

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区文化馆

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	864.65	564.65	300.00			
广州市花都区文化馆	864.65	564.65	300.00			
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：1127.86㎡。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文化生活，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。完成全年常规排练，积极参与省市区惠民演出，举办一次新年惠民音乐会。	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。
《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%。
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。