

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市文化广电旅游局

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	1,768.21	1,768.21				
广州文化艺术发展中心（广州粤艺传习所）	1,768.21	1,768.21				
离退休人员医疗费	1,105.19	1,105.19			该项预算主要用于弥补我单位服务管理共500多位离退休人员的医疗费缺口,保障离退休老干部的刚性医疗需求,使老同志老有所医,保障其晚年生活,维持离退休人员队伍稳定。	1、满意度指标：服务对象的满意度，年度指标值：95%。2、产出指标：医疗费用支付及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：医疗保障覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：市直机关事业单位人员享受医疗待遇社会效益，年度指标值：基本满足享受人员的医疗需求。
其他运行经费	286.98	286.98			通过发放退休人员待遇差，补贴及开展离休干部服务、慰问工作，落实原广州文化器材公司等三个改制单位离退休人员生活待遇。通过发放各文艺院团改制后非受聘人员安置支出，维持非受聘人员队伍思想稳定。通过聘请专业公司对我单位职工饭堂餐饮、公务用车驾驶、教育培训网络维护、档案审核及数字化整理、劳动法律咨询服务等方面进行提升和完善，以保障我单位和粤剧大院后勤服务工作的安全性、专业性，为单位各项工作的正常开展提供良好的后勤保障条件。此外，为履行我单位专业技术人员继续教育培训的职能，以提高专业队伍的整体素质和能力水平为目标，坚持按需施教、实际、实用、实效的原则，坚持理论与实践相结合，着力提高能力和素质。履行宣传推广岭南文化职能，向社会宣传推广岭南优秀文化艺术，彰显粤地文化及广州城市记忆，着力为年轻一代展示广州作为文化名城的独特魅力。	1、效益指标：充分体现公益服务性，年度指标值：以公益培训课程提高专业队伍的整体素质和能力水平。2、满意度指标：培训效果评估满意度，年度指标值：≥95%。3、产出指标：培训人数，年度指标值：≥5000人次。4、产出指标：发生安全事故次数，年度指标值：0。5、效益指标：监控视频覆盖率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：按规定标准发放执行率（%），年度指标值：100%。7、产出指标：资金发放的及时率，年度指标值：100%。8、满意度指标：发放工作满意度（%），年度指标值：≥95%。9、效益指标：保障办公楼日常后勤服务，年度指标值：保障我单位和粤剧大院后勤服务工作的安全性、专业性。10、产出指标：后勤工作质量达标率，年度指标值：100%。11、产出指标：宣传活动效果，年度指标值：向社会宣传推广岭南优秀文化艺术，彰显粤地文化及广州城市记忆。。

业务用房物业管理费	100.00	100.00			<p>通过申请该项目经费，用于外包粤剧大院及文德路办公场地物业管理服务，保障落实综治维稳、消防安全责任及措施，确保粤剧大院内各单位安全生产，防范安全事故发生，并提升粤剧大院内综治维稳、清洁、绿化等服务水平及院内员工对办公环境满意度；同时，保障文德路办公场地日常安全及清洁需要。</p>	<p>1、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：≤1次。2、效益指标：工作人员对物业服务的满意度，年度指标值：≥95%。3、产出指标：物业管理工作按时完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：物业管理面积，年度指标值：6800m²。5、产出指标：日常物业管理维护情况，年度指标值：防范安全事故发生，并提升粤剧大院内综治维稳、清洁、绿化等服务水平。</p>
购置经费	26.04	26.04			<p>通过采购广州粤剧大院二三层的办公家具及空调，建设广州粤艺传习所，传播粤艺文化，为后期引进27名专业艺术名家，提供安全舒适的创作环境，打造文化艺术摇篮，同时更好开展人才教育培训及文化艺术宣传推广等工作，进而保障本单位的工作顺利开展，更好履行单位职责。</p>	<p>1、产出指标：办公场地使用满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：保障办公运行，年度指标值：保障办公运行。3、满意度指标：营造良好的办公环境，年度指标值：员工对办公环境满意。4、产出指标：办公设备正常运行率，年度指标值：100%。</p>
文化艺术专业继续教育基地功能空间提升及相关配套服务经费	250.00	250.00			<p>满足专业技术人员继续教育的需要的同时，可结合其位于“广州非遗一条街”的地理环境优势，主动融入历史文化街区建设，延展为能承载“非遗”展示、岭南文化体验、文创产品推广、艺术创作交流等多功能的复合型文化艺术展示及体验空间。</p>	<p>1、效益指标：业务用房办公环境，年度指标值：有所改善。2、产出指标：项目维修维护面积数（平方米），年度指标值：420平方米。3、：维修验收合格率，年度指标值：100%。4、效益指标：维修效果满意度，年度指标值：≥95%。</p>