

广州市增城区旅游体育发展中心 2023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	3,020.00	3,020.00				
广州市增城区旅游体育发展中心	3,020.00	3,020.00				
穗财教〔2022〕129号，羊城运动汇·各区“市长杯”群体活动经费	20.00	20.00			根据《广州市财政局关于提前下达2023年市体育部门一般性转移支付和专项转移支付预算的通知》（穗财教〔2022〕129号），通过开展市长杯羽毛球、乒乓球等“市长杯”系列比赛项目预选赛，进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础，以项目的发展促进广大群众体育的发展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,参加活动人员满意率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,2、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;,,3、2-效益指标,22-社会效益,赛事报道次数；实施周期指标值:2,年度指标值:2;
旅游行业业务开展工作经费	35.00	35.00			做好旅游行业管理，加强旅游市场开发，打造增城旅游品牌，推动旅游事业发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,行业业务培训场次；实施周期指标值:不少于2场,年度指标值:不少于2场;,,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%;,3、2-效益指标,22-社会效益,提升景区游客旅游体验；实施周期指标值:实现,年度指标值:实现;,,4、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;
深化全域旅游发展工作经费	263.00	263.00			2020年增城区成功创建广东省全域旅游示范区，为了推动增城区全域旅游从全要素、全行业、全过程、全方位、全时空等角度进一步提升和深化，实现增城旅游景观更优化、旅游服务配套更完善、旅游治理覆盖更全面、旅游产业联动更广泛，特进一步深化全域旅游发展。	1、2-效益指标,23-生态效益,扩大旅游行业影响力；实施周期指标值:实现,年度指标值:实现;,,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%;,3、2-效益指标,22-社会效益,提高我区旅游行业吸引力；实施周期指标值:有所提高,年度指标值:有所提高;
体育广场2块篮球场改造风雨训练场工程	10.00	10.00			为我区体育发展提供良好的场馆保障，为培养优秀体育后备人才，推动我区品牌篮球项目的开展，增强市民身体素质有重大的意义。	1、1-产出指标,13-时效指标,工程进度达标率；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,工程验收合格率；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,培养优秀体育后备人才；实施周期指标值:有所提高,年度指标值:有所提高;

办公室修缮费用	3.60	3.60			通过开展办公区域维修工程项目，更大程度地满足日常办公需求，确保日常工作顺利开展。提升办公场馆使用率和整体形象。	1、1-产出指标,12-质量指标,房屋修缮合格率；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,提高办公环境质量；实施周期指标值:有效提高,年度指标值:有效提高; ,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;
组队参加上级群众体育赛事活动	56.00	56.00			-落实上级体育部门关于组队参加广州龙舟邀请赛、横渡珠江的任务安排，推动我区全民健身运动的开展。	1、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%;,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:实现,年度指标值:实现; ,3、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场/年,年度指标值:2场/年;
举办各级各类群众体育活动	400.00	400.00			通过组织举办群众喜闻乐见的群众体育活动，营造良好的社会氛围，推动全民健身运动的开展，提高市民身体素质。	1、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%;,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、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:8次,年度指标值:8次;
开展国民体质监测和社会体育指导员培训及科学健身大讲堂	53.00	53.00			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、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%;,2、1-产出指标,12-质量指标,开展培训人员的到达率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,3、1-产出指标,11-数量指标,国民体质监测人数；实施周期指标值:1600人,年度指标值:1600人;
“一区一品”体育活动品牌创建费	70.00	70.00			通各级各类的篮球赛事活动及培训，促进我区篮球运动的普及和提高，打造篮球群众体育品牌。	1、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:实现,年度指标值:实现; ,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%;

体育健身设施采购	400.00	400.00			完善我区公共体育设施，为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,设施设备正常运行率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;2、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%;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:实现,年度指标值:实现;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%;
体育彩票销售机构业务费-粤财综【2022】73号	202.90	202.90			围绕“做负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票”发展目标,结合总局体彩中心和省体彩中心的工作部署,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,使我区体育彩票保持良好、健康的发展。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支付情况;实施周期指标值:按计划及时支付,年度指标值:按计划及时支付;2、1-产出指标,11-数量指标,开拓展示体验中心数量;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,举办公益品牌宣传推广活动次数;实施周期指标值:≥4次,年度指标值:≥4次;4、1-产出指标,11-数量指标,体育彩票在售实体店年末数量;实施周期指标值:≥上年数量的85%,年度指标值:≥上年数量的85%;5、1-产出指标,12-质量指标,新建实体店首次领取即开票达标率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;6、1-产出指标,12-质量指标,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%;7、2-效益指标,21-经济效益,筹集公益金额;实施周期指标值:≥上年筹集额100%,年度指标值:≥上年筹集额100%;8、2-效益指标,21-经济效益,安全责任事故;实施周期指标值:0件,年度指标值:0件;
穗财教〔2022〕129号,各区全民健身设施运行经费	66.50	66.50			根据《广州市财政局关于提前下达2023年市体育局部门一般性转移支付和专项转移支付预算的通知》(穗财教〔2022〕129号),通过补助各区社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助各区区级国民体质监测站购置测试器材,全面推动全民健身蓬勃开展,大力推进全民运动健身工作,努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系,逐步满足市民健身需求,全面提升广州市全民健身服务水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,开放的社区体育设施数量;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;2、2-效益指标,22-社会效益,社区体育设施完好率;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,参加活动人员满意率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;
体育广场篮球场改造工程	700.00	700.00			搭建区属体育广场四片室外篮球场屋面和改造四片篮球场地面及灯光等相应的配套设施设备,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,维修及时率;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,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,提升公共服务水平;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,受益群众满意率(%) ;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	181.00	181.00			本项目是对体育馆的监控系统进行建设,完善体育场馆视频监控系统,以让其更好地发挥服务体育馆治安立体防控和综合管理的显著作用。	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,满意度指标;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;3、1-产出指标,11-数量指标,新增监控摄像头数量;实施周期指标值:114,年度指标值:114;

区属体育场馆维护费	98.00	98.00			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,维修及时率；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,提升公共服务水平；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%;
区属体育场馆水电费	100.00	100.00			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、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%;,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:有所提高,年度指标值:有所提高;,,3、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:100%,年度指标值:100%;
公共体育场馆物业管理费	346.00	346.00			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、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%;,2、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%;,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、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%;
穗财教〔2022〕129号，各区青少年锦标赛承办经费	15.00	15.00			根据《广州市财政局关于提前下达2023年市体育局部门一般性转移支付和专项转移支付预算的通知》（穗财教〔2022〕129号），承办乒乓球项目市青少年锦标赛。	1、1-产出指标,11-数量指标,参赛规模；实施周期指标值:各项目5支队伍以上，参赛运动员数700人以上,年度指标值:各项目5支队伍以上，参赛运动员数700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:产生单项冠军35个,年度指标值:产生单项冠军35个;,,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;