

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	355.69	355.69				
广州市花都区文化馆	355.69	355.69				
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、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；资金拨付及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。3、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。4、2-效益指标；24-可持续影响；促进文化交流发展；实施周期指标值：中长期；年度指标值：中长期。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%。
创建国家一级文化馆经费	20.30	20.30			通过开展创建国家一级文化馆经费项目，保障文化馆免费开放面积，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；小剧场租赁面积；实施周期指标值：1127.86㎡；年度指标值：1127.86㎡。2、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。3、1-产出指标；14-成本指标；采购总成本控制率；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；小剧场入馆人数增长率；实施周期指标值：≥5%；年度指标值：≥5%。5、2-效益指标；24-可持续影响；场馆运作率；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%。
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；活动（场）次；实施周期指标值：≥10场；年度指标值：≥10场。3、1-产出指标；14-成本指标；采购总成本控制率；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；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、2-效益指标；24-可持续影响；项目持续发挥作用的期限；实施周期指标值：计划数；年度指标值：计划数。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	2.00	2.00			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、2-效益指标；24-可持续影响；项目持续发挥作用的期限；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%。
非物质文化遗产	54.14	54.14			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；活动（场）次；实施周期指标值：≥10场；年度指标值：≥10场。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、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。5、2-效益指标；24-可持续影响；项目持续发挥作用的期限；实施周期指标值：中期；年度指标值：中期。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：≥85%；年度指标值：≥85%。
《花都群文》刊物	0.50	0.50			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，也加强了我国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；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%。2、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%。3、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%。4、1-产出指标；14-成本指标；采购总成本控制率；实施周期指标值：≤100%；年度指标值：≤100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；项目持续发挥作用的期限；实施周期指标值：计划数；年度指标值：计划数。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	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区大地落地生根。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；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、2-效益指标；24-可持续影响；项目持续发挥作用的期限；实施周期指标值：计划数；年度指标值：计划数。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	0.50	0.50		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：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。3、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。4、2-效益指标；24-可持续影响；扩大群众认知度，提高非遗文化、舞蹈、音乐影响力。；实施周期指标值：中长期；年度指标值：中长期。5、2-效益指标；24-可持续影响；长期免费对外开放；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%。
花都区大剧院运营经费	14.00	14.00		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：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。3、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%。4、2-效益指标；24-可持续影响；公共文化服务体系建设作用；实施周期指标值：全民艺术普及程度持续提高；年度指标值：全民艺术普及程度持续提高。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	52.25	52.25		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：各类聘用人员总人数；实施周期指标值：≥10人；年度指标值：≥10人。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。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%。