

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙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	43,077.33	43,077.33				
广州市南沙区文化广电旅游体育局	41,069.30	41,069.30				
三镇广播站的人员相关经费	113.00	113.00			通过实施该项目，保障原北部三镇相关人员支出，做好相关人员的安置工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；工作完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；人员经费保障率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
乡村生态旅游项目	14.10	14.10			推进乡村旅游供给侧结构性改革，重点打造一批旅游文化特色村，积极拓展乡村旅游产业链，提升乡村旅游环境质量，加大乡村旅游宣传力度。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传推广次数；实施周期指标值:≥5个；年度指标值:≥5个。2、1-产出指标；11-数量指标；推出乡村旅游路线数量；实施周期指标值:≥5条；年度指标值:≥5条。3、1-产出指标；12-质量指标；宣传任务达标率；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；宣传推广活动场次；实施周期指标值:≥2个；年度指标值:≥2个。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
体育活动经费	362.00	362.00				1、1-产出指标；11-数量指标；全年举办体育赛事活动数（次）；实施周期指标值:≥7次；年度指标值:≥7次。2、2-效益指标；22-社会效益；参加赛事活动人次；实施周期指标值:不少于4000；年度指标值:不少于4000。3、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

政府决策咨询服务经费	71.00	71.00			对南沙区文化设施布局、体育设施布局开展专项规划编制工作，加强国土空间规划体系构建，促进文化和体育等相关产业发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成专项规划数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；工作完成及时率；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；国土空间规划体系构建；实施周期指标值:进一步完善国土空间规划体系构建；年度指标值:进一步完善国土空间规划体系构建。
安全生产经费	30.00	30.00			对辖区A景区、星级酒店、体育场所、图书馆、文化馆、旅行社、网吧、KTV、游艺厅等单位进行安全生产隐患排查，检查覆盖率达95%以上，问题隐患整改率100%，努力实现文旅体行业领域安全生产事故“零发生”。	1、1-产出指标；11-数量指标；排查次数；实施周期指标值:100次；年度指标值:100次。2、1-产出指标；12-质量指标；**隐患整改达标率(%)；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；区域覆盖率(%)；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；未发生安全生产事故；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；监督检查任务完成率(%)；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；安全生产隐患排查水平；实施周期指标值:进一步提高安全生产隐患排查水平；年度指标值:进一步提高安全生产隐患排查水平。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
机构运行辅助经费	60.00	60.00			做好行政辅助工作，保障机构正常运行，达到机构正常运转的目的。	1、1-产出指标；12-质量指标；交办辅助性工作完成及时率；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；辅助性工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新媒体推广经费	38.72	38.72			通过政府采购运营服务，保障印象南沙系利新媒体平台正常运行，将南沙传统的文化、体育、旅游、等内容通过新媒体的方式立体全面地展示南沙的文化底蕴与时尚魅力，将南沙文化名片推向世界。	1、1-产出指标；11-数量指标；每月发布推文；实施周期指标值:≥4条；年度指标值:≥4条。2、1-产出指标；12-质量指标；内容发布的原创性；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；平台运营信息安全维护程度；实施周期指标值:未出现安全事故；年度指标值:未出现安全事故。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民满意度；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。

体育品牌赛事经费	160.00	160.00				1、1-产出指标；11-数量指标；体育品牌赛事举办数量；实施周期指标值:≥2场；年度指标值:≥2场。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传报道数量；实施周期指标值:不低于30家；年度指标值:不低于30家。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参赛代表队或运动员满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
南沙税史教育基地经费	134.70	134.70			建立税史教育基地日常管理和运营机制，通过政府服务采购方式委托资产经营公司负责基地日常运维工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；优化文旅生态；实施周期指标值:优化文旅生态；年度指标值:优化文旅生态。2、1-产出指标；12-质量指标；物业管理工作验收合格率；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；物业管理服务任务完成及时率；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；文旅开发水平；实施周期指标值:提升文旅开发水平；年度指标值:提升文旅开发水平。
南沙图书馆管理系统项目	145.17	145.17			为加快南沙新区公共服务设施建设，提升公共文化服务能力，打造本地特色文化形象满足社会发展的文化需求，需通过智能化管理系统的高科技手段和应用对南沙新图书馆的运营和管理维护提供高效、智能、节约、规范的措施和保障工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；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；场馆基本服务正常运行情况；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；基本公共文化服务满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
区文物所业务服务经费	83.50	83.50			做好基地讲解服务，协助加强基地物业管理、文物保护管理，并督促物业单位做好卫生保洁、安全保卫，落实文物安全、消防安全、森林防火等检查工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；外包服务人员数量；实施周期指标值:4；年度指标值:4。2、1-产出指标；12-质量指标；免费开放时间达标率；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；文物保护水平；实施周期指标值:进一步提高文物保护水平；年度指标值:进一步提高文物保护水平。4、2-效益指标；22-社会效益；爱国主义精神；实施周期指标值:进一步弘扬爱国主义精神；年度指标值:进一步弘扬爱国主义精神。
区文体中心文化服务经	60.00	60.00			确保文化馆（站、室）等服务点人员配备到位，积极开展文化事业和基层文化	1、1-产出指标；11-数量指标；群文服务人员配备情况；实施周期指标值:≥3人；年度指标值:≥3人。2、1-产出指标；12-质量指标；服务验收通过率；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；保障群众基本文化权

费	68.00	68.00			备到位，积极开展文化事业和基层文化建设工作。	益；实施周期指标值:有效保障群众的基本文化权益；年度指标值:有效保障群众的基本文化权益。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
区图书馆公共服务经费	825.00	825.00			通过实行服务外包，保障场馆基本服务正常运行，促进图书馆事业发展，满足公众的知识、信息和文化需求，实现和保障公众的基本文化权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；各分馆开展阅读推广活动；实施周期指标值:≥810场；年度指标值:≥810场。2、1-产出指标；11-数量指标；图书上架流通次数；实施周期指标值:≥12次；年度指标值:≥12次。3、1-产出指标；11-数量指标；外包服务人员数量；实施周期指标值:≥73人；年度指标值:≥73人。4、1-产出指标；11-数量指标；年新增注册读者数量；实施周期指标值:较前一年增长8%以上；年度指标值:较前一年增长8%以上。5、1-产出指标；12-质量指标；年接待读者数量增长情况；实施周期指标值:较前一年增长10%以上；年度指标值:较前一年增长10%以上。6、1-产出指标；12-质量指标；活动参与人数达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、1-产出指标；13-时效指标；阅读推广品牌活动开展及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。8、2-效益指标；22-社会效益；公共基本文化权益保障情况；实施周期指标值:进一步加强公众基本文化权益保障；年度指标值:进一步加强公众基本文化权益保障。9、2-效益指标；22-社会效益；办公效率；实施周期指标值:进一步提高办公效率；年度指标值:进一步提高办公效率。10、2-效益指标；22-社会效益；场馆基本服务正常运行情况；实施周期指标值:场馆基本服务正常运行情况；年度指标值:场馆基本服务正常运行情况。11、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:≥95%；年度指标值:≥95%。
村居环境完善和提升工程项目	320.63	320.63			进一步提高镇（街）的积极性，加快镇（街）实施项目的推进进度，把镇（街）培育成为城市建设的重要力量，提高保障和改善民生水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；村居环境完善和提升工程项目完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金下达及时性；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；便利化服务水平提升；实施周期指标值:加强南沙区公共文化基础设施建设、提升群众文化体育生活便利；年度指标值:加强南沙区公共文化基础设施建设、提升群众文化体育生活便利。
产业扶持-旅游业发展扶持资金	600.00	600.00			为了加强政策导向，加大财政杠杆撬动作用，进一步发挥南沙旅游产业的优势和潜力，促进南沙旅游产业的蓬勃发展，促进南沙旅游产业高质量发展，适应“双循环”新发展格局，加快建设国际旅游目的地，提升南沙在大湾区的影响力和吸引力。	1、1-产出指标；11-数量指标；旅行社补贴数量；实施周期指标值:≥10个；年度指标值:≥10个。2、1-产出指标；11-数量指标；游客人数；实施周期指标值:≥30000人；年度指标值:≥30000人。3、1-产出指标；12-质量指标；评审通过率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。4、1-产出指标；13-时效指标；工作完成及时率；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；旅行社增长率；实施周期指标值:有所增长；年度指标值:有所增长。

虎门炮台旧址公园经费	30.00	30.00			该项主要用于（1）打造结合虎门炮台遗址与鸦片战争历史、涵盖南沙历史文化和现代文明、融自然景观与人文景观为一体的鸦片战争海防博物馆；（2）系统保护、利用、传承好南沙区历史文化遗产	1、1-产出指标；11-数量指标；无居民海岛使用项目论证报告；实施周期指标值:完成初稿；年度指标值:完成初稿。2、1-产出指标；11-数量指标；虎门炮台旧址公园修缮设计方案；实施周期指标值:完成初稿；年度指标值:完成初稿。3、1-产出指标；11-数量指标；虎门炮台旧址公园建设总体规划方案；实施周期指标值:完成初稿；年度指标值:完成初稿。4、2-效益指标；22-社会效益；文旅开发水平；实施周期指标值:提升文旅开发水平；年度指标值:提升文旅开发水平。
虎门炮台旧址公园经费	30.00	30.00			该项主要用于（1）打造结合虎门炮台遗址与鸦片战争历史、涵盖南沙历史文化和现代文明、融自然景观与人文景观为一体的鸦片战争海防博物馆；（2）系统保护、利用、传承好南沙区历史文化遗产	1、1-产出指标；11-数量指标；无居民海岛使用项目论证报告；实施周期指标值:完成初稿；年度指标值:完成初稿。2、1-产出指标；11-数量指标；虎门炮台旧址公园修缮设计方案；实施周期指标值:完成初稿；年度指标值:完成初稿。3、1-产出指标；11-数量指标；虎门炮台旧址公园建设总体规划方案；实施周期指标值:完成初稿；年度指标值:完成初稿。4、2-效益指标；22-社会效益；文旅开发水平；实施周期指标值:提升文旅开发水平；年度指标值:提升文旅开发水平。
业务工作经费	96.70	96.70			保障文电、会务、机要、保密、档富、机构编制、干部人事、统计等机关日常工作及党务工作，达到办公正常运转、安全有序、文明服务的目标。推进机构平稳顺利运行，努力推动各项工作取得新进展、新成效。提升服务总体质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工作目标完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标；服务运转规范率；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；办公效率；实施周期指标值:进一步提高办公效率；年度指标值:进一步提高办公效率。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
体育工作经费	176.00	176.00			保障区级国民体质监测站点各项工作正常开展。构建主器多样、广泛参与的常态化、专业化全民健身活动体系，提升健身服务水平，推动群众体育、竞技体育持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；监测次数；实施周期指标值:≥2400次；年度指标值:≥2400次。2、1-产出指标；12-质量指标；监管有效性；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；资金支出进度（%）；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；南沙区健身服务水平；实施周期指标值:进一步提高健身服务水平；年度指标值:进一步提高健身服务水平。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度(%)；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
						1、1-产出指标；11-数量指标；举办旅游活动场次；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；文旅宣传物料制作数量；实施周期指标值:≥10000本；年度指标值:≥10000本。3、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；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；验收通过率；实施周期指标值:100%；年

文旅品牌推广项目	200.00	200.00			以创建省级“全域旅游”工作为目标，树立南沙旅游品牌，打造南沙旅游服务名片。	度指标值:100%。5、1-产出指标;13-时效指标;工作完成及时率;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;南沙旅游知名度;实施周期指标值:进一步提升南沙旅游知名度;年度指标值:进一步提升南沙旅游知名度。7、2-效益指标;22-社会效益;文旅资源品牌宣传推介情况;实施周期指标值:加强文旅资源品牌宣传推介;年度指标值:加强文旅资源品牌宣传推介。8、3-满意度指标;31-服务对象满意度;游客满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
文旅工作经费	189.00	189.00				1、1-产出指标;11-数量指标;南沙文旅资源推广推介活动次数;实施周期指标值:≥10次;年度指标值:≥10次。2、1-产出指标;11-数量指标;旅游专业人员技能培训次数;实施周期指标值:≥12次;年度指标值:≥12次。3、1-产出指标;11-数量指标;问询中心辐射游客人数;实施周期指标值:≥8000人;年度指标值:≥8000人。4、1-产出指标;12-质量指标;项目验收合格率(%) ;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;旅游服务体验;实施周期指标值:进一步提高旅游服务体验;年度指标值:进一步提高旅游服务体验。6、3-满意度指标;31-服务对象满意度;游客满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
文旅产业项目	347.50	347.50			加大优质文旅产品供给力度,激发各类文旅市场主体活力,推动“文旅+”和“+文旅”发展,延伸产业链、创造新价值、催生新业态,形成多产业融合发展新局面。	1、1-产出指标;11-数量指标;促进南沙文旅产业活动/项目次数;实施周期指标值:≥5次;年度指标值:≥5次。2、1-产出指标;11-数量指标;吸引游客人数;实施周期指标值:≥20000人;年度指标值:≥20000人。3、1-产出指标;12-质量指标;验收通过率;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;工作完成及时率;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;文旅产业发展;实施周期指标值:一定程度上推进南沙文旅产业发展;年度指标值:一定程度上推进南沙文旅产业发展。
南沙图书馆管理系统运维项目	3.00	3.00			提高南沙区图书馆公共服务水平和服务效率,为读者提供智慧化的便捷服务,提升群众满意度,实现服务自动化、管理智能化的应用场景,使图书馆管理服务更高效便捷。	1、1-产出指标;11-数量指标;维修/保养次数;实施周期指标值:≥12次;年度指标值:≥12次。2、1-产出指标;11-数量指标;运维合格率;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;及时维修率;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;正常使用保障情况;实施周期指标值:提升南沙图书馆智慧化服务水平;年度指标值:提升南沙图书馆智慧化服务水平。

文物普查经费	13.39	13.39			按照《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》（国发〔2023〕18号的要求，按质按量完成南沙区文物普查工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；文物普查情况；实施周期指标值:完成文物普查；年度指标值:完成文物普查。2、1-产出指标；13-时效指标；工作完成及时率；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；文物保护水平；实施周期指标值:提升文物保护水平；年度指标值:文物保护水平。4、2-效益指标；22-社会效益；文物工作水平；实施周期指标值:促进文物工作水平；年度指标值:文物工作水平。
粤港澳大湾区灯会	1,000.00	1,000.00			开展粤港澳大湾区灯会，宣传大湾区旅游资源，增强文化软实力	1、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:100%。2、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:98%；年度指标值:98%。
建设项目综合用地费	15,000.00	15,000.00				1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；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；资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
开放式全民文化体育广场(含地下人防工程)	20,987.89	20,987.89			本项目新建一处开放式全民文化体育场(含地下人防工程)，总用地面积249699.5平方米(约合374.5亩)，总建筑面积43800平方米，主要建设内容为开放式全民文化体育场、地下人防工程兼停车场以及地面配套服务中心、电房、公厕等，项目建设机动车停车位90个、配建充电桩270个，人防工程面积35992平方米，战时功能核5级常5级防空专业队装备掩蔽部防空专业队队人员掩蔽部(人防电站):二等人员掩蔽所。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资完成目标率（%）；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；年度投资计划完成率（%）；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；资金支出进度（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
广州市南沙区文物管理所	113.61	113.61				

爱国主义教育基地工作经费	0.50	0.50			按照《广州市爱国主义教育基地基本管理办法》要求，做好南沙虎门炮台爱国主义教育基地宣传教育工作，通过活化利用保护文物和展示历史文化遗产；做好宣传推广，让未成年人学习和了解认知历史文化和革命传统，增强爱国情感、培养民族精神。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成年度基地考评；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。2、2-效益指标；22-社会效益；爱国主义教育水平；实施周期指标值:进一步提高爱国主义教育水平；年度指标值:进一步提高爱国主义教育水平。3、2-效益指标；22-社会效益；爱国主义精神；实施周期指标值:进一步弘扬爱国主义精神；年度指标值:进一步弘扬爱国主义精神。
运转经费	56.80	56.80			做好辖区内全国重点文物保护单位虎门炮台等古炮台文物安全卫生保养维护工作，维护好历史文化宣传环境；通过保障基地展陈设备正常运作，营造良好的历史文化氛围，满足群众日益增长文化、精神文明需求。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；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；水电费支付及时性；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；提升公共服务水平；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。
历史文化宣传推广经费	46.31	46.31			通过南沙历史文化宣传推广，挖掘史前南沙人故事、打捞历史长河中的文明遗存、整理南沙历史文化遗产，增强南沙人的文化认同，让更多人走进南沙、认识南沙。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成书籍验收数量；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；11-数量指标；纪录片验收数量；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；工作完成及时率；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；文化认同感；实施周期指标值:提升南沙市民文化认同感；年度指标值:提升南沙市民文化认同感。
文物日常工作经费	10.00	10.00			单位日常基础开支，维护日常工作平稳运行。	1、1-产出指标；13-时效指标；工作完成及时率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。
广州市南沙区文化体育发展中心	962.92	962.92				

非物质文化遗产保护工作经费	18.92	18.92			有效开展非物质文化遗产挖掘、研究、申报、保护、传承等工作；做好我区代表性非遗项目宣传推广工作，提升我区乃至粤港澳三地青少年认同感。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办系列活动场次；实施周期指标值:≥3场次；年度指标值:≥3场次。2、1-产出指标；11-数量指标；非遗代表性项目名录数量；实施周期指标值:≥26项；年度指标值:≥26项。3、2-效益指标；22-社会效益；非遗传承基地数量；实施周期指标值:≥12个；年度指标值:≥12个。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
青少年业余体校运行经费	380.00	380.00			于2022年起首创了“无围墙”式业余体校，打破传统的“三集中”办学模式，首批共设立30所中小学和7个项目训练基地，涵盖项目包括篮球，足球，摔跤，柔道，田径等，打造了人才培养、选拔、输送“一条龙”，进一步促进南沙区青少年体育训练水平提升发展，全面提高南沙区青少年竞技体育水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；南沙区青少年业余体校训练项目；实施周期指标值:30项；年度指标值:30项。2、1-产出指标；11-数量指标；教练员数量；实施周期指标值:≥8；年度指标值:≥8。3、1-产出指标；12-质量指标；促进人才培养；实施周期指标值:打造体育人才队伍；年度指标值:打造体育人才队伍。4、1-产出指标；12-质量指标；培训率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；运动员队伍稳定率；实施周期指标值:75%；年度指标值:75%。6、1-产出指标；13-时效指标；训练计划及时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；后备人才培养水平；实施周期指标值:优势项目竞赛水平有所提升；年度指标值:优势项目竞赛水平有所提升。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
青少年业余体校运行经费	380.00	380.00			于2022年起首创了“无围墙”式业余体校，打破传统的“三集中”办学模式，首批共设立30所中小学和7个项目训练基地，涵盖项目包括篮球，足球，摔跤，柔道，田径等，打造了人才培养、选拔、输送“一条龙”，进一步促进南沙区青少年体育训练水平提升发展，全面提高南沙区青少年竞技体育水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；南沙区青少年业余体校训练项目；实施周期指标值:30项；年度指标值:30项。2、1-产出指标；11-数量指标；教练员数量；实施周期指标值:≥8；年度指标值:≥8。3、1-产出指标；12-质量指标；促进人才培养；实施周期指标值:打造体育人才队伍；年度指标值:打造体育人才队伍。4、1-产出指标；12-质量指标；培训率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；运动员队伍稳定率；实施周期指标值:75%；年度指标值:75%。6、1-产出指标；13-时效指标；训练计划及时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；后备人才培养水平；实施周期指标值:优势项目竞赛水平有所提升；年度指标值:优势项目竞赛水平有所提升。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。

竞技体育活动经费	218.00	218.00			一是培养南沙区青少年竞技体育队伍；二是组队参加上级竞技体育赛事活动；三是组队参加上级竞技体育赛事活动；四是做好南沙区竞技体育相关日常工作管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；参赛完成率；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；参赛规模；实施周期指标值:≥600名运动员参赛；年度指标值:≥600名运动员参赛。3、1-产出指标；11-数量指标；教练员数量；实施周期指标值:≥8名；年度指标值:≥8名。4、1-产出指标；12-质量指标；促进人才培养；实施周期指标值:打造体育人才队伍；年度指标值:打造体育人才队伍。5、1-产出指标；12-质量指标；运动员人为事故发生数量；实施周期指标值:≤3起；年度指标值:≤3起。6、1-产出指标；13-时效指标；训练计划及时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；后备人才培养水平；实施周期指标值:进一步提高后备人才培养水平；年度指标值:进一步提高后备人才培养水平。8、2-效益指标；22-社会效益；获得赛事奖牌数量；实施周期指标值:≥80；年度指标值:≥80。9、2-效益指标；22-社会效益；赛事总成绩；实施周期指标值:≥2000分；年度指标值:≥2000分。10、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%。
场馆运行经费	205.00	205.00			一是按时支付水电费等日常费用；二是通过投入物业管理服务，有效保障区文化馆等场馆阵地正常开放，各项业务安全开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；文化馆免费开放时长；实施周期指标值:≥48小时；年度指标值:≥48小时。2、1-产出指标；12-质量指标；物业管理服务验收合格率；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；水电费等支出时效性；实施周期指标值:按时支付；年度指标值:按时支付。4、2-效益指标；22-社会效益；保障场馆正常开放；实施周期指标值:按要求正常开放；年度指标值:按要求正常开放。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；物业管理服务满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
群众文化工作经费	141.00	141.00			组织多场次惠民活动，推动跨区域文化交流；创作本土特色精品节目，做好群文事业宣传工作；按时支付办公物料费用，提升场馆阵地氛围布置；推进公共文化数字建设，实现文化资源互联互通；积极响应全民艺术普及，推动志愿服务品牌发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度开展文化惠民活动场次；实施周期指标值:≥12场；年度指标值:≥12场。2、1-产出指标；11-数量指标；年度获奖数量；实施周期指标值:≥10个；年度指标值:≥10个。3、1-产出指标；11-数量指标；组织跨区域文化交流活动数量；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；验收通过率；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；文化品牌建设情况；实施周期指标值:有效推进我区文化品牌建设；年度指标值:有效推进我区文化品牌建设。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%。
广州市南沙区图书馆	931.50	931.50				

购置经费	1.50	1.50			保障场馆正常运行开放，提高南沙区公共文化设施开放水平。保障场馆正常运行开放，提高南沙区公共文化设施开放水平	1、1-产出指标；11-数量指标；项目任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；设施功能达标率；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；购置设备验收通过率；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；正常使用保障情况；实施周期指标值:进一步提高服务保障水平；年度指标值:进一步提高服务保障水平。
场馆运行经费	628.00	628.00			通过实现本项目完成公共图书馆场馆设施的日常管理和维护维修，达到场馆正常运转、安全有序、文明服务的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；免费开放每周时长；实施周期指标值:≥72小时；年度指标值:≥72小时。2、1-产出指标；11-数量指标；安全大检查次数；实施周期指标值:≥12次；年度指标值:≥12次。3、1-产出指标；11-数量指标；年设施维保频率；实施周期指标值:≥12次；年度指标值:≥12次。4、1-产出指标；11-数量指标；设备安全事故发生数；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。5、1-产出指标；11-数量指标；设备维保次数；实施周期指标值:≥12次；年度指标值:≥12次。6、1-产出指标；12-质量指标；一般公共区域设备完好率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、1-产出指标；12-质量指标；消防检查合格率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。8、1-产出指标；12-质量指标；维修及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、1-产出指标；12-质量指标；维修完工验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。10、1-产出指标；12-质量指标；设施功能达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。11、2-效益指标；22-社会效益；正常使用保障情况；实施周期指标值:进一步提高服务保障水平；年度指标值:进一步提高服务保障水平。12、2-效益指标；22-社会效益；设施设备正常使用率（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。13、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起；年度指标值:0起。14、2-效益指标；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%。
图书馆综合工作经费	57.00	57.00			不断提升公共文化场馆服务的标准化、均等化水平，努力推动各项工作取得新进展、新成效。提升服务总体质量；做好总分馆联动，实现文化资源能更好的服务群众；满足公众的知识、信息和文化需求，实现和保障公众的基本文化权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展大型群众文化活动数量；实施周期指标值:≥3 场；年度指标值:≥3 场。2、1-产出指标；11-数量指标；组织跨区域文化交流活动数量；实施周期指标值:≥3 场；年度指标值:≥3 场。3、1-产出指标；12-质量指标；管护任务完成率；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；网络出现故障次数；实施周期指标值:≤30分钟；年度指标值:≤30分钟。5、1-产出指标；12-质量指标；网络故障响应时限；实施周期指标值:≤3 次；年度指标值:≤3次。6、1-产出指标；12-质量指标；采购物品到位率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。7、

					化需求，实现和保障公众的基本文化权益，确保场馆的基本服务正常运行。	2-效益指标；22-社会效益；公共基本文化权益保障情况；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。8、2-效益指标；22-社会效益；场馆基本服务正常运行情况；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。9、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
图书馆阅读推广与服务宣传经费	29.00	29.00			利用图书馆文化阵地资源，开展主题讲座、专题展览、宣传活动和印刷宣传物料，进一步推进全民阅读工作；开展无门槛的阅读推广服务，协助推进社会教育，倡导全民阅读。推广图书馆服务与资源，开展阶段性的业务数据分析、报告，以做好对本地读者群体的研究服务。对外展示图书馆服务项目、资源，树立图书馆良好的社会形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；专题展览次数；实施周期指标值:每年开展专题展览次数≥6场；年度指标值:每年开展专题展览次数≥6场。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传制品印刷率；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；活动次数；实施周期指标值:≥200次；年度指标值:≥200次。4、1-产出指标；12-质量指标；品牌活动达标率；实施周期指标值:品牌活动达标率≥95%；年度指标值:品牌活动达标率≥95%。5、1-产出指标；12-质量指标；活动参与人数达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、1-产出指标；13-时效指标；信息汇编印制时间及时性；实施周期指标值:是；年度指标值:是。7、1-产出指标；13-时效指标；宣传印刷及时性；实施周期指标值:是；年度指标值:是。8、2-效益指标；22-社会效益；全民阅读积极性情况；实施周期指标值:进一步加强全民阅读积极性；年度指标值:进一步加强全民阅读积极性。9、2-效益指标；22-社会效益；阅读推广和宣传活动情况；实施周期指标值:进一步加强阅读推广和宣传活动；年度指标值:进一步加强阅读推广和宣传活动。10、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。11、3-满意度指标；22-社会效益；开展讲座次数；实施周期指标值:每年开展讲座总数≥15场；年度指标值:每年开展讲座总数≥15场。
图书馆文献购置经费	216.00	216.00			为逐步实现广州市公共图书馆服务要求及标准，满足市民的阅读需求，图书馆根据自身实际业务情况，采取分步走策略，通过逐年增加图书采购、转化期刊资源、丰富数字资源等手段，争取达到各法规、条例、“图书馆之城”规划等法规、文件的建设要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；图书购置数量；实施周期指标值:新增购置图书≥50000册；年度指标值:新增购置图书≥50000册。2、1-产出指标；11-数量指标；年内期刊报至征订数量；实施周期指标值:≥350份；年度指标值:≥350份。3、1-产出指标；11-数量指标；所购图书上架率；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；图书购置完成率（%）；实施周期指标值:实际购置数量/计划购置数量≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；馆藏资源借阅水平；实施周期指标值:进一步提高馆藏资源借阅水平；年度指标值:进一步提高馆藏资源借阅水平。6、2-效益指标；22-社会效益；馆藏量情况；实施周期指标值:进一步增强图书馆藏量；年度指标值:进一步增强图书馆藏量。7、2-效益指标；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%。