广州市增城区文化广电旅游体育局2024年项目支出绩效目标表 (含转移支付项目)

部门名称: 广州市增城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	4,247.88	4,247.88				
广州市增城区文化广电旅游体育局	612.86	612.86				
增城区推动文化出新出彩工作经费	12.60	12.60			通过宣传湛江甘泉文化,落实湛江甘泉文化工程,提高湛江甘泉文化知名度。	1、1-产出指标;11-数量指标;开设专题栏数量;实施周期指标值:≥1个;年度指标值:≥1个。2、1-产出指标;11-数量指标;短视频制作数量;实施周期指标值:≥15集;年度指标值:≥15集。3、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%。
文物保护工作费用	30.00	30.00			通过开展文物保护巡查工作,有序推进辖内不可移动文物保护工作,延续历史文脉。	1、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%。2、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%。3、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%。4、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%。
编外人员聘用经费	66.60	66.60			通过聘用8名雇员,进一步提高工作效率,以保证区文化广电旅游体育局后勤服务等工作开展。	1、1-产出指标;11-数量指标;编外人员数量;实施周期指标值:8;年度指标值:8。2、1-产出指标;12-质量指标;编外人员聘用合规率;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。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;工作满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
文化旅游体育品牌策划宣传推广费	29.50	29.50			通过策划旅游路线,发布品牌宣传活动,打造“周末到品牌”,提高我区旅游知名度。	1、1-产出指标;11-数量指标;品牌发布次数;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;宣传海报数量;实施周期指标值:≥50张;年度指标值:≥50张。3、1-产出指标;12-质量指标;服务验收合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;22-社会效益;提升我区旅游知名度;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。
两新组织党员活动经费(区级)	0.12	0.12			通过及时拨付两新组织党员活动经费,组织开展党员活动,确保基层党组织工作有序开展。	1、1-产出指标;13-时效指标;活动经费发放及时率;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;确保党员活动有序开展;实施周期指标值:实现;年度指标值:实现。3、3-满意度指标;31-服务对象满意度;基层党员对基层党建工作满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
专项工作经费	89.13	89.13			通过开展招商活动等方式推动产业投融资体系建设,扶持中小微企业发展;开展安全培训活动和安全检查、禁毒宣传、加强“扫黄打非”力度等多种方式强化意识形态责任制在基层的落实,抵御有害思想对社会主义核心价值观的侵犯,营造积极健康、向善的文化环境,夯实基层意识形态安全根基。	1、1-产出指标;11-数量指标;举办宣传活动;实施周期指标值:≥4次;年度指标值:≥4次。2、1-产出指标;11-数量指标;企业拜访数量;实施周期指标值:≥5家;年度指标值:≥5家。3、1-产出指标;11-数量指标;开展“扫黄打非”专项行动;实施周期指标值:≥5次;年度指标值:≥5次。4、1-产出指标;11-数量指标;开展安全生产专项行动;实施周期指标值:≥4次;年度指标值:≥4次。5、1-产出指标;12-质量指标;服务验收合格率;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;群众满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
其他机构运行辅助经费	310.00	310.00			通过开展项目,解决图书馆、文化馆和博物馆总馆人员不足的问题,为群众提供更加优质的服务,保障人民群众基本文化阵地,强化我区基层群众文化,共同提高我区群众文化水平。	1、1-产出指标;11-数量指标;配置服务人数;实施周期指标值:≥45人;年度指标值:≥45人。2、1-产出指标;12-质量指标;学历情况(大专以上);实施周期指标值:≥60%;年度指标值:≥60%。3、1-产出指标;12-质量指标;考核情况;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;有效保障图书馆、文化馆和博物馆的正常运作;实施周期指标值:实现;年度指标值:实现。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;受益群众满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
2024年两新组织党员活动经费	0.54	0.54			通过划拨两新组织党员活动经费,提升党员干部政治站位,切实保障选用好管好用好领导干部,为党和人民事业提供组织保障。	1、1-产出指标;12-质量指标;项目质量;实施周期指标值:运作效率进一步提升;年度指标值:运作效率进一步提升。2、1-产出指标;13-时效指标;经费及时下达率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。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:≥90%;年度指标值:≥90%。
提前下达广州市文物保护专项资金(文物保护)(穗财教[2023]104号)	24.38	24.38			通过申报2024年广州市文物保护专项资金,支持开展文物保护相关工作,推动广州市文物保护单位的健康有序发展。	1、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%。2、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%。3、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%。4、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%。
提前下达广州市文物保护专项资金(文物保护)(穗财教[2023]104号)	50.00	50.00			通过申报2024年广州市文物保护专项资金,支持开展文物保护相关工作,推动广州市文物保护单位的健康有序发展。	1、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%。2、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%。3、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%。4、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%。

广州市增城区图书馆	362.62	362.62				
日常维护(修)管理费	30.00	30.00			实现推广公共图书馆的全民阅读,形成“爱读书、读好书”的良好氛围,为地区文化事业的发展创造良好的平台。	1、1-产出指标;11-数量指标;保养空调数量;实施周期指标值:54台;年度指标值:54台。2、1-产出指标;11-数量指标;开放时间达标率;实施周期指标值:每周不少于40小时;年度指标值:每周不少于40小时。3、1-产出指标;12-质量指标;馆内电梯非人为故障率;实施周期指标值:少于10次;年度指标值:少于10次。4、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:提升公共服务水平;年度指标值:提升公共服务水平。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;受益群众满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
编外人员聘用经费	75.10	75.10			提高区图书馆文化服务能力,提高馆员综合素质,完成区图书馆收集、整理、保存、研究和利用文献信息资源的公共文化服务能力。	1、1-产出指标;11-数量指标;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;学历情况;实施周期指标值:大专及以上学历≥90%;年度指标值:大专及以上学历≥90%。3、1-产出指标;12-质量指标;年度考核合格率;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;提升公共服务水平;实施周期指标值:有效提升公共服务水平;年度指标值:有效提升公共服务水平。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%。
业务用房物业管理费	107.00	107.00			提供舒适的公共场所供广大人们群众阅读,实现推广公共图书馆的全民阅读,形成“爱读书、读好书”的良好氛围,为地区文化事业的发展创造良好的平台。	1、1-产出指标;11-数量指标;物业人员上岗人数;实施周期指标值:不少于40人;年度指标值:不少于40人。2、1-产出指标;13-时效指标;合同支付及时率;实施周期指标值:85%;年度指标值:85%。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:提升公共服务水平;年度指标值:提升公共服务水平。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;受益群众满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
增城区科普经费-增城图书馆科普日经费	0.10	0.10			根据《关于印发2023年增城区全国科普日活动方案的通知》《关于下达2023年全国科普日项目经费的通知》的计划安排,举办2023年增城区全国科普日活动,传播科技知识、弘扬科学精神。	1、1-产出指标;11-数量指标;参加各类社科普及活动人数;实施周期指标值:≥50人;年度指标值:≥50人。2、1-产出指标;11-数量指标;开展活动场数;实施周期指标值:1场;年度指标值:1场。3、2-效益指标;22-社会效益;形成社科普及活动品牌;实施周期指标值:有效向读者活动群等宣传社科普及知识;年度指标值:有效向读者活动群等宣传社科普及知识。4、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:有效提升公共服务水平;年度指标值:有效提升公共服务水平。5、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:≥80%;年度指标值:≥80%。
图书馆免费开放补助经费	15.40	15.40			准时准点开放图书馆、准时开空调和开灯,为读者舒适的环境,提供优质的服务。	1、1-产出指标;11-数量指标;开展宣传活动次数;实施周期指标值:≥2次;年度指标值:≥2次。2、1-产出指标;12-质量指标;宣传栏资料更新及时率;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;宣传效率;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;提升公共服务水平;实施周期指标值:有效提升公共服务水平;年度指标值:有效提升公共服务水平。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%。
日常运作经费	55.00	55.00			实现推广公共图书馆的全民阅读,形成“爱读书、读好书”的良好氛围,为地区文化事业的发展创造良好的平台。	1、1-产出指标;11-数量指标;开放时间达标率;实施周期指标值:每周不少于40小时;年度指标值:每周不少于40小时。2、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:有效提升公共服务水平;年度指标值:有效提升公共服务水平。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:≥90%;年度指标值:≥90%。
广州市增城区图书馆2024年总分馆系统信息化运维项目	44.22	44.22			通过引进专业的信息化运维服务商对总馆及镇街分馆信息化系统进行维护,规范日常的系统维护机制,保障信息系统的正常运行和网络安全,及时修复计算机设备及信息系统故障,通过优化系统提高业务工作开展效率,使信息系统和电子资源能可靠、安全、高效的运作,有力支撑增城区图书馆总馆及镇街分馆的各项业务工作开展。	1、1-产出指标;11-数量指标;每月定期检查次数;实施周期指标值:≥1次;年度指标值:≥1次。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;13-时效指标;系统运行维护相应时间达标率;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;满意度指标;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
广州市增城区图书馆2023年总分馆系统信息化运维项目	14.80	14.80			本项目通过引进专业的信息化运维服务商对总馆及镇街分馆信息化系统进行维护,确保信息化系统稳定、可靠运行,有力支撑增城区图书馆总馆及镇街分馆的各项业务工作开展。	1、1-产出指标;11-数量指标;每月定期检查次数;实施周期指标值:≥1次;年度指标值:≥1次。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;13-时效指标;系统运行维护相应时间达标率;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;满意度指标;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
增城区社科普及基地经费-穗财教〔2023〕107号	3.00	3.00			形成特色社科普及活动品牌,建立社科普及专兼职人员队伍,提升广州社科普及工作影响力和辐射力。	1、1-产出指标;11-数量指标;基地年度社科普及活动场次;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;扶持建设社科普及基地;实施周期指标值:1个;年度指标值:1个。3、1-产出指标;11-数量指标;社科普及活动传播力;实施周期指标值:5篇;年度指标值:5篇。4、2-效益指标;22-社会效益;品牌效应;实施周期指标值:1个;年度指标值:1个。5、2-效益指标;22-社会效益;社会普及活动影响力;实施周期指标值:≥1次;年度指标值:≥1次。6、3-满意度指标;31-服务对象满意度;市民群众对社科普及活动是否满意;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
公共文化服务项目-构建现代公共文化服务体系馆校合作项目经费(穗财教〔2023〕104号)	18.00	18.00			用于构建现代公共文化服务体系馆校合作项目,逐步推进公共图书馆与教育部门资源的整合、共享和联动。	1、1-产出指标;11-数量指标;扶持项目数量;实施周期指标值:3个;年度指标值:3个。2、1-产出指标;13-时效指标;资金到位率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;24-可持续影响;公共文化服务水平;实施周期指标值:有效提升公共文化服务水平;年度指标值:有效提升公共文化服务水平。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%。

广州市增城区博物馆	39.26	39.26				
四名退休职工核补养老保险差额经费	4.26	4.26			支付博物馆四名退休职工核补的养老保险差额经费，对退休职工的生活保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；核补养老职工数量；实施周期指标值：4人；年度指标值：4人。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；退休人员提供物资保障；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。
博物馆免费开放补助	35.00	35.00			通过定期开展博物馆文物展览和举办各品牌系列活动，丰富博物馆展览活动形式与内容；加大文创产品开发与制作，做好博物馆工作，加深群众对博物馆的认识，号召更好群众走进博物馆、认识博物馆。	1、1-产出指标；11-数量指标；活动和展览开展场次；实施周期指标值：≥68场；年度指标值：≥68场。2、2-效益指标；22-社会效益；保障博物馆展览、送展、活动落实开展；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
广州市增城区文化馆	71.93	71.93				
文艺作品创作经费	17.43	17.43			文学、音乐、舞蹈、书法、戏剧创作，开展原创舞蹈、音乐创作，繁荣群众文化生活作出积极贡献，结合我区“一区一品牌”的原创作品，提高我区舞蹈、音乐水平。组织我区创作人员参加省市文艺作品交流活动，选送优秀作品参加比赛，组织学习培训，提高群众文化艺术素质。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数；实施周期指标值：≥5次；年度指标值：≥5次。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；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；提升公共服务水平；实施周期指标值：有效提升公共服务水平；年度指标值：有效提升公共服务水平。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%。
群文活动经费	2.90	2.90			为贯彻中央有关会议及全省文化改革发展工作会议精神，落实《广东省建设文化强省规划纲要（2011—2020）》，进一步开展群众文化活动，丰富人民群众精神文化生活，提高全省群众文化活动的整体水平，推动我省文化强省建设，分配安排“群众文化活动经费”。广泛开展广场文化、社区文化、优秀传统文化民俗等文化活动，提升文化惠民水平，推动文化强省建设，促进社会主义精神文明建设和社会效益最大化。	1、1-产出指标；11-数量指标；活动（场）次；实施周期指标值：每季度4次；年度指标值：16场。2、1-产出指标；13-时效指标；活动举办按时完成率；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；提升公共服务水平；实施周期指标值：有效提升公共文化服务水平；年度指标值：有效提升公共文化服务水平。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：≥90%；年度指标值：≥90%。
文艺骨干培训和文艺人才培养经费	3.20	3.20			组织我馆对外招生，开办艺术团培训、青少年暑期班，促进辖区内青少年文化素养提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训次数；实施周期指标值：≥2次培训；年度指标值：≥2次培训。2、1-产出指标；12-质量指标；项目完成率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
文艺赛事经费	3.00	3.00			主要用于每年参加广州市广场舞大赛，广东省、广州市等系列比赛。	1、1-产出指标；11-数量指标；参赛规模；实施周期指标值：参加省级、市级、区级等；年度指标值：参加省级、市级、区级等。2、1-产出指标；11-数量指标；每年参加活动场数；实施周期指标值：≥2次；年度指标值：≥2次。3、1-产出指标；13-时效指标；赛事活动完成率；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；参赛水平提高；实施周期指标值：提高参赛水平；年度指标值：提高参赛水平。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%。
文化馆免费开放补助经费	15.40	15.40			为贯彻中央有关会议及全省文化改革发展工作会议精神，落实《广东省建设文化强省规划纲要（2011—2020）》，进一步开展群众文化活动，丰富人民群众精神文化生活，提高全省群众文化活动的整体水平，推动我省文化强省建设，分配安排“群众文化活动经费”。广泛开展广场文化、社区文化、优秀传统文化民俗等文化活动，提升文化惠民水平，推动文化强省建设，促进社会主义精神文明建设和社会效益最大化。	1、1-产出指标；11-数量指标；活动（场）次；实施周期指标值：≥6场；年度指标值：≥6场。2、1-产出指标；13-时效指标；活动举办按时完成率；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；提升公共服务水平；实施周期指标值：有效提升公共文化服务水平；年度指标值：有效提升公共文化服务水平。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：≥90%；年度指标值：≥90%。
公共文化服务项目-群众文艺创作-2022广州市群文创作优秀单位扶持项目经费（穗财教〔2023〕104号）	10.00	10.00			通过创作优秀作品，积极参加省市文艺活动和赛事，全面推动我区群众文化创作高质量发展，满足广大市民日益增长的精神文化需求，全面提升我区公共文化服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；创作作品数量；实施周期指标值：2项；年度指标值：2项。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：作品验收通过率≥90%；年度指标值：作品验收通过率≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；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；工作成效；实施周期指标值：全面推动我区群众文化创作高质量发展，全面提升我区公共文化服务水平。；年度指标值：全面推动我区群众文化创作高质量发展，全面提升我区公共文化服务水平。5、2-效益指标；24-可持续影响；公共文化服务水平；实施周期指标值：有效提升公共文化服务水平；年度指标值：有效提升公共文化服务水平。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%。
公共文化服务项目-群众文艺活动-“一区一品”民俗文化品牌活动-何仙姑文化旅游节文化品牌活动经费（穗财教〔2023〕104号）	20.00	20.00			打造具有岭南特色的“一区一品”民俗文化品牌活动，组织开展何仙姑文化主题活动，弘扬何仙姑文化。	1、1-产出指标；11-数量指标；活动（场）次；实施周期指标值：≥1场；年度指标值：≥1场。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；计划完成率；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；工作成效；实施周期指标值：组织开展何仙姑文化主题活动，弘扬何仙姑文化。；年度指标值：组织开展何仙姑文化主题活动，弘扬何仙姑文化。5、2-效益指标；24-可持续影响；行业可持续影响；实施周期指标值：开展何仙姑主题活动，通过新闻宣传报道、微信推送等形式扩大何仙姑文化影响力，打造何仙姑文化品牌。；年度指标值：开展何仙姑主题活动，通过新闻宣传报道、微信推送等形式扩大何仙姑文化影响力，打造何仙姑文化品牌。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%。

广州市增城区旅游体育发展中心	2,546.30	2,546.30				
旅游行业业务开展工作经费	10.00	10.00			做好旅游数据统计、旅游行业培训、安全生产培训、旅游市场秩序维护等旅游行业综合协调工作，将旅游行业管理、安全生产工作常态化、制度化和规范化，保障旅游市场健康发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展全区旅游接待人次和全区旅游收入数据统计；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。2、1-产出指标；11-数量指标；组织开展全区旅行业培训、安全生产演练；实施周期指标值:2场；年度指标值:2场。3、2-效益指标；22-社会效益；提升旅游行业安全应急能力；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
体育广场2块篮球场改造风雨训练场工程	20.00	20.00			为解决我区篮球比赛、业余体校篮球训练缺乏室内篮球场问题，提高我区举行篮球比赛及群众运动的条件，推动我区品牌篮球的开展具有重要作用。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；24-可持续影响；体育活动的影响力提升；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
各级各类群体活动和体育赛事	1,300.00	1,300.00			举办各级各类体育赛事活动，加大体育供给，促进全民健身运动的开展，加快文旅体融合，推进体育事业高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办各级各类体育赛事活动；实施周期指标值:10场；年度指标值:10场。2、2-效益指标；22-社会效益；促进全民健身运动的开展；实施周期指标值:实现；年度指标值:实现。3、2-效益指标；24-可持续影响；体育活动的影响力提升；实施周期指标值:明显；年度指标值:明显。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
开展国民体质监测、社会体育指导员培训、科学健身大讲堂	100.00	100.00			使科学健身指导切实服务群众，有效帮助群众了解自身体质现状，为群众调整饮食方式、开展健身活动提供科学依据。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展国民体质监测活动天数；实施周期指标值:不少于5天；年度指标值:不少于5天。2、1-产出指标；11-数量指标；开展社会体育指导员培训场数；实施周期指标值:不少于1场；年度指标值:不少于1场。3、1-产出指标；11-数量指标；开展科学健身大讲堂场数；实施周期指标值:不少于3场；年度指标值:不少于3场。4、2-效益指标；22-社会效益；提升群众健康意识和科学健身水平；实施周期指标值:实现；年度指标值:实现。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
体育健身设施采购	100.00	100.00			完善我区公共体育设施，为广大群众提供良好的健身环境，进一步营造浓郁的健身氛围。	1、1-产出指标；12-质量指标；体育设施合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；设施设备使用率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；24-可持续影响；体育活动的影响力提升；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
2023年体育馆视频监控系统建设项目	54.00	54.00			为确保公共安全，进一步加强综合治理工作，防止意外事件发生。通过建设一套高科技防控体系，利用先进的计算机技术和网络视频监控技术，实现区域监控图像信息的综合采集、实时传送，以达到高效、综合利用信息资源、实现高度自动化的综合性管理的功能。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
区属公共体育场馆物业管理费	350.00	350.00			保障维护区属体育场馆秩序正常运行，全面提高公共体育场地设施管理服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业管理面积达标率；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；物业管理工作验收合格率；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；物业管理工作按时完成率；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；受益群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
穗财教〔2023〕109号，各区“市长杯”群体活动经费	20.00	20.00			通过开展市长杯羽毛球、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、1-产出指标；12-质量指标；赛事活动事故(起)；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、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。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升赛事的品牌效应；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；活动满意度(%)；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
穗财教〔2023〕109号，各区全民健身设施运行经费	66.50	66.50			全民健身设施基本完好，能够为百姓提供健身服务，区级国民体质监测站、街镇“一站两点”能够正常为群众提供体质检测服务，体育文化站能正常开展群众体育活动，有社会体育指导员为群众提供科学健身指导。	1、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:11个；年度指标值:11个。2、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%。3、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:11个；年度指标值:11个。4、2-效益指标；24-可持续影响；区级国民体质监测站完成任务量；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；受益群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
穗财教〔2023〕109号，各区全民健身体育设施建设经费	50.00	50.00			不断增加全民健身体育设施，更好的满足市民健身需求，完善体育设施标识标志，提高全市人均体育场地设施面积，尽早完成全民健身设施补短板工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；优化全民健身设施标识，建成健身体育设施；实施周期指标值:优化全民健身设施标识≥1处；年度指标值:优化全民健身设施标识≥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；24-可持续影响；人均体育场地面积与2023年相比；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%。
区属公共体育场馆水电费	50.00	50.00			保障维护区属体育场馆秩序正常运行，全面提高公共体育场地设施服务水平。	1、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。2、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:提升；年度指标值:提升。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

区属公共体育场馆日常维护费	98.00	98.00			通过维修和维护,恢复各场地使用功能,保障惠民开放、训练和比赛安全,提升场馆形象。	1、1-产出指标;12-质量指标;场馆维修改造验收合格率;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;场馆维修改造及时率;实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。3、3-满意度指标;31-服务对象满意度;受益群众满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
优秀运动员、教练员奖励及跟踪服务费	17.80	17.80			本项目主要用于优秀运动员、教练员奖励及跟踪服务费,上缴个人所得税。	1、1-产出指标;13-时效指标;资金支付及时率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、3-满意度指标;31-服务对象满意度;满意度指标;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
广州市增城区体育彩票销售机构业务费支出项目-粤财综【2023】71号	310.00	310.00			围绕建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票的总体目标,结合总局体彩中心和省体彩中心的整体部署,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;预算执行率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。5、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%。6、2-效益指标;21-经济效益;安全责任事故;实施周期指标值:0;年度指标值:0。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%。
广州市增城区业余体育学校	614.91	614.91				
穗财教〔2023〕109号,综合性运动会奖励经费	24.71	24.71			2024年增城区体校向市输送运动员25名以上,市注册运动员2500名以上,参加市锦标赛600人以上。	1、1-产出指标;11-数量指标;参加省运动会人数;实施周期指标值:输送100名以上运动员参加省运会;年度指标值:输送100名以上运动员参加省运会。2、2-效益指标;22-社会效益;竞赛成绩总分;实施周期指标值:力争成绩在全省中上.;年度指标值:力争成绩在全省中上。3、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。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;参赛人员满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
穗财教〔2023〕109号,各区体教融合专项经费	20.00	20.00			2024年增城区体校向市输送运动员25名以上,市注册运动员2500名以上,参加市锦标赛600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:参加市青少年锦标赛人数600人以上;年度指标值:参加市青少年锦标赛人数600人以上。2、1-产出指标;12-质量指标;体育后备人才培养效益;实施周期指标值:取得40项以上市锦标赛冠军;年度指标值:取得40项以上市锦标赛冠军。3、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:向市输送运动员25名以上;年度指标值:向市输送运动员25名以上。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;运动员满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
穗财教〔2023〕109号,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			2024年增城区体校向市输送运动员25名以上,市注册运动员2500名以上,参加市锦标赛600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:参加市青少年锦标赛人数600人以上;年度指标值:参加市青少年锦标赛人数600人以上。2、1-产出指标;12-质量指标;体育后备人才培养效益;实施周期指标值:取得40项以上市锦标赛冠军;年度指标值:取得40项以上市锦标赛冠军。3、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:向市输送运动员25名以上;年度指标值:向市输送运动员25名以上。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;运动员满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
日常运作经费	5.00	5.00			为优化体校及训练场馆环境、提高安全性,通过采购宿舍日常用品、五金耗材、宿舍水电设备维修维护,厨房改为电器化烹饪,安装烟感器、自动喷淋装置等等,保证体校正常运作,提高工作效率。	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;采购的及时性;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;安全无事故;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;师生满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
体校巩固国家重点高水平体育后备重点人才培养基地经费	90.00	90.00			进一步改善训练、竞赛、科研等基础设施和人才培养条件,确保运动队训练后勤保障工作顺利实施。推进我市竞技体育人才培养工作,提升我市竞技体育水平。	1、1-产出指标;11-数量指标;配备教练员人数;实施周期指标值:不少于8人;年度指标值:不少于8人。2、1-产出指标;12-质量指标;输送人才;实施周期指标值:有所增加;年度指标值:有所增加。3、2-效益指标;22-社会效益;提高体育后备人才成才率;实施周期指标值:有所提高;年度指标值:有所提高。4、2-效益指标;22-社会效益;青少年体育竞技水平提高;实施周期指标值:有所提高;年度指标值:有所提高。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;受益人群满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
体校食堂餐饮经费	122.20	122.20			根据国家高水平体育后备人才基地相关文件要求,为学生提供用餐保障,有利于学生身体健康成长,更专心投入各项学习与训练,为提供高水平人才打下基础。	1、1-产出指标;12-质量指标;设备验收合格率;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;提高青少年身体素质;实施周期指标值:提高;年度指标值:提高。3、2-效益指标;22-社会效益;食品安全事故次数;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;师生满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
区业余体校物业管理经费	33.00	33.00			保障维护体校秩序正常运行,全面提高公共体育场地设施服务水平。	1、1-产出指标;11-数量指标;物业管理面积达标率;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;物业管理工作经验合格率;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;受益群众满意率(%);实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
体校升级改造项目经费	150.00	150.00			根据国家高水平体育后备人才基地相关文件要求,为优化学生宿舍环境,提供更好的住宿场所,对学校宿舍区域进行升级改造。	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、2-效益指标;22-社会效益;安全无事故;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。3、3-满意度指标;31-服务对象满意度;师生满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
参加和举办体育赛事经费	150.00	150.00			根据《全民健身实施计划(2021-2025年)》(增府[2022]3号),积极组织参加上级举办的各种赛事,通过参加各种赛事提高竞技水平。	1、1-产出指标;11-数量指标;参赛人数;实施周期指标值:不少于600人;年度指标值:不少于600人。2、1-产出指标;11-数量指标;每年活动、比赛举办次数;实施周期指标值:不少于2场;年度指标值:不少于2场。3、2-效益指标;22-社会效益;青少年体育竞技水平提高;实施周期指标值:有所提高;年度指标值:有所提高。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;参赛人员满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。