

**2021 年**  
**广州市体育局部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

我局是主管本市体育工作的政府职能部门，主要职责包括：

（一）贯彻执行国家和省、市有关体育工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订全市体育发展规划并组织实施，推进体育改革。

（二）实施全民健身计划，指导、组织开展全市群众性体育工作，推进多元化体育公共服务体系建设，负责健身气功的组织和管理。

（三）统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛工作，指导业余训练工作。

（四）审核本市承办的国际、全国和全省体育比赛并提出建议，负责本市举办的重大单项体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。

（五）培育和管理体育市场，发展体育产业，监督管理高危性体育项目经营和体育竞赛表演活动，指导市属体育场馆规划建设、维修改造及开发工作。

（六）统筹安排全市体育经费，指导全市体育彩票销售，对体育彩票公益金进行监督管理。

（七）负责体育队伍思想政治、精神文明建设工作，组织、指导体育宣传工作。

（八）指导开展体育科学研究和学术交流，负责体育人才培养与交流。

（九）负责体育外事工作，开展国际间和与港澳台地区的体

育合作与交流。

(十) 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州体育职业技术学院、广州市群众体育指导中心、广州市体育竞赛中心、广州市体育场馆设施建设中心、广州天河体育中心、广州市水上运动管理中心、广州市羽毛球运动管理中心、广州大学城体育中心、广州市体育科学研究所、广州棋院、广州体育文化博物馆（挂亚运会亚残运会博物馆牌子）、广州市沙面体育俱乐部、广州越秀山（洪德）体育场、广州市射击射箭运动管理中心、广州珠江游泳场、广州海角红楼游泳场。

我局设有办公室、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、体育产业处、计划财务处、组织人事处、直属机关党委、纪委、离退休干部工作处。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

中共中央、国务院《粤港澳大湾区发展规划纲要》：共同推进大湾区体育事业和体育产业发展，联合打造一批国际性、区域性品牌赛事。

《广州市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（穗府〔2016〕24号）：通过政策引导和扶持，培育市场主体，扩大市场供给，不断满足市民群众日益增长的多元化和多层次体育消费需求，推动体育产业与其他产业互动融合，促进体育产业、群众体育与竞技体育全面发展，推动体育产业成为经济转型升级的重要力量，加快“国际体育名城”建设。

《广州市体育设施向社会开放管理办法》（穗府办〔2013〕45号）：公共体育设施应当按要求向公众开放，体育设施管理单位应当承担体育设施的营运、管理维护、聘请人员和购买保险等相关费用。

《广州市群众体育工作实施方案和竞技体育工作实施方案》（穗府办〔2013〕49号）：全面实施《全民健身条例》、《广州市全民健身条例》，以全民健身场地设施建设为中心，以开展全民健身活动、发展和完善全民健身组织为抓手，进一步提升公共体育服务水平和体育城乡均衡协调发展水平，推进全民健身组织网络化、活动体系化、场地普遍化、锻炼科学化、体质优良化、

健身生活化。根据国家竞技体育的工作部署，以提高我市竞技体育核心竞争力为目标，推进竞技体育工作全面转型升级。

《广州市足球协会改革方案（试行）》（穗府办函〔2015〕117号）：市足协承担政府相关职能（如培训和管理代表广州市参加全国、全省有关运动会的足球队等），其有关经费按年度预算通过市体育局报市财政，通过政府定向购买服务方式支付。

《关于进一步加强广州市体教结合工作的意见》（穗体〔2013〕19号）：以提升青少年体质、培养优秀体育后备人才为目标，以探索体教结合、创新青少年体育发展模式为切入点，建立健全体教结合政策机制，加强完善优秀体育后备人才培养体系，推动青少年体育工作更好地发展。

《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）：大幅提升新时代职业教育现代化水平，为促进经济社会发展和提高国家竞争力提供优质人才资源支撑。

《2019—2023年广州市干部教育培训规划》：强化培训保障力度，推动新时代广州干部教育培训工作走在前列、出新出彩，为建设粤港澳大湾区区域发展核心引擎，推动广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出新的贡献。

## 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	推动全民健身蓬勃开展，深化体育惠民便民力度，健全群众体育组织体系，打造群众体育活动品牌。提升竞技体育综合实力，推进足球运动发展，做好后备人才培养工作。加大体育文化宣传力度，挖掘体育文化价值。协调发展体育产业，扩大产业规模，优化发展环境。	全民健身及体育惠民活动受惠人数	1000 万人次
		体育产业发展	体育产业发展在全国保持领先地位
		CBA 联赛资格	代表广州参加 CBA 联赛。俱乐部冠以“广州”字号，总部设在广州，主场设在广州。
		参展厂商	两博会参展厂商品牌数量不少于 400 家（国际品牌比例不低于 20%）
		重大体育赛事活动成功举办	成功举办 2021 年广州马拉松赛、2021 年世界羽联世界羽毛球巡回赛总决赛、2021 年国际攀联中国攀岩公开赛、2021 年广州国际龙舟邀请赛等赛事活动，提高办赛水平，提升广州国际形象。（根据疫情防控实际情况要求）
		国民体质惠民检测例数	开展国民体质监测 3500 例、参与国家锻炼标准 2000 人次
		获得世界、亚洲、全国冠军	获得世界冠军不少于 10 个、亚洲冠军不少于 8 个、全国冠军不少于 50 个
		向上级专业队输送运动员	不少于 20 名
		竞技体育成绩在全省领先	省锦标赛总分位列第一
		开展全民健身赛事和活动次数	120 项（场）次/年
公共体育场馆免费和优惠开放时长达标率	100%		

	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
推动群众体育发展，贯彻全民健身计划	全面提升全民健身工作水平，完善公共体育场地设施建设和设备购置，做好“群体通”便民惠民服务工作，落实公共体育场馆在固定时段免费或低收费向公众开放，努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的全民健身赛事活动体系，鼓励支持社会力量举办各类群众体育赛事活动。开展体质监测、健身指导，引导科学健身。	上线场馆数量	在“群体通”平台实现网上惠民信息开放和场地预定等功能的场馆(含社会体育场馆和公共体育场馆)共500个
		开展全民健身赛事和活动次数	本年度开展大型全民健身赛事和活动1000项
		体育社会组织数量	630个
		国民体质测定标准合格率	国民体质测定标准达到合格水平以上的城乡居民比例达到95%
		每万人拥有社会体育指导员数量	每万人拥有社会体育指导员25人
		公共体育场馆免费和优惠开放时长达标率	市级公共体育场馆每场馆每周免费和优惠开放时间均不少于14小时的场馆比重为100%
办好重大体育赛事活动，对标“两个重要窗口”提升城市综合实力和国际影响力。	进一步完善大赛工作机制，统筹好全市体育大赛工作，鼓励各区、企事业单位、社会团体举办体育赛事。办好广州马拉松赛、世界羽联世界羽毛球巡回赛总决赛、国际攀联中国攀岩公开赛、广州国际龙舟邀请赛等赛事活动。及时总结各项体育赛事经验，不断吸取有益经验，提升办赛水平。	赛事宣传活动	加大媒体宣传报道力度，提升广州“国际体育名城”知名度。
		医疗保障	配备适量的医疗保障人员和设备。
		赛事事故	确保赛事事故发生率为0。

<p>增强竞技体育核心竞争力，在新周期新征程上为国家和省、市赢得更大荣誉。</p>	<p>强化训练组织管理体系，积极引进领军人才，多措并举培养高水平教练员队伍。巩固国家高水平体育后备人才基地建设，提升业余体校建设质量，积极发挥体育协会、青少年体育俱乐部等社会力量作用，形成多元化后备人才培养新格局。坚持抓重点、补短板、强弱项，扎实做好备战参赛保障，巩固我市竞技体育领先优势，走在全国同类城市前列，努力争取广州体育健儿在2021年东京奥运会、陕西全运会上取得优异成绩。</p>	<p>获得世界赛、亚洲赛、全国冠军赛</p>	<p>获得世界赛（含分站赛）冠军不少于10个、亚洲冠军不少于8个、全国冠军不少于50个</p>
		<p>向上级专业队输送运动员</p>	<p>不少于20名</p>
		<p>竞技体育成绩在全省绝对领先</p>	<p>省锦标赛总成绩、金牌位列第一</p>
<p>促进体育产业创新发展，大力宣传体育文化。</p>	<p>推进2021年度中国体育文化博览会和中国体育旅游博览会筹备相关工作，大力宣传体育文化，加强运动项目文化、赛事文化和场馆文化建设，继续落实对职业俱乐部的扶持奖励工作。</p>	<p>参展厂商数量</p>	<p>参与2021年度中国体育文化博览会和中国体育旅游博览会的国内外参展商（品牌）数量不少于400家。</p>
		<p>媒体报道数量</p>	<p>组织文博会、旅博会媒体宣传报道活动不少于600次。</p>
		<p>参展观众数量</p>	<p>参加文博会、旅博会的观众人数不少于16万人次。</p>
		<p>扶持俱乐部数量</p>	<p>扶持代表广州市参加中国男子篮球职业联赛（CBA）的篮球俱乐部1个</p>

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算94,392.21万元,较上年增加4,879.07万元,增长5.5%,主要原因是根据国家有关政策规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费等。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算94,392.21万元,较上年增加4,879.07万元,增长5.5%,主要原因是根据国家有关政策规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费等。其中:一般公共预算收入64,501.91万元,政府性基金收入14,788万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金2,197万元,其他资金12,905.3万元,上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算94,392.21万元,较上年增加4,879.07万元,增长5.5%,主要原因是根据国家有关政策规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费等。其中:一般公共预算支出64,501.91万元,政府性基金支出14,788万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金2,197万元,其他资金12,905.3万元,上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排5,532万元,其中:越秀区安排234万元,海珠区安排151.5万元,荔湾区安排145.5万元,

天河区安排 218.5 万元，白云区安排 89.5 万元，黄埔区安排 203.5 万元，南沙区安排 105.5 万元，花都区安排 1,024.5 万元，番禺区安排 129 万元，从化区安排 106 万元，增城区安排 2,709.5 万元，另有 415 万元社区全民健身体育设施建设补助经费，根据各区体育设施配套情况进行补助。

## 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 212.9 万元，较上年减少 15.15 万元，下降 6.6%，主要原因是贯彻落实中央关于树立过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出的精神。其中：

因公出国（境）经费预算 101.09 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 93.12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 93.12 万元），较上年减少 8.96 万元，下降 8.8%，主要原因是 2021 年公务用车运行维护费定额标准有所下降；

公务接待费预算 18.69 万元，较上年减少 6.19 万元，下降 24.9%，主要原因是厉行节约，从严控制开支。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 276.19

万元，较上年增加 38.86 万元，增长 16.4%，主要原因是 2021 年机关在职人员增加。

### 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 12,637.62 万元，其中：货物类采购预算 1,146.24 万元，工程类采购预算 579.67 万元，服务类采购预算 10,911.71 万元。

### 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 399,393.4 万元。分布构成情况为：房屋 684,239.28 平方米，车辆 61 辆，单价在 100 万元以上的设备 59 台等。本年度拟购置固定资产 419.74 万元，主要是购置运动队教学、训练、比赛器材和装备设施，以及办公设备设施等。

### 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算 (万元)	绩效目标
------	------------------	------

<p>广州体育职业技术学院体育事业发展经费</p>	<p>2,020.5</p>	<p>通过竞技体育训练发展专项经费有效投入，以训练竞赛后勤保障为重要措施，以基地认定为重要抓手，进一步改善训练、竞赛、科研等基础设施和人才培养条件，确保田径等 14 支队伍训练后勤保障工作顺利实施，从而推进我市竞技体育人才培养工作，提升我市竞技体育水平，完成上级下达各类竞赛任务。</p>
<p>广州市体育竞赛中心体育事业发展经费</p>	<p>2,172.68</p>	<p>通过举办各项赛事，提高赛事举办水平，更好的承办大型国际体育赛事。打造品牌化、国际化赛事，建设广州国际体育名城。</p>

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计

划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	79289.91	一、教育支出	26747.05
（一）一般公共预算	64501.91	二、文化旅游体育与传媒支出	52857.16
（二）政府性基金预算	14788.00	三、其他支出	14788.00
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	2197.00		
三、其他资金	12836.61		
（一）事业收入	4425.40		
（二）经营收入	8381.91		
（三）其他收入	29.30		
本年收入合计	94323.52	本年支出合计	94392.21
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	68.69	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	94392.21	支出总计	94392.21

注： 无。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2070399	其他体育支出	6946.05	6946.05	6946.05	6946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14788.00	14788.00	14788.00	0.00	14788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	14788.00	14788.00	14788.00	0.00	14788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	14788.00	14788.00	14788.00	0.00	14788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	94392.21	59164.45	35227.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26747.05	23776.38	2970.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26747.05	23776.38	2970.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	26747.05	23776.38	2970.67	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52857.16	35388.07	17469.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	52857.16	35388.07	17469.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	4486.31	4486.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	798.66	0.00	798.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	33695.57	23887.95	9807.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	758.05	0.00	758.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5729.77	4380.56	1349.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	442.75	0.00	442.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6946.05	2633.25	4312.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14788.00	0.00	14788.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22960	彩票公益金安排的支出	14788.00	0.00	14788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14788.00	0.00	14788.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	64501.91	一、教育支出	24550.05
二、政府性基金预算	14788.00	二、文化旅游体育与传媒支出	39951.86
三、国有资本经营预算	0.00	三、其他支出	14788.00
本年收入合计	79289.91	本年支出合计	79289.91
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	79289.91	支出总计	79289.91

注： 无。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			5465.17	0.00	0.00	5465.17	
	其中：一般公共预算			3810.17	0.00	0.00	3810.17	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			1655.00	0.00	0.00	1655.00	
009007	广州市羽毛球运动管理中心			527.62	0.00	0.00	527.62	
	一般公共预算			527.62	0.00	0.00	527.62	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.30	0.00	0.00	1.30	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	86.32	0.00	0.00	86.32	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	440.00	0.00	0.00	440.00	
009008	广州海角红楼游泳场			6.88	0.00	0.00	6.88	
	一般公共预算			6.88	0.00	0.00	6.88	

### 非税收入预算表

部门名称： 广州市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入(百分之十)	6.88	0.00	0.00	6.88	
009009	广州棋院			50.05	0.00	0.00	50.05	
	一般公共预算			50.05	0.00	0.00	50.05	
	一般公共预算	其他收入	非强制性培训收入	50.05	0.00	0.00	50.05	
009010	广州越秀山（洪德）体育场			44.20	0.00	0.00	44.20	
	一般公共预算			44.20	0.00	0.00	44.20	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入(百分之十)	44.00	0.00	0.00	44.00	
009012	广州市沙面体育俱乐部			9.28	0.00	0.00	9.28	
	一般公共预算			9.28	0.00	0.00	9.28	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入(百分之十)	9.28	0.00	0.00	9.28	
009014	广州大学城体育中心			105.00	0.00	0.00	105.00	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算			105.00	0.00	0.00	105.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入(百分之十)	105.00	0.00	0.00	105.00	
009019	广州天河体育中心			521.93	0.00	0.00	521.93	
	一般公共预算			521.93	0.00	0.00	521.93	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入(百分之十)	521.43	0.00	0.00	521.43	
009023	广州市射击射箭运动管理中心			17.00	0.00	0.00	17.00	
	一般公共预算			17.00	0.00	0.00	17.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入(百分之十)	17.00	0.00	0.00	17.00	
009027	广州市体育科学研究所			0.60	0.00	0.00	0.60	
	一般公共预算			0.60	0.00	0.00	0.60	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.40	0.00	0.00	0.40	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	事业单位国有资产处置收入	0.20	0.00	0.00	0.20	
009032	广州珠江游泳场			25.00	0.00	0.00	25.00	
	一般公共预算			25.00	0.00	0.00	25.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入(百分之十)	25.00	0.00	0.00	25.00	
009034	广州市水上运动管理中心			716.90	0.00	0.00	716.90	
	一般公共预算			716.90	0.00	0.00	716.90	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.80	0.00	0.00	1.80	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	225.00	0.00	0.00	225.00	
	一般公共预算	门票收入	门票收入	383.10	0.00	0.00	383.10	
	一般公共预算	其他收入	车辆保管费	5.00	0.00	0.00	5.00	
	一般公共预算	其他收入	非强制性培训收入	102.00	0.00	0.00	102.00	
009036	广州市群众体育指导中心			38.61	0.00	0.00	38.61	
	一般公共预算			38.61	0.00	0.00	38.61	

### 非税收入预算表

部门名称： 广州市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.80	0.00	0.00	0.80	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	其他国有资源（资产） 有偿使用收入	国有资产有偿使用 收入	7.80	0.00	0.00	7.80	
	一般公共预算	其他收入	体育活动收入	30.00	0.00	0.00	30.00	
009037	广州体育职业技术学院			3402.00	0.00	0.00	3402.00	
	一般公共预算			1747.00	0.00	0.00	1747.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	25.00	0.00	0.00	25.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租出借收入	租金收入	500.00	0.00	0.00	500.00	
	一般公共预算	其他收入	体育活动收入	520.00	0.00	0.00	520.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	50.00	0.00	0.00	50.00	
	一般公共预算	其他收入	管理费	650.00	0.00	0.00	650.00	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	财政专户管理资金			1655.00	0.00	0.00	1655.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校学费	中等职业学校学费	50.00	0.00	0.00	50.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校住宿费	住宿费	180.00	0.00	0.00	180.00	
	财政专户管理资金	高等学校学费	大学普通生学费	1400.00	0.00	0.00	1400.00	
	财政专户管理资金	函大、电大、夜大及短期班培训费	教育培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	
	财政专户管理资金	考试考务费	自主招生考试费	15.00	0.00	0.00	15.00	
009046	广州体育文化博物馆（挂广州亚运会亚残运会博物馆牌子）			0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算			0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市体育局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	64501.91	52712.63	11789.28	11789.28	0.00
205	一、教育支出	24550.05	22902.37	1647.68	1647.68	0.00
20503	职业教育	24550.05	22902.37	1647.68	1647.68	0.00
2050305	高等职业教育	24550.05	22902.37	1647.68	1647.68	0.00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	39951.86	29810.26	10141.60	10141.60	0.00
20703	体育	39951.86	29810.26	10141.60	10141.60	0.00
2070301	行政运行	4486.31	4486.31	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	798.66	0.00	798.66	798.66	0.00
2070304	运动项目管理	22690.16	19528.82	3161.34	3161.34	0.00
2070306	体育训练	758.05	0.00	758.05	758.05	0.00
2070307	体育场馆	3829.88	3161.88	668.00	668.00	0.00
2070308	群众体育	442.75	0.00	442.75	442.75	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市体育局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2070399	其他体育支出	6946.05	2633.25	4312.80	4312.80	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市体育局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	14788.00	0.00	14788.00	14788.00	0.00
229	一、其他支出	14788.00	0.00	14788.00	14788.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	14788.00	0.00	14788.00	14788.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	14788.00	0.00	14788.00	14788.00	0.00

注： 无。





## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	公用经费	112.56	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭 的补助支出（统 发）	53.45	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭 的补助支出（其 他）	220.90	220.90	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009010	广州越秀山(洪 德)体育场	1375.49	1041.75	1041.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.69	199.05	2.00
	人员支出（统 发）	108.47	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其 他）	861.68	565.74	565.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.69	161.25	2.00
	公用经费	81.22	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭 的补助支出（其 他）	324.12	286.32	286.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80	0.00
009012	广州市沙面体 育俱乐部	1184.78	840.91	840.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.87	28.30	29.70

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	人员支出(统发)	97.24	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	756.02	482.15	482.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.87	0.00	0.00
	公用经费	74.96	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	256.56	186.56	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	28.30	29.70
009014	广州大学城体育中心	2484.13	1762.27	1762.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40	680.46	5.00
	人员支出(统发)	228.11	228.11	228.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1658.70	1036.84	1036.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40	585.46	0.00
	公用经费	187.35	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	409.97	309.97	309.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	5.00
009019	广州天河体育中心	10442.34	7477.00	7477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2193.41	755.13	16.80





### 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	人员支出(统发)	369.56	369.56	369.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	2884.06	2884.06	2884.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	286.11	286.11	286.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	1323.16	1323.16	1323.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009036	广州市群众体育指导中心	648.88	648.88	648.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	62.73	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	511.66	511.66	511.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	49.81	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	广州体育职业技术学院	23776.38	22902.37	22902.37	0.00	0.00	874.01	332.01	542.00	0.00	0.00	0.00





## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款			财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金	
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排				净结余安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的补助支出（其他）	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市体育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	52712.63
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2816.02
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	340.94
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1214.63
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1.35
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.97
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	78.64
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9.80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	243.25
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	768.44
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	327.66
[50201]办公经费	[30201]办公费	33.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.60
[50201]办公经费	[30205]水费	7.00
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	34.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市体育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	32.65
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	20.36
[50201]办公经费	[30229]福利费	40.72
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	75.19
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	26.34
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	30691.07
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	4655.62
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	5938.60
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	243.61
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	6400.19
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	861.40
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	430.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市体育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	88.17
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	91.64
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3036.42
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	7.20
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8937.62
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	3838.29
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	182.64
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	45.18
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	57.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	32.84
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	190.97
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	463.16
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	96.01
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	275.67
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	68.84
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	358.10
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	31.72

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市体育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.55
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	60.57
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	3.69
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	34.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	396.68
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	124.14
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	395.67
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	632.96
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	85.32
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	38.31
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	20.55
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	242.72
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	139.15
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	50.99
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	36.15
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	1.92
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	50.09

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市体育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	14900.44
[50905]离退休费	[30301]离休费	426.48
[50905]离退休费	[30302]退休费	10412.75
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	111.30
[50902]助学金	[30308]助学金	3123.20
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	812.07
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	14.64

注：无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	35227.76	26577.28	11789.28	14788.00	0.00	1322.99	859.68	6425.92	41.89	0.00			
	其中：部门项目 支出	35227.76	26577.28	11789.28	14788.00	0.00	1322.99	859.68	6425.92	41.89	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009001	广州市体育局	9026.52	9026.52	5065.93	3960.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	573.36	573.36	573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009001	运行经费	495.91	495.91	495.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市 政府部门聘请常年 法律顾问办法》(穗 府办〔2013〕32号)、 《广州市体育局备 战广东省第十六届 运动会工作规划 (2019-2022年)》 等	通过开展体育文化交 流、体育宣传、审计等 各类专项业务工作,实 现体育局的基本职能, 提升我市竞技体育、群 众体育、体育场馆规 划、设计和建设管理水 平,为推动我市体育事 业的发展。	1、体育文化宣传与建 设成效:(对广州体育 改革发展工作成果的 积极宣传程度)有所提 升。2、体育宣传物料 的制作数量:(制作宣 传片、宣传画册数量) 宣传片不少于1部、宣 传画册不少于1项。3、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>开支内容：主要用于广州市体育工作会议经费、档案保密综合管理费、国内和来访国际体育组织体育文化交流、法制宣传教育、事务管理费、人事档案、事业单位公开招聘、法律诉讼及咨询服务费、竞赛训练管理、安全和应急管理专项、财务、国有资产、政府采购、统计、审计、评估咨询、档案档案管理专项等。</p> <p>开支明细：办公费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费等。</p>		<p>整改措施制定数量：(促进被审计单位根据审计建议制定整改措施)12项。4、培训次数：(干部业务教育培训班开展次数)12。5、法律风险：(考察通过法律诉讼和咨询服务是否能有效规避法律风险)有效规避。6、一对一帮扶人次：(对口帮扶和精准扶贫活动帮扶贫困户人次)33户44人次。7、审计项目数量：(完成审计项目个数)6个。8、国内外有关单位互相交流、学习、调研等：(提升广州体育事业发展水平，扩大广州体育城市名片影响力情况)有所提</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														升。9、体育宣传数量:(召开新闻发布会和媒体通气会次数和在媒体发稿篇数)完成年度与主流媒体合作、舆情应对和专题宣传报道工作。就广州市体育局重要活动、赛事、会议为主要内容,合作媒体及时充分有效进行宣传,并产生积极广泛的社会影响。。
009001	信息化运 维服务经费	77.45	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广州市工业和信息化委广州市财政局关于印发广州市政府投资信息化项目管理的通知》(穗工信[2017]3号)和《广州市政务服务数据管理局关于印发2020年广州市政府	进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护市体育局办公系统、业务信息系统、视频系统等关键信息基础设施,保障各系统的安全运行,确保办公业务正常开展。	1、工单响应时间:(接到报障电话后最迟响应时间)1小时。2、服务工单完成率:(服务工单处理完成比重)100%。3、系统运行用户满意度:(用户对运维服务满意比重)80%。4、正常运行率:(信息系统正常运

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												投资信息化运行维护类项目申报指南的通知》(穗政数函[2019]652号)。开支内容：主要用于广州市体育局硬件资产维护、安全服务、技术人员服务、云平台资源租赁、政务外网互联网出口租赁、招标代理、咨询设计和监理服务等。开支明细：维修费、租赁费、咨询费、委托业务费和其他商品和服务支出。		行比重)100%。5、云平台租赁采购完成率:(云平台租赁内容采购完成比重)90%。6、运维年度考核:(运维年度考核得分率)80%。
	经济和社会 发展类	8453.16	8453.16	4492.57	3960.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009001	广州市体 育事业发展专 项	8453.16	8453.16	4492.57	3960.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市市级体育彩票公益金管理办法》	推动全民健身蓬勃开展,深化体育惠民便民力度,健全群众体育组	1、群体活动安全:(计算方法:群体活动及赛事的事故发生数量。)0

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>开支内容：1. 群体体育设施建设维护补助经费；2. 群众性体育活动经费；3. 传统项目学校补助经费；4. 体育后备人才培养基地、重点班补助；5. 青少年足球培训及竞赛经费；6. 万达体育投资补助；7. 职业俱乐部扶持奖励；8. 登山健身步道建设补助；9. 体育市场管理经费；10. “市长杯”群体活动经费；11. 各区业余体校训练扶持、国家高水平后备人才基地配套、省单项体育后备人才重点班配套、体育实验学校经费、体育公园健身设施</p>	<p>织体系，打造群众体育活动品牌。提升竞技体育综合实力，推进足球运动发展，做好后备人才培养工作。加大体育文化宣传力度，挖掘体育文化价值。协调发展体育产业，扩大产业规模，优化发展环境。</p>	<p>次。2、参展厂商：(两博会参展品牌数量)不少于 400 家(国际品牌比例不低于 20%)。3、青训队伍培训、输送指标：(训练周期平均每年向上级训练部门(省队、国家队、职业俱乐部队)输送足球运动员数量)8-10 名。4、上线场馆数量：(考察签约上线“群体通”平台并向公众提供优惠场地预订服务的社会体育场馆数量)300 家。5、参赛人员满意度：(抽样调查，参赛人员对赛事服务满意及较满意数÷参加调查总人数*100%)80%。6、职业足球发展水平：(职业足球在全国</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												升级改造经费等。 开支明细：委托业务 费、活动、配套经费 等		发展水平)保持全国领 先。7、向省国家队输 送优秀运动员人数排 名:(考察广州市训练 周期平均每年向省、国 家对输送优秀运动员 人数在全省排名)第一 名。8、全民健身体育 设施验收合格率:(新 建足球场验收合格个 数占全部新建足球场 个数的比率)100%。9、 赛事人为事故发生 数:(赛事举办过程中 人为事故发生数)0 起。10、每万人拥有社 会体育指导员数 量:(考察社会体育指 导员按照每万名市民 为单位的平均拥有 量)23人。11、设施对 外开放率:(新建足球

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														场对外开放个数占全部新建足球场个数百分比)100%。12、体育产业专项统计报告:(考察出具体育产业专项统计报告数量)1份。13、场地配套设施的硬件水平:(提升场馆场地配套设施的硬件水平)有所提升。14、惠民场地服务时长数:(考察“群体通”平台统计的优惠场地服务总时长数)100万小时。15、惠民开放场馆数:(签约上线“群体通”平台向公众提供优惠场地服务的体育场馆数量)300家以上。16、国民体质测定标准合格率:(考察国民体质

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														测定标准达到合格水平以上的城乡居民比例情况)95%。17、赛事人为事故发生数:(考察赛事活动发生人为事故情况)0起。18、游泳场所抽检数量:(游泳场所开放条件与技术要求检测检查)20个。
009007	广州市羽毛球运动管理中心	2280.87	2280.87	501.22	1779.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	447.17	447.17	427.17	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009007	运行经费	427.17	427.17	427.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容: 1.对场馆日常业务运行进行保障,包括:一是场地水电费、安保、卫生、绿化管理,设施的购置和维护等,二是运动队训练比赛租用车辆等; 2.参加羽毛球赛事等。	保障群众体育活动开展和竞技体育训练,提高公共体育场馆的使用效益。	1、赛事宣传活动:(全年开展羽毛球赛事宣传活动)10次。2、安全事故发生数:(安全事故发生数)0起。3、场馆设备设施正常运转率:(场馆设备设施使用正常)95%。4、收入指标:(全年体育活

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：水电费、 劳务费、维修（护） 费、专用材料费、办 公费、邮电费、其他 商品和服务支出等。		动经营收入)220 万。 5、运动员和群众满意 度:(体育场地运作良 好,使进场活动的群众 和运动员满意)90%。6、 运动队租用车数 量:(运动队使用车辆 次数)200 车次。
009007	购置经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：1. 购置办 公用品及专业档案 管理柜等设备；2. 羽 毛球运动队羽毛球 器材的购置，包括购 买运动服装、比赛用 球、羽毛球拍等体育 用品。</p> <p>开支明细：办公设 备、专用材料费。</p>	<p>通过购买羽毛球项目 所需日常训练器材、服 装、用球，满足运动队 日常训练和参赛要求， 促进竞赛基地的建设， 保障群众体育活动开 展和竞技体育训练，提 高公共体育场馆的使 用效益。</p>	<p>1、购置及时性:(按预 算计划及运动队训练 及比赛要求及时完成 采购)及时。2、工作人 员、教练员、运动员对 购置设备、器材满意 度:(工作人员、教练 员、运动员对购置设 备、器材使用情况满意 度)95%。3、运动队对 训练设施设备满意 度:(运动队对训练设 施设备满意度评 价)95%。4、验收通过</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率(%):(购买器材、家具、设备验收通过率,计算方法:通过验收设备数量÷购置设备总量×100%)100%。5、运动员对购置器材使用率:(运动员对购置器材使用的数量)100%。6、固定资产管理的合规性:(按标准购置固定资产)合法合规。
	经济和社会 发展类	1833.70	1833.70	74.05	1759.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009007	广州市羽 毛球运动管理 中心体育事业 发展经费	1833.70	1833.70	74.05	1759.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广州市人民政府办公厅关于印发广州市群众体育工作实施方案和竞技体育工作实施方案的通知》(穗府办〔2013〕49号) 开支内容:主要用于运动队训练日常后	通为我市培养优秀的“高精尖”的体育后备人才,同时做好体育场馆惠民和群众体育赛事承办工作,努力构建新型城市化群众体育发展的新格局,加快转变群众体育发展方式。保持广州市羽毛球竞	1、“市长杯”羽毛球赛、传统项目学校羽毛球赛、青少年锦标赛等的运动员人数:(“市长杯”羽毛球赛、传统项目学校羽毛球赛、青少年锦标赛等的运动员人数,每个比赛不少于300人次)100%。2、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												勤保障经费，群众体育赛事承办经费等支出。开支明细：办公费、差旅费、印刷费、专用材料费、委托业务费、维修(护)费、水费、电费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。	技术水平在全省乃至全国的领先地位，推动羽毛球运动在广州的稳步发展，打造可持续性品牌赛事。	向省国家队输送优秀运动员人数：(训练周期平均每年向省、国家对输送优秀运动员人数)2人国家一队集训5人国家二队集训。3、半决赛及决赛单元场馆平均上座率：(统计半决赛及决赛等比赛单元期间，场馆观众的观看情况。)70%。4、惠民开放受惠人数：(场馆惠民开放受惠人数)≥13000人。5、承办国际羽毛球赛事级别：(本次赛事在世界羽联巡回赛体系中的级别)1级。6、参与国际大赛报道的中外媒体数量：(比赛期间参与世界羽联巡回赛总决赛报道的中外

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														媒体数量)150 家。7、 参赛运动员国际排名 等次:(对参赛运动员 的条件限制,必须为各 项目世界积分排名前 八。)≤8。8、省级赛 事排名、全国赛事名 次:(1、羽毛球项目总 分、金牌排名前三名 2、羽毛球项目 2021 年度 30 人次全国前八 名(含分区赛))1、羽 毛球项目省级赛事总 分、金牌排名前三名 2、羽毛球项目 2021 年度 30 人次全国前八 名(含分区赛)。9、 运动员安全事故发数 量:(运动员安全事故 发生数量)0 起。10、 运动员对训练、参赛满 意度:(由运动队各组

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														教练员、运动员会议收集意见并汇总相关信息的满意度百分比。)90%。11、训练基地日常运行保障率:(运动队运动员保险、医疗、训练场地租赁费、物业管理费、伙食费、训练器材费、训练器械费、宿舍维修维护费、军训费、专项办公费等后勤保障情况)100%。
009008	广州海角红楼游泳场	294.30	221.02	101.02	120.00	0.00	0.00	23.28	50.00	0.00	0.00			
	运行保障类	148.98	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	23.28	50.00	0.00	0.00			
009008	运行经费	146.70	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	21.00	50.00	0.00	0.00	申请依据：广州市体育局关于印发实现老场馆新活力工作方案的通知(穗体场馆〔2019〕14号) 开支内容：主要用于	通过开展运行经费项目，提高场地安全保障质量，促进场地健康发展，保证场馆正常开放以及各项业务活动的顺利开展。	1、入场锻炼人次:(预计全年进入场馆锻炼的总人次)9.5万人次。2、物业管理面积达标率:(考察物业管理面积是否达到计划

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												对场馆日常业务运行进行保障，包括：一是用于场地水电费、安保、卫生、绿化管理等；二是用于支付编外人员工资费用；三是场馆运行其他必需的支出。开支明细：物业管理费、劳务费、税金及附加费用、维修(护)费等。		面积要求)100%。3、编外人员到位率:(编外人员到位率=实际到位人数/计划招聘人数×100%)100%。4、营业收入:(根据场馆本年度营业收入金额计算。计算方式:场馆本年度实际营业收入金额。)290万元。5、绿化保洁工作完成率:(考察绿化保洁工作是否按计划完成,绿化保洁工作完成率=实际完成绿化保洁工作量/计划完成绿化保洁工作量×100%)100%。6、后勤服务工作完成率:(后勤服务工作完成率)100%。
009008	信息化运维服务经费	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	开支内容：主要用于开展运行维护，包括	通过开展信息化运维服务经费项目,加强场	1、系统正常运行率:(系统正常运行率=

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												基础设施、软件及信 息资源、信息安全 等。 开支明细：维修(护) 费、委托业务费	馆视频监控服务,提高 场馆信息化工作水平。	所有正常运行系统数 量/系统总数 ×100%)100%。2、信息 泄露事故数量:(反映 项目建设对实现政务 网络的安全合规使用 的作用。)0%。3、异常 处理能力:(异常处理 能力=(系统发现或处 理的异常次数/系统所 发生的异常总次 数)×100%)100%。4、 软件运营维护数量计 划完成率:(软件运营 维护数量计划完成率= 实际完成的运维数量/ 计划运维的数量 ×100%)100%。5、合同 支付及时率:(合同支 付及时率=延期支付天 数/计划天数 ×100%)≤0%。6、项目

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														进度完成及时率:(项目进度完成及时率=(实际天数-计划天数)/计划天数×100%)100%。
	经济和社会 发展类	145.32	145.32	25.32	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009008	广州海角 红楼游泳场体 育事业发展经 费	145.32	145.32	25.32	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：广州市体育局关于印发“厕所革命”三年行动计划（2018-2020年）的通知、广州市体育局关于印发实现老场馆新活力工作方案的通知</p> <p>开支内容：主要用于体育事业发展，包括：一是泳区更衣室（厕所）内部整体翻修，风雨廊加固；二是用于场馆惠民开放期间的场地水电、</p>	<p>通过开展体育事业发展经费项目，改善泳区更衣室（厕所）环境卫生，为市民提供干净整洁的如厕环境；维护我单位体育设施，解决安全隐患，进一步提升我单位整体形象。</p>	<p>1、训练时长:(考察为业余体校提供训练时长总数)768 小时。2、进场人数增长率:(考察本年度进场人数增加数量占上一年度进场人数的比重)5%。3、全年入场锻炼人数:(全年入场锻炼人数)17 万人次。4、支出及时率:(考察资金支付的时效是否符合合同要求)100%。5、资金支出率:(资金支出率=实际支出资金/财</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												清洁、临聘人员劳务支出等；三是用于保障青少年业余游泳训练、比赛、培训等的开展。 开支明细：维修(护)费、委托业务费、专用材料费、其他商品和服务支出、水费、电费、劳务费等		政补助资金*100%)95%。6、提升体育场馆设施和配套服务水平:(提升体育场馆设施和配套服务水平)提升体育场馆设施和配套服务水平。7、体育场地、体育设施使用率:(体育场、游泳馆免费低收费开放过程中场地、设施的使用率)95%。8、场馆惠民开放受惠人数:(考察场馆惠民开放受惠人数)5.7万人。
009009	广州棋院	514.35	514.35	327.60	186.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	360.24	360.24	310.24	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009009	运行经费	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《公共体育场馆服务基本规范》、《广州市公共体育设施向社会开	确保场馆水电正常供应、设施设备正常运行，确保场馆整洁卫生、安全有序。希望通	1、运行保障项目数量:(实施各项保障工作总量,含电费、水费、消防、空调、绿化、高

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												放管理办法》 开支内容：主要用于 对场馆日常业务运 行进行保障，包括： 场地水电费、安保、 卫生、绿化管理，设 施设备的购置和维 护等。 开支明细：水电费、 劳务费、维修（护） 费、专用材料费、办 公费、邮电费、其他 商品和服务支出等。	过整洁有序的场馆环 境、优质的服务质量， 吸引更多国内外赛事 落户广州棋院、吸引更 多市民来广州棋院参 加惠民活动，推动体育 事业健康、持续发展， 为建设幸福广州做出 贡献。	低压配电、排污、放蛇、 灭四害、零星维修、零 配件更换、垃圾清理、 停车设备维护、防漏等 等基本保障工作。)主 要完成共 19 项。2、运 行保障率：(各项目运 行保障率)》90%。3、 公众满意度：(入场公 众满意度)95%以上。4、 整体景观：(绿化覆盖 率，绿化面积)75%以 上。5、办赛数量：(社 会反响，公众对棋院印 象，以及吸引办赛能 力。吸引各类高质量赛 事交流及落户棋院。预 期每年办赛高于 30 次，举办各类培训超 2500 人次，社会各界 广泛报导及转载达 500 次以上。)》=10

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														次。6、执行效率:(各 类运行保障工作响应 速度及解决效率)在规 定时间内全部完成,紧 急事项及时修复,产出 率 95%以上。
009009	房屋维护 维修经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据:《关于全 面创建平安广州的 实施意见》、《公共 体育场馆服务基本 规范》、《广州市公 共体育设施向社会 开放管理办法》</p> <p>开支内容:地下车库 改自流坪地漆,中国 棋文化精粹馆补漏, 地板胶重铺,冠军文 化展厅维护,廉洁文 化教育基地维护,突 发急修等。</p> <p>开支明细:维修(护) 费。</p>	<p>确保场馆整洁卫生、安 全有序。希望通过整洁 有序的场馆环境、优质 的服务质量,吸引更多 国内外赛事落户广州 棋院、吸引更多市民来 广州棋院参加惠民活 动,推动体育事业健 康、持续发展,为建设 幸福广州做出贡献。</p>	<p>1、服务对象满意率。 :(服务对象满意 度=满意度人数/受访 人数*100%)90%以上。 2、验收合格率:(验收 合格率。 招投标流 程规范,按相关规定办 理招投标手续。 维护、维修项目 聘请监理负责现场监 督。)100%。3、承办 赛事数量:(场馆设施 代表赛事吸引能力,力 争提升本年度承办高 质量体育赛事数量)大 于 10 场。4、建筑利用</p>



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												统设备;5、其他计算机设备及软件;6、机房辅助设备;7、运维人力外包维护部分;8、网络通信链路租赁;9、招标代理费。	信息化设备的运行维护效率,确保信息系统正常运行。	定使用年限内维护良好,事故发生为0。3、项目总体运行:(考察服务完成率(服务完成率=实际处理量÷当期业务总量×100%)100%。4、设备可用性:(保证信息设备可用性:5×8小时(8:30—17:30周一至周五)内95%可用。考察响应时间)项目总体运行≥95%。响应时间≤4小时。5、推广棋牌文化:(向我市市民宣传推广和普及棋牌文化知识。)通过LED显示屏,有效地向我市市民宣传推广和普及棋牌文化知识。。6、维护职能部门桌面设

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														备:(每月定期巡检,能够及时的排除设备存在的故障隐患,提高设备可用性。考察对所有桌面设备(49台计算机、24台打印机、5台多功能复印机)的维护)12次/年职能办公桌面设备总体运行≥95%。
	经济和社会 发展类	154.11	154.11	17.36	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009009	广州棋院 体育事业发展 经费	154.11	154.11	17.36	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:1.《广州市人民政府关于加快转变我市体育发展方式的意见》(穗府〔2013〕31号),2.《广州市人民政府办公厅关于印发广州市群众体育工作实施方案和竞技体	通过每年举办广州市“市长杯”中小学校围棋、象棋、国际象棋团体赛,以及广州市“市长杯”围棋、象棋、国际象棋团体公开赛,验证我市三棋运动员的整体水平,促进我市三棋运动的健康发展。选	1、赛事数量:(指:举办市三棋锦标赛和参加省三棋锦标赛、广州市“市长杯”三棋团体赛、群众体育活动等活动比赛数量总和)共9次。2、机构参与数量:(指:报名参加广州市“市长

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												育实施方案的通知》 (穗府办〔2013〕49号)。 开支内容：市竞技体育训练工作经费、开展群众体育活动工作经费、承办市三棋锦标赛和参加省三棋锦标赛工作经费、“市长杯”三棋团体赛经费、购置青少年体育训练器材经费、体育场馆惠民开放补助经费等。 开支明细：劳务费，其他商品和服务支出，印刷费、差旅费、委托业务费、维修(护)费	拔优秀运动员参加全国及省级赛事。	杯”三棋团体赛参赛的单位数量总和)共≥80所。3、参赛次数:(指:参加广州棋院开展群众体育活动、市三棋锦标赛和参加省三棋锦标赛以及专业队参赛的总次数、)约10次。4、参与市民满意度:(指承办广州市“市长杯”三棋团体赛、惠民活动等比赛的参与市民满意度)80%以上。5、设备利用率:(指考察已投入使用的新购置设备数量占本年度新购置设备总数的比重)80%。6、完成度:(指:承办8广州市“市长杯”三棋团体赛、市三棋锦标赛和参加省三棋锦

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标赛、广州棋院开展群众体育活动等赛事活动完成度 )100%。7、宣传覆盖次数:(指:广州市“市长杯”三棋团体赛、市三棋锦标赛和参加省三棋锦标赛、广州棋院开展群众体育活动的媒体宣传总次数)共 15 次。8、培训人数:(指参加广州棋院开展群众体育活动指导员培训班、教练员培训班、裁判员培训班、业余体校普通班、重点班以及春季班、秋季班、暑假班、寒假班等惠民活动培训班总人数)2000 人以上。
009010	广州越秀山(洪德)体育场	757.20	434.92	353.42	81.50	0.00	0.00	0.00	322.28	0.00	0.00			
	运行保障类	524.32	202.0	202.04	0.00	0.00	0.00	0.00	322.28	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4											
009010	运行经费	520.13	202.04	202.04	0.00	0.00	0.00	0.00	318.09	0.00	0.00	<p>申请依据：穗体法宣【2017】16 号和穗府办(2013)45 号、(粤财行[2014]11 号)。</p> <p>开支内容：1.对场馆业务运行进行保障，包括场地水电费、安保、卫生、绿化物业管理，设施设备的购置和维护、税费等运行业务成本费用支出；2.赴日本东京开展东京奥运会竞赛交流等。</p> <p>开支明细：委托业务费、维修(护)费、计提国有资产占用费及税费、其他商品和服务支出等；物业管理费；因公出国(境)经费。</p>	<p>通过开展业务用房物业管理、其他运行经费及因公出国出境项目及加强场馆安全性和保障场馆的基本运作顺利进行及竞赛交流，提供保障群众体育活动开展和竞技体育训练，提高管理场地的工作水平和赛事活动的专业管理水平。保障群众体育活动开展和竞技体育训练，提升场馆绿化环境，提高公共体育场馆的使用效益。</p>	<p>1、安全事故发生数：(安全事故发生的情况)0 起。2、进场人员对场馆设施的满意度：(保证场馆设施专业度，提高进场人员对场馆设施的满意度。)96%。3、场馆晨练人数：(打造老场地的品牌，提高老场馆的新活力，为大众提供晨练场地。)46800 人。4、场馆运行保障任务计划完成及时率：(完成富力主场任务。)98%。5、承办国内比赛数：(承办中超等国内比赛次数)17 场次。6、场馆运行对全民健身运动的促进程度：(为群众参加体</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														育健身活动提供便利，提高公共体育场地的社会效益。)95分。
009010	购置经费	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00	<p>开支内容：购置台式电脑、笔记本电脑、打印机和配套软件等办公设备。</p> <p>开支明细：1、办公设备购置；2、信息网络及软件购置更新</p>	<p>通过对老旧的办公电子设备的更新换代，解决实际工作中的痛点难点，工作的协同性、系统的安全性得到了进一步保障，同时也大幅度提高了工作效率。</p>	<p>1、安全事故发生数：(安全事故发生情况)0起。2、提高工作效率：(定性指标：反映所购设备可持续影响效益，是否能够在一定程度上弥补了旧设备功能上的不足或缺失，提高了现有工作效率。)有效提高。3、设备使用率：(设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间×100%)100%。4、政府采购率：(进行政府采购)年度计划数。5、购置计划执行率：(购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(含车辆和专用耗材) /计划购买安装的设备 (含车辆和专用耗材) ×100%)100%。6、提高 工作热情:(提高职工 工作热情 )有所提 高。7、验收合格率:(验 收合格率=验收合格的 设备数量/当年购置设 备数量×100%)100%。 8、用户满意度:(对使 用设备的满意情况:计 算方法:(满意人数÷ 使用人数))≥98%。
	经济和社会 发展类	232.88	232.88	151.38	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009010	广州越秀 山(洪德)体育 场体育事业发 展经费	232.88	232.88	151.38	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据:《广州市 体育系统公共体育 场馆向社会开放办 法》(穗体产 [2013]18号);《火 灾自动报警系统设	通过实施开展体育场 馆惠民开放方案,使广 大群众优惠免费入场 活动,增强国民身体素 质;通过加装火灾自动 化报警系统,保障场馆	1、消防安全管理水 平:(考察单位消防安 全管理水平是否提高 )有所提高。2、 越秀山体育场火灾报 警准确率:(保证越秀

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>计规范》；《广州市体育设施向社会开放管理办法》（穗府办〔2013〕45号）。</p> <p>开支内容：主要用于对越秀山体育场、洪德球场惠民开放的水、电、人工（临聘人员）等费用支出。在洪德球场及越秀山体育场安装火灾自动报警系统，包括报警系统线路的铺设以及安装烟感探测器等设备。燕子岗看台立柱和钢架部分打磨，喷淋系统及场地灯光改造线路等；购买足球、田径的消耗性体育器材，球员保险、应急药品等。</p>	<p>消防安全工作顺利进 行；通过开展燕子岗体 育场人造草足球场灯 光线路及配套设施改 造工程项目，加强场地 的安全性，提供了良好 环境给广大群众活动 场所。</p>	<p>山体育场火灾报警系 统能正常运作，准确报 警)99%。3、全民健身 设施验收合格率:(全 民健身设施验收合格 率)95%。4、青少年体 育训练对后备梯队建 设的积极影响程 度:(青少年体育训练 对后备梯队建设的积 极影响程度)85分。5、 惠民开放安全事故发 生数:(事故发生数)0 起。6、火灾误报事 故:(报警误报事故发 生情况 )0起。7、 考察群众对场馆服务、 设施设备的满意度评 价:(群众对场馆服务 的满意度)95%。8、免 费开放的全民健身设 施惠及市民总人</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：水费、电费、劳务费等；维修（护）费；专用材料费、其他商品和服务支出。		数：(免费开放的全民健身设施惠及市民总人数)10 万人次以上。
009012	广州市沙面体育俱乐部	356.03	129.48	59.78	69.70	0.00	0.00	139.85	86.70	0.00	0.00			
	运行保障类	236.35	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	139.85	86.70	0.00	0.00			
009012	运行经费	236.35	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	139.85	86.70	0.00	0.00	申请依据：广州市体育局关于印发实现老场馆新活力工作方案的通知（穗体场馆（2019）14号）、广州市体育局关于进一步加强财政监督和四风云治理、加强内部控制建设管理的通知（穗体财（2018）60号） 开支内容：1.场馆的综合治理、物业管理费、水电费等方面的	通过对体育场馆日常运行、物业管理等进行保障、加强场馆体育设施开放，保障群众体育活动开展和业余体育训练，提高体育场馆的使用效益，优化体育场馆综合管理水平，使体育场馆更好地开展各项体育活动，确保体育场馆更加安全、有序、平安、整洁。	1、编外人员聘用人数：(编外人员聘用人数)2人。2、安全事故发生次数：(安全事故发生次数)0。3、办公、业务用房租赁面积利用率：(办公、业务用房租赁面积利用率)98%。4、入场人次：(全年对外开放接受群众入场活动人数)50万人次。5、公众满意度：(公众满意及较满意数÷问卷

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												支出, 2. 对日常业务运行进行保障的支出, 包括: 设施设备的购置和维护等、劳务费、税费等业务运行费用的支出, 3. 沙面游泳场办公、业务用房租赁经费等支出。4. 编外人员聘用经费支出。 开支明细: 办公费、委托业务费、水电费、维修(护)费、劳务费、专用材料费、物业管理费、租赁费等。		调查人数×100% )95%。6、任务计划完成及时率:(任务计划完成及时率 )98%。7、全民健身人员满意度:(全民健身运动人员满意及较满意数÷问卷调查人数×100% )95%。8、场馆使用率:(全年对外开放场馆使用率 )90%。9、办公、业务用房租赁面积:(办公、业务用房租赁面积)150平方米。
	经济和社会 发展类	119.68	119.68	49.98	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009012	广州市沙 面体育俱乐部 体育事业发展 经费	119.68	119.68	49.98	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 广州市体育局关于印发实现老场馆新活力工作方案的通知(穗体场	通过加强体育宣传, 打造体育品牌, 充分利用场馆资源, 以提高人民的健康水平和生活品	1、参赛成绩:(参加赛事获得成绩)前八名。 2、惠民开放服务满意度:(考察进馆群众对

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												馆(2019)14号) 开支内容：主要用 于：1. 体育场馆惠民 开放补助经费；2. 群 众体育活动经费；3. 青少年体育训练经 费；4. 雨污分流及环 境改造项目经费。 开支明细：印刷费、 办公费、专用材料 费、劳务费、维修 (护)费、其他商品 和服务支出等。	质为出发点,提高公共 体育场馆的使用效益, 优化场馆管理和完善 配套建设,紧扣体育惠 民的总体方针政策,努 力提升体育公共服务 水平、大力推动业余培 训、群众体育活动,保 障经营开放、场馆精细 化管理、惠民开放及业 余体校训练顺利开展。	场馆惠民开放措施的 满意度评价)95%。3、 参加体育竞赛次 数:(参加体育竞赛次 数)2次。4、场馆惠民 开放受惠人数:(考察 场馆惠民开放受惠人 数)5.7万人。5、对体 育事业发展的影响 力:(对体育事业发展的 影响力)提高市民参 与健身活动的积极性, 对推动体育事业有较 大的影响力。6、项目 按期完成率:(项目 按期限完成)95%。7、 提升体育场馆设施和 配套服务水平:(提升 体育场馆设施和配套 服务水平)提升体育场 馆设施和配套服务水 平。8、比赛零事故:(比

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														赛零事故)0次。9、施 工完成率:(完成施工 项目)100%。
009014	广州大学城体 育中心	2216.34	1726.79	639.23	1087.56	0.00	0.00	0.00	489.55	0.00	0.00			
	运行保障类	1226.80	737.25	637.25	100.00	0.00	0.00	0.00	489.55	0.00	0.00			
009014	运行经费	1049.00	587.25	587.25	0.00	0.00	0.00	0.00	461.75	0.00	0.00	申请依据：体经字 (2011)178号、粤 财行[2014]32号、 《广州市体育局关 于印发贯彻落实公 共体育场馆服务基 本规范实施工作方 案的通知》(穗体产 [2013]7号)；《广 州市体育局关于落 实<广州市体育局场 馆管理工作指引>的 通知》(穗体产 [2014]13号) 开支内容：1.场馆日 常业务运行进行保	通过开展群众文化体 育活动等,加强国民体 育运动建设发展,改善 运动员训练、竞赛后勤 保水平,保障运动队训 练、竞赛工作的开展, 通过维修和修缮,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。 通过购置供水及阀门 设备,提升使用设备的 运行效率提供设备的 稳定性,通过购置电脑 和办公软件,提高办公 效率。	1、编外人员年度考核 完成率:(编外人员年 度考核完成率)编外人 员年度考核完成率。2、 维修工程计划完成 率:(维修工程计划完 成率=实际维护数量/ 计划维护数量 ×100%)100%。3、改善 和美化中心周边和内 部环境,为广市民提 供一个整洁、安全、舒 适、适合锻炼的体育场 所:(改善和美化中心 周边和内部环境,为广 大市民提供一个整洁、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												障,包括:场地水电 费、安保、卫生、绿 化管理、设施设备的 购置和场馆维修维 护等。2、因公出国 境经费。3、惠民场 馆开放、运动队后勤 保障人员费用。 开支明细:水电费、 维修(护)费、委托 业务等		安全、舒适、适合锻炼 的体育场所)改善和美 化中心周边和内部环 境,为广州市民提供一 个整洁、安全、舒适、 适合锻炼的体育场所。 4、服务响应时间:(接 报障电话反应时 间)≤1小时。5、验收 合格率:(验收合格率= 验收合格的设备数量/ 当年购置设备数量 ×100%)100%。6、 无:(出访人员对出访 交流内容、主题的满意 度评价)90%以上。7、 提升公共服务水 平:(定性指标:反映年 度相关设备投入工作 中使用后,公共服务水 平是否提高。)有效提 升。8、后勤服务工作

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														完成率:(后勤服务工作完成率)100%。
009014	房屋维护 维修经费	150.00	150.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市体育局关于印发贯彻落实公共体育场馆服务基本规范实施工作方案的通知》、《广州市体育局关于落实〈广州市体育局场馆管理工作指引〉的通知》</p> <p>开支内容：1.场馆维修维护。2.体育场草坪翻新等。</p> <p>开支明细：维修(护)费、咨询费。</p>	通过维修和修缮,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、服务对象满意度指标:(运动员、全民健身群众满意度达85%以上)90%以上。2、产出质量指标:(项目竣工验收合格率)100%。3、数量指标:(维修维护数量(处))9。4、时效指标:(项目按期完成率)≥95%。5、社会效益指标:(保障运动员和健身群众的生命安全,提供更安全舒适的比赛场地和健身环境)有所提升。。6、数量指标:(维修维护面积m <sup>2</sup> )22920 m <sup>2</sup> 。
009014	信息化运 维服务经费	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.80	0.00	0.00	申请依据:广州政务信息化项目管理办法、广州市政务信息	本期运维项目的目标是维护广州大学城体育中心信息业务应用	1、系统运行用户满意度:(反映用户在使用中的满意情况。)年度

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												化运维服务类项目 编写规范（2020）印 发版 开支内容：1、网络 及信息安全设备维 护。 2、音视频及其 他设备维护。3、运 维人力服务等 开支明细：维修维护 费等	系统的正常运行、记录 各类业务系统的运行 情况、进行相关业务系 统的软硬件更新、提高 各业务系统及相关设 备的性能，确保业务系 统在有效工作时间内 正常运行，保证各业务 系统数据的完整安全 性，确保日常办公信息 平台的稳定运行。	计划数。2、工作人员 使用满意度：(考察操 作系统/设备的人员对 系统操作易用性的满 意程度)年度计划数。 3、软件运营维护数量 计划完成率：(软件运 营维护数量计划完成 率=实际完成的运维数 量/计划运维的数量 ×100%)100%。4、系统 故障次数：(反映运行 阶段的系统运行质量。) 年度计划数。5、系统 正常运行率：(系统正 常运行率=所有正常运 行系统数量/系统总数 ×100%)100%。6、项目 进度完成及时率：(项 目进度完成及时率= (实际天数-计划天 数) /计划天数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														×100%)100%。
	经济和社会 发展类	989.54	989.54	1.98	987.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009014	广州大学 城体育中心体 育事业发展经 费	989.54	989.54	1.98	987.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市体育局关于印发〈公共体育场馆惠民开放财政补贴管理办法(试行)〉的通知》、《广州市政府办公厅关于印发广州市体育设施向社会开放管理办法》、国家体育总局办公厅印发《关于进一步做好运动项目文化建设的通知》</p> <p>开支内容：运动队日常训练、选才、参赛费用，承办赛事费用、竞赛及训练器材购置费、惠民开放管理费用等。</p>	<p>通过开展场馆设施设备更新、器材更新和举办各类赛事等，加强全民健身和竞技体育的训练与管理，提高广州市竞技体育水平和全民健身体育工作水平，推动广州体育事业的健康发展。通过举办竞赛活动，提升大学城体育项目影响力，打造品牌赛事。</p>	<p>1、运动队训练器材验收合格：(运动队训练器材验收合格)100%。2、赛事人为事故发生数：(考察赛事活动发生人为事故情况)0起。3、训练安全事故发生数：(考察训练过程安全事故发生的情况)0起。4、入场锻炼人数：(按实际进场锻炼数统计，全年累计进场人次。)上年度全年累计入场人数50万人次。5、免费开放的全民健身设施惠及市民总人数。：(落实体育惠民措施，上年度全年累</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：水费、电费、咨询费、专用材料费、租赁费、劳务费、物业管理费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。		计免费进场活动人数 23.56 万人次；全年优惠 13.6 万人次以上。)23.56 万人次免费活动，优惠活动 13.6 万人次以上。。6、赛事宣传活动数量：(开展体育赛事宣传活动数量)2 次以上。7、购置完成率：(考察已完成购置的设施设备占计划购置的设施设备的比重)100%。8、受训队伍稳定率：(考察本年度除去非客观因素未受训的剩余运动员人数占上一年度受训运动员人数的比重)100%。
009019	广州天河体育中心	6507.37	1088.88	159.68	929.20	0.00	0.00	0.00	5418.49	0.00	0.00			
	运行保障类	5576.1	157.7	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5418.4	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		9	0						9					
009019	运行经费	5576.19	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5418.49	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市体育设施向社会开放管理办法》（穗府办〔2013〕45号）。</p> <p>开支内容：1.对场馆日常业务运行进行保障，包括：场地水电费、安保、卫生、绿化管理，设施设备购置和维护等；2.运动队车辆租用经费；3.编外人员聘用经费；4.赴英国、法国、日本等地交流、比赛及活动，学习先进发展经验和体育场馆运行经验；5.对天河体育中心三大场馆结构进行安全检测及鉴定；6.租赁曲棍球场作为市曲棍</p>	保障群众体育活动开展和竞技体育训练，加强场馆体育设施开放，提高公共体育场馆的使用效益，保证各项业务活动的顺利开展。	1、出国组团数量：(出国组团数量是否达到计划要求)年度计划数。2、安全接送率：(及时、安全地接送运动员，没有出现人身安全事故)100%。3、绿化覆盖率：(绿化面积占单位总面积的比重)16%。4、全年开放的体育项目：(天河体育中心平面及各场馆全年对外开放的体育项目包括：篮球、乒乓球、羽毛球、游泳、网球、足球、棒球、门球、保龄球、桌球、综合健身项目(包括慢跑、毽球、太极、健身舞等))共11项。5、经营创收数：(合理利用公共体育场馆增

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>球队训练比赛使用。</p> <p>开支明细：其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、专用材料费、其他交通费、因公出国（境）、委托业务费、物业管理费、租赁费以及其他费用。</p>		<p>加创收，全年所产生的经济收益)8500 万元。</p> <p>6、改善和美化中心周边和内部环境，为广大市民提供一个整洁、安全、舒适、适合锻炼的体育场所：(改善和美化中心周边和内部环境，为广大市民提供一个整洁、安全、舒适、适合锻炼的体育场所)</p> <p>改善和美化中心周边和内部环境，为广大市民提供一个整洁、安全、舒适、适合锻炼的体育场所。</p> <p>7、体育场地、器材安全率：(中心平面及各场馆的场地及体育设备对外开放，没有出现任何重大安全事故(不含由个人原因造成的伤害事</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经济和社会 发展类	931.18	931.18	1.98	929.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			故) )100%。8、入场锻炼人次:(预计全年进入天河体育中心及各场馆锻炼的总人次)250 万人次。9、开放时间达标率:(向社会开放时间达到不少于 12 小时(游泳场馆向社会开放时间夏季达到不少于 6 小时,冬季达到不少于 3 小时)的天数占全年天数的比重)95%。
009019	广州天河 体育中心体育 事业发展经费	931.18	931.18	1.98	929.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广州市竞技体育工作实施方案》、《广州市体育设施向社会开放管理办法》。 开支内容:1. 青少年体育训练经费;2. 青	完善训练体系,改善训练、竞赛等基础设施和人才培养条件,保障各项目训练工作的开展,为省、国家输送更多高水平体育后备人才。满足大型网球比赛的要	1、场馆开放天数:(全民健身综合场全年开放天数)全年不少于 300 天。2、体育培训场次:(全民健身综合场举办体育培训场次)达到 25 场次。3、购置

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												少年体育训练器材购置；3.场馆惠民开放财政补助；4.全民健身综合场改造工程；5.2020007；6.第18届广州市青少年运动会经费 开支明细：差旅费、劳务费、水电费、物业管理费、专用材料费、其他商品和服务支出、专用设备购置、大型修缮、医疗补助费等。	求，确保赛事的顺利举办。同时，加强场馆体育设施开放，为市民提供良好的健身环境和服务设施，落实惠民开放政策。	体育器材数量：(购置训练和比赛所需体育器材的数量)6个市属项目重点班运动队及马术队每个项目一批，共7批。4、省锦标赛成绩：(各专项部在省锦标赛所取得的成绩)10枚金牌。5、全国青少年网球排名赛成绩：(网球队参加全国青少年网球排名赛所取得的成绩)取得前八名。6、参赛队伍数：(市运会比赛项目参赛队伍数)每个项目5个队以上(含5个)。7、体育器材交付率：(体育器材交付率=实际交付的器材数量/应交付的器材数量×100%)100%。8、惠民

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														开放安全事故发生数:(考察场馆惠民开放过程中安全事故发生的情况)0起。9、惠民开放受惠人数:(中心平面、篮球城、网校、棒球场惠民开放(包括免费和优惠)受惠人数)125万人次。10、所保障的运动队数量:(考核项目经费所保障青少年运动队的数量)市属7个项目16支运动队(花泳、网球、手球、曲棍球、棒球、垒球、马术)。11、全国青少年曲棍球赛成绩:(曲棍球队参加全国青少年曲棍球赛所取得的成绩)取得前六名。12、验收合格率:(当年所采购的体

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														育器材验收合格的比 重)100%。13、承办项 目数:(市运会赛事承 办项目数)5。
009023	广州市射击射 箭运动管理中 心	1176.57	772.33	430.87	341.46	0.00	0.00	403.24	0.00	1.00	0.00			
	运行保障类	833.13	428.89	428.89	0.00	0.00	0.00	403.24	0.00	1.00	0.00			
009023	运行经费	721.06	334.42	334.42	0.00	0.00	0.00	385.64	0.00	1.00	0.00	申请依据：《中华人 民共和国体育法》 开支内容：主要用于 对场馆日常业务运 行进行保障，包括： 因公出国（经）经费、 常年法律顾问服务 工作经费、业务用房 物业管理费、运动队 车辆租用经费和机 构运行保障经费等。 开支明细：办公费、 其他交通费、因公出 国（境）经费、专用	通过开展运行经费，加 强我中心对射击训练 项目的管理和日常事 务管理，管理和维护业 务用房、保障运动队员 上学与训练的交通出 行、避免不必要的法律 纠纷，提高我中心的机 构运行效益和效率。	1、管理面积覆盖 率：(物业管理面积/场 馆总面积*100%)100%。 2、租车完成率：(全年 实际租车次数/计划租 车总次数*100%)95%以 上。3、法律服务覆盖 率：(经律师审核的合 同数量/全年合同总数 *100%)100%。4、安全 事故发生数：(统计全 年发生的安全事故数 量)0起。5、项目可持 续性：(物业精细化的

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												材料费、维修(护)费、物业管理费、咨询费、委托业务费、其他商品和服务支出等。		管理水平)有所提高。 6、场馆使用人员满意度(%):(满意及较满意数/参加问卷调查总人数×100%)90%。
009023	房屋维护 维修经费	94.47	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：用于飞碟训练中心排水降水系统维修、飞碟训练中心场馆及周边山体位移监测、运动员宿舍维修及场馆电线电缆维修等。</p> <p>开支明细：维修(护)费</p>	<p>通过飞碟训练中心排水降水系统维修工程项目,加强基础设施保护,保障国有资产和人员的安全,确保场馆正常运行。通过飞碟中心场馆及周边山体位移监测维修工程项目,及时对存在的危险情况作出应对措施。通过运动员宿舍维修及场馆电线电缆维修项目,改善运动员生活条件和确保场馆用电安全。</p>	<p>1、社会效益:(提高基础设施服务社会发展能力。)所有提升。。2、资金投向匹配率:(资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配)90%。3、验收合格率:(项目通过验收个数/项目参与验收数量*100%)100%。4、场馆用电、消防等安全事故发生数:(统计场馆用电、消防等安全事故的发生数)0次。5、项目按期完成率:(项目实际完成任务量/项目计划完成任务量</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														*100%)90%。6、场馆使用人员满意度(%):(满意及较满意数/参加问卷调查总人数 *100%)90%。
009023	购置经费	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《中华人民共和国体育法》、《广州市新能源汽车发展工作领导小组办公室广州市公务用车管理办公室关于在党政机关事业单位推广应用新能源汽车工作的通知》(穗新能源汽车办[2020]3号)</p> <p>开支内容：购置一辆公务车</p> <p>开支明细：公务车购置</p>	<p>通过开支购置经费项目，购买一辆公务车，保障日常的公务出行需要，提高我中心的机构运行效益和效率。</p>	<p>1、购置计划执行率:(购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备(含车辆和专用耗材)/计划购买安装的设备(含车辆和专用耗材)×100%)100%。</p> <p>2、用户满意度:(对使用设备的满意情况:计算方法:(满意人数÷使用人数))≥98%。</p> <p>3、验收合格率:(验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量×100%)100%。</p> <p>4、设备运行稳定性:(新购设备三包期内运作正</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经济和社会 发展类	343.44	343.44	1.98	341.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009023	广州市射 击射箭运动管 理中心体育事 业发展经费	343.44	343.44	1.98	341.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中华人 民共和国体育法》、 《广州市体育系统 公共体育场馆惠民 开放财政补贴管理 办法（试行）》 开支内容：为完成竞	通过市竞技体育训练 与竞赛经费项目，完善 竞技体育训练体系，夯 实体育后备人才培养 基础，完成省运会周期 射击项目奖牌和分数 任务，完成向省级以上	1、竞技体育综合成绩 在省内水平：(统计参 加省锦标赛成绩)第 一。2、赛事安保保障 率：(安排安保人员的 比赛次数/承办比赛的 总次数*100%)100%。3、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												技体育和群众体育任务而开展的项目：市竞技体育训练经费和器材购置经费、运动队设施设备经费、智能枪弹库系统购置经费、国家高水平后备人才基地补助、承办广州市青少年射击锦标赛和传统学校比赛经费、体育场馆惠民开放财政补贴项目 开支明细：办公费、医疗补助费、劳务费、差旅费、水电费、维修（护）费、邮电费、专用材料费、专用设备购置费及其他商品和服务支出	优秀运动队输送高水平体育后备人才任务，完成体育场馆惠民开放任务。	惠民开放服务满意度：(满意及较满意数/参加问卷调查总人数*100%)90%。4、文化课考试及格率：(期末文化课考试及格运动员总人数/参加考试运动员总人数*100%)90%。5、向级省以上优秀运动队输送优秀运动员人数：(统计向省级以上优秀运动队输送优秀运动员人数)4人/省运会周期。6、训练运动员满意度(%)：(满意及较满意数/参加问卷调查总人数*100%)90%。7、从事体育事业队伍稳定率(%)：((1-退训运动员人数/重点班运动员总人数)*100%)90%。8、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														全年享受惠民优惠人数:(统计全年享受惠民优惠人数)10000人。
009027	广州市体育科学研究所	202.32	202.32	112.77	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	110.41	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009027	运行经费	107.80	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：〈广州市人民政府办公厅关于印发广州市群众体育工作实施方案和竞技体育工作实施方案的通知〉,〈广州市人民政府办公厅关于印发广州市体育设施向社会开放管理办法的通知〉</p> <p>开支内容：1. 科研宣传资料制作及购置、科研活动协作、科研调研、科研课题管理；2. 物业管理、消</p>	<p>需要开展科学研究专项业务工作,进行竞技体育科学选材、科学训练、反兴奋剂宣传和推进全民健身宣传和科学锻炼指导,提高科研人员综合业务能力水平,进而提高运动员运动成绩以及广州市民体质水平,提升天河体育中心沿线环境,促进广州体育名城建设。</p>	<p>1、体育科研宣传时效:(进行竞技体育及群众体育宣传时效性)及时。2、出访人员满意度:(考察出访人员对出访交流内容、主题的满意度评价)100%。3、因公组织出访次数:(考察因公组织出访(含港澳台)的次数)一次。4、编外人员到位率:(编外人员到位率=实际到位人数/计划招聘人数×100%)100%。5、物业</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												防安全进行检查及对消防设施进行日常维护等；3. 选派科研人员赴东京参加奥林匹克科学大会进行交流学习体质健康研究活动；4、编外人员聘用费用等。 开支明细：印刷费、差旅费、劳务费、科研协作费、专用材料费、因公出国（境）经费、物业管理费、电费、其他商品服务支出等。		管理面积：(考察物业管理面积是否达到计划面积要求)年度计划数。6、体育科研课题及研究项目数量：(体育科研在研项目数量)不少于 2 项。7、体育单位运行保障完成率：(单位运行保障工作完成情况)98%。8、后勤服务工作完成率：(后勤服务工作完成率)100%。9、管理水平：(考察单位物业管理水平是否提高)有所提高。10、安全事故发生数：(考察单位安全事故发生的情况)0 起。
009027	信息化运维服务经费	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市政务服务数据管理局关于广州市政府投	在现有维护体系的基础上，全面加强市体科所在主机网络平台，办	1、体育文化宣传与建设成效：(通过微信公众号、国民体质监测平

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												资信息化项目方案编写规范的通知 开支内容：1、服务器及存储设备维护；2、网络和信息安全设备维护；3、音视频设备维护；4、应用系统维护；5、数据资源维护；6、技术人员驻场服务；7、信息安全服务；8、网络通信链路租赁服务；9、招标代理服务；10、咨询设计服务；11、监理服务；12、专家服务。 支出明细：委托业务费、网络费等。	公室桌面 PC，打印机等各类信息化设备和应用系统软件的维护管理；确保各类信息化设备和系统安全、稳定、可靠运行，以确保体科所各项管理和服务工作的需要；加强各信息化设备及网络设备的安全巡检，及时发现并解决问题，及时解决各类安全隐患。	台，有效向市民推广健康生活知识及健康理念)有效宣传。2、系统运行用户满意度：(我所职能部门人员对运维服务进行服务评价的满意度)95%。3、硬件运营维护数量计划完成率：(硬件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。4、软件运营维护数量计划完成率：(软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。5、系统正常运行率：(系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经济和社会 发展类	91.91	91.91	2.36	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			×100%)90%以上。6、 异常处理能力:(异常 处理能力=(系统发现 或处理的异常次数/系 统所发生的异常总次 数)×100%)95%。7、项 目进度完成及时 率:(项目进度完成及 时率=(实际天数-计划 天数)/计划天数 ×100%)100%。
009027	广州市体 育科学研究所 体育事业发展 经费	91.91	91.91	2.36	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗府办 (2013)49号、穗体 法宣(2018)21号 开支内容：主要用于 科研设备维修维护 及配件购置、实验耗 材购置、开展科研业 务、实验材料、实验 条件及环境改装、科	通过开展体育科研及 科技服务专项,提高市 体育科学研究所科学 研究水平,保障体科所 近十个实验室的正常 运转并通过 CMA 和 CNAS 等试验认证,完 成科技服务和运动员 注册、体科科研课题任	1、购置完成率:(考察 已完成购置的设施设 备占计划购置的设施 设备的比重)100%。2、 运动员注册资料审核 及注册卡制作数 量:(运动员注册资料 审核及新卡制作数量) 大于 30000 次;大于

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												研课题管理等科研活动；运动员注册工作及生理生化、体能测试等科技服务耗材；国民体质监测、全民健身促进体质发展宣传等工作经费。 开支明细：印刷费、劳务费、维修（护）费、专用材料费、科研协作费、差旅调研费、委托业务费、租赁费、专用设备购置费、其他商品服务支出等。	务；建立并完善国民体质监测系统，促进全民健身活动的开展，提高市民的健康素质。	5000 张。3、运动员科学选材人数：(为市属七个训练单位 27 个运动专项集训运动员和重点班运动员入队选材和评价人数。)大于 400 人。4、国民体质监测满意度：(考察市民对体质监测服务的满意度评价)95%。5、运动员科技服务人数：(为市属七个训练单位 27 个运动专项 1600 名运动员进行训练强度、量和运动疲劳的科学监控、运动员技术视频分析、心理训练与心理调节、体能训练方案的制定及指导、康复训练、反兴奋剂宣传检测等科技服务人次。)大于 8000 人次。6、通

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>过对运动员注册工作的完成有助于抓好赛风赛纪：(完成广州市业余运动员注册登记，确保广州市运会及每年市青少年各项比赛的公平公正进行。)保证运动员参赛数据的准确及公平。7、确保体科所实验室正常运转：(体科所实验室正常运转比例)100%。8、通过下队科技服务对运动队及运动员产生的影响：(提高运动队训练科学化水平，增强运动员竞技能力，取得相关省级比赛和全国比赛好成绩。提高运动员选材的科学性，提高长材率，输送更多体育后备人次。)帮助教练</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														员科学选材和训练,提高成材率,输送更多体育后备人才,在省级、全国比赛中获得好成绩。。9、科技服务对象满意度:(运动队对科研保障的满意度)大于90%。10、对群众进行体质测定与运动健身指导:(每年体质测定与运动健身指导人次)大于3000人次。
009032	广州珠江游泳 场	88.71	29.61	2.36	27.25	0.00	0.00	0.00	58.90	0.20	0.00			
	运行保障类	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.90	0.20	0.00			
009032	运行经费	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.90	0.20	0.00	申请依据:穗财编(2014)17号、穗体场馆【2019】14号 开支内容:1. 8%编外人员工资福利支出。2.场馆运行保障费,经营成本支出。	1 通过与粤港澳大湾区体育部门的交流合作,以提高竞技运动水平,提高管理人员及专业技术人员的业务水平,提升公众开放精细化管理,为打造我市游泳比	1、处置安全事件次数:(处置安全事件次数0起)处置安全事件次数0起。2、营业收入指标:(考察场馆本年度营业收入金额)反映场馆本年度营业收

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												3、主要用于赴港澳开展学术、专业交流。 开支明细：其他工资福利支出、国有资产占用费、税金及附加、其他商品服务支出、手续费、因公出国（境）经费。	赛品牌赛事提供借鉴，促进游泳运动在穗港两地共同发展。2、保障游泳场场馆日常业务工作的顺利开展及场馆正常运行，使群众体育活动得以正常进行，进一步做好体育场馆公益性服务。	入预测为 300 万元。3、开放时间达标率：(通过有效使用自有资金，保证日常工作得以正常开展，保证水上乐园夏季顺利开放，并实现游泳馆开放时间完美达标。)水上乐园开放时间达标率为 100%，具体开放时间为 5 月-9 月：5 月开放时间为 13 点-19 点、6 月和 9 月份开放时间为 10 点-20 点，7-8 月开放时间为 10 点-22 点。保证每天至少开放 6 小时以上。。4、出访人员满意度：(出访人员对出访交流内容、主题的满意度评价为 95%，出访任务完成后，出访人员均做详细

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														总结评价报告,分享先进的竞赛及管理经验,为带动场馆的持续发展提供正能量支持。) 出访人员对出访交流内容、主题的满意度评价为 95%。5、文化交流:(加强与粤港澳大湾区体育部门的交流,交流主要内容为:体校运动队竞技水平如何提高,公共场馆管理能力如何提升,如何建立体育场馆的体育文化氛围。)体校运动员的竞技运动水平、场馆公益服务管理水平有所提高。6、交流成果应用数量:(交流成果应用于实际的数量达标,并充分运用于实践中,有利于提升场馆的管

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														理水平,有利于提高运动队伍的竞赛成绩。)交流成果应用于实际的数量 98%达标,数量为 1 项。。
	经济和社会 发展类	29.61	29.61	2.36	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009032	广州珠江 游泳场体育事 业发展经费	29.61	29.61	2.36	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广州市政府办公厅关于印发广州市体育设施向社会开放管理办法》(穗府办【2013】45号);广州市体育局关于印发实现老场馆新活力工作方案的通知(穗体场馆(2019)14号) 开支内容:1.补贴游泳场水上乐园惠民开放门票优惠及全民健身日全天免费开放;2.运动队专项	通过开展体育事业发展项目,能够切实落实各项体育惠民政策,使广大市民普遍受惠,有利于提高全民健身的身体素质和文明水平,建设和谐社会。并且进一步改善业余体校运动队训练、竞赛等基础设施和人才培养条件,确保业余训练后勤保障工作顺利实施。以赛带练,可增加各类赛事参赛经验,展现我市运动健儿精神风貌。	1、培训班会泳率:(游泳培训班预期能完成任务,会泳率=(会泳人数/培训班总人数)*100%;)95%。2、支出及时度:(惠民开放补助资金支付的时效符合合同要求,资金支出进度规范。实现专款专用,按惠民进度执行,支出及时有效。)100%。3、惠民开放安全事故发生数:(考察场馆惠民开放过程中安全事故发生的情况)0起。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												专用材料采购, 运动员专用比赛服采购、长训班租赁恒温池费用等。 开支明细: 委托业务费、专用材料费、场地租赁费、其他商品服务支出。		4、受训队伍稳定率:(受训队伍当年人数 500 人, 预期次年稳定在 500 人以上, 稳定率=(期末人数/期初人数) *100%)100%。5、受训运动员数量:(考察在本场馆内受训的运动员数量, 受训运动员数量预期稳定在 500 人。)500 人。6、公共体育场馆惠民开放时长达标率:(水上乐园夏季开放, 惠民开放时长目标值为每天 6 小时以上 (5 月开放时间为每天 13 点-19 点、6 月和 9 月份开放时间为每天 10 点-20 点, 7-8 月开放时间为每天 10 点-22 点), 8 月 8 日为免费开放。按

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														开放期内的优惠和免费开放时间计算,惠民开放时长达标率=(惠民开放时间/目标值)*100%)100%。7、公众满意度:(调查入场活动群众满意情况,群众满意度=(满意或较满意人数/参与调查总人数)*100%)88%。8、师生满意度:(通过问卷调查师生对训练满意度,满意度=(师生对训练满意人数/参加调查总人数)*100%)95%。
009034	广州市水上运动管理中心	2344.06	2344.06	1069.63	1274.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1011.16	1011.16	1011.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009034	运行经费	993.66	993.66	993.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广州市群众体育工作实施方案》(穗府办[2013]49号)	通过开展保障中心日常运转的人员聘用经费、场馆水电及物业管理、运动队用房租赁经	1、设备设施正常运行率:(场馆设施设备使用情况)99%。2、租金追缴完成率(%):(追

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>开支内容：1. 保障中心训练基地和场馆开放所需的人员聘用经费、水电及物业管理、法律诉讼等；2. 运动队上下课、训练和比赛租用大巴车 1 台和中巴车 2 台；3. 保障赛艇、皮划艇专项办公、运动员住宿、文化学习租用办公、业务用房；3. 赴俄罗斯圣彼得堡受邀参加比赛及学术交流等。</p> <p>开支明细：因公出国（境）费、其他交通费用、劳务费、租赁费、咨询费、其他商品和服务支出、物业管理费等。</p>	<p>费和租车等项目，进一步加强安全管理意识及场馆惠民力度，提高后勤保障和体育服务惠民工作水平。</p>	<p>回航海大厦承租方从 2018 年 3 月开始拖欠的全部租金计算方法：(实际追回租金÷计划追回租金)*100%)100%。3、乘车保障率(%)：(运动员能够按时参加文化课学习，比赛日能得到车辆保障。计算方法：(乘车人数÷车辆座位个数×100%)×(实际用车天数÷计划用车天数×100%))100%。4、聘用人数达标率：(各项聘用人数浮动不超过±10%)1. 中心自聘人数不少于 9 人，不超过 11 人；2. 劳务派遣人员人数不少于 9 人，不超过 11 人；3. 夏季开放短聘人员不少于</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														52人,不超过62人。 5、场馆开放安全事故发生次数:(完成惠民开放安全工作)0。6、输送运动员数量:(向上级训练单位输送优秀人才)7人。7、绿化环境养护率(%):(开展广州市水上运动管理中心物业管理费项目绿化养护的覆盖范围计算方法:(绿化养护范围÷单位总绿化范围)*100%)100%。8、国有资产保障率(%):(依法依规完成对航海大厦承租方所有拖欠租金的追缴,确保租赁方的利益,保障国有资产不受侵害;计算方法:(国有资产的 实际效益÷国有资产

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的预期效益) *100%) 100%。9、游泳爱好者、泳客满意率:(场馆开放安全有序、设施设备运作良好,为泳客服务,让泳客满意。)98%。10、安全保卫覆盖率(%):(开展广州市水上运动管理中心物业管理费项目安全保卫服务在我单位的覆盖范围计算方法:(安全保卫的服务范围÷单位总范围)*100%) 100%。
009034	信息化运维服务经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:穗工信[2017]3号、ISO20000(信息技术服务管理体系标准) 开支内容:主要用于对单位的运维管理体系建立、信息化设	通过开展信息系统运维项目,1、确保我单位四个办公区域的IT设备正常运行,满足办公基本需要,提高工作效率;2、另外视频监控设备、电子屏设备正	1、应急机制健全性:(定性指标)健全。2、工作人员使用满意度:(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意度)95%以上。3、设备

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												备运维、核心设备运 维、网络及安全运 维、应用软件运维、 视频系统和会议室 设备运维、移动网络 服务进行日常性信 息化运行维护工作， 确保办公顺利进行。 开支明细：维修(护) 费。	常运行，能够使得游泳 场馆工作人员能实时 监控、发布场馆的情 况，保障场游泳馆惠民 开放大人流量安全管 理的需要；3、确保中 心电子设备、通讯设 备、监控设备能够正常 发挥作用。	运营维护数量计划完 成率：(设备运营维护 数量计划完成率=实际 完成的运维数量/计划 运维的数量 ×100%)100%。4、系统 运行正确率：(系统运 行正确率=(样本中系 统正确处理结果数/样 本总量)×100%)100%。 5、信息化运维成本超 支率：(信息化运维成 本超支率=(运维实际 成本-运维预算成本)/ 运维预算成本 ×100%)≤0%。6、信 息泄露事故数量：(反 映项目建设对实现政 务网络的安全合规使 用的作用。)0%。
	经济和社会 发展类	1332.90	1332.90	58.47	1274.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												电费、维修(护)费、 劳务费、其他交通费 用、劳务费、其他商 品和服务支出等。		江活动的总人数)2000 名。6、入场锻炼人 数:(按实际进场锻炼 数统计,全年累计进场 人次。)14 万人次。7、 组织宣传活动次 数:(组织广州市青少 年锦标赛、广州市游泳 冠军赛、广州市体育传 统项目学校小学生游 泳比赛宣传活动的次 数)广州市青少年锦标 赛 1 次;广州市游泳冠 军赛 1 次;广州市体育 传统项目学校小学生 游泳比赛 1 次。8、提 升各项目影响力:(1. 通过省级以上的比赛 成绩,积极宣传,引导 更多青少年参与游泳、 赛艇、皮划艇、水球等 项目的业余训练; 2.

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														通过举办市级比赛,根据不同项目在广州市所属区开展的实际情况,争取有1000人以上参加游泳、赛艇、皮划艇、水球等项目的竞赛活动。)98%。9、公众知晓度:(公众对广州市青少年锦标赛、广州市游泳冠军赛、广州市体育传统项目学校小学生游泳比赛的了解情况)95%以上。10、向省国家队输送优秀运动员人数:(训练周期平均每年向省、国家对输送优秀运动员人数)25人。
009036	广州市群众体育指导中心	1275.62	1275.62	499.74	775.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	411.13	411.13	382.75	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
009036	运行经费	382.75	382.75	382.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗体法宣（2017）16号</p> <p>开支内容：1.亚体文化中心运行水电、外围养护、物资处理费用、设备等安装维护费用；2.广州市全民健身中心场馆开放公众保险费用、惠民开放宣传费、设施设备维保费、律师咨询费等；3.亚体文化中心物业管理费用；4.开展广州市社会体育组织及协会工作会议和业务培训；5.赴国内城市调研考察群众体育活动，学习先进经验；6.赴美国、加拿大的登山协会进行徒步线路规划及行业发展形</p>	<p>通过考察调研、会议培训、人员配备和设备设施的不断完善，保障亚体文化中心及全民健身中心长期安全有序运行，加快体育产业的发展，加大对体育社会组织的扶持培育，促进体育协会科学、健康、可持续发展。</p>	<p>1、绿化覆盖率：(考察绿化面积占单位总面积的比重)16.86%。2、场馆安全事故(起)：(计算方法：场馆安全事故发生数量。)0。3、教练队伍稳定率：(考察本年度除去非客观因素离职的剩余教练人数占上一年度教练人数的比重)90%。4、管理水平：(考察单位物业管理水平是否提高)有所提高。5、保洁覆盖率：(根据纳入保洁服务的面积覆盖率计分。计算方式：实际保洁覆盖率/预期目标*100，最高不超过100分。)100%。6、出具调研报告：(出具</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												势考察调研等。 开支明细：维修(护)费、水电费、委托业务费、劳务费、因公出国(境)经费、会议费、培训费、差旅费等。		调研报告份数 )2份。7、完成培训、会议次数:(计算方法:按实际发生数统计。)3次。8、管理面积覆盖率:(根据纳入管理的面积覆盖率计分。计算方式:实际管理面积覆盖率/预期目标*100,最高不超过 100 分。 )100%。9、市属体育协会参与培训的人次:(计算方法:按实际发生数统计。 )140 人次。10、工作人员满意度:(考察单位工作人员对内部培训的满意度评价)95%。11、社会体育组织发挥作用:(提高社会体育组织自我发展能力,培训业务骨干

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														队伍,逐步具备改革发展能力。)有所提升。12、因公组织出访次数:(考察因公组织出访(含港澳台)的次数)1次。13、考察人数:(赴国内城市考察人数)24人。14、合规性:(三公经费支出的规范性、合理性)合规。15、编外人员工资支付及时性:(考察编外人员工资支付是否能够及时)及时。16、广州市体育社会组织工作会议参加人次:(计算方法:按实际发生数统计。)200人次。17、编外人员工资支付标准:(考察编外人员工资支付是否标准,是否按相关规定进

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														行支付 )符合标准。18、编外人员聘用合规性:(考察聘用人员是否规范,是否按相关规定进行聘请 )合规。19、编外人员到位率:(计算方法:按实际发生数统计。)100%。20、考察次数:(赴国内城市考察次数 )2次。
009036	购置经费	28.38	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>进一步提升中心宣传工作水平,优化中心对外开放环境,更好的做好群众体育宣传工作,及时准确宣传“广州户外运动节”、“群体通”、市体育协会等群体工作及赛事活动信息,推动群众体育宣传工作。</p> <p>开支内容:主要用于购买 LED 显示屏 1 套,在亚体大楼一楼大堂使用,播放中心各部门以及全民健身中心对外宣传内容等。 开支明细:购置费。</p>	<p>1、使用人员满意度:(根据调查问卷结果计分。计算方式:感到满意的人次/参与问卷调查总人次不少于*%,得 100 分;未达到预期目标,按实际调查满意度/预期目标*100 计分。)98%。2、购置数量:(根据新购置设备数量计分。计算</p>	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>方式：本年度实际购置设备数量/本年度计划购置设备数量*100，最高不超过 100 分。</p> <p>    )1 套。3、采购程序规范性：(根据采购程序是否规范计分。计算方式：采购程序符合规范，手续齐全，得 100 分；否则不得分。</p> <p>    )规范。4、购置完成率：(根据购置任务完成情况计分。计算方式：实际购置完成率/预期目标*100，最高不超过 100 分。</p> <p>    )100%。5、验收合格率：(根据实际验收合格率计分。计算方式：实际验收合格率/预期目标*100，最高不超过 100 分。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														)100%。6、设备 利用率:(根据设备实 际利用率计分。计算方 式:实际设备利用率/ 预期目标*100,最高不 超过 100 分。 )100%。7、购置 及时性:(根据购置及 及时性计分。计算方式: 设施设备购置及时满 足人员办公和训练要 求,未发生因设施设备 老旧或缺失导致的事 故等,得 100 分;否则 不得分。)及时。
	经济和社会 发展类	864.49	864.49	116.99	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009036	广州市群 众体育指导中 心体育事业发 展专项	864.49	864.49	116.99	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:国发 (2014)46号、穗体 (2006)122号、穗体 (2014)3号 开支内容:1.”群体	通过加大对体育社会 组织扶持力度,探索政 府与社会组织共同提 供体育基本公共服务的 新路子,积极培育,	1、群体活动安全:(计 算方法:群体活动及赛 事事故的发生数量。 )无重大安全事 故。2、协会开展群体

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>通“平台运行经费；</p> <p>2.按照《广州市属体育年度工作协会评估管理暂行办法》进行年度工作评估，对评估达标的体育协会进行补助；3.亚体文化中心维护维修等。</p> <p>开支明细：委托业务费、劳务费、对评估达标的体育协会进行补助等。</p>	<p>有序引导，促进社会体育组织的健康发展以及委托第三方配备专职服务团队驻场，开展“群体通”平台技术研发、运行支撑和推广应用等相关业务，为市民公众、体育场馆、体育组织提供多样化公共体育服务，满足群众体育健身需求。</p>	<p>活动赛事次数：(协会开展群体活动赛事次数)270次。3、参与赛事活动人次：(参与赛事活动人次)30000人次。4、社会体育组织参与个数：(计算方法：按实际发生数统计。 )45个。5、安全运行：(系统运行安全平稳，资金管理、数据安全方面未发生重大安全事件。 )重大事件0起，一般轻微事故&lt;3起。6、服务对象满意度：(从客服热线、用户回访、订单评价等多渠道统计用户满意度。)80%。7、交易订单数量：(统计平台全年成交订单总数 )50万个。8、宣</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														传力度:(加大宣传推广力度, 扩大应用范围, 提升平台品牌知名度。)主流媒体专题报道不少于 6 篇, 微信公众号发布不少于 120 篇。9、宣传推广活动次数:(组织宣传推广群体通的活动次数)10 次。10、上线群体通平台的体育场馆数量:(上线群体通平台的体育场馆数量)700 家。11、市属协会发挥作用:(协会服务水平不断提高)激励各市属体育协会提升自身业务水平, 积极打造各自品牌活动, 服务群众。
009037	广州体育职业技术学院	5445.15	4122.16	1972.68	2149.48	0.00	1322.99	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	运行保障类	2627.66	1647.67	1236.17	411.50	0.00	979.99	0.00	0.00	0.00	0.00			
009037	运行经费	1822.87	924.38	924.38	0.00	0.00	898.49	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《国务院 关于加快发展体育 产业促进体育消费 的若干意见》</p> <p>开支内容：1.对学院 高职教育、文化交 流、校园和体育场 馆日常安保、卫生、 绿化管理等运行业 务进行保障，包括： 图书馆建设项目经 费、文化交流中心 服务采购项目、设 施设备维修保养经 费、高等职业学校 国家奖学金及助学 金补助、教育局师 资队伍建设工作经 费、广州市属高校 教育教学改革项目 以及科研项目工作 经费；2.赴美国</p>	<p>依托学院职业教育、 体育训练内涵，拓 展体育对外文化交 流，在不断提升综 合保障服务水平 的基础上，通过开 展培训、奖助、科 研教改，推动职业 教育社会化应用， 竞技体育的合作与 交流，增强单位竞 技体育、职教教育 的区域乃至国际化 辐射影响。通过项 目实施确保竞技体 育提升、交流以及 高职教育质量提升 和发展。</p>	<p>1、就业管理：(促 进就业，稳定就业 人数)约能提供就 业岗位 150 人左 右。2、学院社会 知名度提升：(基 础性工作得到明显 完善；吸引更多社 会资源和关注；整 体知名度有明显的 提升；)促进。3、 出访人均成本：(出 访团队实际支出金 额/实际出访人次， 控制数)预算限额 内不超因公出国 (境)费用相关文件 规定限额标准。4、 师生及来校人员生 活、训练体验满意 度：(对设施设备、 环境等满意度评价 )95%。5、验收合 格率：(完成各项计 划工作)90%。6、 编外人</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												春田、芬兰,西班牙 学习职业教育的先 进管理与教学经验 等。 开支明细: 维护费、 专用材料、委托业务 费、因公出国(境) 经费等。		员聘用完成率:(编外 人员聘用完成率=实际 聘用的编外人员数/计 划聘用的编外人员数 *100%, 达到标准值得 满分, 每低于标准值的 1%, 扣除指标分值的 5%, 扣完为止)100%。7、 安全性:(为了提高学 院工作效率, 减少资源 浪费, 排除设备故障对 工作人员安全隐患, 加 强生活设施硬件基础 建设, 提供更好、更优 质的工作环境,) 100%。 8、聘用专业人员资质 达标率:(专业人员资 质达标率=资质达标的 人员数/聘请的编外人 员总数*100%, 达到标 标准值得满分, 每低于标 标准值的 1%, 扣除指标

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														分值的 5%，扣完为 止)100%。
009037	购置经费	336.31	336.31	139.81	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：按照中华人民共和国主席令第六号、国家教育委员会令第 13 号、教学[1992]7 号、穗府(2013)31 号、穗府办(2013)49 号、穗体竞(2015)45 号及学院年度工作计划实施</p> <p>开支内容：主要用于办公家具和办公设备购置经费、其他购置经费。</p> <p>开支明细：维护费、专用材料费、专用设备费、办公家具、其他资本性支出、委托业务费、其他商品服务支出等。</p>	按照学院年度工作计划实施，通过项目实施确保竞技体育提升、交流以及高职教育质量提升和发展。	1、资产换置比率：(已使用年限同标准报废年限比率)100%。2、运动队满意水平：(通过强化体能训练器材保障质量，提高伤病运动员康复的百分比，延长运动员运动年限，降低防病风险，有效提高运动成绩，提升运动员训练康复满意度)95%。3、完善体能训练体系建设：(进一步完善、提升体能训管理、训练、教学水平。)保障我市各项目运动员体能训练高质服务需要。4、体能、康复保障水平：(对我市 27 支运动队共 1700 名运动员体能康

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														复训练提升支撑保障程度)我市参加省赛前各项体能测试合格率达 95%以上,提高伤病运动员康复的百分比,延长运动员运动年限。 5、购置计划完成率:(根据年度预算同实际采购实施比绝对值)≤10%。6、运动员基础教育毕业率:(贯彻国办发 23 号文,切实保障体育后人人才培养的需求,提高运动员文化学习水平,保证教学质量。各学段学生毕业率达 100%)贯彻国办发 23 号文,切实保障体育后人人才培养的需求,提高运动员文化学习水平,保证教学质量。各学段学生毕

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														业率达 100%。7、器材采购验收合格率:(对采购器材的需求适应、质量保障等性能的验收评价)100%。8、采购完成及时性:(实际采购时点与需求时点切合度)99%。
009037	房屋维护 维修经费	313.98	232.48	17.48	215.00	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗体产（2016）11 号、《国家体育总局关于命名“国家高水平体育后备人才基地（2017-2020）”的决定》及年度工作计划实施。</p> <p>开支内容：1.游泳馆升级改造二期工程；2.西区田径场翻新改造工程；3.大专学生、运动员宿舍年度翻新维修工程项目；</p>	<p>我单位作为全国第一家省会城市体育高职院校，承担高水平竞技体育人才、综合性体育职业人才培养，承担体育文化交流等社会服务功能，通过对场地场馆维护改造，进一步改善训练、竞赛、职业教育等基础设施和人才培养条件，确保训练、教学、后勤保障工作实施，确保竞技体育提升、交流以及高职教育</p>	<p>1、相关满意度:(全校师生、行业企业等教学、训练、实习对象感受度评价)95%。2、工程验收合格率:(工程验收实际评价)100%。3、资金到位率(%):(计算方法:实际到位资金÷计划资金×100%)100%。4、场地社会利用效率:(对区域群众体育促进评价)促进。5、公共能源节约优化:(优化照明系</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												4. 厕所改造升级维 修工程项目；5. 西区 绿化升级维修工程 项目；6. 林和校区变 电房迁移及分表改 造项目；7. 运动员宿 舍 2、3 栋走廊铝合 金窗加装工程；8. 体 育馆木地板更换工 程；9. 西校区路面及 下水道改造工程及 场馆中心场地翻新 和灯光照明改造设 备采购维修工程等。 开支明细：维护费、 专用材料费、大型修 缮、委托业务费等。	质量提升和发展。	统设计,改进电路控制 方式,推广应用智能调 控装置)优化。6、 招投标程序的规 范性:(招投标程序是 否符合有关规定,包括 招标代理、施工单位选 定等方面)合法合规。
009037	信息化运 维服务经费	154.50	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗科信函 【2014】1017 号 开支内容：服务器和 相关设备维护 完成 学院现有 17 台服务	在本项目周期内对服 务器（含操作系统）、 存储（含存储介质）、 教学设备（含教学电 脑、投影仪、电教设	1、系统运行正确 率:(系统运行正确率 =(样本中系统正确处 理结果数/样本总 量)×100%)100%。2、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												器和6台存储设备的维护；桌面设备维护教学电脑设备491台的维护；网络及信息安全设备维护网络设备186台，安全设备6台的维护；网络通信维护 中国电信互联网带宽租赁100m2条；机房设备维护 不间断电源、空调、环境监控系统维护；音视频（教学设备）教学多媒体设备（教学中控60台、教学投影仪30台、教学监控系统）；应用系统维护 完成学校8个应用系统的维护；基础软件维护完成学校13套基础软件维护的维护；运	备)、网络和信息安全设备、机房环境和音视频设备等基础设施,应用系统、工具软件以及安全运行实现有效运行维护。	维护响应机制健全性:(定性指标)健全。3、工作人员使用满意度:(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意程度)不低于95%。4、运维实施率:(运维实施率=实际运维次数/合同约定运维次数×100%)100%。5、设备运营维护数量计划完成率:(设备运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。6、系统正常运行率:(系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%)100%。7、系统运行用户满意度:(反

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												维人力服务 3 人驻 场运维人力服务；信 息安全服务 安全服 务 开支明细：维护费		映用户在使用中的满 意情况。)不低于 95%。 8、信息泄露事故数 量:(反映项目建设对 实现政务网络的安全 合规使用的作用。)0。 9、系统重大故障导致 经济损失次数:(反映 年度应系统重大故障 导致经济损失次 数。)0。10、系统响应 速率:(系统响应速率 =(系统高峰时段平均 响应时间/合理的响应 时间)×100%)≤5 分 钟。11、软件运营维护 数量计划完成率:(软 件运营维护数量计划 完成率=实际完成的运 维数量/计划运维的数 量×100%)100%。12、 硬件运营维护数量计

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														划完成率：(硬件运营 维护数量计划完成率= 实际完成的运维数量/ 计划运维的数量 ×100%)100%。
	经济和社会 发展类	2817.49	2474.49	736.51	1737.98	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009037	广州体育 职业技术学院 体育事业发展 经费	2020.50	2020.50	282.52	1737.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《广 州市竞技体育工作 实施方案》、《关于 转发<国家高水平体 育后备人才基地认 定办法>的通知》(粤 体青[2015]15号)精 神，结合2020年的 训练工作计划，加强 我市竞技体育人才 培养，促进我市竞技 体育良性发展。 开支内容：竞技体育 竞赛专项经费、竞技 体育训练发展专项	通过竞技体育训练发 展专项经费有效投入， 以训练竞赛后勤保障 重要措施，以基地认定 为重要抓手，进一步改 善训练、竞赛、科研等 基础设施和人才培养 条件，确保田径等14 支队伍训练后勤保障 工作顺利实施，从而推 进我市竞技体育人才 培养工作，提升我市竞 技体育水平，完成上级 下达各类竞赛任务。	1、训练队伍对基地保 障投诉次数：(绿化、卫 生、治安、环境(噪声、 空气、水)方面保障投 诉)0。2、新周期国家 训练基地考核等 级：(评分90分(含) 以上的为优秀，评分 60分(不含)以下的 为不合格。)优秀。3、 保障面积：(实际项目 保障基地的建筑面积， 实际数)59473 m <sup>2</sup> 。4、 训练满意度：(对场馆、 食宿条件，器材设施、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经费、群众体育活动 经费、体育场馆惠民 开放财政补贴项目。 开支明细：维护费、 专用设备、专用材料 费、委托业务费、差 旅费、印刷费、劳务 费、其他商品服务支 出等。		管理接待水平，训练监 控与恢复等方面的综 合评价)98%。5、训练 基地使用率：(每年场 馆累计对外开放情 况)98%。6、重大贡 献：(基地训练和输送 运动员奥运周期内(四 年)计算，按人项计算， 奥运会上取得前六名， 世界杯、世锦赛上取得 前三名的，亚运会上取 得冠军，确认性评价) 是。7、训练基地场所 保洁达标率：(训练场 馆、食宿医场所保障清 洁度，问卷调查，控制 数)95%。8、场馆维修 及时性：(场馆维修从 申请到完成的时间数 比率，实际时间/标准 时间(及时≤1，不及

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														时≥1) )及时。
009037	广州体育 职业技术学院 高等职业教育 发展经费	391.99	391.99	391.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：为贯彻落实《国务院关于加强现代职业教育的决定》《国家职业教育改革实施方案》，集中力量建设一批引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平的高职学校和专业群，带动职业教育持续深化改革，强化内涵建设，实现高质量发展及学院年度工作计划实施。</p> <p>开支内容：主要用于对学院高职教育提升，包括人才培养体系结构更加合理、服务发展的能力进一步增强、可持续发展的机制更加完善、以</p>	<p>通过项目实施确保高职教育质量提升和发展，通过高等职业教育补助建设，高等职业教育整体实力显著增强，人才培养的结构更加合理、质量持续提高，服务中国制造 2025 的能力和水平显著提升，促使高等教育结构优化成效更加明显，推动现代职业教育体系日臻完善。</p>	<p>1、精品课程建设数：(考察精品课程建设完成情况，目标值 5 )5。2、校企实习调研工作完成率：(考察校企实习调研工作完成情况。 )100%。3、在校师生满意度：(在校师生对项目实施满意度评价 )98%。4、毕业生就业率：(毕业生第一就业情况占比 )85%。5、品牌工作室建设完成率：(考察预计 4 项品牌专业工作室完成情况 )100%。6、技能大赛竞争力：(参加技能大赛奖牌成绩获得数量 )技能大赛获奖不低于 10 人次。7、品</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												专业为载体的优质教育资源总量和覆盖发展质量持续提升。 开支明细：维护费、办公设备、专用设备、专用材料、委托业务费、其他资本性支出、差旅费、信息网络及软件购置更新、咨询费、劳务费、其他商品服务支出等。		牌专业验收合格率:(考察品牌专业建设验收合格情况)100%。8、精品课程建设完成及时性:(考察精品课程建设工作是否及时完成。)及时。
009037	信息化建设开发经费	405.00	62.00	62.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹数信局批复学院 2020 年及 2021 年信息化建设内容,通过完成西校区校区 757 个有线信息点和 619 个无线 AP、西区机房改造、信息安全建设的网络改造和信息安全建设,实施	完成西校区校区 757 个有线信息点和 619 个无线 AP、西区机房改造、信息安全建设的网络改造和信息安全建设,实施智慧图书馆项目建设,升级图书馆软硬件设备,使学院图书馆是走向信息化、智	1、信息泄露事故数量:(反映项目建设对实现政务网络的安全合规使用的作用。)0%。 2、开发系统数量计划完成率:(开发系统数量计划完成率=实际开发系统的数量/计划开发系统的数量

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												智慧图书馆项目建 设，升级图书馆软硬 件设备，使学院图书 馆是走向信息化、智 慧化，利用信息化手 段更好地培养职业 人才，更好的服务于 全院师生。	慧化，，项目设备使用 率达到 95%，投资合理 性、用户满意，利用信 息化手段更好地培养 职业人才，更好的服务 于全院师生。	×100%)100%。3、有效 投诉减少率:(反映用 户对系统商投诉情况; 投诉减少率=(用户对 系统商的当期投诉量- 用户对系统商的上期 投诉量)/用户对系统 商的上期投诉量 ×100%)。年度计划数。 4、系统升级改造数量 计划完成率:(系统升 级改造数量计划完成 率=实际完成升级改造 数量/计划升级改造数 量×100%)100%。5、监 理覆盖率:(考察工程 施工过程是否进行有 效监理, 监理覆盖的工 程环节和工程量占应 覆盖环节和工程总量 的比重)100%。6、购买 /租赁系统数量计划完

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														成率:(购买/租赁系统数量计划完成率=年度实际租赁或购买的系统数量/年度计划租赁或购买的系统数量×100%)100%。7、工作人员使用满意度:(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意程度)年度计划数。8、采购程序规范性:(监理和测评验收服务采购流程规范情况)规范。9、系统运行用户满意度:(反映用户在使用中的满意情况。)年度计划数。10、设备使用率:(设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数(或功能)/设备总(功能)数×100%)年度计划

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数。
009046	广州体育文化 博物馆(挂广州 亚运会亚残运 会博物馆牌子)	360.24	360.24	360.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	317.88	317.88	317.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009046	运行经费	291.76	291.76	291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《博物馆 条例》、《广州市博 物馆规定》。</p> <p>开支明细：1. 博物馆 日常业务运行进行 保障，包括场地水电 费、安保、卫生、绿 化管理，设施设备的 购置、法律咨询、维 护和聘请工作人员 等等，2. 亚运会商标 续展产生的相关费 用；3. 聘请专业技术 人员和专家产生的 劳务费。</p>	<p>通过为业务项目提供 后勤保障，确保各项业 务工作顺利开展，加强 内部运行保障服务，提 高业务工作服务水平。</p>	<p>1、出访人员满意 度:(考察出访人员对 出访交流内容、主题的 满意度评价)100% 。2、管理水 平:(考察单位物业管 理水平是否提高)有所 提高。3、群众满意 度:(考察群众对场馆 服务、设施设备的满意 度评价)98%。4、 保洁覆盖率:(考察纳 入保洁服务的面积占 单位总面积的比 重)100%。5、管理</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：其他商品和服务支出、劳务费、咨询费、差旅费、水电费、维修维护费、委托业务费、因公出国（境）费用、物业管理费。		面积覆盖率：(考察纳入物业管理、安保管理的面积占单位总面积的比重)100%。
009046	信息化运 维服务经费	26.12	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 申请依据：《广州市工业和信息化委广州市财政局关于印发广州市政府投资信息化项目管理办法的通知》（穗工	通过标准规划化的运行维护，提升系统运维的效率，确保信息系统在工作时间内正常运行，保证各应用系统数据的完整安全性	1、云平台租赁采购完成率：(云平台租赁内容采购完成比重)90%。 2、购买/租赁系统备件数量计划完成率：(云平台租赁内容采购完

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												信【2017】3号)和《广州市政务服务数据管理局关于印发2020年广州市政府投资信息化运行维护类项目申报指南的通知》(穗政数函【2019】652号) 2. 开支内容: 主要用于广州体育文化博物馆(挂广州亚运会亚残运会博物馆牌子)信息系统运行维护, 含软硬件设备维护、各应用系统维护与更新、云平台租赁等 3. 支出明细: 运维采购费、云平台资源租赁费等。		成比重)90%。3、服务工单完成率:(服务工单处理完成比重)100%。4、正常运行率:(信息系统正常运行比重)100%。5、运维年度考核:(运维年度考核得分率)80%。6、工单响应时间:(接到报障电话后最迟响应时间)1小时。
	经济和社会 发展类	42.36	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
009046	广州体育文化博物馆(挂广州亚运会亚残运会博物馆牌子)体育事业发展经费	42.36	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市博物馆藏品征集管理暂行办法》、《广州市博物馆规定》。</p> <p>开支内容：藏品征集、体育文化建设工作、展览工作。</p> <p>开支明细：文物和陈列品购置、委托业务费、印刷费、劳务费、邮电费等。</p>	通过开展藏品征集、各项展览、宣传广州体育文化，提升体育文化形象，优化场馆体育文化宣传功能，提升体育文化氛围。	<p>1、宣传海报更新率：(更新户外宣传栏海报 10 块，面积 180 平方米。 )100%。</p> <p>2、文化宣传效果满意度：(考察公众对体育赛事文化展览等的了解情况)85%。</p> <p>3、宣传活动数量率：(开展各项主题教育宣教活动 8 场(次)。 )100%。</p> <p>4、体育文化宣教活动效果满意度：(到博物馆参观、参加活动的市民对开展的各项主题宣教活动、体育文化惠民活动的满意度。 )80%。</p> <p>5、验收合格率：(从国家规定的文物经营机构购买(拍卖)的文物级别藏品 )100%。</p> <p>6、</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														陈列展览用房面积:(考察举办专题展览实际用地面积)1200平方米。7、公众文化知晓度:(到博物馆参观、参加活动的市民对开展的亚运文化、体育文化的了解情况。 )80%。8、征集文物藏品数量:(考察从各途径征集的符合要求藏品数量 )约5件套。
009047	广州市体育竞赛中心	2279.68	1945.68	30.68	1915.00	0.00	0.00	293.31	0.00	40.69	0.00			
	运行保障类	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.31	0.00	40.69	0.00			
009047	运行经费	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.31	0.00	40.69	0.00	申请依据:《广州市竞技体育工作实施方案》(穗府办〔2013〕49号);《广州市体育设施向社会开放管理办法》	与国际单项组织洽谈,申办和引进大型国际体育赛事项目,更好的承办大型国际体育赛事,建设广州国际体育名城。	1、质量指标:(赛事交流及工作洽谈次数)外出交流1个国家。2、服务对象满意度:(服务对象满意度)98%。3、成本指标:(税收上缴

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(穗府办〔2013〕45号) 开支内容：1.组织赛事人员培训；2.用于对日常业务运行进行保障。包括维修费、税费劳务费等业务运行费用支出；3.赴英国洽谈马拉松赛事。 开支明细：培训费、劳务费、税金及税费、维修费、其他交通费用、差旅费、因公出国（境）费用、其他商品和服务支出等。		金额)上缴税金达到10万元。。4、数量指标:(培训骨干、裁判员次数)培训1次及以上。5、经济效益:(单位运行保障收入)300万元。6、社会效益:(单位正常运行保障)维持单位正常营运。
	经济和社会 发展类	2172.68	1945.68	30.68	1915.00	0.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00			
009047	广州市体 育竞赛中心体	2172.68	1945.68	30.68	1915.00	0.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市群众体育工作实施	通过举办各项赛事，提高赛事举办水平，更好	1、时效指标:(赛事完成时间)按期完成各项

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	育事业发展经 费											方案》，《广州市竞 技体育工作实施方 案》（穗府〔2013〕 49号），《广州市市 级体育彩票公益金 管理办法》（穗体 〔2016〕9号） 开支内容：1.广州马 拉松赛补助经费；2. 广州国际龙舟邀请 赛经费； 3.广州国 际龙舟邀请赛经费； 4.WTA广州国际女子 网球公开赛； 5.邀 请体育组织人员来 穗交流、组织赛事工 作人员观摩赛事交 流经验等。 开支明细：差旅费、 印刷费、租赁费、邮 电费、培训费、专用 材料、劳务费、委托	的承办大型国际体育 赛事。打造品牌化、国 际化赛事，建设广州国 际体育名城。	赛事，指标达到 100%。。2、裁判员工 作完成效果：(赛事期 间裁判员工作规范，无 投诉情况发生。)0起。 3、参赛代表队满意 度：(赛事参赛代表队 满意度)95%。4、医疗 站点投入：(医疗沿途 医疗站点。)>30个。5、 数量指标：(外出赛事 交流及学习)3次以 上。6、志愿者人数：(参 与赛事组织工作的志 愿者人数。)>5000人。 7、赛事人为事故发生 数：(考察赛事活动发 生人为事故情况)0 起。8、体育文化宣 传：(体育文化宣传丰 富有内涵)拓展和丰富 赛事文化内涵，让广大

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												业务费、其他交通费用、税金及税费、其他商品和服务支出、奖励金、咨询费等。		群众能够切身感受运动的人文魅力和历史沉淀。。
009048	广州市体育场 馆设施建设中心	102.43	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	50.91	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009048	运行经费	50.91	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市体育局关于实现老场馆新活力的工作方案（2019-2021年）》（穗体场馆〔2019〕14号）</p> <p>开支内容：主要用于对场馆日常业务运行进行保障以及赴国外进行考察调研，包括：召开体育场馆管理工作会议，组织培训、购置开展业务所需设备；重点项目</p>	<p>通过开展和实施体育场馆管理工作和赴国外进行全面考察调研，提高体育场馆规范管理意识，明确工作目标和责任，提升体育场馆管理工作人员业务水平，提高体育场馆利用率，提高社会效益和经济效益。</p>	<p>1、出访人员对出访交流内容、主题的满意度评价：(出访人员对出访交流内容、主题的满意度评价)≥90%。2、因公组织出访人数：(本单位因公组织出访(含港澳台)的人数总和)1人。3、场馆设备维护检查频率：(定期到局系统场馆单位检查设备维护、保养等工作)≥90%。4、运教人员对场馆设施</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												管理的设计、造价、咨询等；制定体育场管理方法和委托专业公司参与指导体育场管理工作等；赴国外学习世界运动会举办国在赛事举办场地、设施、举办模式、赛事机构、组织活动形式等各方面的先进经验。开支明细：委托业务费、劳务费、培训费、办公设备购置、其他商品和服务支出及因公出国（境）经费等。		维护保养的满意度：(对局属单位运动场馆设施维护评价)≥90%。5、程序规范性：(委托第三方公司协助局属单位基建结算，规范局属单位基建流程，公平、公正、公开进行业务工作。)符合。6、培训人次：(参与场馆管理、工作培训的人次)约 45 人次。
	经济和社会 发展类	51.52	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009048	广州市体 育场馆设施建 设中心体育事	51.52	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市足球改革发展联席会议会议纪要》	通过开展编制广州市国家级青少年足球训练基地项目可行性研	1、工作开展计划进度：(反映工作计划开展进度)按计划开展。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	业发展专项											( (2019) 3 号 ) 开支内容：主要用于 开展编制广州市国 家级青少年足球训 练基地项目可行性 研究报告工作、重点 项目管理的设计、造 价、咨询等相关费用 等。	究报告工作,提升重点 项目管理的设计、造 价、咨询等相关工作。	2、编制可行性研究报告进 度完成情况:(是否按 合同计划进度完成编 制)按合同计划进行。 3、出具可行性研究报告的数量:(编制完成 并出具可行性研究报告的数量)≥1。4、 2020007:(2020007)20 20007。5、 2020007:(2020007)20 20007。6、合同计划支 付进度:(指项目相关 合同款的支付进度)根 据委托合同确定。7、 编制广州市国家级青 少年足球训练基地项 目可行性研究报 告:(完成编制广州市 国家级青少年足球训 练基地项目可行性研 究报告,并通过审 查)100%。8、管理工作

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														合规性:(指通过委托第三方开展编制广州市国家级青少年足球训练基地项目可行性研究报告工作,不断完善和健全报告的可行性,并通过审查)程序规范。

注：无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	5532.00	3500.00	2032.00	0.00	0.00	0.00	234.00	151.50	145.50	218.50	89.50	203.50	105.50	024.50	129.00	106.00	2709.50	415.00		
00900 1	广州市体 育局	5532.00	3500.00	2032.00	0.00	0.00	0.00	234.00	151.50	145.50	218.50	89.50	203.50	105.50	024.50	129.00	106.00	2709.50	415.00		
00900 1	广州市体 育事业发 展专项	5532.00	3500.00	2032.00	0.00	0.00	0.00	234.00	151.50	145.50	218.50	89.50	203.50	105.50	024.50	129.00	106.00	2709.50	415.00	推动全民健 身蓬勃开展， 深化体育惠 民便民力度， 健全群众体 育组织体系， 打造群众体 育活动品牌。 提升竞技体 育综合实力， 推进足球运 动发展，做好 后备人才培 养工作。加大 体育文化宣 传力度，挖掘 体育文化价 值。协调发展	1、群体活动 安全：(计算 方法：群体活 动及赛事的 事故发生数 量。)0次。2、 参展厂商：(两博会 参展品牌数 量)不少于 400家(国际 品牌比例不 低于20%)。 3、青训队伍 培训、输送指 标：(训练周 期平均每年 向上级训练

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市体育局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				体育产业，扩 大产业规模， 优化发展环 境。	部门（省队、 国家队、职业 俱乐部队）输 送足球运动 员数量)8-10 名。4、上线 场馆数 量:(考察签 约上线“群体 通”平台并向 公众提供优 惠场地预订 服务的社会 体育场馆数 量)300家。 5、参赛人员 满意度:(抽 样调查,参赛 人员对赛事 服务满意及 较满意数÷ 参加调查总 人数 *100%)80%。

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市体育局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					6、职业足球 发展水 平:(职业足 球在全国发 展水平)保持 全国领先。7、 向省国家队 输送优秀运 动员人数排 名:(考察广 州市训练周 期平均每年 向省、国家对 输送优秀运 动员人数在 全省排名)第 一名。8、全 民健身体育 设施验收合 格率:(新建 足球场验收 合格个数占 全部新建足 球场个数的

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市体育局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					比率)100%。 9、赛事人为 事故发生 数:(赛事举 办过程中人 为事故发生 数)0起。10、 每万人拥有 社会体育指 导员数量:(考察社 会体育指导 员按照每万 名市民为单 位的平均拥 有量)23人。 11、设施对外 开放率:(新 建足球场对 外开放个数 占全部新建 足球场个数 百分 比)100%。12、

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市体育局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					体育产业专 项统计报 告:(考察出 具体育产业 专项统计报 告数量)1 份。13、场地 配套设施的 硬件水 平:(提升场 馆场地配套 设施的硬件 水平)有所提 升。14、惠民 场地服务时 长数:(考察 “群体通”平 台统计的优 惠场地服务 总时长 数)100 万小 时。15、惠民 开放场馆 数:(签约上

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市体育局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					线“群体通”平台向公众提供优惠场地服务的体育场馆数量)300家以上。16、国民体质测定标准合格率:(考察国民体质测定标准达到合格水平以上的城乡居民比例情况)95%。17、赛事人为事故发生数:(考察赛事活动发生人为事故情况)0起。18、游泳场所抽检数量:(游

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市体育局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					泳场所开放 条件与技术 要求检测检 查)20个。

注： 无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	276.19	276.19	0.00	0.00
“三公”经费总额	212.90	212.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	101.09	101.09	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	93.12	93.12	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	93.12	93.12	0.00	0.00
（三）公务接待费	18.69	18.69	0.00	0.00

注：无。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市体育局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						12637.62	9467.94	3522.38	5945.56	0.00	767.02	2402.66
	其中：货物类						1146.24	990.66	220.86	769.80	0.00	37.00	118.58
	工程类						579.67	498.17	300.00	198.17	0.00	81.50	0.00
	服务类						10911.71	7979.11	3001.52	4977.59	0.00	648.52	2284.08
009001	广州市体育局						2983.39	2983.39	92.45	2890.94	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2983.39	2983.39	92.45	2890.94	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						77.45	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00
009001	广州市体育局 2021 年信息系统运行维护 项目	广州市体育局 2021年信息系 统运行维护服 务采购项目	C0206 运行维 护服务	C0206		项	77.45	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市体育事业发展 专项						2890.94	2890.94	0.00	2890.94	0.00	0.00	0.00
009001	广州户外运动节系列 活动经费	广州户外运动 节系列活动采 购项目	C2004 体育服 务	C2004		项	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
009001	国民体质检测经费	国民体质监测 服务采购项目	C2004 体育服 务	C2004		项	124.00	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
009001	青少年高尔夫球培训 及竞赛经费	青少年高尔夫球培训及竞赛 服务采购项目	C2004 体育服 务	C2004		项	154.58	154.58	0.00	154.58	0.00	0.00	0.00
009001	市级体彩公益金补助 青少年足球培训及竞 赛经费	市级体彩公益 金补助青少年 足球培训及竞 赛服务采购项 目	C2004 体育服 务	C2004		项	406.50	406.50	0.00	406.50	0.00	0.00	0.00
009001	全民健身骨干和志愿 服务队伍建设经费	全民健身骨干 和志愿服务队 伍建设服务采 购项目	C2004 体育服 务	C2004		项	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
009001	第 18 届广州市青少 年运动会经费	第 18 届广州市 青少年运动会 开闭幕式服务 采购项目	C2004 体育服 务	C2004		项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
009001	第 18 届广州市青少年运动会经费	第 18 届广州市青少年运动会资料印刷服务采购项目	C081401 印刷服务	C081401		项	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
009001	社会体育场馆惠民开放补助经费（“群体通”平台）	社会体育场馆惠民开放补助（“群体通”平台）服务采购项目	C2004 体育服务	C2004		项	1620.86	1620.86	0.00	1620.86	0.00	0.00	0.00
	运行经费						15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009001	专项工作经费	经济和专项审计服务	C0803 审计服务	C0803		项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009007	广州市羽毛球运动管理中心						416.12	416.12	177.12	239.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
009007	在职人员公用经费（核拨事业编制）	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
009007	在职人员公用经费（核拨事业编制）	热水器	A02061808 热水器	A02061808	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
009007	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						412.92	412.92	173.92	239.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
009007	其他购置经费	体育训练器材 购置	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	1	批	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	广州市羽毛球运动管 理中心体育事业发展 经费						219.00	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
009007	世界羽联世界羽毛球 巡回赛总决赛经费	世界羽联世界 羽毛球巡回赛 总决赛安保项 目	C0810 安全服 务	C0810	1	项	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
009007	世界羽联世界羽毛球 巡回赛总决赛经费	世界羽联世界 羽毛球巡回赛 总决赛食宿项 目	C99 其他服务	C99	1	项	139.00	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						173.92	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
009007	车辆租用经费	运动队车辆租 赁	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	1	项	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
009007	业务用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009008	广州海角红楼游泳场						81.16	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
009008	在职人员公用经费 （核补事业编制）	广州海角红楼 游泳场物业管 理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
009008	在职人员公用经费 （核补事业编制）	电脑购置	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
009008	在职人员公用经费 （核补事业编制）	空调购置	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
009008	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						75.70	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						75.70	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
009008	业务用房物业管理费	广州海角红楼 游泳场物业管理 服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	75.70	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00
009010	广州越秀山（洪德） 体育场						255.08	178.54	178.54	0.00	0.00	0.00	76.54
	基本支出						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
009010	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009010	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	2	项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						250.58	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	76.54
	购置经费						3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
009010	办公家具和办公设备 购置经费	台式电脑 3 台	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
009010	办公家具和办公设备 购置经费	打印机 1 台	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
009010	办公家具和办公设备 购置经费	笔记本电脑 1 台	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
	运行经费						247.58	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	73.54

## 政府采购预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
009010	业务用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	247.58	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	73.54
009012	广州市沙面体育俱乐部						132.00	21.87	10.04	11.83	0.00	0.00	110.13
	基本支出						10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
009012	在职人员公用经费（核补事业编制）	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
009012	公务用车运行维护费	车辆燃油费	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
009012	公务用车运行维护费	车辆维修维护费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						121.96	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	110.13
	运行经费						110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.13
009012	业务用房物业管理费	业务用房物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.13
	广州市沙面体育俱乐部体育事业发展经费						11.83	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
009012	体育场馆惠民开放补助经费	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204		项	11.43	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
009012	青少年体育训练经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401		项	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
009014	广州大学城体育中心						272.65	272.65	253.81	18.84	0.00	0.00	0.00
	基本支出						14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
009014	在职人员公用经费 （核补事业编制）	办公设备购置	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
009014	公务用车运行维护费	公务车运行维 护费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	6	辆/年	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
009014	公务用车运行维护费	公务车运行维 护费	C050302 车辆 加油服务	C050302	6	辆/年	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						258.33	258.33	239.49	18.84	0.00	0.00	0.00
	运行经费						239.49	239.49	239.49	0.00	0.00	0.00	0.00
009014	业务用房物业管理费	安保服务	C0810 安全服 务	C0810	1	项	239.49	239.49	239.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州大学城体育中心 体育事业发展经费						18.84	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
009014	体育场馆惠民开放补 助经费	安保服务	C0810 安全服 务	C0810	1	项	18.84	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	广州天河体育中心体 育事业发展经费						160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
009019	购置青少年体育训练 器材经费	体育器材购置 项目	A0336 体育设 备	A0336		批	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
009023	广州市射击射箭运动 管理中心						699.09	548.90	463.62	85.28	0.00	0.00	150.19
	基本支出						161.70	161.70	161.70	0.00	0.00	0.00	0.00
009023	在职人员公用经费 （核补事业编制）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	30.26	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
009023	在职人员公用经费 （核补事业编制）	电冰箱购置项 目	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
009023	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009023	公务用车运行维护费	车辆维修服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009023	助学金	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	47.28	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
009023	助学金	饭堂食材供应 项目	A1501 农副食 品，动、植物 油制品	A1501	1	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
009023	车辆购置经费	公务用车购置	A020305 乘用车（轿车）	A020305		辆	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58
009027	广州市体育科学研究所						49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009027	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公用品购置	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999		批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009027	公务用车运行维护费	车辆保险服务	C150403 机动车保险服务	C150403	2	辆/年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009027	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009027	公务用车运行维护费	车辆维修服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
009027	业务用房物业管理费	体科所办公楼物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
009032	广州珠江游泳场						3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	基本支出						3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
009032	在职人员公用经费 （核补事业编制）	购置办公设备	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
009032	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
009032	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
009034	广州市水上运动管理 中心						704.79	704.79	422.49	282.30	0.00	0.00	0.00
	基本支出						24.49	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
009034	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
009034	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009034	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
009034	公务用车运行维护费	车辆保险服务	C150403 机动 车保险服务	C150403	7	辆/年	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
009034	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	7	辆/年	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
009034	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	7	项	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						680.30	680.30	398.00	282.30	0.00	0.00	0.00
	运行经费						398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009034	其他运行经费	广州市水上运 动管理中心劳 务购买服务项 目	C99 其他服务	C99	1	项	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009034	编外人员聘用经费	广州市水上运 动管理中心劳 务购买服务项 目	C99 其他服务	C99	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市水上运动管理 中心体育事业发展经 费						282.30	282.30	0.00	282.30	0.00	0.00	0.00
009034	广州横渡珠江活动经 费	广州横渡珠江 活动经费	C2004 体育服 务	C2004	1	项	202.30	202.30	0.00	202.30	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
009034	体育场馆惠民开放补 助经费	广州市水上运 动管理中心劳 务购买服务项 目	C99 其他服务	C99	1	项	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
009036	广州市群众体育指导 中心						679.64	679.64	275.14	404.50	0.00	0.00	0.00
	项目支出						679.64	679.64	275.14	404.50	0.00	0.00	0.00
	运行经费						275.14	275.14	275.14	0.00	0.00	0.00	0.00
009036	业务用房物业管理费	业务用房物业 管理费	C1204 物业管 理服务	C1204		项	164.34	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00
009036	专项工作经费	广州市体育社 会组织工作会 议	C0601 会议服 务	C0601		项	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
009036	其他运行经费	广州市全民健 身中心运营服 务外包	C99 其他服务	C99		项	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市群众体育指导 中心体育事业发展专 项						391.00	391.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
009036	“群体通”平台运行 经费	“群体通”平台 运行经费	C0803 审计服 务	C0803		项	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
009036	“群体通”平台运行 经费	“群体通”平台 运行经费	C2004 体育服 务	C2004		项	376.00	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						13.50	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
009036	其他购置经费	LED 显示屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	13.50	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
009037	广州体育职业技术学 院						2726.07	1959.05	1259.38	699.67	0.00	767.02	0.00
	基本支出						165.00	135.00	135.00	0.00	0.00	30.00	0.00
009037	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	学院统筹部门 领用物资购置	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	学院统筹部门 领用物资购置	A02010105 便 携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	学院统筹部门 领用物资购置	A020203 投影 幕	A020203	1	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	学院统筹部门 领用物资购置	A0206180101 电冰箱	A0206180101	135	台	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	学院统筹部门 领用物资购置	A090101 复印 纸	A090101	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
009037	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	学院统筹部门 领用物资购置	A0902 硒鼓粉 盒	A0902	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	学院统筹部门 领用物资购置	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	学院统筹部门 领用物资购置	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	80.00	50.00	50.00	0.00	0.00	30.00	0.00
	项目支出						2561.07	1824.05	1124.38	699.67	0.00	737.02	0.00
	运行经费						916.90	604.38	604.38	0.00	0.00	312.52	0.00
009037	业务用房物业管理费	校园保洁及除 “四害”服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	331.38	55.86	55.86	0.00	0.00	275.52	0.00
009037	业务用房物业管理费	校园安保服务 采购项目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	业务用房物业管理费	校园绿化养护 项目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	118.52	118.52	118.52	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	其他运行经费	西校区运动员 餐厅厨房货梯 购置	A02051228 电 梯	A02051228	1	套	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00
	购置经费						254.50	254.50	58.00	196.50	0.00	0.00	0.00
009037	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具和办 公设备购置	A02010104 台 式计算机	A02010104	47	台	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
009037	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具和办 公设备购置	A02010105 便 携式计算机	A02010105	25	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具和办 公设备购置	A0201060102 激光打印机	A0201060102	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具和办 公设备购置	A020201 复印 机	A020201	3	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具和办 公设备购置	A02021101 碎 纸机	A02021101	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	其他购置经费	专项运动队及 训练部门服装 专项购置	A99 其他货物	A99	1	批	96.50	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
009037	其他购置经费	运动队训练教 学器材装备购 置	A99 其他货物	A99	1	批	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						297.15	215.65	17.48	198.17	0.00	81.50	0.00
009037	西校区田径场跑道改 造维修工程项目	西校区田径场 跑道改造维修 工程	B08 修缮工程	B08	1	项	215.65	215.65	17.48	198.17	0.00	0.00	0.00
009037	学院年度房屋维护维 修经费	屋面防水补漏 工程项目	B07 装修工程	B07	1	项	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	81.50	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	广州体育职业技术学院体育事业发展经费						587.52	587.52	282.52	305.00	0.00	0.00	0.00
009037	青少年运动队医疗及 保险经费	运动队医疗耗 材购置	A1199 其他医 药品	A1199	1	批	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
009037	省级示范项目后备人 才基地补助	省级示范项目 后备人才基地 服装器材采购	A99 其他货物	A99	1	批	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
009037	广州体育职业技术学 院雨污分流及环境整 治工程	广州体育职业 技术学院雨污 分流及环境整 治工程	B08 修缮工程	B08	1	项	282.52	282.52	282.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						405.00	62.00	62.00	0.00	0.00	343.00	0.00
009037	广州体育职业技术学 院 2021 年信息化建 设项目	信息化建设	C0202 信息系 统集成实施服 务	C0202		项	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	广州体育职业技术学 院 2020 年信息化建 设项目	西校区网络改 造和信息安全 建设	C0202 信息系 统集成实施服 务	C0202		项	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00
	信息化运维服务经费						100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
009037	广州体育职业技术学院 2021 年信息系统运行维护项目	信息系统运行维护项目	C0206 运行维护服务	C0206		项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009046	广州体育文化博物馆（挂广州亚运会亚残运会博物馆牌子）						180.93	180.93	180.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
009046	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
009046	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
009046	在职人员公用经费（核拨事业编制）	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
009046	公务用车运行维护费	公务车保险费	C150403 机动车保险服务	C150403	1	辆/年	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
009046	公务用车运行维护费	公务车燃料费	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
009046	公务用车运行维护费	公务车运行维护费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目支出						175.88	175.88	175.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						149.76	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00
009046	业务用房物业管理费	业务用房物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	149.76	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						26.12	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
009046	广州体育文化博物馆（挂广州亚运会亚残运会博物馆牌子）2021年信息系统运行维护项目	广州体育文化博物馆（挂广州亚运会亚残运会博物馆牌子）2021年信息系统运行维护项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	26.12	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
009047	广州市体育竞赛中心						1157.60	1154.80	1.60	1153.20	0.00	0.00	2.80
	基本支出						1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
009047	公务用车运行维护费	公车加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
009047	公务用车运行维护费	公车维修保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目支出						1156.00	1153.20	0.00	1153.20	0.00	0.00	2.80
	运行经费						2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
009047	因公出国（境）经费	机票采购	C99 其他服务	C99	1	项	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
	广州市体育竞赛中心 体育事业发展经费						1153.20	1153.20	0.00	1153.20	0.00	0.00	0.00
009047	广州国际龙舟邀请赛 补助经费	活动策划服务	C99 其他服务	C99	1	项	329.00	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00
009047	广州马拉松赛补助经 费	安保服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
009047	广州马拉松赛补助经 费	安检设备租赁	C0499 其他租 赁服务	C0499	1	项	65.20	65.20	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00
009047	广州马拉松赛补助经 费	电视直播服务 项目	C99 其他服务	C99	1	项	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
009047	广州马拉松赛补助经 费	航拍服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
009047	广州马拉松赛补助经 费	铁马水马租赁 项目（硬质隔离 设施服务项目）	C0499 其他租 赁服务	C0499	1	项	194.00	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
009048	广州市体育场馆设施 建设中心						3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	基本支出						3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
009048	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609		批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
009048	公务用车运行维护费	公务车加油费	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
009048	公务用车运行维护费	公务车维修费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					3400.89	3400.89	175.95	3224.94	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					3400.89	3400.89	175.95	3224.94	0.00	0.00	0.00
009001	广州市体育局					3400.89	3400.89	175.95	3224.94	0.00	0.00	0.00
	项目支出					3400.89	3400.89	175.95	3224.94	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					77.45	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00
009001	广州市体育局 2021 年信息系统运行维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	77.45	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市体育事业发展专项					3224.94	3224.94	0.00	3224.94	0.00	0.00	0.00
009001	广州户外运动节系列活动经费	基本公共服务事项	体育类	其他政府委托的体育类服务事项	服务外包	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
009001	健身气功推广与管理经费	基本公共服务事项	体育类	其他政府委托的体育类服务事项	服务外包	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
009001	全民健身日暨广州市体育节活动经费	基本公共服务事项	体育类	其他政府委托的体育类服务事项	服务外包	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
009001	国民体质检测经费	基本公共服务事项	体育类	政府组织的国民体质测试及指导服务	服务外包	124.00	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
009001	青少年高尔夫球培训及竞赛经费	基本公共服务事项	体育类	其他政府委托的体育类服务事项	服务外包	154.58	154.58	0.00	154.58	0.00	0.00	0.00
009001	市级体育传统项目学校比赛经费	基本公共服务事项	体育类	其他政府委托的体育类服务事项	服务外包	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
009001	市级体彩公益金补助青少年足球培训及竞赛经费	基本公共服务事项	体育类	其他政府委托的体育类服务事项	服务外包	406.50	406.50	0.00	406.50	0.00	0.00	0.00
009001	全民健身骨干和志愿服务队伍建设经费	基本公共服务事项	体育类	其他政府委托的体育类服务事项	服务外包	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
009001	广东省第十六届运动会群众体育组队竞赛经费	基本公共服务事项	体育类	其他政府委托的体育类服务事项	服务外包	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
009001	青少年体育训练经费(冰球、花样滑冰、速度轮滑)	基本公共服务事项	体育类	其他政府委托的体育类服务事项	服务外包	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
009001	社会体育场馆惠民开放补助经费(“群体通”平台)	基本公共服务事项	体育类	其他政府委托的体育类服务事项	服务外包	1620.86	1620.86	0.00	1620.86	0.00	0.00	0.00
	运行经费					98.50	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00
009001	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	98.50	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。