广州市增城区旅游体育发展中心2024年项目支出绩效目标表
（含转移支付项目）

单位名称：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	2,546.30	2,546.30				
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、组合利用信息资源、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，汇缴个人所得税。	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%。