

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	2,439.05	2,439.05				
广州市增城区文化广电旅游体育局	162.84	162.84				
疫情防控工作经费	3.00	3.00			重点加强对歌舞娱乐场所、网吧、电影院等密闭空间人员聚集场所的合格重点场所精准防控，切实筑牢疫情防控防线。	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；安全保障；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；群众满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:达成。
编外人员聘用经费	53.70	53.70			通过聘用7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:7；年度指标值:7。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%。
专项工作经费	45.11	45.11			通过开展招商活动等方式推动产业投融体系建设，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；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%。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；年度指标值:有效提升。3、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:达成。
其他机构运行辅助经费	10.50	10.50			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质量，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；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%。2、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: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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:达成。

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
区派驻清远英德市驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费	5.48	5.48			通过及时发放区派驻清远英德市驻镇帮镇扶村干部补助，确保驻镇帮镇扶村工作顺利开展，提升帮扶工作的影响力。	1、1-产出指标；13-时效指标；财政资金到位及时率；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；帮扶工作的社会影响力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。3、2-效益指标；22-社会效益；派出干部绩效考核合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:达成。
两新组织党员活动经费（穗财行〔2024〕63号）—区文化广电旅游体育局	0.06	0.06			通过开展两新组织党员活动，提升了“两新”党组织的凝聚力和战斗力，激发“两新”党组织工作活力，促进两新组织党建工作与业务工作的融合。	1、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。2、1-产出指标；13-时效指标；两新组织党员活动经费-发放及时率；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。3、2-效益指标；21-经济效益；支出相关率；实施周期指标值:党建工作经费使用合理充分；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。4、2-效益指标；22-社会效益；政治效益；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；可持续影响；实施周期指标值:党建工作经费使用合理充分；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）穗财教〔2024〕139号——文体局	45.00	45.00			通过申报2025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；区保及以下保有效率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标；22-社会效益；国保、省保、市保保有率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:达成。
广州市增城区图书馆	305.38	305.38				
日常维护（修）管理费	34.95	34.95			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，为我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、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。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%。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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

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
区域物流服务经费	5.00	5.00			按穗文广旅[2022]32号《广州市“图书馆之城”建设五年行动计划（2022-2026）》文件要求，在开放、包容、专业、联动、创新的理念引领下，形成国内一流、国际领先的城市公共图书馆服务体系。不断优化设施布局，推动多馆布局，推进基层提质增效，积极融合拓展，构建智慧服务应用场景。	1、1-产出指标；11-数量指标；镇街分馆数量；实施周期指标值:24间；年度指标值:24间。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:提升公共服务水平；年度指标值: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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
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；编外人员数量；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；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	48.00	48.00			提供舒适的公共场所供广大人民群众阅读，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，为我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20人；年度指标值:不少于20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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
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；“三馆一站”免费开放参观人次；实施周期指标值:年度参加人次约100万人次；年度指标值:年度参加人次约100万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；组织开展活动场次；实施周期指标值:≥2场；年度指标值:≥2场。3、1-产出指标；12-质量指标；年度免费开放时长达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；“三馆一站”公共文化服务水平提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；22-社会效益；全年“三馆一站”场所参观人次；实施周期指标值:年度参加人次约100万人次；年度指标值:年度参加人次约100万人次。6、2-效益指标；22-社会效益；公共文化设施完好率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、2-效益指标；22-社会效益；区域内文化氛围提升情况；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；“三馆一站”受益群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
日常运作经费	60.00	60.00			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，为我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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

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
广州市增城区图书馆2024年总分馆系统信息化运维项目	23.66	23.66			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；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%。3、1-产出指标；13-时效指标；运维实施率；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。4、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力效率；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
广州市增城区图书馆2025年总分馆系统信息化运维项目	43.27	43.27			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；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%。3、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力效率；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
广州市增城区博物馆	51.26	51.26				
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；22-社会效益；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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
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；加大文创产品宣传开发与制作，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；“三馆一站”免费开放参观人次；实施周期指标值:年度参观人次约4.5万人次；年度指标值:年度参观人次约4.5万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；组织开展活动场次；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；年度免费开放时长达标率；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；“三馆一站”公共文化服务水平提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；22-社会效益；全年“三馆一站”场所参观人次；实施周期指标值:年度参观人次约4.5万人次；年度指标值:年度参观人次约4.5万人次。6、2-效益指标；22-社会效益；公共文化设施完好率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、2-效益指标；22-社会效益；区域内文化氛围提升情况；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；“三馆一站”受益群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）穗财教（2024）139号——博物馆	12.00	12.00			通过申报2025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；完成文物相关课题；实施周期指标值:≥1项；年度指标值:≥1项。2、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:≥70%；年度指标值:≥70%。3、2-效益指标；22-社会效益；文物保护工作成效；实施周期指标值:稳定提升；年度指标值:稳定提升。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%。
广州市增城区文化馆	15.40	15.40				
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；组织开展活动场次；实施周期指标值:≥5场；年度指标值:≥5场。2、1-产出指标；12-质量指标；年度免费开放时长达标率；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；“三馆一站”公共文化服务水平提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、2-效益指标；22-社会效益；公共文化设施完好率；实施周期指标值:≥92%；年度指标值:≥92%。5、2-效益指标；22-社会效益；区域内文化氛围提升情况；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；“三馆一站”受益群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市增城区旅游体育发展中心	1,453.11	1,453.11				
各级各类群体活动和体育赛事	20.00	20.00			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:5场；年度指标值:5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、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	105.00	105.00			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%。

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
区属公共体育场馆水电费	55.00	55.00			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	57.00	57.00			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%。
广州市增城区旅游体育发展中心2025年安防系统升级改造建设项目	54.01	54.01			通过对体育场馆的安防系统进行升级改造，完善体育场馆的安防系统，确保体育场馆正常、平安开放。	1、1-产出指标；12-质量指标；施工安全率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
体育专项工作经费	210.10	210.10			完成2025年体育专项工作	1、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:优；年度指标值:优。2、1-产出指标；13-时效指标；工作完成率；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；群众满意度（%）；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。
各区全民健身赛事活动经费-穗财教〔2024〕138号	180.00	180.00			通过开展全民健身赛事活动进一步增强全民健身系列比赛的群众基础，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:4；年度指标值:4。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；品牌效应；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、2-效益指标；22-社会效益；活动宣传（次）；实施周期指标值:4；年度指标值:4。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%。

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
各区全民健身体育设施建设经费-穗财教（2024）138号	150.00	150.00			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、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%。
各区全民健身设施运行经费-穗财教（2024）138号	17.00	17.00			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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用者满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市文化旅游产业发展专项资金（增城区）-穗财教（2024）139号	200.00	200.00			通过支持增城区建设乡村民宿集聚区，提升民宿景观打造，增强民宿接待能力，促进民宿集聚化发展，加强民宿规范管理，全面提升广州民宿知名度、美誉度、影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；解决就业人数；实施周期指标值:≥40人；年度指标值:≥40人。2、1-产出指标；11-数量指标；重点打造民宿家数；实施周期指标值:≥10家；年度指标值:≥10家。3、2-效益指标；21-经济效益；营业收入；实施周期指标值:≥500万元；年度指标值:≥500万元。4、2-效益指标；22-社会效益；综合接待能力；实施周期指标值:≥200人；年度指标值:≥200人。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:≥85%；年度指标值:≥85%。
广州市增城区体育彩票销售机构业务费支出项目-穗财教（2024）141号	405.00	405.00			通过实施该项目，保障本区体育彩票销售机构的销售业务正常开展，开拓彩票市场，为国家筹集更多体彩公益金，增加地方税收及就业机会。同时，树立体育彩票的公益形象，力争达到社会效益和经济效益双赢的目的	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；安全责任事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、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%。6、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%。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。
广州市增城区业余体育学校	451.07	451.07				
体校日常运作经费	30.00	30.00			通过定点采购饭堂日杂用品、进行专项设施设备维护、开展饭堂日常零星小额维修工程，提高工作效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；设施维修维护合格率；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；采购的及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。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%。

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
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	78.00	78.00			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%。
区业余体校购买训练器材和服装经费	6.00	6.00			根据需求情况，购置体校训练项目及网点学校等器材、服装，满足日常训练需要，促进我区竞技体育发展，提升训练效果。	1、1-产出指标；12-质量指标；衣服质量合格率；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；设备购买到位及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；21-经济效益；设备利用率；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；运动员满意度；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	30.00	30.00			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；物业管理工作验收合格率；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%。
参加和举办体育赛事经费	154.89	154.89			根据《全民健身实施计划（2021-2025年）》（增府[2022]3号），积极组队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%。
第19届广州市青少年运动会经费-穗财教（2024）138号	126.00	126.00			2025年增城区举办5项市运会单项比赛，产生120个以上市运会冠军。增城区参加市注册的青少年运动员总人数2000名以上，吸引900名以上运动员参加市级青少年竞赛。	1、1-产出指标；11-数量指标；竞赛组织；实施周期指标值:增城区承办5项市运会单项比赛；年度指标值:增城区承办5项市运会单项比赛。2、1-产出指标；12-质量指标；产生冠军数量；实施周期指标值:产生120个以上市运会冠军；年度指标值:产生120个以上市运会冠军。3、1-产出指标；13-时效指标；工作完成率；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；参加市级青少年体育竞赛运动员人数；实施周期指标值:吸引900名以上运动员参加市级青少年竞赛。；年度指标值:吸引900名以上运动员参加市级青少年竞赛。

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
各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费-穗财教（2024）138号	20.00	20.00			2025年增城区业余体校向市输送运动员20名以上，市注册青少年运动员2500名以上，取得35项以上市级青少年竞赛冠军，参加市级青少年体育竞赛600人以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加高级青少年体育竞赛人数；实施周期指标值:600人以上；年度指标值: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35项以上市级青少年竞赛冠军；年度指标值:取得35项以上市级青少年竞赛冠军。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:增城区业余体校向市输送运动员20名以上；年度指标值:增城区业余体校向市输送运动员20名以上。4、1-产出指标；13-时效指标；工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
各区体教融合专项经费-穗财教（2024）138号	6.00	6.00			2025年增城区业余体校向市输送运动员20名以上，市注册青少年运动员2500名以上，取得35项以上市级青少年竞赛冠军，参加市级青少年体育竞赛600人以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加高级青少年体育竞赛人数；实施周期指标值:600人以上；年度指标值: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35项以上市级青少年竞赛冠军；年度指标值:取得35项以上市级青少年竞赛冠军。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:增城区业余体校向市输送运动员20名以上；年度指标值:增城区业余体校向市输送运动员20名以上。4、1-产出指标；13-时效指标；工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
综合性运动会奖励经费-穗财教（2024）138号	0.18	0.18			取得预期目标，广州籍运动员在全运会中取得优异成绩，为推动“国际体育名城”建设作出新贡献。	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:输送运动员参加省运会获奖人数≥3人；年度指标值:输送运动员参加省运会获奖人数≥3人。2、1-产出指标；13-时效指标；资金发放完成率；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；综合成绩在省内排名；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。4、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。