

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	2,053.29	2,053.29				
广州文化艺术发展中心（广州粤艺传习所）	2,053.29	2,053.29				
离退休人员医疗费	1,500.00	1,500.00			该项预算主要用于弥补我单位服务管理共600多位离退休等人员的医疗费缺口,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、1-产出指标；11-数量指标；服务对象待遇覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；覆盖人数；实施周期指标值:≥600；年度指标值:≥600。3、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:≥99%；年度指标值:≥99%。
其他运行经费	299.68	299.68			1.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,维护老同志队伍的和谐和稳定；2.根据《关于印发广州市全面推进文化事业单位改革的若干配套政策的通知》（穗府办[2008]24号），用于各文艺院团改制后非受聘人员安置支出,维持其思想稳定；3.在市文广旅局的支持指导下,通过我中心位于恩宁路的专业技术人员继续教育基地平台,借助周边永庆坊、粤剧博物馆、非遗文化街等老西关文化气息,开展青年艺术家美术作品展示系列活动,发挥青年艺术家人才优势,向公众普及文化艺术知识,增强广州文化艺术的影响力和知名度,展示广州文化名城独特魅力。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务对象待遇覆盖率；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；线下参与人数；实施周期指标值:≥3000人；年度指标值:≥3000人。3、1-产出指标；11-数量指标；线下活动场次；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；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故的发生次数；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:≥95%；年度指标值:≥95%。
业务用房物业管理费	100.00	100.00			通过申请该项目经费,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及恩宁路继续教育基地日常安全及清洁需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常物业管理维护情况；实施周期指标值:物业环境达标率≥95%；年度指标值:物业环境达标率≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；安全生产管理质量；实施周期指标值:全年重大安全事故率0；年度指标值:全年重大安全事故率0。3、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:服务对象满意度≥95%；年度指标值:服务对象满意度≥95%。
购置经费	88.10	88.10			1.通过购置新车,保障必要的综合业务用车需要,更好地服务离退休干部,更好地结合单位业务参与、支持广州文化艺术事业建设和发展,提高日常工作效率及响应处置突发情况效率,保障单位正常运转。 2.通过购置设备,优化本单位人事、财务、综合档案管理工作,提升人才培训工作的水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；资源利用率；实施周期指标值:设备投入使用率100%；年度指标值:设备投入使用率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；安全运行质量；实施周期指标值:设备运行故障率≤1%；年度指标值:设备运行故障率≤1%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:验收合格率100%；年度指标值:验收合格率100%。4、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:服务对象满意度≥95%；年度指标值:服务对象满意度≥95%。
业务用房维护维修费	65.51	65.51			通过对粤剧大院桂花岗一街12号2号楼、3号楼、5号楼、6号楼、15号之五104、105、大院公共卫生间等场地进行防水补漏、消防设施维修,消除安全隐患,保障各场地安全,以利于更好地开展业务拓展、人才教育培训、文化艺术宣传推广等工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；安全生产管理质量；实施周期指标值:全年重大安全事故率0；年度指标值:全年重大安全事故率0。2、1-产出指标；12-质量指标；工程施工质量；实施周期指标值:施工安全率100%；年度指标值:施工安全率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:维修项目验收合格率100%；年度指标值:维修项目验收合格率100%。4、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:服务对象满意度≥95%；年度指标值:服务对象满意度≥95%。