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	3,262.14	3,262.14				
广州市增城区文化广电旅游体育局	157.80	157.80				
文物保护工作费用	20.00	20.00			通过开展文物巡查等相关工作，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；国保、省保、市保保有率；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%。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名雇聘员，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、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。
专项工作经费	30.00	30.00			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工作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。
2026年两新组织党员活动经费（区级）-区文化广电旅游体育局	0.25	0.25			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；两新组织党员活动经费-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；21-经济效益；两新组织党员活动经费-政治效益；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；基层党员对我区基层党建工作满意度；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。
2026年两新组织党务工作者工作补贴-区文化广电旅游体育局	3.60	3.60			通过及时拨付两新党组织书记工作补贴，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；经费及时下达率；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；两新组织党务工作者补贴-社会效益；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；基层党员对我区基层党建工作满意度；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
广州市文物保护专项资金——增财函〔2025〕863号（文体局行财科）	50.00	50.00			通过科学、合理开展文物修缮保护及课题研究等手段，进一步加强全市的文物保护工作，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、1-产出指标；12-质量指标；预算执行率；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；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%。4、2-效益指标；22-社会效益；区保及以下保有率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、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%。6、2-效益指标；22-社会效益；推动广州市文物保护单位的健康有序发展；实施周期指标值:有效促进；年度指标值:有效促进。7、2-效益指标；22-社会效益；文物保护工程计划完成数量；实施周期指标值:9；年度指标值:9。8、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%。9、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。
2026年两新组织党员活动经费——区文广旅体局	0.25	0.25			通过开展两新组织党员活动经费项目，提升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；经费划拨覆盖率(两新）；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；两新组织党建工作开展率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算 超支率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。
广州市增城区图书馆	349.24	349.24				
日常维护（修）管理费	19.34	19.34			保障区图书馆日常运行，确保馆内网络稳定畅通，定期开展设施设备巡检与维护，切实提升场馆服务效能和群众满意度；深入推进全民阅读推广工作，积极营造“爱读书、读好书”的良好社会氛围，为我区文化事业发展搭建优质平台、提供有力支撑。	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；验收合格率；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；基本公共文化服务水平；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。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。
编外人员聘用经费	75.10	75.10			通过合理配置编外人员经费，优化区图书馆人力资源结构，提升馆员综合素质与服务能力，保障图书馆在文献信息资源的收集、整理、保存、研究和利用等核心职能的高效运行，全面提升公共文化服务质量和读者满意度。	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≥90%；年度指标值:大专及以上≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；基本公共文化服务水平；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。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。
业务用房物业管理费	47.96	47.96			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、2-效益指标；22-社会效益；基本公共文化服务水平；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: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
图书馆免费开放补助经费	3.00	3.00			保障图书馆免费开放并满足基本服务时长，确保场馆正常运转与读者基本需求。	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；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%。3、2-效益指标；22-社会效益；基本公共文化服务水平；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、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%。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。
日常运作经费	59.84	59.84			保障区图书馆日常运行，确保水电供应稳定可靠，切实提升场馆服务效能和群众满意度；深入推进全民阅读推广工作，积极营造“爱读书、读好书”的良好社会氛围，为我区文化事业发展搭建优质平台、提供有力支撑。	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；基本公共文化服务水平；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；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。
广州市增城区图书馆2024年总分馆系统信息化运维项目	30.00	30.00			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的效率，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；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。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。
广州市增城区图书馆2023年总分馆系统信息化运维项目	40.00	40.00			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的效率，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；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。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。
广州市增城区图书馆2025年总分馆系统信息化运维项目	30.82	30.82			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的效率，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；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。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。

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2026年总分馆系统信息化运维项目	43.19	43.19			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的效率，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；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。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	7.26	7.26				
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养老保险差额的核补经费，以保障职工退休生活。	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	3.00	3.00			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，号召更多群众走进博物馆、认识博物馆。	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:≥6场；年度指标值:≥6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；公共文化设施完好率；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；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。5、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%。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。
广州市增城区文化馆	3.00	3.00				
文化馆免费开放补助经费	3.00	3.00			贯彻落实文化惠民政策，保障区文化馆全年免费开放，面向广大群众高质量开展美术、书法、摄影、舞蹈、戏曲等艺术门类培训、展览及群众文化活动。切实丰富群众精神文化生活，增强文化获得感与满意度，推动全民艺术普及，助力文化强省建设和社会主义精神文明发展。	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:≥1场；年度指标值:≥1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；公共文化设施完好率；实施周期指标值:≥92%；年度指标值:≥92%。4、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。5、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%。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。
广州市增城区旅游体育发展中心	2,129.84	2,129.84				
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%。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。

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
各级各类群体活动和体育赛事	600.00	600.00			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%。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
开展国民体质监测、社会体育指导员培训、科学健身大讲堂	87.30	87.30			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%。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。
区属公共体育场馆物业管理费	424.60	424.60			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；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%。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；对群众体育正向促进作用；实施周期指标值:促进；年度指标值:促进。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。
区属公共体育场馆水电费	61.00	61.00			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%。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。
区属公共体育场馆日常维护费	65.04	65.04			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、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%。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。
体育专项工作经费	134.90	134.90			结合环南昆山-罗浮山引领区发展需求、派潭镇荔城街体育资源基础，因地制宜规划建设派潭、荔城体育小镇。	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:不低于90%；年度指标值:不低于90%。2、2-效益指标；21-经济效益；提高项目运行效率；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。3、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
各区全民健身体育设施建设经费（穗财教〔2025]152号）	195.00	195.00			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:新建一批全民健身设施；年度指标值:新建一批全民健身设施。2、1-产出指标；12-质量指标；健身设施标识完好率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；人均体育场地面积与2025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；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:项目支出不超整体预算；年度指标值:项目支出不超整体预算。
各区全民健身赛事活动经费（穗财教〔2025]152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: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%。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。
各区全民健身体育设施运行经费——穗财教〔2025]152号	52.00	52.00			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、2-效益指标；22-社会效益；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；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；超预算比例；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
广州市增城区体育彩票销售机构业务费支出项目-粤财综【2025】64号	120.00	120.00			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:≥上年数量的90%；年度指标值:≥上年数量的90%。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；体彩总销量达标；实施周期指标值:≥上年销售额的90%；年度指标值:≥上年销售额的90%。7、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%。8、2-效益指标；22-社会效益；带动就业人数（人次）；实施周期指标值:≥140个；年度指标值:≥140个。9、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%。10、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 。
广州市文化旅游产业发展专项资金（增城区）-穗财教[2025]156号	200.00	200.00			通过支持增城区建设乡村民宿集聚区，使民宿集聚区住宿、餐饮、停车、驿站、导览标识等齐全配套，等级民宿数量不断增加，集聚区知名度影响力大幅提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；新增等级民宿家数；实施周期指标值:≥2家；年度指标值:≥2家。2、2-效益指标；22-社会效益；推动行业发展；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；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
广州市增城区业余体育学校	615.00	615.00				
体校日常运作经费	53.54	53.54			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、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；年度指标值:正常。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%。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。

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	127.46	127.46			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%。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。
区业余体校购买训练器材和服装经费	56.00	56.00			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%。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。
体校饭堂餐饮经费	30.00	30.00			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%。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。
区业余体校物业管理经费	137.00	137.00			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、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、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%。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。
参加和举办体育赛事经费	176.00	176.00			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%。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。

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
各区体教融合专项经费-穗财教[2025]152号	15.00	15.00			2026年11个区业余体校向市输送运动员255名以上，市注册青少年运动员4万名以上，共产生取得600项以上市级青少年竞赛冠军，参加市级青少年体育竞赛1万人以上。	1、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。2、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。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:600人以上；年度指标值:600人以上。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:项目支出不超整体预算；年度指标值:项目支出不超整体预算。
各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费（穗财教〔2025]152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；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。2、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。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:600人以上；年度指标值:600人以上。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。