指标值：≥90。4. 产出指标：服务面积（平方米），年度指标值：≥24000。5. 产出指标：举办读书活动次数（次），年度指标值：≥220。6. 产出指标：支付编外人员工资的人员数量（人），年度指标值：≥23。
读者公共服务区水电费	165.00	165.00			通过使用读者公共服务区水电费，保障新旧图书馆服务面积2.4万平方米的水电供应，保障每周免费开放时间66小时以上，加强阅读推广活动，提高读者服务质量，促进公共图书馆文化服务职能的发展。	1. 产出指标：每周免费开放时间（小时），年度指标值：≥66。2. 产出指标：举办读书活动次数（次），年度指标值：≥220。3. 产出指标：服务面积（平方米），年度指标值：≥24000。4. 效益指标：年度读者接待人数（万人），年度指标值：≥90。5. 产出指标：安全事故发生次数（次），年度指标值：0。6. 满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥85%。
部分图书资料服务外包经费	257.40	257.40			通过使用部分图书资料服务外包经费，保障新旧图书馆53名编外工作人员的工资福利待遇，保障每周免费开放时间66小时以上，加强阅读推广活动，提高读者服务质量，促进公共图书馆文化服务职能的发展。	1. 满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥85%。2. 产出指标：安全事故发生次数（次），年度指标值：0。3. 效益指标：年度读者接待人数（万人），年度指标值：≥90。4. 产出指标：服务面积（平方米），年度指标值：≥24000。5. 产出指标：举办读书活动次数（次），年度指标值：≥220。6. 产出指标：支付编外人员工资的人员数量（人），年度指标值：≥53。

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
物业管理费	286.72	286.72			通过使用物业管理费，保障新旧图书馆物业管理服务人员47人的工资福利待遇，保障服务面积2.40万多平方米的秩序维护、保洁、消防监控、工程维修等物业管理服务的正常运转，保障每周免费开放时间66小时以上，提高物业管理服务水平。	1. 产出指标：物业管理服务人员数量（人），年度指标值：≥47。2. 产出指标：每周免费开放时间（小时），年度指标值：≥66。3. 产出指标：服务面积（平方米），年度指标值：≥24000。4. 效益指标：年度读者接待人数（万人），年度指标值：≥90。5. 产出指标：安全事故发生次数（次），年度指标值：0。6. 满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥85%。
总分馆运行保障费	75.00	75.00			通过使用总分馆运行保障费，拟增设基层社区、企业、村居服务点共8间，图书加工9000多册，采购RFID防盗门8对，自助借还设备8台，空调16台，加强总分馆建设，提高总分馆业务水平和服务质量。	1. 满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥85%。2. 产出指标：安全事故发生次数（次），年度指标值：0。3. 产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。4. 空调采购及安装数量（台），年度指标值：≥16。5. 产出指标：采购自助办证借还机数量（台），年度指标值：≥8。6. 配备RFID防盗门数量（对），年度指标值：≥8。
共享工程光纤电信费	49.00	49.00			通过使用共享工程光纤电信费，保障旧图书馆服务面积8000多平方米的网络运行，提高读者服务质量。	1. 产出指标：采购VPN设备数量（台），年度指标值：≥2。2. 安全事故发生次数（次），年度指标值：0。3. 网络运行正常率（%），年度指标值：≥99%。4. 满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥85%。5. 效益指标：年度读者接待人数（万人），年度指标值：≥90。6. 100M下行/20M上行的极速专线数量（线），年度指标值：≥1。7. 产出指标：200M上下行对等的互联网专线数量（线），年度指标值：≥1。
免费开放补偿费	153.00	153.00			通过免费开放补偿费，加强阅读推广活动的开展，保障旧馆场馆、消防、电路安全、绿化维护、员工培训及工作服采购等，提高两馆设施设备等硬件完好率，提高服务效率。	1. 报刊订购份数（份），年度指标值：≥950。2. 满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥85%。3. 安全事故发生次数（次），年度指标值：0。4. 效益指标：年度读者接待人数（万人），年度指标值：≥90。5. 产出指标：服务面积（平方米），年度指标值：≥24000。6. 产出指标：举办读书活动次数（次），年度指标值：≥220。7. 产出指标：每周免费开放时间（小时），年度指标值：≥66。
预算单位代管资金	106.42		106.42		通过预算单位代管资金，加强阅读推广活动的开展，提升服务质量，提高服务效率。	1. 满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥85。2. 安全事故发生次数（次），年度指标值：0。3. 效益指标：年度读者接待人数（万人），年度指标值：≥90。4. 产出指标：服务面积（平方米），年度指标值：≥24000。5. 产出指标：举办读书活动次数（次），年度指标值：≥220。6. 产出指标：每周免费开放时间（小时），年度指标值：≥66。
广州市花都区文化馆	864.65	564.65	300.00			

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
美术馆日常经费	65.00	65.00			花都区美术馆实行全年365天免费向市民开放(除布展时间外)，每年接纳参观人数2万人次以上。按计划全年举行约举办15期以上展览活动。	1. 产出指标：资金拨付及时性，年度指标值：及时。2. 效益指标：促进文化交流发展，年度指标值：中长期有效促进文化交流发展。3. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。4. 满意度指标：提高群众艺术素养，年度指标值：中长期。5. 效益指标：群众参与人次，年度指标值：≥20000人次。6. 产出指标：展览场次，年度指标值：全年办展次数≥15场。
创建全国一级文化馆经费	20.30	20.30			通过开展创建全国一级文化馆经费项目，保障文化馆场馆免费开放面积,加强基层文化工作和精神文明建设，提高群众文化工作水平。	1. 效益指标：小剧场入馆人数增长率，年度指标值：≥5%。2. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。3. 产出指标：小剧场租赁面积，年度指标值：1127.86m²。4. 产出指标：租赁天数，年度指标值：365天。5. 产出指标：采购总成本控制率，年度指标值：≤100%。
免费开放所需经费	130.00	130.00			通过开展免费开放所需经费项目，丰富群众的精神文化生活，引导、指导、辅导人民群众开展身心健康的生活，组织形式多样，内容丰富的群众文化培训、辅导、讲座等,提高我区群众文化工作水平。	1. 产出指标：免费开放天数，年度指标值：≥300天以上。2. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。3. 效益指标：文化馆认知度，年度指标值：≥90%。4. 效益指标：入馆人数增长率，年度指标值：≥5%。5. 产出指标：正常开放时间，年度指标值：≥300天以上。6. 产出指标：采购总成本控制率，年度指标值：≤100%。
参加全国省市比赛	12.00	12.00			组织参加广东省音乐舞蹈花会、羊城之夏广州市民文化节系列活动以及各项作品参加全国及省市、区比赛、活动,提高参与比赛次数及获奖次数。	1. 产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。2. 产出指标：委托第三方服务工作完成率，年度指标值：100%。3. 产出指标：合同进度款支付率，年度指标值：≥90%。4. 效益指标：项目持续发挥作用的期限，年度指标值：计划数。5. 满意度指标：系统运行用户满意度，年度指标值：≥90%。1. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。
花都区合唱团	10.00	10.00			广州市花都区合唱团于2009年3月成立，由广州市花都区文广新局、区教育局联合管理，是一支具有法人资格的合唱团队。2012年，被广东省音乐家协会、合唱评级授誉委员会评为5A合唱团，是中国合唱协会团体会员单位。现有90余名合唱团员，由全国十大青年指挥家、首届全国指挥大赛获奖者廖原担任指挥。完成全年常規排练，积极参加省市市区惠民演出、演出。	1. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。2. 效益指标：项目持续发挥作用的期限，年度指标值：中长期。3. 满意度指标：年度用户满意度，年度指标值：≥90%。4. 产出指标：委托第三方服务工作完成率，年度指标值：100%。5. 产出指标：合同进度款支付率，年度指标值：100%。6. 产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。
非物质文化遗产	92.00	92.00			根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《广东省非物质文化遗产条例》《广州市非物质文化遗产保护办法》等文件精神，县级以上人民政府应当将非物质文化遗产保护保存经费列入本级财政预算，结合花都区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）职能设立非物质文化遗产保护经费，负责非物质文化遗产的保护和保存工作。	1. 产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。2. 效益指标：项目持续发挥作用的期限，年度指标值：五年以上。3. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：参与群众满意度调查≥90%。4. 产出指标：召开评审会次数，年度指标值：全年召开评审会次数≥1次。5. 产出指标：补助经费发放及时率，年度指标值：2023年12月底前完成发放。6. 效益指标：群众参与人次，年度指标值：全年群众参与人次≥1万人次。

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
《花都群文》刊物	5.00	5.00			通过开展《花都群文》（《花都湖》）杂志项目，该项目虽然花钱很少，不但为花都区广大文学爱好者提供了发表作品的平台，也加强了我区对外文化交流的力度，为提升花都区的地区形象有了很好的效果。	1. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。2. 产出指标：采购总成本控制率，年度指标值：≤100%。3. 产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。4. 效益指标：项目持续发挥作用的期限，年度指标值：计划数。
“心连心”艺术团活动经费	10.00	10.00			引领全区党员干部和人民群众“读懂花都、热爱花都、奉献花都”，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在花都大地落地生根。紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，以党的十九届六中全会精神、习近平总书记坚持以人民为中心的发展思想和关于生态文明建设、城市工作、历史文化保护传承等方面的重要论述为指导，聚焦新时代文明实践中心建设工作，创新理论宣讲方式方法，以志愿服务为基本形式，以资源整合为抓手，以群众满意为根本标准，着力推进新时代文明实践中心建设接地气有活力可持续，推动我区文明实践活动出新出彩，为花都建设“国际空铁枢纽、高端智造基地、创新活力都会、绿色宜居花都”提供坚强的思想保证和强大精神力量，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出花都贡献。	1. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。2. 效益指标：项目持续发挥作用的期限，年度指标值：计划数。3. 满意度指标：年度用户满意度，年度指标值：≥90%。4. 产出指标：委托第三方服务工作完成率，年度指标值：100%。5. 产出指标：合同进度款支付率，年度指标值：100%。6. 产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。
国家文化馆总分馆制	8.00	8.00			积极搭建“一个总馆+十个分馆”的总分馆体系。各分馆文化活动应有序开展，扩大群众认知度，提高非遗文化、舞蹈、音乐、美术、摄影、文学等影响力。辅导各分馆进行文艺作品创作2个以上，开展10期以上培训活动，开展文化活动2场以上，分馆场馆开放时间42小时以上，让更多的人民群众享受到文化惠民带来的盛宴，提高群众满意度，降低投诉率。	1. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。2. 效益指标：扩大群众认知度，提高非遗文化、舞蹈、音乐影响力，年度指标值：中长期。3. 产出指标：免费开放每周开放时间不少于42小时，年度指标值：每周开放时长≥42小时。4. 效益指标：长期免费对外开放，年度指标值：中长期。5. 产出指标：辅导分馆原创作品不少于2个，年度指标值：≥2期。6. 产出指标：组织开展分馆从业人员培训不少于2期，年度指标值：≥2个。
编外人员聘用经费	66.60	66.60			通过开展编外人员经费项目，加强文化馆（站）免费开放工作力度，提高花都区群众文化工作水平。	1. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。2. 效益指标：保障就业，年度指标值：提供一定就业岗位，一定程度上缓解就业难题。3. 效益指标：各部门管理效率，年度指标值：通过为各业务部门提供聘用人员，保障业务有抓手、落实到人。4. 工资发放时间，年度指标值：根据考核情况于每月按时发放到位。5. 产出指标：编外人员考核合格率（文化馆），年度指标值：≥95%。6. 产出指标：各类聘用人员总人数，年度指标值：≥10人。
花都区大剧院运营经费	129.75	129.75			通过聘请人员、举办、打造文化品牌活动等，将大剧院运营打造成具有综合性、开放性、多元化、多功能的大剧院，满足群众的精神生活。	1. 满意度指标：提高群众艺术素养，年度指标值：中长期。2. 效益指标：公共文化服务体系建设作用，年度指标值：全民艺术普及程度持续提高。3. 产出指标：大剧院建筑利用率，年度指标值：100%。4. 产出指标：正常开放天数，年度指标值：≥130天以上。5. 效益指标：大剧院认知度，年度指标值：≥80%。6. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。

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
预算单位代管资金	300.00		300.00		切实丰富花都区人民群众的精神文化生活，引导、指导、辅导人民群众开展身心健康的文化生活。	1. 产出指标：及时完成率，年度指标值：及时。2. 效益指标：项目持续发挥作用的期限，年度指标值：一年以上。3. 效益指标：促进文化交流发展，年度指标值：中长期有效促进文化交流发展。4. 满意度指标：受惠群众满意度，年度指标值：≥90%。5. 产出指标：委托第三方服务工作完成率，年度指标值：100%。6. 产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。
公共文化服务项目经费（区本级）	16.00	16.00			进一步丰富市民文化生活，促进和繁荣群众文艺创作。1. 重点扶持省级赛事获奖作品2021第九届“广佛肇清云韶”原创音乐作品展演金奖《共同的选择》、扶持2021广州市群文创作优秀单位；2. 承办“文化有约·美丽社区”广州市群众文艺精品巡演及公益讲座。	1. 效益指标：项目持续发挥作用的期限，年度指标值：1年。2. 产出指标：及时完成率，年度指标值：及时。3. 效益指标：活动宣传效果，年度指标值：达到预期。4. 产出指标：补助资金及时发放率，年度指标值：≥95%。5. 效益指标：扶持补助对象数量=扶持群众文艺创排基地数量，年度指标值：≥1个。6. 产出指标：活动(场)次，年度指标值：≥10场次。
广州市花都区体育场馆管理中心	1,501.25	1,241.25	260.00			
社会化服务经费	230.00	230.00			通过政府采购，为场馆中心提供安保、卫生保洁以及绿化养护服务。确保场馆中心正常运作，为群众提供良好的体育活动场地。	1. 产出指标：安保人员配备达标率，年度指标值：100%。2. 产出指标：绿化保洁工作质量达标率，年度指标值：100%。3. 产出指标：草坪养护完成率，年度指标值：100%。4. 效益指标：出现事故次数，年度指标值：6次或以下。5. 满意度指标：收到有效投诉次数，年度指标值：10次或以下。6. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。
水电费	58.82	58.82			及时缴交水电费，确保用水用电正常，满足园林绿化灌溉需求。保障场馆正常运作，为群众提供良好的体育活动场地。	1. 产出指标：电费及时支付率，年度指标值：90%或以上。2. 产出指标：水费及时支付率，年度指标值：90%或以上。3. 产出指标：绿化灌溉覆盖率，年度指标值：100%。4. 效益指标：正常用水用电率，年度指标值：95%或以上。5. 效益指标：水电费滞纳金数额，年度指标值：0元。6. 效益指标：场馆正常运作率，年度指标值：95%或以上。
维护费	172.50	172.50			及时对体育场馆各项设施设备进行维护保养或场地修缮、升级改造，保障场馆正常运作，确保其可以正常开放，为人民群众提供良好的体育活动场地。	1. 满意度指标：收到投诉次数，年度指标值：12次或以下。2. 效益指标：场馆正常运作率，年度指标值：95%或以上。3. 效益指标：体育场馆工程安全事故发生数=在修缮改造项目的过程中发生安全事故的次数，年度指标值：0。4. 产出指标：维修维护验收合格率，年度指标值：95%或以上。5. 产出指标：维修维护计划完成率，年度指标值：90%或以上。6. 产出指标：场馆惠民开放时间达标率，年度指标值：100%。
编外人员聘用经费	59.40	59.40			保障单位正常运作，聘请编外人员满足单位的用工需求。确保体育场馆管理中心履行各项职能，为社会提供良好的管理服务。	1. 效益指标：场馆正常运作率，年度指标值：95%或以上。2. 产出指标：机构正常运作率，年度指标值：100%。3. 效益指标：编外聘用人员重大事项出错次数，年度指标值：0次。4. 效益指标：年度考核合格率，年度指标值：100%。5. 产出指标：编外聘用人员待遇保障率，年度指标值：100%。6. 产出指标：人员到位率，年度指标值：100%。7. 产出指标：人员出勤率，年度指标值：95%或以上。

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
场馆运作管理费	707.79	707.79			保障发放在编人员、退休人员与长期聘用人员的工资福利及弥补场馆其他各项开支，保障单位能正常运作，为社会提供良好的管理服务、为群众提供良好的体育活动场地。	1. 效益指标：场馆正常运作率，年度指标值：95%或以上。2. 效益指标：经济创收，年度指标值：720万元。3. 效益指标：年度考核合格率，年度指标值：100%。4. 产出指标：运营、服务场所管理覆盖率，年度指标值：100%。5. 产出指标：人员到位率，年度指标值：100%。6. 产出指标：人员待遇保障率，年度指标值：100%。
预算单位代管资金	260.00		260.00		加强国有资产的监督管理，及时收取、退回商铺押金，维护国有资产的安全和完整；弥补场馆其他各项开支，保障单位能正常运作。	1. 产出指标：押金退回及时率，年度指标值：100%。2. 产出指标：押金收取完成率，年度指标值：100%。3. 产出指标：合同进度款支付率，年度指标值：95%或以上。4. 效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。5. 满意度指标：收到投诉次数，年度指标值：3次或以下。6. 效益指标：场馆正常运作率，年度指标值：95%或以上。
2022年中央财政补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（区本级）	12.74	12.74			全年场馆（除疫苗接种征用外）惠民开放按要求达到每周免费开放时间和优惠开放时间不少于35小时，市民参与锻炼的人数不断增加。	1. 满意度指标：受惠群众满意度，年度指标值：85%或以上。2. 满意度指标：收到投诉次数，年度指标值：10次或以下。3. 效益指标：场馆正常运作率，年度指标值：90%或以上。4. 效益指标：安全事故或不良社会影响事件发生数，年度指标值：0次。5. 产出指标：场馆惠民开放时间达标率，年度指标值：95%或以上。6. 产出指标：管理人员配备达标率，年度指标值：100%。
广州市花都区博物馆	1,055.64	967.50	88.14			
编外人员聘用经费	86.40	86.40			加强各场馆的管理,提高人力资源利用效率，提高服务市民游客的工作水平，确保各场馆有序开放。	1. 产出指标：重大的安全事故发生次数0，年度指标值：0。2. 效益指标：参观接待人次，年度指标值：20万人次。3. 满意度指标：问卷调查满意度，年度指标值：不少于90%。4. 产出指标：验收合格率，年度指标值：100%合格。5. 产出指标：绿化保洁工作质量达标率，年度指标值：保持干净、整洁、有序。6. 效益指标：活动(展览)举办按时完成率，年度指标值：4个展览。
博物馆运行管理费	144.00	144.00			通过开展博物馆运行管理项目，加强对我馆下辖场馆各项基础设施进行维护及日常运行保障，提升馆容馆貌和公共文化服务质量，进一步提高游客满意度，加强对洪秀全及太平天国历史文化、民俗文化、爱国主义、国防教育、党员教育等内容宣传，丰富群众精神文化生活，提高洪秀全故居及纪念馆、广州民俗博物馆的公众认知度，助力花都区博物馆事业的发展。	1. 满意度指标：问卷调查满意度，年度指标值：不少于90%。2. 效益指标：门票收入，年度指标值：20万。3. 效益指标：送展下乡惠及人数，年度指标值：2万人次。4. 产出指标：场馆维护维修项目验收合格率（%），年度指标值：100%。5. 产出指标：接待人数，年度指标值：30万人次。6. 产出指标：开馆天数，年度指标值：300天。

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
爱国主义教育布展、送展经费	7.50	7.50			持续开展送展下乡活动、举办老百姓喜闻乐见的展览，惠及群众，丰富群众精神文化生活，助力花都区博物馆事业的发展。	1. 满意度指标：问卷调查满意度，年度指标值：不少于90%。2. 效益指标：志愿服务小时数，年度指标值：160小时。3. 效益指标：送展下乡惠及人数，年度指标值：2万人次。4. 产出指标：合格率（100%），年度指标值：100%。5. 产出指标：举办临时展览，年度指标值：5场。6. 产出指标：送展场次，年度指标值：20场。
花县农民运动陈列馆运营管理经费	41.25	41.25			通过开展运行管理项目，保障服务人员充足、场馆安全保卫和卫生环境保洁、绿化美化到位，以实现场馆正常开放、宣教活动正常开展，进一步保护好管理好利用好花都区红色文化资源。	1. 满意度指标：问卷调查满意度，年度指标值：不少于90%。2. 效益指标：合格率100%，年度指标值：100%合格。3. 产出指标：参观人数，年度指标值：3.5万人次。4. 产出指标：开展活动场次，年度指标值：4次。5. 产出指标：开馆天数，年度指标值：300天。6. 产出指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0。
文物征集	5.00	5.00			通过开展文物征集项目，积极推进文物征集工作，不断提升陈列展览水平。针对广州民俗博物馆缺少陈列文物的问题，征集一批历史、艺术、科学价值较高的民俗文物，丰富民俗博物馆陈列。	1. 满意度指标：问卷调查满意度，年度指标值：不少于90%。2. 效益指标：雁品率，年度指标值：少于1%。3. 效益指标：增加馆藏数量，年度指标值：1件。4. 产出指标：合格率（100%），年度指标值：100%。5. 产出指标：资金比例，年度指标值：不少于90%。6. 产出指标：合规性，年度指标值：100%。
纪念馆（博物馆）免费参观补贴	50.00	50.00			通过开展纪念馆（博物馆）免费参观补贴项目，加强了花都区博物馆下辖各场馆正常运营。该项经费对我馆环境绿化和古树名木维护保养，职工专业技能的持续加强，历史文化、宣传教育活动开展等内容均极具意义，有利于我馆进一步提升公共文化服务质量，提高游客满意度，丰富群众精神文化生活。同时，也进一步提高了博物馆的公众认知度，提升花都区群众文化生活获得感和幸福感。	1. 满意度指标：问卷调查满意度，年度指标值：不少于90%。2. 效益指标：临时展览，年度指标值：5场。3. 效益指标：送展下乡惠及人数，年度指标值：2万人次。4. 产出指标：达标率，年度指标值：不少于90%。5. 产出指标：古树名木养护数，年度指标值：不少于18棵。6. 产出指标：开馆天数，年度指标值：300天。
物业管理费	249.00	249.00			通过开展物业服务采购项目，加强区博物馆下辖洪秀全故居及纪念馆、广州民俗博物馆、区美术馆广场、光禄大夫家庙等场馆的专业化管理，确保服务人员充足、场馆安全保卫和卫生环境保洁到位，以实现场馆正常开放、宣教活动正常开展，以丰富群众精神文化生活，加强对花都区红色文化资源、传统文化资源的宣传和利用。	1. 满意度指标：问卷调查满意度，年度指标值：不少于90%。2. 效益指标：活动(展览)举办按时完成率，年度指标值：4个。3. 效益指标：参观接待人次，年度指标值：30万人次。4. 产出指标：绿化保洁工作质量达标率，年度指标值：100%。5. 产出指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0。6. 产出指标：验收合格率，年度指标值：100%合格。
广州民俗博物馆租用新华街三华村土地建设停车场、绿化广场租地租金费用	142.06	142.06			广州民俗博物馆是广州市爱国主义教育基地、花都新八景之一，该项目主要是用于支付广州民俗博物馆绿化停车场及前广场租赁费，确保游客能够正常使用停车场，保障场馆有序参观，推动博物馆的建设和对外开放。	1. 满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。2. 效益指标：项目持续发挥作用的期限，年度指标值：5万人次或以上。3. 效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：00次。4. 产出指标：进度履约率，年度指标值：100%。5. 产出指标：保持社会稳定，年度指标值：100%。6. 产出指标：验收合格率，年度指标值：合格等次或以上。

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
中国工农红军第四师成立大会遗址运行管理费用	25.00	25.00			通过开展运行管理项目，保障场馆服务人员充足、安全保卫和卫生环境保洁到位，以实现场馆正常开放、宣教活动正常开展，进一步保护好管理好利用好花都区红色文化资源。	1. 满意度指标：问卷调查满意度，年度指标值：不少于90%。2. 效益指标：合格率100%，年度指标值：100%合格。3. 产出指标：参观人数，年度指标值：2万人次。4. 产出指标：开馆天数，年度指标值：300天。5. 产出指标：重大的安全事故发生次数（0），年度指标值：0。6. 产出指标：验收合格率，年度指标值：100%合格。
全国重点文物保护单位-洪秀全故居3座建筑修缮工程费	174.69	174.69			通过开展该项目，加强我区全国重点文物保护工作，全面修复洪秀全故居等三座文物本体建筑，解决屋面木构件缺损、开裂、掉漆、部分泥砖墙体风化、砂浆流失等问题。	1. 满意度指标：问卷调查满意度，年度指标值：不少于90%。2. 效益指标：场馆正常开放，年度指标值：100%。3. 效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0。4. 产出指标：履约时效，年度指标值：100%。5. 产出指标：竣工验收，年度指标值：合格。6. 产出指标：专业资质，年度指标值：甲级。
洪秀全故居、资政大夫祠建筑群综合线路整改项目设计费	42.60	42.60			通过开展该项目，加强我区重点文物保护工作，对洪秀全故居、资政大夫祠建筑群管线安装布置进行设计，重新科学合理安装布置管线，消除安全隐患。	1. 满意度指标：通过评审，年度指标值：合格。2. 效益指标：场馆正常开放，年度指标值：100%。3. 效益指标：程序合规性，年度指标值：0。4. 产出指标：履约时效，年度指标值：100%。5. 产出指标：交付率，年度指标值：100%。6. 产出指标：专业性，年度指标值：100%。
预算单位代管资金	88.14		88.14		通过举办一系列的爱国主义教育和国防教育活动，弘扬爱国主义精神，加强广大市民群众，特别是青少年的国防观念。加强博物馆厚植革命传统教育、爱国主义教育的能力，充分发挥爱国主义教育基地以史育人的重要作用。通过开展资政大夫祠建筑群后楼修缮工程勘察设计，为未来实施文物保护及施工提供依据。通过对资政大夫祠建筑群之亨之徐公祠进行修缮，实施文物的必要性保护。为了更好地保存现有的珍贵黑胶唱片，对其进行黑胶唱片数字化，这样能够极大地减少对黑胶唱片的损害和更好地对它进行管理、储存、分析和传播。为更好地保存现有的珍贵黑胶唱片，并以业务促提升、以项目锻炼人，积极推进馆藏黑胶唱片数字化转录项目。区博物馆馆藏黑胶唱片数字化项目，由区博物馆罗国荣同志作为项目带头人，属文物博物专业领域中，对文物博物馆研究、文物保护、文物利用或其他有关专业技术工作。	1. 效益指标：藏品数字化成果，年度指标值：150份。2. 效益指标：藏品安全事故，年度指标值：0。3. 产出指标：活动按计划实施推进，时效性高，年度指标值：100%。4. 产出指标：数字化成果转化率，年度指标值：100%。5. 效益指标：场馆正常开放，年度指标值：100%。6. 效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0。7. 产出指标：合同进度支付率，年度指标值：100%。8. 产出指标：工作进度，年度指标值：合格。9. 产出指标：专业性，年度指标值：合格，>5家。10. 满意度指标：问卷调查满意度，年度指标值：>90%。11. 效益指标：活动达到目标，年度指标值：100%。12. 效益指标：活动宣传效果，年度指标值：100%。13. 产出指标：活动辐射全区范围，年度指标值：100%。14. 产出指标：讲解场次，年度指标值：>50。15. 产出指标：参观人数（党员），年度指标值：>5000。