

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	5,593.57	5,522.09	71.48			
广州市花都区文化广电旅游体育局	3,234.20	3,233.36	0.84			
各区业余体校及体育实验学校训练竞赛扶持经费	20.00	20.00			2025年花都区业余体校向市输送运动员30名以上，市注册青少年运动员1800名以上，花都区取得55项以上市级青少年竞赛冠军，参加市级青少年体育竞赛700人以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加市注册的青少年运动员人数；实施周期指标值:≥700人；年度指标值:≥700人。2、1-产出指标；12-质量指标；体育后备人才培养质量；实施周期指标值:≥30人；年度指标值:≥30人。3、1-产出指标；13-时效指标；工作完成率；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；体育后备人才培养效益；实施周期指标值:≥55；年度指标值:≥55。
各区全民健身设施运行经费	71.00	71.00			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、1-产出指标；11-数量指标；国民体质监测任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；补助“一站两点”数量；实施周期指标值:12个；年度指标值:12个。3、1-产出指标；12-质量指标；全民健身器材正常使用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；“一站两点”正常运营数量；实施周期指标值:12个；年度指标值:12个。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
旅游行业管理费	70.00	70.00			推动旅游跨区域交流合作，加强旅游行业管理水平，健全旅游行业基础保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；旅游跨区域交流批次；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、1-产出指标；11-数量指标；运维智慧旅游平台数；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。3、1-产出指标；13-时效指标；进度履约率；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；旅游人数(人次)；实施周期指标值:≥5000000；年度指标值:≥5000000。5、2-效益指标；22-社会效益；项目持续发挥作用；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

旅游宣传推广费用	210.00	210.00			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、1-产出指标；11-数量指标；媒体广告投放渠道数量完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传物料制作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；组织参加旅游展、推介会数量；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。4、2-效益指标；21-经济效益；旅游总收入(万元)；实施周期指标值:≥500000；年度指标值:≥500000。5、2-效益指标；22-社会效益；旅游人数(人次)；实施周期指标值:≥5000000；年度指标值:≥5000000。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
全国跳绳联赛总决赛经费	80.00	80.00			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、1-产出指标；11-数量指标；比赛参加人数达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；比赛工作人员配备达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；促进文旅发展；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。4、2-效益指标；22-社会效益；活动宣传效果；实施周期指标值:≥50条；年度指标值:≥50条。5、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
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、1-产出指标；11-数量指标；活动参加人次数达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；活动数量；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。3、1-产出指标；11-数量指标；调研培训数量；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。4、2-效益指标；22-社会效益；赛事活动完成率；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；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
禁毒工作经费	1.00	1.00			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、1-产出指标；11-数量指标；宣传材料印刷完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；活动宣传完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；禁毒志愿者参与服务人次达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；禁毒宣传群众知悉率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收到投诉次数；实施周期指标值:≤3；年度指标值:≤3。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
扫黄打非和社会文化管理经费	9.00	9.00			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、1-产出指标；11-数量指标；培训次数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、1-产出指标；11-数量指标；活动宣传完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；示范点评选通过率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；12-质量指标；重大的安全事故发生次数（0）；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；举报投诉处理率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

文化旅游体育市场执法经费	16.00	16.00			通过开展交流协作、执法办案项目，加强文体旅市场监管,提高执法办案能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；印刷资料完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；培训人次完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；11-数量指标；案件办结率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；重大的安全事故发生次数（0）；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；举报投诉处理率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
行政审批业务经费	4.00	4.00			通过加强文体市场监管，进一步规范娱乐场所经营行为，促进文娱市场的繁荣和发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训人数出勤率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；培训考核通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
文化志愿者经费	8.00	8.00			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、1-产出指标；11-数量指标；培训出勤率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；培训次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。3、1-产出指标；11-数量指标；活动完成率；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；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收到投诉次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
群众文化活动经费	100.00	100.00			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、1-产出指标；11-数量指标；活动完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；活动宣传完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；活动(会议)举办按时完成率；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；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收到投诉次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
行政村（社区）文化室运作经费	262.00	262.00			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、1-产出指标；11-数量指标；文化室网络安装数量；实施周期指标值:150家；年度指标值:150家。2、1-产出指标；11-数量指标；文化室订阅报刊达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；合同进度款支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目资金及时支出率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。

体校训练经费	380.00	380.00			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、1-产出指标；11-数量指标；参赛人数；实施周期指标值:≥600人；年度指标值:≥600人。2、1-产出指标；11-数量指标；参赛规模；实施周期指标值:≥16个参赛项目；年度指标值:≥16个参赛项目。3、1-产出指标；11-数量指标；在训人数；实施周期指标值:≥300人；年度指标值:≥300人。4、2-效益指标；22-社会效益；参赛注册人数；实施周期指标值:≥800人；年度指标值:≥800人。5、2-效益指标；22-社会效益；获得金牌数；实施周期指标值:≥50枚；年度指标值:≥50枚。6、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
花都区体彩分成竞技体育专项资金	60.00	60.00			该项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，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、1-产出指标；11-数量指标；参赛人数；实施周期指标值:≥600人；年度指标值:≥600人。2、1-产出指标；11-数量指标；参赛规模；实施周期指标值:≥16个参赛项目；年度指标值:≥16个参赛项目。3、1-产出指标；11-数量指标；在训人数；实施周期指标值:≥300人；年度指标值:≥300人。4、2-效益指标；22-社会效益；参赛注册人数；实施周期指标值:≥800人；年度指标值:≥800人。5、2-效益指标；22-社会效益；获得金牌数；实施周期指标值:≥50枚；年度指标值:≥50枚。6、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
市锦标赛参赛经费	20.00	20.00			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50枚金牌。	1、1-产出指标；11-数量指标；参赛人数；实施周期指标值:≥600人；年度指标值:≥600人。2、1-产出指标；11-数量指标；参赛规模；实施周期指标值:≥16个参赛项目；年度指标值:≥16个参赛项目。3、1-产出指标；11-数量指标；在训人数；实施周期指标值:≥300人；年度指标值:≥300人。4、2-效益指标；22-社会效益；参赛注册人数；实施周期指标值:≥800人；年度指标值:≥800人。5、2-效益指标；22-社会效益；获得金牌数；实施周期指标值:≥70枚；年度指标值:≥70枚。6、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
花都区体彩分成群众体育专项资金	264.04	264.04			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39.5%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、1-产出指标；11-数量指标；培训数量；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。2、1-产出指标；11-数量指标；新建的健身路径器材数量完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；11-数量指标；活动数量；实施周期指标值:≥8；年度指标值:≥8。4、1-产出指标；12-质量指标；各街镇国民体质监测站（点）正常运作率；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；活动参加人数达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；22-社会效益；活动安全举办；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
应急广播建设经费	115.35	115.35			建设花都区应急广播系统，包括区级应急广播平台、镇街、村（社区）分控平台、传输覆盖网络、应急广播接收终端等，综合利用广播电视信号、调频信号、IP网络等资源，为全区安全运行和突发事件应急处置、政策科普宣传提供统一、安全、及时的信息传输发布通道，更好地服务社会治理、服务基层群众，推动本区应急广播体系的建设。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；及时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；区应急信息发布管理部门满意度；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。

文物保护经费	293.00	293.00			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，对不可移动文物开展修缮或抢修、白蚁防治工作，对文物维护管理工作开展业务培训，提高从业人员素质。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。2、1-产出指标；11-数量指标；白蚁消杀完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；设计类项目、施工类项目及验收工作启动率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。4、2-效益指标；22-社会效益；区级及区级以下文物保有率；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；市级及市级以上文物保护单位保有率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
安全生产工作经费	3.00	3.00			通过开展文体旅游安全培训、应急演练工作，提高文体旅游行业从业人员和局系统人员的安全防范意识，确保文体旅游行业和系统内各单位的安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；设备完好达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；设备购置数量；实施周期指标值:计划数；年度指标值:计划数。4、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
预算单位代管资金	0.84		0.84		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。	1、1-产出指标；11-数量指标；单位部门派驻帮扶人员人数；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。2、1-产出指标；11-数量指标；调研任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；是否加强文旅交流合作；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
各区全民健身体育设施建设经费	50.00	50.00			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、1-产出指标；11-数量指标；优化全民健身设施标识；实施周期指标值:≥1处；年度指标值:≥1处。2、1-产出指标；12-质量指标；新增设施标识完好率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；人均体育场地面积与相比上年人均体育场地面积；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；健身设施产权单位满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
综合性运动会奖励经费	0.18	0.18			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、1-产出指标；11-数量指标；参加省运会人数；实施周期指标值:≥1人；年度指标值:≥1人。2、1-产出指标；13-时效指标；资金发放完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；竞赛成绩总分；实施周期指标值:全省前8名；年度指标值:全省前8名。4、2-效益指标；22-社会效益；赛事人为事故发生数；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。

广州市文物保护专项资金	158.00	158.00			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，对文物开展巡查监管，确保文物得到良好保护。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物严重损坏率；实施周期指标值:10%以下；年度指标值:10%以下。2、1-产出指标；11-数量指标；文物保护巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；全国重点文物保护单位保有率；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；区县级文物保护单位及以下文物保有率；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；广东省文物保护单位保有率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；广州市文物保护单位保有率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市文化旅游产业发展专项资金	200.00	200.00			《广州市财政局关于提前下达2025年市文化广电旅游局部门转移支付预算的通知》，主要用于支持建设乡村民宿集聚区。通过培育民宿集聚建设，提升民宿景观打造，增强民宿接待能力，促进民宿集聚化发展，加强民宿规范管理，全面提升广州民宿知名度、美誉度、影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；打造民宿家数量；实施周期指标值:≥10；年度指标值:≥10。2、1-产出指标；11-数量指标；接待人数；实施周期指标值:≥200；年度指标值:≥200。3、1-产出指标；11-数量指标；解决就业人数；实施周期指标值:≥40；年度指标值:≥40。4、2-效益指标；21-经济效益；经营收入；实施周期指标值:≥500万；年度指标值:≥500万。5、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
体育彩票销售机构业务费	200.00	200.00			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、1-产出指标；11-数量指标；“体彩+”实体店年末数量；实施周期指标值:≥专营店总量40%；年度指标值:≥专营店总量40%。2、1-产出指标；11-数量指标；媒体宣传次数；实施周期指标值:≥8次；年度指标值:≥8次。3、1-产出指标；12-质量指标；体彩专管员标准化巡检完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；12-质量指标；安全责任事故；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、1-产出指标；12-质量指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、2-效益指标；21-经济效益；公益金筹集金额；实施周期指标值:≥上年筹集量90%；年度指标值:≥上年筹集量90%。7、2-效益指标；22-社会效益；宣传推广活动场次；实施周期指标值:≥5场；年度指标值:≥5场。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；实体店对体彩专管员及管理机构的满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
各区全民健身设施运行经费（区本级）	8.67	8.67			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、1-产出指标；11-数量指标；国民体质监测任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；补助“一站两点”数量；实施周期指标值:12个；年度指标值:12个。3、1-产出指标；12-质量指标；全民健身器材正常使用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；“一站两点”正常运营数量；实施周期指标值:12个；年度指标值:12个。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；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	45.50	45.50			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、1-产出指标；11-数量指标；补助街镇综合文化站个数；实施周期指标值:10个；年度指标值:10个。2、1-产出指标；13-时效指标；补助资金及时发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；开展公益性文化服务场馆达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。

机构运行辅助经费	133.20	133.20			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、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；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；员工满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
各区体教融合专项经费	6.00	6.00			2025年花都区业余体校向市输送运动员30名以上，市注册青少年运动员1800名以上，花都区取得55项以上市级青少年竞赛冠军，参加市级青少年体育竞赛700人以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；参赛注册人数；实施周期指标值:≥700人；年度指标值:≥700人。2、1-产出指标；12-质量指标；体育后备人才培养质量；实施周期指标值:≥30人；年度指标值:≥30人。3、1-产出指标；13-时效指标；工作完成率；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；体育后备人才培养效益；实施周期指标值:≥55；年度指标值:≥55。
体育场馆中心社会化服务及其他欠费项目	124.19	124.19			支出区场馆中心截至2024年11月社会化服务及其他项目欠费约124.20万元。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目资金及时支出率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。2、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；12345平台投诉情况；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
各区全民健身赛事活动经费	30.00	30.00			通过开展百千万系列赛区级赛市长杯羽毛球、乒乓球等项目预选赛，进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础，促进广州群众体育的发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；组织比赛项目；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、2-效益指标；22-社会效益；活动宣传（次）；实施周期指标值:2；年度指标值:2。3、2-效益指标；22-社会效益；赛事安全事故数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；赛事满意度；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
（2024年重大项目前期工作经费）粤港澳大湾区北部城乡融合旅游示范区规划研究（区本级）	250.00	250.00			开展粤港澳大湾区北部城乡融合旅游示范区有关规划研究，形成粤港澳大湾区北部会商文旅体展集聚区行动规划、环王子山片区发展规划以及十五五旅游发展规划等若干个子规划，规划一批会商文旅体展重点项目选址，指导文旅产业发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；专项资金支持的前期工作完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；开展前期工作；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。3、1-产出指标；13-时效指标；专项资金支出率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；开展工作成效；实施周期指标值:提升文旅产业发展质量；年度指标值:提升文旅产业发展质量。5、2-效益指标；22-社会效益；旅游人数；实施周期指标值:≥5000000；年度指标值:≥5000000。

广州市文化旅游产业发展专项资金（区本级）	17.23	17.23			《广州市财政局关于提前下达2025年市文化广电旅游局部门转移支付预算的通知》，主要用于支持建设乡村民宿集聚区。通过培育民宿集聚建设，提升民宿景观打造，增强民宿接待能力，促进民宿集聚化发展，加强民宿规范管理，全面提升广州民宿知名度、美誉度、影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；打造民宿家数量；实施周期指标值:≥10；年度指标值:≥10。2、1-产出指标；11-数量指标；接待人数；实施周期指标值:≥200；年度指标值:≥200。3、1-产出指标；11-数量指标；解决就业人数；实施周期指标值:≥40；年度指标值:≥40。4、2-效益指标；21-经济效益；经营收入；实施周期指标值:≥500万；年度指标值:≥500万。5、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
广州市花都区图书馆	756.06	716.47	39.59			
读者公共服务区水电费	119.75	119.75			通过水电费经费保障服务面积约2.7万平方米的新旧两馆正常开放需要的水电供应，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、1-产出指标；11-数量指标；举办读书活动次数（次）；实施周期指标值:≥500；年度指标值:≥500。2、1-产出指标；11-数量指标；服务面积（平方米）；实施周期指标值:≥27000；年度指标值:≥27000。3、1-产出指标；11-数量指标；每周免费开放时间（小时）；实施周期指标值:≥66；年度指标值:≥66。4、1-产出指标；12-质量指标；安全事故发生次数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；年度读者接待人数（万人）；实施周期指标值:≥100；年度指标值:≥100。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥85；年度指标值:≥85。
部分图书资料服务外包经费	100.80	100.80			通过该项目经费，保障区图书馆图书资料服务外包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、1-产出指标；11-数量指标；举办读书活动次数（次）；实施周期指标值:≥500；年度指标值:≥220。2、1-产出指标；11-数量指标；服务面积（平方米）；实施周期指标值:≥27000；年度指标值:≥27000。3、1-产出指标；12-质量指标；安全事故发生次数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；年度读者接待人数（万人）；实施周期指标值:≥100；年度指标值:≥110。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥85；年度指标值:≥85。
物业管理费	231.00	231.00			通过使用物业管理费，保障新旧图书馆服务面积2.7万多平方米的秩序维护、保洁、消防监控、水电维修等物业管理，保障每周免费开放时间66小时以上，保障区图书馆物业管理的正常运转，提高物业管理服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务面积（平方米）；实施周期指标值:≥27000；年度指标值:≥27000。2、1-产出指标；11-数量指标；每周免费开放时间（小时）；实施周期指标值:≥66；年度指标值:≥72。3、1-产出指标；11-数量指标；物业管理服务人员数量（人）；实施周期指标值:≥33；年度指标值:≥47。4、1-产出指标；12-质量指标；安全事故发生次数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；年度读者接待人数（万人）；实施周期指标值:≥100；年度指标值:≥110。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥85；年度指标值:≥85。
总分馆运行保障费	7.77	7.77			通过使用总分馆运行保障费，采购图书5万册以上，对分馆设备维护维修等，加强总分馆建设，提高总分馆业务水平和服务质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；分馆服务点读者到馆人数（万人次）；实施周期指标值:≥100；年度指标值:≥100。2、1-产出指标；11-数量指标；制作图书芯片数量（张）；实施周期指标值:≥50000；年度指标值:≥50000。3、1-产出指标；11-数量指标；图书采购数量（册）；实施周期指标值:≥50000；年度指标值:≥50000。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥85；年度指标值:≥85。

共享工程光纤电信费	12.35	12.35			通过使用共享工程光纤电信费，保障新旧两馆网络运行，采购正版化防火墙、正版化系统、极速专线、杀毒软件等。	1、1-产出指标；11-数量指标；250M上下行对等的互联网专线数量（线）；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、1-产出指标；11-数量指标；采购正版化软件数量（套）；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；年度读者接待人数（万人）；实施周期指标值:≥100；年度指标值:≥100。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥85；年度指标值:≥85。
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，保障少儿馆场馆、消防、电路安全等，提高两馆设施设备等硬件完好率，提高服务效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办读书活动次数（次）；实施周期指标值:≥500；年度指标值:≥500。2、1-产出指标；11-数量指标；报刊订购份数（份）；实施周期指标值:≥300；年度指标值:≥300。3、1-产出指标；11-数量指标；服务面积（平方米）；实施周期指标值:≥27000；年度指标值:≥27000。4、1-产出指标；11-数量指标；每周免费开放时间（小时）；实施周期指标值:≥66；年度指标值:≥66。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、2-效益指标；22-社会效益；年度读者接待人数（万人）；实施周期指标值:≥100；年度指标值:≥100。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥85；年度指标值:≥85。
预算单位代管资金	39.59		39.59		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、1-产出指标；11-数量指标；举办读书活动次数（次）；实施周期指标值:≥300；年度指标值:≥300。2、1-产出指标；11-数量指标；服务面积（平方米）；实施周期指标值:≥27000；年度指标值:≥27000。3、1-产出指标；11-数量指标；每周免费开放时间（小时）；实施周期指标值:≥72；年度指标值:≥72。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；年度读者接待人数（万人）；实施周期指标值:≥110；年度指标值:≥110。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥85；年度指标值:≥85。
机构运行辅助经费	91.80	91.80			通过该项目经费，保障区图书馆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、1-产出指标；11-数量指标；举办读书活动次数（次）；实施周期指标值:≥500；年度指标值:≥500。2、1-产出指标；11-数量指标；服务面积（平方米）；实施周期指标值:≥27000；年度指标值:≥27000。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；年度读者接待人数（万人）；实施周期指标值:≥100；年度指标值:≥100。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥85；年度指标值:≥85。
广州市花都区文化馆	311.24	311.24				
美术馆日常经费	60.00	60.00			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3万人次以上。按计划全年举行约举办15期以上展览活动。	1、1-产出指标；11-数量指标；展览场次；实施周期指标值:≥15场；年度指标值:≥15场。2、1-产出指标；13-时效指标；合同进度款支付率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；群众参与人次；实施周期指标值:≥30000人次；年度指标值:≥30000人次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；提高群众艺术素养；实施周期指标值:中长期；年度指标值:中长期。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

创建全国一级文化馆经费	21.54	21.54			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、1-产出指标；11-数量指标；宣传推广完成率；实施周期指标值:大于80%；年度指标值:大于80%。2、1-产出指标；11-数量指标；小剧场租赁面积；实施周期指标值:1127.86㎡；年度指标值:1127.86㎡。3、1-产出指标；11-数量指标；开展文化活动次数；实施周期指标值:大于10场次；年度指标值:大于10场次。4、1-产出指标；11-数量指标；租赁天数；实施周期指标值:365天；年度指标值:365天。5、1-产出指标；13-时效指标；合同进度支付率；实施周期指标值:大于80%；年度指标值:大于80%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
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、展览等,提高我区群众文化工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；免费开放天数；实施周期指标值:≥300天以上；年度指标值:≥300天以上。2、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:≥10场；年度指标值:≥10场。4、2-效益指标；22-社会效益；入馆人数增长率；实施周期指标值:≥5%；年度指标值:≥5%。5、2-效益指标；22-社会效益；群众参与人次；实施周期指标值:≥3000人；年度指标值:≥3000人。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
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、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传推广完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率（0%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；合同进度款支付率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、1-产出指标；13-时效指标；活动按时完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
花都区合唱团	1.00	1.00			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、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传推广完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率（0%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；合同进度款支付率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、1-产出指标；13-时效指标；活动按时完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
非物质文化遗产	33.90	33.90			通过开展非物质文化遗产的调查、认定、保存、传承、传播、利用等保护活动以及经费补助支持，加强对传统文化的弘扬和继承，进一步提高花都区非物质文化遗产传承保护水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；召开评审会次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。2、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。3、1-产出指标；11-数量指标；活动(场)次；实施周期指标值:≥10场；年度指标值:≥10场。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率（0%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；群众参与人次；实施周期指标值:≥2万人次；年度指标值:≥2万人次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。

《花都群文》刊物	1.00	1.00			通过开展《花都群文》《花都湖》）杂志项目，该项目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、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率（0%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；合同进度支付率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；13-时效指标；合同进度款支付率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、1-产出指标；13-时效指标；按时完成效率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
“心连心”艺术团活动经费	1.00	1.00			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、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传推广完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；开展文化活动次数；实施周期指标值:≥2场；年度指标值:≥2场。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率（0%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；合同进度款支付率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
国家文化馆总分馆制	1.00	1.00			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2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、1-产出指标；11-数量指标；免费开放每周开放时间不少于42小时；实施周期指标值:≥42小时；年度指标值:≥42小时。2、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；组织开展分馆从业人员培训不少于2期；实施周期指标值:≥2期；年度指标值:≥2期。4、1-产出指标；11-数量指标；辅导分馆原创作品不少于2个；实施周期指标值:≥2个；年度指标值:≥2个。5、1-产出指标；13-时效指标；合同进度支付率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
花都区大剧院运营经费	12.00	12.00			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、1-产出指标；11-数量指标；大剧院建筑利用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、1-产出指标；11-数量指标；正常开放天数；实施周期指标值:≥130天以上；年度指标值:≥130天以上。4、2-效益指标；22-社会效益；大剧院认知度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；提高群众艺术素养；实施周期指标值:中长期；年度指标值:中长期。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

机构运行辅助经费	37.80	37.80			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、1-产出指标；11-数量指标；人员出勤率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员考核合格率（文化馆）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；工资发放时间；实施周期指标值:按时发放；年度指标值:按时发放。4、2-效益指标；21-经济效益；各部门管理效率；实施周期指标值: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；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。5、2-效益指标；22-社会效益；保障就业；实施周期指标值:提供一定就业岗位，一定程度上缓解就业难题；年度指标值:提供一定就业岗位，一定程度上缓解就业难题。
广州市花都区博物馆	1,292.07	1,261.02	31.05			
博物馆运行管理经费	397.08	397.08			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，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、1-产出指标；11-数量指标；开馆天数；实施周期指标值:年内开馆天数不少于200天，因天气恶劣场馆维护等不可抗力原因闭馆除外；年度指标值:年内开馆天数不少于200天，因天气恶劣场馆维护等不可抗力原因闭馆除外。2、1-产出指标；11-数量指标；推文数量；实施周期指标值:不少于30篇；年度指标值:不少于30篇。3、1-产出指标；12-质量指标；场馆维护维修项目验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；门票收入；实施周期指标值:20万；年度指标值:20万。5、2-效益指标；22-社会效益；送展下乡惠及人数；实施周期指标值:1万人次；年度指标值:1万人次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；问卷调查满意度（0）；实施周期指标值:不少于90%；年度指标值:不少于90%。
爱国主义教育布展、送展经费	0.50	0.50			本馆积极引进内容丰富的临时展览，并把临时展览送进学校、社区、企业、镇村，丰富群众精神文化生活，助力花都区博物馆事业的发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；临时展览；实施周期指标值:5场；年度指标值:5场。2、1-产出指标；11-数量指标；制作临时展览数量；实施周期指标值:2套；年度指标值:2套。3、1-产出指标；11-数量指标；送展天数；实施周期指标值:不少于8天；年度指标值:不少于8天。4、1-产出指标；12-质量指标；合格率（100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；送展下乡惠及人数；实施周期指标值:1万人次；年度指标值:1万人次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；问卷调查满意度（0）；实施周期指标值:不少于90%；年度指标值:不少于90%。
花县农民运动陈列馆运营管理经费	16.50	16.50			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、1-产出指标；11-数量指标；开馆天数；实施周期指标值:年度内对公众开放的天数不少于3个月，因天气恶劣场馆维护等不可抗力原因闭馆除外；年度指标值:年度内对公众开放的天数不少于3个月，因天气恶劣场馆维护等不可抗力原因闭馆除外。2、1-产出指标；12-质量指标；维修维护验收合格率；实施周期指标值:100%合格；年度指标值:100%合格。3、2-效益指标；22-社会效益；参观接待人次；实施周期指标值:5千人次；年度指标值:5千人次。4、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；问卷调查满意度（0）；实施周期指标值:不少于90%；年度指标值:不少于90%。

文物征集	5.10	5.10			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。征集一批历史、艺术、科学价值较高的文物，丰富博物馆陈列。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金比例；实施周期指标值:不少于90%；年度指标值:不少于90%。2、1-产出指标；12-质量指标；合格率（100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；合规性；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；拟征集文物线索；实施周期指标值:不少于1件；年度指标值:不少于1件。5、2-效益指标；22-社会效益；赝品率；实施周期指标值:小于1%；年度指标值:小于1%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；合作方填报问卷调查；实施周期指标值:合作方填报问卷调查份10份不小90%；年度指标值:合作方填报问卷调查份10份不小90%。
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日常运营保障及文物本体和各项场馆设施设备的保护保养，进一步提升我馆的公共文化服务质量及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。	1、1-产出指标；11-数量指标；临时展览；实施周期指标值:4场；年度指标值:4场。2、1-产出指标；11-数量指标；开馆天数；实施周期指标值:年内开馆天数不少于200天，因天气恶劣场馆维护等不可抗力原因闭馆除外；年度指标值:年内开馆天数不少于200天，因天气恶劣场馆维护等不可抗力原因闭馆除外。3、1-产出指标；11-数量指标；接待人数；实施周期指标值:20万人次；年度指标值:20万人次。4、1-产出指标；12-质量指标；合格率（100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；送展下乡惠及人数；实施周期指标值:1万人次；年度指标值:1万人次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；问卷调查满意度（0）；实施周期指标值:不小于90%；年度指标值:不小于90%。
物业管理费	565.84	565.84			通过开展服务外包采购，加强区博物馆下辖洪秀全故居、洪秀全故居纪念馆、资政大夫祠、广州民俗博物馆（新馆）、光禄大夫家庙等场馆的专业化管理和文物库房安全，确保服务人员充足，保障场馆安全保卫和卫生环境保洁到位，完成讲解、接待等服务，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、传统文化资源的保护、宣传和利用。	1、1-产出指标；11-数量指标；参观人数；实施周期指标值:20万人次；年度指标值:20万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；开馆天数；实施周期指标值:开馆天数不少于200天，因天气恶劣，场馆维护等不可抗力原因闭馆除外；年度指标值:不少于200天。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%合格；年度指标值:100%合格。4、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；23-生态效益；绿化保洁工作质量达标率；实施周期指标值:100%合格；年度指标值:100%合格。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:不小于90%；年度指标值:不小于90%。
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	35.00	35.00			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、1-产出指标；11-数量指标；停车位个数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:合格等次或以上；年度指标值:合格等次或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；保持社会稳定；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；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；22-社会效益；项目持续发挥作用；实施周期指标值:5万人次或以上；年度指标值:5万人次或以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

中国工农红军第四师成立大会遗址运行管理费	10.00	10.00			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、1-产出指标；11-数量指标；开馆天数；实施周期指标值:年度内对公众开放的天数不少于3个月，因天气恶劣场馆维护等不可抗力原因闭馆除外；年度指标值:年度内对公众开放的天数不少于3个月，因天气恶劣场馆维护等不可抗力原因闭馆除外。2、1-产出指标；12-质量指标；维修维护验收合格率；实施周期指标值:100%合格；年度指标值:100%合格。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%合格；年度指标值:100%合格。4、2-效益指标；22-社会效益；参观接待人次；实施周期指标值:2千人次；年度指标值:2千人次。5、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；问卷调查满意度（0）；实施周期指标值:不小于90%；年度指标值:不小于90%。
预算单位代管资金	31.05		31.05		1. 通过开展资政大夫祠建筑群之亨之徐公祠修缮工程项目加强文物保护。 2. 该项目通过举办一系列的爱国主义教育和党员教育，弘扬爱国主义精神，增强广大党员理想信念，充分发挥党员教育基地以史育人的重要作用。通过对基地基础设施及展陈维修维护，提升基地硬件水平，为党员及群众提供良好的参观环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加活动人数；实施周期指标值:不少于100人；年度指标值:不少于100人。2、1-产出指标；11-数量指标；参观人数（党员）；实施周期指标值:不少于2000人；年度指标值:不少于2000人。3、1-产出指标；11-数量指标；开展活动场次；实施周期指标值:不少于2场；年度指标值:不少于2场。4、1-产出指标；12-质量指标；竣工验收；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。5、1-产出指标；12-质量指标；维修维护验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；场馆正常开放；实施周期指标值:场馆正常开放；年度指标值:场馆正常开放。7、2-效益指标；22-社会效益；活动效果达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；12345平台投诉情况；实施周期指标值:少于2单；年度指标值:少于2单。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；问卷调查满意度（文广局）；实施周期指标值:不小于90%；年度指标值:不小于90%。11、4-成本指标；41-经济成本指标；费用是否超支；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	16.20	16.20			通过开展该项目，以解决编内人员严重不足的问题，加强人员对各场馆的管理,提高服务观众的工作水平，确保文物安全、各场馆有序开放。	1、1-产出指标；11-数量指标；临时展览；实施周期指标值:全年不少于4个展览；年度指标值:全年不少于4个展览。2、1-产出指标；11-数量指标；开馆天数；实施周期指标值:200天；年度指标值:200天。3、1-产出指标；11-数量指标；接待人数；实施周期指标值:参观接待人次不少于20万；年度指标值:参观接待人次不少于20万。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率（0%）；实施周期指标值:100%合格；年度指标值:100%合格。5、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:不小于90%；年度指标值:不小于90%。
花都区博物馆消防控制室持证上岗管理人员经费	164.80	164.80			通过开展花都区博物馆消防控制室持证上岗管理人员采购项目，加强区博物馆下辖洪秀全故居及纪念馆、广州民俗博物馆（资政大夫祠）等场馆的消防安全专业化管理，确保持证上岗人员充足、监控场馆安全保卫工作，以实现场馆正常开放、宣教活动正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；参观人数；实施周期指标值:20万人次；年度指标值:20万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；开馆天数；实施周期指标值:≥200天；年度指标值:≥200天。3、1-产出指标；12-质量指标；消防安全管理工作达标率；实施周期指标值:100%合格；年度指标值:100%合格。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%合格；年度指标值:100%合格。5、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:不小于90%；年度指标值:不小于90%。