

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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	1,453.11	1,453.11				
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%。
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%。
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；经营收入；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。