

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市体育局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	49,898.60	40,808.73	2,079.06	7,010.80		
广州市体育局	15,871.52	15,871.52				
各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费	40.00	40.00			2023年越秀区体校向市输送运动员35名以上，市注册运动员3000名以上，参加市锦标赛1000人以上。	1、产出指标：输送运动员，年度指标值：向市输送运动员35名以上。2、产出指标：参赛成绩，年度指标值：取得60项以上市锦标赛冠军。3、产出指标：青少年运动员注册人数，年度指标值：注册运动员3000名以上、参加市青少年锦标赛人数1000人以上。4、效益指标：促进各区业余训练开展，培养更多体育后备人才，年度指标值：100%。
各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费	30.00	30.00			2023年海珠区体校向市输送运动员35名以上，市注册运动员3000人以上，参加市锦标赛1000人以上。	1、产出指标：输送运动员，年度指标值：向市输送运动员35名以上。2、产出指标：参赛成绩，年度指标值：取得60项以上市锦标赛冠军。3、产出指标：运动员注册人数，年度指标值：注册运动员3000名以上、参加市青少年锦标赛人数1000人以上。4、效益指标：训练安全事故发生数，年度指标值：0起。
中国网球巡回赛CTA1000_广州黄埔站赛事补助经费	100.00	100.00			推动网球运动在我市普及和发展，让市民大众享受网球运动带来的幸福快乐，促进社会和谐的发展，推动全民健身，为提高“世界体育名城”知名度作出努力。	1、效益指标：体育文化宣传，年度指标值：通过一定赛事宣传工作，拓展和丰富赛事文化内涵，让市民大众感受到网球运动的魅力。2、效益指标：赛事人为事故发生数，年度指标值：0起。3、产出指标：赛事完成时间，年度指标值：100%。4、产出指标：赛事任务完成率，年度指标值：100%。
各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费	30.00	30.00			2023年荔湾区体校向市输送运动员20名以上，市注册运动员3000名以上，参加市锦标赛1000人以上。	1、产出指标：输送运动员，年度指标值：向市输送运动员35名以上。2、产出指标：参赛成绩，年度指标值：取得60项以上市锦标赛冠军。3、产出指标：运动员注册人数，年度指标值：注册运动员3000名以上、参加市青少年锦标赛人数1000人以上。4、效益指标：训练安全事故发生数，年度指标值：0起。

WTA广州国际女子网球公开赛 补助经费	250.00	250.00			推动网球运动在我市普及和发展，让市民大众享受网球运动带来的幸福快乐，促进社会和谐的发展，推动全民健身，为提高“世界体育名城”知名度作出努力。	1、效益指标：赛事人为事故发生数，年度指标值：0起。2、效益指标：体育文化宣传，年度指标值：通过一定赛事宣传工作，拓展和丰富赛事文化内涵，让市民大众感受到网球运动的魅力。3、产出指标：赛事完成时间，年度指标值：100%。4、产出指标：举办赛事和活动任务完成率，年度指标值：100%。
各区业余体校及体育实验学校 训练扶持经费	20.00	20.00			2023年天河区体校向市输送运动员30名以上，市注册运动员3000名以上，参加市锦标赛900人以上。	1、产出指标：输送运动员，年度指标值：向市输送运动员30名以上。2、产出指标：参赛成绩，年度指标值：取得50项以上市锦标赛冠军。3、产出指标：运动员注册人数，年度指标值：注册运动员3000名以上、参加市青少年锦标赛人数900人以上。4、效益指标：训练安全事故发生数，年度指标值：0起。
各区业余体校及体育实验学校 训练扶持经费	20.00	20.00			2023年天河区体校向市输送运动员30名以上，市注册运动员3000名以上，参加市锦标赛900人以上。	1、产出指标：输送运动员，年度指标值：向市输送运动员30名以上。2、产出指标：参赛成绩，年度指标值：取得50项以上市锦标赛冠军。3、产出指标：运动员注册人数，年度指标值：注册运动员3000名以上、参加市青少年锦标赛人数900人以上。4、效益指标：训练安全事故发生数，年度指标值：0起。
各区业余体校及体育实验学校 训练扶持经费	20.00	20.00			2023年黄埔区体校向市输送运动员30名以上，市注册运动员3000名以上，参加市锦标赛900人以上。	1、产出指标：输送运动员，年度指标值：向市输送运动员30名以上。2、产出指标：参赛成绩，年度指标值：取得50项以上市锦标赛冠军。3、产出指标：运动员注册人数，年度指标值：注册运动员3000名以上、参加市青少年锦标赛人数900人以上。4、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。
各区业余体校及体育实验学校 训练扶持经费	20.00	20.00			2023年花都区体校向市输送运动员35名以上，市注册运动员3000名以上，参加市锦标赛900人以上。	1、产出指标：输送运动员，年度指标值：向市输送运动员35名以上。2、产出指标：参赛成绩，年度指标值：取得60项以上市锦标赛冠军。3、产出指标：运动员注册，年度指标值：注册运动员3000名以上、参加市青少年锦标赛人数900人以上。4、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。

各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费	20.00	20.00			2023年番禺区体校向市输送运动员35名以上，市注册运动员3000名以上，参加市锦标赛1000人以上。	1、产出指标：输送运动员，年度指标值：向市输送运动员35名以上。2、产出指标：参赛成绩，年度指标值：取得60项以上市锦标赛冠军。3、产出指标：运动员注册人数，年度指标值：注册运动员3000名以上、参加市青少年锦标赛人数1000人以上。4、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。
各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费	10.00	10.00			2023年从化区体校向市输送运动员20名以上，市注册运动员2500名以上，参加市锦标赛600人以上。	1、产出指标：输送运动员，年度指标值：向市输送运动员20名以上。2、产出指标：参赛成绩，年度指标值：取得40项以上市锦标赛冠军。3、产出指标：运动员注册人数，年度指标值：注册运动员2500名以上、参加市青少年锦标赛人数600人以上。4、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。
各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费	10.00	10.00			2023年增城区体校向市输送运动员25名以上，市注册运动员2500名以上，参加市锦标赛600人以上。	1、产出指标：输送运动员，年度指标值：向市输送运动员25名以上。2、产出指标：参赛成绩，年度指标值：取得40项以上市锦标赛冠军。3、产出指标：运动员注册人数，年度指标值：注册运动员2500名以上、参加市青少年锦标赛人数600人以上。4、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。
市青少年运动队训练竞赛补助经费	80.00	80.00			做好运动队的后勤保障，使队员在良好的生活、训练环境中提高竞技水平。空手道训练人数40人，综合成绩省内前八名及以内。	1、产出指标：参加赛事人数，年度指标值：培训空手道运动员人数40人。2、效益指标：竞赛成绩，年度指标值：前八名以内。3、效益指标：训练保障率，年度指标值：100%。4、产出指标：物资及时发放率，年度指标值：100%。
各区青少年锦标赛承办经费	30.00	30.00			2022年基层体校向市输送50名以上运动员，全市青少年运动员注册人数达2万人以上，参加市锦标赛人数达1万人以上，市级体育传统项目学校500所以上，市青少年体育俱乐部150所以上。	1、产出指标：参赛规模，年度指标值：各项目5支队伍以上。2、产出指标：参赛人数，年度指标值：600人以上。3、产出指标：运动员注册人数，年度指标值：参加市注册的青少年运动员人数1000人以上。

各区青少年锦标赛承办经费	37.00	37.00			2022年基层体校向市输送50名以上运动员，全市青少年运动员注册人数达2万人以上，参加市锦标赛人数达1万人以上，市级体育传统项目学校500所以上，市青少年体育俱乐部150所以上。	1、产出指标：参赛规模，年度指标值：各项目5支队伍以上。2、产出指标：参赛人数，年度指标值：400人以上。3、效益指标：赛事活动安全保障程度，年度指标值：100%。4、满意度指标：参赛运动员满意度，年度指标值：98%。5、产出指标：运动员注册人数，年度指标值：800人以上。
羊城运动汇·各区“市长杯”群体活动经费	20.00	20.00			通过开展市长杯羽毛球、乒乓球等“市长杯”系列比赛项目预选赛，进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础，以项目的发展促进广州群众体育的发展。	1、产出指标：参与人数，年度指标值：超500名参与者。2、产出指标：赛事任务完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：宣传成效，年度指标值：覆盖率98%。4、产出指标：赛事事故（起），年度指标值：0。
羊城运动汇·各区“市长杯”群体活动经费	20.00	20.00			通过开展市长杯羽毛球、乒乓球等“市长杯”系列比赛项目预选赛，进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础，以项目的发展促进广州群众体育的发展。	1、产出指标：参与人数，年度指标值：1000人。2、产出指标：举办赛事数量，年度指标值：2项。3、效益指标：宣传成效，年度指标值：赛事活动宣传信息数量5条。4、产出指标：赛事事故（起），年度指标值：0。
羊城运动汇·各区“市长杯”群体活动经费	20.00	20.00			通过开展市长杯羽毛球、乒乓球等“市长杯”系列比赛项目预选赛，进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础，以项目的发展促进广州群众体育的发展。	1、产出指标：参加比赛人数，年度指标值：每项赛事参与人数达400人以上。。2、效益指标：赛事宣传活动，年度指标值：每项赛事前后在各类平台做2次以上宣传。。3、产出指标：赛事事故（起），年度指标值：0。4、产出指标：完成市各项比赛任务，年度指标值：100%。
羊城运动汇·各区“市长杯”群体活动经费	20.00	20.00			通过开展市长杯羽毛球、乒乓球等“市长杯”系列比赛项目预选赛，进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础，以项目的发展促进广州群众体育的发展。	1、产出指标：参加比赛人数，年度指标值：2。2、效益指标：宣传成效，年度指标值：覆盖率100%。3、产出指标：赛事事故（起），年度指标值：0。4、产出指标：完成市各项比赛任务，年度指标值：100%。

羊城运动汇·各区“市长杯”群体活动经费	20.00	20.00			通过开展市长杯羽毛球、乒乓球等“市长杯”系列比赛项目预选赛，进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础，以项目的发展促进广州群众体育的发展。	1、产出指标：参加比赛人数，年度指标值：1000人次。2、效益指标：赛事宣传活动，年度指标值：覆盖率100%。3、产出指标：赛事事故（起），年度指标值：0。4、产出指标：完成市各项比赛任务，年度指标值：100%。
羊城运动汇·各区“市长杯”群体活动经费	20.00	20.00			通过开展市长杯羽毛球、乒乓球等“市长杯”系列比赛项目预选赛，进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础，以项目的发展促进广州群众体育的发展。	1、产出指标：参加比赛人数，年度指标值：800人次。2、效益指标：宣传成效，年度指标值：覆盖率100%。3、产出指标：赛事事故（起），年度指标值：0。4、产出指标：完成市各项比赛任务，年度指标值：100%。5、满意度指标：参赛运动员满意度，年度指标值：98%。
羊城运动汇·各区“市长杯”群体活动经费	20.00	20.00			通过开展市长杯羽毛球、乒乓球等“市长杯”系列比赛项目预选赛，进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础，以项目的发展促进广州群众体育的发展。	1、产出指标：参加赛事人数，年度指标值：大于等于800人次。2、效益指标：宣传成效，年度指标值：市民知晓率90%。3、产出指标：赛事事故（起），年度指标值：0。4、产出指标：完成市各项比赛任务，年度指标值：100%。
羊城运动汇·各区“市长杯”群体活动经费	20.00	20.00			通过开展市长杯羽毛球、乒乓球等“市长杯”系列比赛项目预选赛，进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础，以项目的发展促进广州群众体育的发展。	1、产出指标：参加赛事活动人次，年度指标值：900人。2、效益指标：宣传覆盖面，年度指标值：覆盖率≥90%。3、产出指标：比赛零事故，年度指标值：0。4、产出指标：完成市各项比赛任务，年度指标值：100%。
羊城运动汇·各区“市长杯”群体活动经费	20.00	20.00			通过开展市长杯羽毛球、乒乓球等“市长杯”系列比赛项目预选赛，进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础，以项目的发展促进广州群众体育的发展。	1、产出指标：完成比赛项目数量，年度指标值：完成“市长杯”分区赛项目2项。2、产出指标：宣传活动数量，年度指标值：2次。3、产出指标：举办赛事和活动任务完成率，年度指标值：完成率100%。。4、产出指标：赛事完成时间，年度指标值：2023年12月31日前。。5、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。

羊城运动汇·各区“市长杯”群体活动经费	20.00	20.00			通过开展市长杯羽毛球、乒乓球等“市长杯”系列比赛项目预选赛，进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础，以项目的发展促进广州群众体育的发展。	1、产出指标：参加赛事活动人次，年度指标值：≥900人次。2、效益指标：宣传覆盖面，年度指标值：100%。3、产出指标：赛事事故（起），年度指标值：0。4、产出指标：完成市各项比赛任务，年度指标值：100%。
羊城运动汇·各区“市长杯”群体活动经费	20.00	20.00			通过开展市长杯羽毛球、乒乓球等“市长杯”系列比赛项目预选赛，进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础，以项目的发展促进广州群众体育的发展。	1、产出指标：举办赛事数量，年度指标值：举办活动次数每年10场以上。2、产出指标：参加人次，年度指标值：“市长杯”系列活动参加人数2000人以上。3、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。4、产出指标：完成市各项比赛任务，年度指标值：100%。
各区全民健身设施运行经费	62.00	62.00			通过补助各区社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助各区区级国民体质监测站购置测试器材，全面推动全民健身蓬勃开展，大力推进全民运动健身工作，努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系，逐步满足市民健身需求，全面提升广州市全民健身服务水平。	1、产出指标：年度任务完成率，年度指标值：100%。2、满意度指标：国民体质监测满意度，年度指标值：≥98%。3、产出指标：体质测定与运动健身指导人次，年度指标值：3000人。4、效益指标：扩大全民健身群体，提升群众身体素质，年度指标值：服务水平提升覆盖率100%。
各区全民健身设施运行经费	66.50	66.50			通过补助各区社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助各区区级国民体质监测站购置测试器材，全面推动全民健身蓬勃开展，大力推进全民运动健身工作，努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系，逐步满足市民健身需求，全面提升广州市全民健身服务水平。	1、产出指标：全民健身设施新建、改造（个），年度指标值：大于等于30。2、产出指标：全民健身体育设施验收合格率，年度指标值：100%。3、满意度指标：用户使用满意率，年度指标值：大于等于85%。4、产出指标：补助街道“一站两点”数量（个），年度指标值：11。
各区全民健身设施运行经费	66.50	66.50			通过补助各区社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助各区区级国民体质监测站购置测试器材，全面推动全民健身蓬勃开展，大力推进全民运动健身工作，努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系，逐步满足市民健身需求，全面提升广州市全民健身服务水平。	1、效益指标：设备使用率，年度指标值：98%。2、产出指标：惠民体质监测人次，年度指标值：1800人以上。3、产出指标：开展科学健身讲座，年度指标值：3次以上。4、满意度指标：受益人群满意度，年度指标值：90%。

各区全民健身设施运行经费	57.50	57.50			通过补助各区社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助各区区级国民体质监测站购置测试器材，全面推动全民健身蓬勃开展，大力推进全民运动健身工作，努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系，逐步满足市民健身需求，全面提升广州市全民健身服务水平。	1、满意度指标：国民体质监测满意度，年度指标值：100%。2、产出指标：监测项目完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：通过进行国体监测对政府及市民产生的效益，年度指标值：提高群众身体素质。4、产出指标：监测评估活动场次，年度指标值：4。5、产出指标：全民健身体育设施验收合格率，年度指标值：100%。6、满意度指标：受惠人群满意度，年度指标值：100%。7、效益指标：设备使用率，年度指标值：100%。
各区全民健身设施运行经费	66.50	66.50			通过补助各区社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助各区区级国民体质监测站购置测试器材，全面推动全民健身蓬勃开展，大力推进全民运动健身工作，努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系，逐步满足市民健身需求，全面提升广州市全民健身服务水平。	1、效益指标：设备使用率，年度指标值：100%。2、产出指标：开展科学健身讲座，年度指标值：开展1-2次讲座。3、产出指标：跟踪保障覆盖率，年度指标值：80%。4、满意度指标：受惠人群满意度，年度指标值：100%。
各区全民健身设施运行经费	84.50	84.50			通过补助各区社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助各区区级国民体质监测站购置测试器材，全面推动全民健身蓬勃开展，大力推进全民运动健身工作，努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系，逐步满足市民健身需求，全面提升广州市全民健身服务水平。	1、效益指标：平均上座率，年度指标值：≥80%。2、产出指标：测试人数，年度指标值：2400。3、产出指标：讲座次数，年度指标值：4。
各区全民健身设施运行经费	57.50	57.50			通过补助各区社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助各区区级国民体质监测站购置测试器材，全面推动全民健身蓬勃开展，大力推进全民运动健身工作，努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系，逐步满足市民健身需求，全面提升广州市全民健身服务水平。	1、效益指标：设备使用率，年度指标值：100%。2、产出指标：检测人数，年度指标值：2000人次。3、产出指标：开展科学健身讲座，年度指标值：3场。4、满意度指标：群众满意度，年度指标值：90%。
各区全民健身设施运行经费	86.50	86.50			通过补助各区社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助各区区级国民体质监测站购置测试器材，全面推动全民健身蓬勃开展，大力推进全民运动健身工作，努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系，逐步满足市民健身需求，全面提升广州市全民健身服务水平。	1、效益指标：设备使用率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：完成测试人数，年度指标值：≥90%。3、产出指标：开展科学健身讲座，年度指标值：3次。4、满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥85%。

各区全民健身设施运行经费	62.00	62.00			通过补助各区社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助各区区级国民体质监测站购置测试器材，全面推动全民健身蓬勃开展，大力推进全民运动健身工作，努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系，逐步满足市民健身需求，全面提升广州市全民健身服务水平。	1、产出指标：财政补助资金拨付到位率，年度指标值：资金下拨10个镇街100%到位。2、产出指标：完成预算支出率，年度指标值：本年度完成预算支出率>90%。3、产出指标：体育设施利用率，年度指标值：>95%。4、满意度指标：群众满意度，年度指标值：>90%。
各区全民健身设施运行经费	53.00	53.00			通过补助各区社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助各区区级国民体质监测站购置测试器材，全面推动全民健身蓬勃开展，大力推进全民运动健身工作，努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系，逐步满足市民健身需求，全面提升广州市全民健身服务水平。	1、效益指标：设备使用率，年度指标值：98%。2、产出指标：完成测试人数，年度指标值：开展国民体质监测2400例。3、产出指标：开展科学健身讲座，年度指标值：4场。4、满意度指标：群众满意度，年度指标值：90%。
各区全民健身设施运行经费	66.50	66.50			通过补助各区社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助各区区级国民体质监测站购置测试器材，全面推动全民健身蓬勃开展，大力推进全民运动健身工作，努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系，逐步满足市民健身需求，全面提升广州市全民健身服务水平。	1、效益指标：设备使用率，年度指标值：100%。2、产出指标：完成测试人数，年度指标值：国民体质监测人数2400人以上。3、满意度指标：群众满意度，年度指标值：100%。4、产出指标：讲座次数，年度指标值：4。
各区全民健身体育设施建设经费	240.00	240.00			通过开展社区全民健身体育设施项目建设，提供健身设施供给质量，满足市民需求，增强公益性，提高普及性。	1、产出指标：全民健身体育设施验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：年度任务完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：公共体育设施开放率，年度指标值：100%。4、满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥98%。5、效益指标：全民健身体育设施建设优化，年度指标值：比上一年优化。
各区全民健身体育设施建设经费	80.00	80.00			通过开展社区全民健身体育设施项目建设，提供健身设施供给质量，满足市民需求，增强公益性，提高普及性。	1、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：任务完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：公共体育设施开放率，年度指标值：100%。4、满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥98%。5、效益指标：全民健身体育设施建设优化，年度指标值：比上年优化。

各区全民健身体育设施建设经费	70.00	70.00			通过开展社区全民健身体育设施项目建设，提供健身设施供给质量，满足市民需求，增强公益性，提高普及性。	1、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：公共体育设施开放率，年度指标值：100%。3、满意度指标：群众满意度，年度指标值：100%。4、效益指标：全民健身体育设施建设优化，年度指标值：比上年优化。
各区青少年锦标赛承办经费	30.00	30.00			2022年基层体校向市输送50名以上运动员，全市青少年运动员注册人数达2万人以上，参加市锦标赛人数达1万人以上，市级体育传统项目学校500所以上，市青少年体育俱乐部150所以上。	1、产出指标：参赛规模，年度指标值：各项目5支队伍以上。2、产出指标：参赛人数，年度指标值：600人以上。3、产出指标：运动员注册人数，年度指标值：参加市注册的青少年运动员人数1200人以上。4、满意度指标：参赛运动员满意度，年度指标值：98%。5、效益指标：赛事活动安全保障程度，年度指标值：100%。
各区青少年锦标赛承办经费	15.00	15.00			2022年基层体校向市输送50名以上运动员，全市青少年运动员注册人数达2万人以上，参加市锦标赛人数达1万人以上，市级体育传统项目学校500所以上，市青少年体育俱乐部150所以上。	1、产出指标：参赛规模，年度指标值：各项目6支队伍以上。2、产出指标：参赛人数，年度指标值：600人以上。3、产出指标：运动员注册人数，年度指标值：参加市注册的青少年运动员人数1200人以上。4、效益指标：赛事活动安全保障程度，年度指标值：100%。5、满意度指标：参赛运动员满意度，年度指标值：98%。
广州市国家级青少年足球训练基地	5,000.00	5,000.00			我市是中国足球协会2012年首批五个中国足球发展试点城市之一，按照中国足协对足球试点城市的要求，建设一个高标准、上规模的国家级青少年足球训练基地的任务是非常迫切的，通过建设广州市国家级青少年足球训练基地项目，落实我国出台的《中国足球改革总体方案》和《中国足球中长期发展规划（2016-2050年）》要求，满足我市男子和女子青少年梯队的训练和比赛、承接各类青少年比赛活动、承接教练员裁判员等各类培训班及活动、承接中国足协各级国家队集训和全国性足球赛事及活动、普及推广我市青少年足球培训和竞赛、将足球场地对外出租开放等。	1、效益指标：施工安全率，年度指标值：施工全过程无安全隐患事故发生。2、产出指标：完成办理工程施工许可证，年度指标值：1项。3、产出指标：完成办理建设工程规划许可证，年度指标值：1项。4、产出指标：完成建筑物部分建设用地场地平整，年度指标值：项目正式开工后，完成有建筑物建设内容的部分用地场地平整工作，其余足球场用地部分待树木保护迁移、山坟祠堂清表工作完成后开展。。5、产出指标：资金使用支付率，年度指标值：100%。6、效益指标：完成项目用地范围内树木保护区域范围划定，年度指标值：100%。7、产出指标：完成项目初步设计概算，年度指标值：根据项目建设方案，完成编制项目初步设计概算，并通过审核。。
综合性运动会奖励经费	178.10	178.10			通过第十六届省运会奖金项目，对参加省运会做出贡献的人员进行奖励，提高运动队员争优的积极性，更好地为我市培养优秀的“高精尖”体育后备人才，为我市竞技体育发展做出贡献。	1、产出指标：参加赛事人数，年度指标值：全国同类城市领先，省运会全省首位。2、产出指标：广州竞技体育持续、健康发展，年度指标值：预计成绩比上届提高。3、效益指标：竞赛成绩，年度指标值：各项成绩指标列全国同类城市前茅，全省首位。4、效益指标：金牌数，年度指标值：力争全国同类城市前茅，保持全省首位。

综合性运动会奖励经费	17.55	17.55			通过第十六届省运会奖金项目，对参加省运会做出贡献的人员进行奖励，提高运动队员争优的积极性，更好地为我市培养优秀的“高精尖”体育后备人才，为我市竞技体育发展做出贡献。	1、产出指标：参加比赛人数，年度指标值：全国同类城市领先，省运会全省首位。2、产出指标：广州竞技体育持续、健康发展，年度指标值：预计成绩比上届提高。3、效益指标：竞赛成绩，年度指标值：各项成绩指标列全国同类城市前茅，全省首位。4、效益指标：金牌数，年度指标值：力争全国同类城市前茅，保持全省首位。
综合性运动会奖励经费	30.40	30.40			取得预期目标，广州籍运动员在全运会中取得优异成绩，为推动“世界体育名城”建设作出新贡献。	1、产出指标：广州竞技体育持续、健康发展，年度指标值：预计成绩比上届提高。2、效益指标：金牌数，年度指标值：力争全国同类城市前茅，保持全省首位。3、效益指标：竞赛成绩，年度指标值：各项成绩指标列全国同类城市前茅，全省首位。4、产出指标：参加赛事人数，年度指标值：全国同类城市领先，省运会全省首位。
各区全民健身体育设施建设经费	60.00	60.00			通过开展社区全民健身体育设施项目建设，提供健身设施供给质量，满足市民需求，增强公益性，提高普及性。	1、产出指标：全民健身体育设施验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：公共体育设施开放率，年度指标值：100%。3、满意度指标：群众满意度，年度指标值：100%。4、效益指标：全民健身体育设施建设优化，年度指标值：比上年优化。
各区全民健身体育设施建设经费	30.00	30.00			通过开展社区全民健身体育设施项目建设，提供健身设施供给质量，满足市民需求，增强公益性，提高普及性。	1、产出指标：全民健身体育设施验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：公共体育设施开放率，年度指标值：100%。3、满意度指标：群众满意度，年度指标值：100%。4、效益指标：全民健身体育设施建设优化，年度指标值：比上年优化。
工作经费	51.68	51.68			通过开展国际体育交流与港澳台体育项目，加强广州与国际体育发达国家、城市的交流与合作，提高广州体育事业国际化水平，早日实现建设世界体育名城目标，以便为群众提供更多高质量的公共体育服务与公共体育产品。	1、产出指标：因公出国（境）批次，年度指标值：10批20人次团组交流学习。2、效益指标：提升各项影响力，年度指标值：促进更好更快实现建设国际体育名城目标。3、产出指标：出访费用超支率，年度指标值：≤0%。4、满意度指标：对外交流满意度，年度指标值：≥95%。

其他运行经费	98.80	98.80			通过社会购买机关后勤服务，进一步做好机关基建、环境绿化、物业管理、公务用车、交通安全和水电等相关工作，保障设施、设备正常运转；不断提高外聘工作人员的综合素质，保证机关工作的正常高效运转。	1、产出指标：后勤服务工作完成率，年度指标值：100%。2、满意度指标：满意率，年度指标值：90%。3、产出指标：办公设备正常运行率，年度指标值：100%。4、效益指标：确保治安、消防、用电安全，年度指标值：100%。
体教融合和业余体校管理费	20.16	20.16			2023年各区向市输送运动员300名以上，市注册青少年运动员4万名以上，参加市级青少年体育竞赛运动员2.2万人以上。	1、效益指标：赛事活动安全保障程度，年度指标值：100%。2、产出指标：参加比赛人数，年度指标值：参加市青少年体育竞赛人数2.2万人以上。3、效益指标：培养后备人才，年度指标值：向市输送运动员300名以上。4、产出指标：运动员注册，年度指标值：参加市注册的青少年运动员人数4万名以上。
备战跟踪保障重大体育赛事经费	50.00	50.00			通过跟踪服务和落实管理工作，履行好指导、协调和服务的职责，切实解决好竞技体育工作存在问题，推动竞技体育工作的发展。	1、效益指标：提升广州市青少年竞技体育水平，年度指标值：有效提升。2、效益指标：赛事活动安全保障程度，年度指标值：100%。3、产出指标：跟踪保障覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：后勤保障服务完成及时性，年度指标值：及时。
青少年高尔夫球培训及竞赛经费	193.22	193.22			通过完善训练体系，改善训练、竞赛、科研等基础设施和人才培养条件，夯实体育后备人才培养基础，为省、国家输送更多高水平体育后备人才。	1、产出指标：办赛场次和参赛人数，年度指标值：参赛人数40人以上全年不少于4站比赛。。2、产出指标：参加全国、全省各级比赛，年度指标值：全年不少于30场。3、产出指标：参加训练人数和场次，年度指标值：全年队员参与体能训练24次以上，参与人次400人次以上。。4、产出指标：举办夏令营，年度指标值：组织不少于2期夏令营，参加人数每期不少于20人。。5、效益指标：队员参赛成绩，年度指标值：省锦标赛获三个金牌；省级比赛获冠军5人次以上，全国比赛获冠军3人次以上。。6、效益指标：队员培训成果，年度指标值：输送上级训练部门（省队、国家队、省集训队）5-8人次。。7、效益指标：受训队伍稳定度，年度指标值：≥90%。8、效益指标：体能训练成绩，年度指标值：参加省锦标赛的队员100%通过体能测试。9、满意度指标：满意率，年度指标值：100%。10、产出指标：组织集训队队员常规下场训练，年度指标值：集训队30人参加下场训练，全年不少于8场。
科学健身指导服务经费	80.00	80.00			建立并完善国民体质监测系统,努力实现体育与国民经济和社会事业的协调发展,为了解广州当地居民体质健康状况和提出科学健身指导提供科学的依据,从而全面提高市民的体质与健康水平,在充分了解广州市民体质状况的基础上,积极鼓励和指导国民的科学健身,促进全民健身活动的开展,进而提高市民的健康素质。	1、产出指标：完成省监测任务，年度指标值：每年完成体质测定与运动健身指导惠民人次5000例。2、产出指标：完成国家锻炼标准达标测试，年度指标值：完成国家锻炼标准达标测试数量200例。3、产出指标：工作按时完成率，年度指标值：在省体育局规定时效内完成省检测任务。4、效益指标：安全事故数量，年度指标值：少于1起。5、满意度指标：服务对象满意率(%),年度指标值：测试人员满意度≥85。

羊城运动汇·全民健身骨干和志愿服务队伍建设经费	95.00	95.00			充分发挥社会体育指导员在全民健身工作中的积极作用，宣传科学健身和健康生活方式，创新体育惠民模式，为市民群众提供免费的科学健身指导服务，提高市民群众参加体育锻炼的积极性，促进体育人口规模的提高，营造全民健身的良好氛围。	1、满意度指标：培训群众满意度，年度指标值：85%。2、产出指标：体育技能惠民培训班次，年度指标值：组织相关体育项目技能惠民培训的班次，以实际数统计达到600班次。。3、产出指标：合格社会体育指导员数量，年度指标值：136人（次）。4、效益指标：群体活动安全，年度指标值：无重大安全事故。
羊城运动汇·社会力量举办群众体育活动补助经费	155.00	155.00			通过支持社会力量举办群众体育活动，引导社会力量提供公共体育服务，大力开展全民健身体育活动，努力满足群众多元化的健身需求，助力广州世界体育名城建设。	1、效益指标：安全事故数量，年度指标值：0。2、产出指标：宣传活动数量，年度指标值：100。3、满意度指标：活动满意度（100%），年度指标值：85%。4、产出指标：参与活动人数，年度指标值：3000人次。
羊城运动汇系列活动经费	438.00	438.00			通过整合市长杯、体育节、户外运动节等品牌项目，打造羊城运动汇群体新品牌，提升品牌效应，助力广州世界体育名城建设。	1、效益指标：赛事人为事故发生数，年度指标值：0起。2、产出指标：活动宣传（次），年度指标值：100次。3、满意度指标：满意率，年度指标值：85%。4、产出指标：参与活动人数，年度指标值：40000。
社会力量组队参加各级全民健身活动经费	165.00	165.00			通过组队参加省级相关体育赛事活动，举办全民健身日暨广州市体育节系列活动和老年人体育赛事活动及健身气功站点联赛，加强体育文化交流学习，提升群众体育活动水平。	1、效益指标：安全事故数量，年度指标值：0。2、产出指标：活动宣传（次），年度指标值：100次。3、满意度指标：活动满意度（100%），年度指标值：85%。4、产出指标：参与活动人数，年度指标值：10000。
社会体育场馆惠民开放补助经费（“群体通”平台）	1,680.00	1,680.00			通过公开招募方式推动社会体育场馆上线“群体通”向市民提供优惠场地服务，让市民享受运动场所就在家门口的便利，并且能享受价格优惠，进一步拓宽了惠民场馆覆盖面，推动全民健身，促进体育消费。	1、产出指标：上线场馆数量，年度指标值：300家以上。2、效益指标：“群体通”受惠人数，年度指标值：400万人次。3、效益指标：惠民宣传成效，年度指标值：不少于180次。。4、满意度指标：使用用户满意度，年度指标值：80%以上。5、效益指标：惠民场地服务时长数，年度指标值：150万小时。6、产出指标：优惠券发放数量，年度指标值：200万张。

体育惠民项目评估与管理经费	65.00	65.00			通过研究制定在非体育用地上兼容建设全民健身设施的指引，破解全民健身设施建设中资源整合难的困境，促进形成全社会共建共享全民健身设施的格局，推动补短板工程的实施。编制《广州市社区体育公园建设行动计划（2022-2025年）》。	1、产出指标：制定在非体育用地上兼容建设全民健身设施的指引，年度指标值：1。2、效益指标：广州市全民健身工作整体水平，年度指标值：在全省前列。3、产出指标：支出及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：成果通过率，年度指标值：100%。
东西部对口帮扶及乡村振兴经费	170.00	170.00			通过开展东西部对口帮扶和乡村振兴驻镇帮扶，助力毕节、黔南州、安顺等地区全面推进乡村振兴，改善体育运动和锻炼条件，丰富体育文化活动，增强当地人民体质。	1、产出指标：帮扶数量，年度指标值：6。2、效益指标：体质增强程度，年度指标值：有所提升。3、满意度指标：满意率，年度指标值：100%。4、产出指标：对口帮扶达标率，年度指标值：100%。
CBA职业篮球俱乐部扶持奖励经费	1,600.00	1,600.00			对代表我市参加中国男子篮球职业联赛（CBA）的篮球俱乐部进行扶持奖励，支持篮球俱乐部在CBA联赛中取得更加优秀的成绩。	1、产出指标：奖励发放金额符合标准，年度指标值：100%。2、产出指标：按照有关文件规定及时将扶持资金发放（按时发放资金/计划发放资金*100%），年度指标值：100%。3、满意度指标：扶持俱乐部满意情况，年度指标值：满意。4、产出指标：举办赛事数量，年度指标值：3场以上。5、产出指标：CBA联赛资格，年度指标值：俱乐部冠以“广州”字号，总部设在广州，主场设在广州。。6、产出指标：俱乐部在CBA联赛中的成绩，年度指标值：保持CBA联赛中上游水平。
青少年足球培训及竞赛经费	1,902.71	1,902.71			为青训队伍提供后勤保障、组织青训队伍参加中国足协、青训中心组织的比赛、广东省足球比赛；省比赛成绩绝对领先，全国赛在全国前列。	1、产出指标：举办、承办教练员培训班，年度指标值：8期。2、效益指标：通过教练员培训班培养教练员数量，年度指标值：培养154名教练员。3、产出指标：举办广州市青少年儿童足球活动日，年度指标值：1项。4、产出指标：举办青少年足球锦标赛，年度指标值：1项。5、产出指标：举办青少年足球联赛，年度指标值：1项。6、效益指标：青少年足球参赛成绩省内领先，年度指标值：2支队伍取得全省冠军、2支队伍取得前四名、2支队伍取得前六名。。7、效益指标：提高青少年足球培训成果，年度指标值：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8-10名足球运动员。。8、产出指标：培养青训队伍，年度指标值：10支。
“两博会”落户广州奖补经费	271.12	271.12			通过“两博会”落户广州，加强广州体育、文化、旅游、会展等相关产业发展，创建综合性体育产业融合交流的平台，提高城市影响力和竞争力。	1、产出指标：参展观众数量，年度指标值：线上线下1200万人次。2、效益指标：新闻报道数量，年度指标值：海内外媒体300家，报道量1600篇。3、满意度指标：满意率，年度指标值：满意。4、产出指标：品牌数量，年度指标值：200+。5、效益指标：赛事活动安全保障程度，年度指标值：100%。6、产出指标：展览面积数，年度指标值：23000平方米。

体育产业场馆规划安全管理经费	138.00	138.00			1. 进一步规范体育市场管理，不断提高高危许可证办证率，加强高危项目管理制度建设，加强高危险性体育项目经营活动的管理，保障人民群众生命安全，做好服务工作，促进高危项目的健康发展。 2. 通过专项统计调查，全面地反映我市体育场地发展状况，了解体育产业基本状态，准确把握其总体规模和结构特征，掌握市、区两级体育场馆经营状况和利用率，为我市体育产业、体育设施等发展提供有效的分析数据和对广州市体育系统场馆优化升级提出建议，为社会投资决策提供依据。 3. 通过开展安全、消防、应急、反恐、自然灾害、防疫等相关工作，加强监管、规范、检查、演练、培训和宣传，增强基层干部安全意识和应急管理能力和宣传，确保全市体育行业安全。 4. 促进广州体育消费与招商引资，做好体育企业服务。	1、产出指标：游泳场所抽查数量，年度指标值：13个场所。2、产出指标：专项统计调查，年度指标值：4份报告。3、产出指标：建立三级安全责任制，年度指标值：100%。4、产出指标：体育企业招商服务，年度指标值：走访约20家，召开两次座谈会。5、效益指标：提高对高危体育项目的了解，年度指标值：有效提高。6、效益指标：加快体育事业发展，年度指标值：3-5项。7、效益指标：重大安全事故率，年度指标值：局属单位不发生死亡3人以上重大安全责任事故。
体育调研经费	5.00	5.00			推进大湾区城市体育研究及发展项目取得新突破，以“粤港澳大湾区城市体育联盟”专项调研为主导，同时推进“小切口”体育赛事、活动项目，后续落地粤港澳大湾区城市体育联盟。	1、效益指标：完成预期研究成果，年度指标值：100%。2、产出指标：按时完成研究成果，年度指标值：100%。3、效益指标：研究成果具有前瞻性、参考性和指导性，年度指标值：在体育领域和学术界产生一定影响力。4、产出指标：把好政治方向关和学术质量关，年度指标值：遵循学术规范，恪守科研诚信，确保质量和学术水准，力争出精品佳作。。
广州体育馆游泳池更新改造经费	180.59	180.59			通过实施广州体育馆泳池改造维修项目，对广州体育馆完善泳池公共设施设备，确保泳池安全达标；改善泳池环境，满足日益更新的全民健身使用要求，完善智能化场馆建设要求。	1、产出指标：更换智能设备，年度指标值：智能更衣柜1437个，三辊闸机4台，交换机1套，UPS1套，水质处理设备1套，钢结构恒温池1套。2、产出指标：安装完成，正常运行，年度指标值：完好率100%。3、产出指标：设备更换，年度指标值：9个月更换完毕。4、效益指标：充分体现公益服务性，年度指标值：促进当地的文化、教育的建设，影响程度好。5、效益指标：1. 增加门票收入 2. 减少维护率，年度指标值：年门票收入约为360万元/年。6、效益指标：对地区文化、教育、卫生的影响，年度指标值：提供优质运动环境。
综合性运动会奖励经费	430.73	430.73			通过第十六届省运会奖金项目，对参加省运会做出贡献的人员进行奖励，提高运动队员争优的积极性，更好地为我市培养优秀的“高精尖”体育后备人才，为我市竞技体育发展做出贡献。	1、产出指标：参赛人数，年度指标值：全国同类城市领先，省运会全省首位。2、产出指标：竞技体育省运会综合成绩，年度指标值：各项成绩指标列全国同类城市前茅，全省首位。3、效益指标：对体育事业发展的影响力，年度指标值：促进广州竞技体育持续、健康发展。。4、产出指标：取得金牌数，年度指标值：力争全国同类城市前茅，保持全省首位。
广州市体育局2022年广州市训练竞赛科研信息化管理平台项目	51.00	51.00			建设覆盖体育人员管理、竞赛管理、训练管理与科研管理等全业务的信息化系统，深化体教融合，完善青少年竞赛训练体系，提升竞技体育管理水平，推进世界体育名城建设。	1、满意度指标：使用满意率，年度指标值：85%。2、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：通过赛时科研人员科研保障，提高运动员的竞技能力，年度指标值：有效提高。4、产出指标：等级保护（分级保护）的级别，年度指标值：二级。5、效益指标：信息化系统的正常运行率，年度指标值：95%。6、产出指标：监理覆盖率，年度指标值：100%。

广州体育馆场馆日常维修保养费	180.57	180.57			加强广州体育馆场馆设备设施日常维修保养工作正常进行的力度，更大程度地延长广州体育馆资产的使用寿命，以保障场馆各系统正常稳定的运行，以及场馆设备设施安全。	1、效益指标：确保治安、消防、用电安全，年度指标值：每月一次月检，每年一次年检，场馆发生消防灾害次数为0。2、产出指标：安全使用电梯率，年度指标值：场馆共五部电梯，每月保养2次，每年年审1次。3、产出指标：天幕维护覆盖率，年度指标值：场馆天幕面积23000平方米，维护面积23000平方米，覆盖率100%。4、效益指标：保障场馆安全、运营正常，年度指标值：保障有力。5、效益指标：促进文化体育事业提升，年度指标值：得到提升。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：达到客户满意，无客户投诉。
广州体育馆房屋测绘经费	40.36	40.36			通过开展广州体育馆房屋测绘工作，推进广州体育馆确权工作，测绘后将办理广州体育馆不动产登记。	1、产出指标：绘制权属界线套图，年度指标值：100份。2、产出指标：绘制宗地图及《权籍调查表》，年度指标值：100份。3、效益指标：保障广州体育馆确权工作，年度指标值：确权工作得到推进。4、产出指标：总体任务完成及时率（%），年度指标值：≥95%。
专项工作经费	309.97	309.97			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、产出指标：档案整理工作完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：开展依法行政及普法专题指导和相关工作，年度指标值：事业发展的制度化和规范化程度达到100%。3、效益指标：宣传成效，年度指标值：持续对广州体育事业发展成果进行高质量宣传。4、产出指标：审计项目数量，年度指标值：4。5、产出指标：帮扶数量，年度指标值：6。6、产出指标：完成培训次数，年度指标值：2次。7、产出指标：提供招聘岗位，年度指标值：招聘岗位40个左右，预计报考人数1500人，笔试1场、面试10场次。。
业务用房物业管理费	7.18	7.18			通过物业公司做好安保、保洁、维护等工作，确保该物业管理规范，安全卫生。	1、产出指标：物业管理面积，年度指标值：1511平方。2、产出指标：服务的及时率，年度指标值：垃圾处理及时。3、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：0。4、满意度指标：服务满意度指标，年度指标值：工作人员对物业管理满意度≥90%。
广州市体育局2023-2024年信息化运维项目(2023)	30.00	30.00			进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护市体育局基础支撑系统、视频系统、办公系统、业务信息系统等信息化设施，保障各系统的安全运行，确保办公业务正常开展。	1、产出指标：服务工单完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：运维考核及格率，年度指标值：100%。3、产出指标：服务工单响应时间，年度指标值：1小时以内。4、效益指标：信息化水平，年度指标值：提高。5、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：90%。

广州市体育局2022年-2023年 信息系统运行维护项目(2023)	45.39	45.39			进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护市体育局基础支撑系统、视频系统、办公系统、业务信息系统等信息化设施，保障各系统的安全运行，确保办公业务正常开展。	1、产出指标：服务工单完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：年度运维考核及格率，年度指标值：100%。3、产出指标：工单响应时间，年度指标值：1小时。4、产出指标：系统正常运行率，年度指标值：95%。5、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：90%。
广州市羽毛球运动管理中心	2,618.33	2,618.33				
工作经费	4.00	4.00			促进粤港澳大湾区体育文化交流，参加羽毛球赛事，学习并完善赛事的策划与管理。	1、产出指标：出访人员参与率，年度指标值：100%。2、产出指标：出访国家数量，年度指标值：≥1个。3、产出指标：出访费用超支率，年度指标值：≤0%。4、满意度指标：对外交流满意度，年度指标值：95%。5、产出指标：外出赛事交流及学习，年度指标值：≥1次。6、效益指标：事故发生数，年度指标值：0起。
羊城运动汇·“市长杯”群体活动经费	22.50	22.50			通过举办“市长杯”羽毛球群体活动，开展全民健身，普及推广全民参与体育活动，增加广州市羽毛球的影响力。	1、效益指标：安全事故数量，年度指标值：零事故。2、产出指标：参赛人数，年度指标值：参赛领队、教练、运动员等1500人次以上。3、产出指标：宣传推广活动次数，年度指标值：公众号赛事信息、新闻发布不少于20篇。4、满意度指标：参赛运动员满意度，年度指标值：参赛人员满意度80%。
业余体校训练竞赛经费	20.00	20.00			通过开展市青少年羽毛球锦标赛，加强各区对羽毛球项目开展的重视程度，提高我市基层羽毛球训练水平。 通过开展市体育传统项目学校羽毛球赛，吸引各区学校羽毛球青少年爱好者参加，进一步激发青少年学打羽毛球的热情和兴趣，促进羽毛球项目在中小学校的普及和推广。	1、产出指标：参赛人数，年度指标值：参赛人数不少于400人。2、效益指标：赛事宣传活动，年度指标值：公众号赛事信息、新闻发布：不少于4篇。3、满意度指标：参赛运动员满意度，年度指标值：≥80%。4、产出指标：比赛零事故，年度指标值：0次。
车辆租用经费	24.08	24.08			满足运动队日常训练、参赛和接受文化教育的用车需要，确保运动员完成训练、比赛任务，保证运动员外出交通安全。	1、产出指标：业务保障用车数量，年度指标值：约196次。2、产出指标：出勤率（%），年度指标值：运动员出勤率达到95%。3、产出指标：出勤及时率，年度指标值：车辆依时率达到95%。4、效益指标：训练保障率，年度指标值：有效保障运动员按时参加文化课学习、训练及参赛100%。

机构运行辅助经费	14.00	14.00			通过机构运行辅助经费聘用编外人员，保障场馆、运动队运行保障业务顺利开展。	1、满意度指标：编外人员所在部门领导满意度，年度指标值：80%以上。2、效益指标：聘用人员的服务质量，年度指标值：能基本完成部门领导交办的工作。3、产出指标：编外人员聘用人数，年度指标值：不少于2人。4、产出指标：人员出勤率，年度指标值：95%或以上。5、产出指标：机构辅助人员工资及时发放率，年度指标值：100%。
体育场馆惠民开放补助经费	20.00	20.00			通过体育场馆惠民开放，推进广州惠民体育发展战略，满足各类群众对羽毛球运动的需求。	1、产出指标：进场锻炼人次，年度指标值：≥45000人次。2、效益指标：公共体育场馆 免费和优惠开放时长达标率，年度指标值：免费（优惠）开放，每周≥14小时。3、满意度指标：进场活动人群对设备设施服务保障的满意度，年度指标值：≥85%。4、效益指标：场馆惠民开放受惠人数，年度指标值：占全年进场总人数的比例≥30%。5、产出指标：优惠开放受益人次，年度指标值：免费（优惠）开放：1000小时，受惠群众达15000人次。
业务用房物业管理费	176.20	176.20			通过物业管理服务的项目，达到优化广州市羽毛球运动管理中心宣传窗口，完善广州体育文化建设，提高公共体育场馆服务水平，为广大家来中心运动的市民提供优质服务和感受。同时，为羽毛球队训练提供舒适的环境，达到训练要求，使运动员创下更好的成绩。	1、效益指标：区域绿化覆盖率，年度指标值：中心场馆周边及中心各楼层绿化覆盖率达到40%及以上。2、满意度指标：场馆服务满意度，年度指标值：群众对人员、绿化、卫生满意度达到85%及以上。3、效益指标：提升体育场馆知名度，年度指标值：提高场馆知名度，场地供不应求，群众对场馆的评价度高。4、效益指标：保障场馆安全、运营正常，年度指标值：通过对场馆绿化、卫生、人员的管理，给群众提供一个舒适的运动环境，使更多的群众愿意前来场馆运动。。5、效益指标：经济效益，年度指标值：场地预定率达到90%及以上。6、产出指标：提升环境卫生形象，年度指标值：场馆公共区域及办公区卫生情况及综合楼公共区域卫生情况良好。7、产出指标：资金使用支付率，年度指标值：100%。8、产出指标：物业服务的面积数，年度指标值：符合合同约定。9、产出指标：服务达标率，年度指标值：100%。
广州市羽毛球运动管理中心业务运行保障经费	105.00	105.00			通过业务运行保障项目，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、产出指标：入场锻炼人次，年度指标值：全年累计约45000人次进场运动。2、产出指标：符合开放条件的公共体育场馆开放全年时长，年度指标值：周一至周日晚上18:30-22:30A馆10片场惠民开放，全年约1000小时。3、效益指标：经营创收金额，年度指标值：全年场馆收入为672000元。4、效益指标：提升体育场馆知名度，年度指标值：提高场馆知名度，场地供不应求，群众对场馆的评价度高。5、效益指标：开放场馆服务和设施设备满意度，年度指标值：进场运动群众对场馆的服务、配套设施等的满意情况达到85%。6、产出指标：服务的质量水平，年度指标值：提高场馆的服务质量。
羽毛球品牌项目经费	100.00	100.00			保持广州市羽毛球竞技水平在全省乃至全国的领先地位，保障运动队训练、参赛及后勤服务，提升广州羽毛球项目的品牌地位，确保把广州建设成为一流的羽毛球训练基地。	1、产出指标：宣传推广活动次数，年度指标值：在新媒体平台对羽毛球活动、赛事、文化宣传次数15-20篇。2、效益指标：群体活动安全，年度指标值：无重大安全事故。3、满意度指标：参赛队员满意度，年度指标值：各项赛事（活动）参赛人员的满意度80%。4、产出指标：宣传报道次数，年度指标值：报纸深度报道2-4篇、动态短稿若干。5、产出指标：输送运动员，年度指标值：向省、国家对输送优秀运动员人数：国家一队集训2人 、国家二队集训7人。

专业队训练经费	350.00	350.00			通过做好运动队的各项后勤保障工作，完善训练体系，改善训练、竞赛、科研等基础设施和人才培养条件，夯实体育后备人才培养基础，为省、国家培养更多高水平体育后备人才，从而提高广州羽毛球项目品牌的影响力。	1、产出指标：物资及时发放率，年度指标值：年度计划内赛事，运动员领取训练及比赛物资情况100%。2、产出指标：提供后勤保障，年度指标值：100%。3、满意度指标：运动员、工作人员满意度，年度指标值：运动队教练员、运动员满意度95%。4、效益指标：省级以上比赛成绩，年度指标值：全国赛羽毛球项目2023年度30人次全国前八名（含分区赛）。5、效益指标：运动员队伍稳定率，年度指标值：≥90%。
运动员综合楼改造项目	710.00	710.00			通过本次改造，提升了广州市羽毛球运动管理中心运动员综合楼（原天河北32号体工大楼）整体形象和持续使用期限，满足运动队后勤管理达到干净整洁、平安有序的服务保障环境。	1、效益指标：改造后使用率，年度指标值：改造后可比现时多容纳150名运动员，约300多名运动员进驻。。2、产出指标：提供后勤保障，年度指标值：运动员综合楼改造完成后可增加集体能训练、医疗康复、文化学习、生活休闲等后勤服务功能，进一步提升运动队后勤保障服务，改善运动员生活环境。。3、产出指标：工程进度达标率，年度指标值：100%。4、产出指标：项目竣工验收合格率，年度指标值：95%。5、效益指标：招投标及委托等过程合法合规，年度指标值：100%。6、产出指标：项目进度完成及时率，年度指标值：100%。7、产出指标：大楼设施设备的使用率，年度指标值：95%。8、效益指标：符合运动员住宿的安全指标，年度指标值：100%。9、满意度指标：运动员、工作人员满意度，年度指标值：90%。10、效益指标：提高环境形象，年度指标值：对建筑物外立面、外墙、围墙进行翻新，对大门口进行改造，提升大楼外部形象。
世界羽联世界羽毛球巡回赛总决赛经费	904.00	904.00			通过在广州举办世界羽联世界羽毛球巡回赛总决赛，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。	1、效益指标：赛事等级及称号，年度指标值：在世界羽联巡回赛体系中的级别为1级。2、产出指标：参赛运动员国际排名等次，年度指标值：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。。3、效益指标：半决赛及决赛单元场馆平均上座率，年度指标值：70%。4、效益指标：参与赛事采访的媒体数量，年度指标值：比赛期间参与世界羽联巡回赛总决赛报道的中外媒体数量达到150家。5、满意度指标：相关人员满意度，年度指标值：群众、世界羽联及中国羽协满意度达到90%。6、产出指标：赛事任务完成率，年度指标值：100%。7、产出指标：赛事事故（起），年度指标值：0起。
综合性运动会奖励经费	149.82	149.82			通过第十六届省运会奖金项目，对参加省运会做出贡献的人员进行奖励，提高运动队员争优的积极性，更好地为我市培养优秀的“高精尖”体育后备人才，为我市竞技体育发展做出贡献。	1、产出指标：发放人数完成率，年度指标值：运动员、带训教练员、输送教练员奖金发放完成率100%。2、满意度指标：运动员、工作人员满意度，年度指标值：运动队及基地工作人员满意度90%。3、效益指标：竞技体育综合成绩在省内排名，年度指标值：省运会羽毛球（竞技组）成绩全省第一。4、产出指标：广州竞技体育持续、健康发展，年度指标值：比预计成绩有所提高。
备战跟踪保障重大体育赛事经费	8.73	8.73			通过做好杭州第十九届亚运会的后勤保障工作，完善运动员训练所需，改善训练、营养条件，增强运动员的竞争力为目的。	1、产出指标：跟踪保障覆盖率，年度指标值：保障比赛期间跟踪人员的住宿、交通、餐饮、保险、医疗等后勤保障达到100%。2、产出指标：通过运动营养调控科研保障，提高运动员的竞技能力，年度指标值：营养品发放100%。3、满意度指标：运动队满意度，年度指标值：运动队工作人员满意度95%。4、效益指标：训练保障率，年度指标值：100%。5、效益指标：安全性保障，年度指标值：100%。

重点体育后备人才基地建设经费	10.00	10.00			通过重点体育后备人才基地建设经费项目，进一步改善训练条件，确保运动队训练后勤保障工作顺利实施。	1、效益指标：器材使用率，年度指标值：100%。2、产出指标：出具研究报告，年度指标值：1份。3、满意度指标：运动队满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：物资验收合格率，年度指标值：100%。
广州棋院	520.50	520.50				
房屋维护维修经费	30.00	30.00			消除安全隐患，保障场馆及配套设施的安全，确保场馆正常运行，安全开放。	1、效益指标：施工期间安全事故数，年度指标值：0。2、产出指标：工程按期完成，年度指标值：100%按期完成。3、产出指标：工程质量验收合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：维修工程计划完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：工程验收合格率100%，年度指标值：100%。6、效益指标：工程达标率，年度指标值：100%。
购置经费	23.45	23.45			满足单位日常办公需求、满足培训及各类赛事活动需要，保障场馆正常运行。	1、产出指标：设备（含车辆）到位率，年度指标值：1辆。2、效益指标：设备使用率，年度指标值：提高公车使用率。3、产出指标：业务保障用车数量，年度指标值：1辆。4、产出指标：购置计划完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：车辆购置数量，年度指标值：1辆。
广州棋院业务运行保障经费	131.10	131.10			确保场馆正常运行，确保安全生产，防控工作做到实处，整洁卫生、安全有序。	1、产出指标：故障维修及时率，年度指标值：95%。2、产出指标：惠民开放受惠人数，年度指标值：大于等于6000人次。3、效益指标：场馆安全开放率，年度指标值：100%。4、效益指标：保证单位正常运行（是/否），年度指标值：是。1、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。
羊城运动汇·“市长杯”群体活动经费	30.00	30.00			通过每年举办广州市“市长杯”系列赛，促进我市三棋运动的健康发展，选拔优秀运动员参加全国及省级赛事。	1、产出指标：参加赛事活动人次，年度指标值：≥2000。2、效益指标：赛事活动数量，年度指标值：7次。3、产出指标：参赛队伍数量，年度指标值：参赛单位大于等于100。4、产出指标：比赛零事故，年度指标值：0次。

业余体校训练竞赛经费	29.00	29.00			通过开展棋类训练和竞赛活动，挖掘棋类优秀运动员，提升竞技水平，有利于棋类运动队伍的全面发展。	1、效益指标：赛事人为事故发生数，年度指标值：0起。2、产出指标：赛事任务完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：举办赛事数量，年度指标值：3场。4、产出指标：器材采购，年度指标值：1台。
专业队训练经费	14.69	14.69			加强围棋、象棋、国际象棋三棋运动队的训练，组队参加全国全省各棋类赛事，争取成绩和技术突破。	1、效益指标：赛事人为事故发生数，年度指标值：0起。2、产出指标：参赛次数，年度指标值：大于等于5次。3、产出指标：参赛选手人数，年度指标值：大于6人。4、效益指标：参加省级以上比赛，年度指标值：3次。
机构运行辅助经费	28.00	28.00			通过聘请辅助人员，保障场馆、培训工作正常运行，确保各项工作任务顺利完成。	1、产出指标：预算金额支付完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：编外人员聘用到位及时性，年度指标值：100%。3、产出指标：聘用编外人员总人数，年度指标值：4人。4、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。
业务用房物业管理费	122.90	122.90			保障棋院场馆整体环境整洁卫生，各类设施设备正常运行，场馆内安全有序。	1、产出指标：故障维修及时率，年度指标值：及时响应。2、产出指标：物业管理面积，年度指标值：14510.36平方米。3、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。4、效益指标：工作人员对物业服务的满意度，年度指标值：95%。
体育场馆惠民开放补助经费	10.00	10.00			每年通过开展棋牌类惠民科普知识培训，进一步普及和推广棋牌运动，推动我市棋牌运动迈上新发展。	1、满意度指标：服务对象的满意度，年度指标值：无投诉。2、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。3、效益指标：惠民人次，年度指标值：大于等于6000人次。4、产出指标：完成培训次数，年度指标值：4次班别。

群众体育活动经费	45.90	45.90			通过每年开展全市棋牌类群众性培训、比赛及活动，提升广州市群众棋牌类体育活动水平，丰富市民文化娱乐生活，促进我市三棋运动的健康发展。	1、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。2、产出指标：开展活动次数（场/次），年度指标值：2次。3、产出指标：参赛次数，年度指标值：3次。4、产出指标：完成培训次数，年度指标值：4次（春季班、暑假班、秋季班、寒假班）。1、产出指标：参赛人数，年度指标值：300人以上。
市青少年运动队训练经费	11.00	11.00			通过开展三棋重点班训练，加强广州市棋类尖子的培养，为广州市参加省级及以上赛事选拔培养优秀的棋类运动员，进一步促进广州市棋类运动队伍的全面发展，同时为省和国家储备更多、更好、更强的专业技术人才。	1、产出指标：购置体育器材数量，年度指标值：大于等于40件。2、产出指标：物资验收合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：设备购置完成率，年度指标值：100%。4、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。
备战跟踪保障重大体育赛事经费	11.00	11.00			通过参加广东省青少年三棋锦标赛，秉持以赛代练、以赛促练得宗旨，快速提高我队运动员的棋艺水平。	1、效益指标：队员参赛成绩，年度指标值：大于等于6名冠军。2、效益指标：运动队成绩，年度指标值：大于等于1个团体冠军。3、产出指标：参赛次数，年度指标值：1次。4、产出指标：参赛人数，年度指标值：大于等于1000人。1、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。
体育文化建设经费	7.00	7.00			充分发挥广州棋院中国棋文化精粹馆以及廉洁文化长廊的博览、教育功能，深入发掘棋类项目的文化内涵，着力传播体育文化。	1、效益指标：安全事故数量，年度指标值：0。2、效益指标：惠及进场活动市民总人数，年度指标值：≥1000人次。3、产出指标：制作展板次数（次），年度指标值：4次。4、产出指标：提供免费讲解次数，年度指标值：全部为免费讲解。
中国广州与法国里昂青少年国际象棋友谊赛经费	14.10	14.10			进一步加强两市体育文化交流，推动广州与里昂两市国际象棋共同繁荣发展，不断巩固和增进两市友好关系，以国际象棋为纽带，促进两市的文化交流与合作。	1、产出指标：参赛人数，年度指标值：20人以上。2、效益指标：媒体宣传，年度指标值：不少于10次。3、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。4、产出指标：网络正常运行效率，年度指标值：99%。

广州棋院2023年视频监控系统升级改造一期项目	5.00	5.00			对现有的视频监控设备全面数字化维修改造，包括前端设备、监控管理中心、系统配套设备以及视频监控专用网络改造。	1、产出指标：维护完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：设备故障排除率，年度指标值：95%。3、效益指标：设备正常运行率，年度指标值：95%。4、效益指标：重大网络安全事件发生次数，年度指标值：0起。
广州棋院2023-2024年信息化运维项目(2023)	4.25	4.25			对现有的视频监控设备全面数字化维修改造，包括前端设备、监控管理中心、系统配套设备以及视频监控专用网络改造。	1、效益指标：重大网络安全事件发生次数，年度指标值：0次。2、产出指标：设备故障排除率，年度指标值：95%。3、效益指标：设备正常运行率，年度指标值：95%。4、产出指标：维护完成率，年度指标值：100%。
广州棋院2022年-2023年信息化运行维护服务项目(2023)	3.11	3.11			通过开展广州棋院信息系统运行维护项目,保障信息设备正常运行，进而保障广州棋院的工作顺利开展。	1、产出指标：维护完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：确保设施设备安全正常，年度指标值：视频监控系统、桌面设备、网络设备正常。3、产出指标：设备故障排除率，年度指标值：95%。4、效益指标：重大网络安全事件发生次数，年度指标值：0起。
广州大学城体育中心	2,081.32	1,782.01		299.31		
备战跟踪保障重大体育赛事经费	42.00	42.00			保障自行车队、攀岩队、轮滑队及滑板队参赛、外训，完成外训、参赛任务。	1、产出指标：所保障的运动队数量，年度指标值：2个以上。2、效益指标：安全保障率，年度指标值：100%。3、产出指标：比赛零事故，年度指标值：0次。4、产出指标：参加全国、全省各级比赛，年度指标值：2次以上。
滑板场地升级改造费	13.33	13.33			对广州大学城体育中心滑板场中级区进行翻新改造，恢复场地正常使用功能，保障赛事及大型活动正常举办，提升场馆形象。	1、效益指标：结算评审，年度指标值：工程结算按要求进行验收和评审。2、产出指标：预算评审，年度指标值：工程预算按要求进行评审。3、产出指标：项目竣工验收合格率，年度指标值：项目竣工验收合格率100%。4、产出指标：施工完成率，年度指标值：施工完成率100%。

工作经费	2.00	2.00			积累筹办运动大赛经验，并推动我市攀岩、自行车、橄榄球等运动竞技水平走上更高台阶，进一步推进以上项目运动后备人才培养。	1、产出指标：因公出国（境）批次，年度指标值：1。2、满意度指标：出国人员满意率，年度指标值：95%以上。3、产出指标：出访国家数量，年度指标值：1个。4、产出指标：出访费用超支率，年度指标值：≤0%。
广州大学城体育中心业务运行保障经费	420.00	206.65		213.35	通过保障单位（场馆）运行，包括：水电费、安保、卫生、绿化管理，设施设备维保维护、运行成本等，确保体育场馆得到充分利用，取得良好的社会效益和经济效益。	1、产出指标：场馆免费开放天数，年度指标值：≥350天（疫情防控除外）。2、效益指标：保障单位职能正常履行，年度指标值：水、电、安保、物业等保障。3、效益指标：群体活动安全，年度指标值：无重大安全事故。4、产出指标：举办赛事和活动任务完成率，年度指标值：100%。
市青少年运动队训练经费	585.58	585.58			改善训练、竞赛、科研等基础设施和人才条件，保障训练工作的开展；保障运动员的利益，改善竞赛组织设备条件，为上级训练单位储备运动人才。	1、效益指标：训练安全事故发生数，年度指标值：0起。2、产出指标：运动队训练器材验收合格，年度指标值：100%。3、产出指标：参赛成绩，年度指标值：奖牌10人次以上。4、效益指标：培养后备人才，年度指标值：通过开展青少年运动员的训练和竞赛工作，推进青少年培训管理工作有序开展，为竞技体育培养后备人才。向省、国家输送优秀运动员。。
业余体校训练竞赛经费	56.00	56.00			通过举办竞赛活动，提升大学城体育活动项目影响力，打造品牌赛事，推广自行车、滑攀岩、滑轮、滑板运动项目。	1、效益指标：赛事宣传活动，年度指标值：2次以上。2、产出指标：赛事事故（起），年度指标值：0。3、产出指标：赛事任务完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：承办市青少年锦标赛，年度指标值：按要求完成市青少年锦标赛赛事承办。
体育场馆惠民开放补助经费	178.96	178.96			通过规范开展体育惠民活动，提高体育场馆安全管理意识，督促合法、安全经营，进一步规范体育场馆管理，推动全民健身。	1、效益指标：保障场馆安全、运营正常，年度指标值：保障场馆水电、安保等。2、产出指标：场馆开放天数，年度指标值：全年不少于350天。3、效益指标：惠民开放安全事故发生数，年度指标值：0起。4、产出指标：入场锻炼人数，年度指标值：≥15万人次。

业务用房物业管理费	381.60	381.60			通过开展安保、物业管理工作，加强大学城体育中心 的安防力量建设，及时发现安全事故，保障周界及运 动场所人员人身安全和财物安全，保持各场馆平面整 洁、优美的良好环境，为市民提供舒适的活动场所。	1、效益指标：保证单位正常运行（是/否），年度指标值：是。1、产 出指标：绿化保洁工作质量达标率，年度指标值：95%。2、产出指标： 物业管理水平，年度指标值：保障管辖物业正常运行。3、产出指标： 办公场所安保措施到位率，年度指标值：24小时。
房屋维护维修经费	80.00	80.00			通过对各场馆场地、运动员宿舍、综合楼等进行维护 维修以及中心道路路灯的维护翻新，提升了场地使用 寿命，保障赛事安全举行，为市民提供更加安全舒适 的健身环境和服务设施更好地助力构建新型城市化群 众体育发展新格局。	1、产出指标：工程验收合格率100%，年度指标值：100%。2、产出指 标：维修维护工程完成及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：结 算评审，年度指标值：工程结算按要求进行验收和评审。4、产出指 标：预算评审，年度指标值：工程预算按要求进行评审。
机构运行辅助经费	35.00			35.00	保障惠民场馆正常运行，改善运动员训练、竞赛后勤 保障水平，保障运动队训练、竞赛工作的开展。	1、产出指标：编外人员年度考核完成率，年度指标值：100%。2、效益 指标：编外人员流动性，年度指标值：年度编外人员辞职率<30%。3、 满意度指标：编外人员所在部门领导满意度，年度指标值：95%以上。4 、产出指标：编外人员到位率，年度指标值：100%。
综合性运动会奖励经费	181.72	181.72			通过第十六届省运会奖金项目，对参加省运会做出贡 献的人员进行奖励，提高运动队员争优的积极性，更 好地为我市培养优秀的“高精尖”体育后备人才，为 我市竞技体育发展做出贡献。	1、产出指标：奖助发放及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：奖 励发放金额符合标准，年度指标值：根据奖励方案发放。3、产出指 标：发放人数（人），年度指标值：根据发放方案数据实发放。4、 效益指标：队员参赛成绩，年度指标值：奖牌人次10人次以上。
车辆租用经费	24.00	24.00			租用车辆完成对运动队接送上学，外出训练、参赛的 安全保障任务。	1、产出指标：租用车辆数量，年度指标值：1辆次。2、效益指标：安 全接送率，年度指标值：100%。3、产出指标：出勤及时率，年度指标 值：100%。4、产出指标：车辆 到位率，年度指标值：100%。

羊城运动汇橄榄球赛	30.18	30.18			通过举办竞赛活动，提升大学城体育活动项目影响力，打造品牌赛事，推广橄榄球运动项目。	1、效益指标：赛事宣传活动，年度指标值：2次以上。2、产出指标：赛事事故（起），年度指标值：0。3、产出指标：举办赛事和活动任务完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：参加赛事活动人次，年度指标值：≥100。
广州大学城体育中心修购基金	25.00			25.00	通过对单位场所突发情况的紧急抢修维护，以及购置急需更换的场馆设施设备，保障单位工作、惠民场馆开放正常安全运行。	1、产出指标：维修维护工程完成及时率，年度指标值：100%。2、：维修验收合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：验收合格率，年度指标值：购置验收合格率100%。4、效益指标：结算评审，年度指标值：工程结算按要求进行验收和评审。
广州大学城体育中心2023-2024年信息化运维项目(2023)	20.00			20.00	通过实现信息系统运维工作，可提高软、硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保相关信息系统正常运行，进一步提高信息化管理和服务水平，提高工作效率。	1、效益指标：响应及时率，年度指标值：95%。2、产出指标：及时处理设备故障，年度指标值：≤24小时。3、产出指标：维护完成率，年度指标值：95%。4、效益指标：信息系统和设备稳定运行，年度指标值：95%。
广州大学城体育中心2022年-2023年信息系统运行维护项目(2023)	5.96			5.96	通过实现信息系统运维工作，可提高软、硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保相关信息系统正常运行，进一步提高信息化管理和服务水平，提高工作效率。	1、产出指标：及时处理设备故障，年度指标值：≤24小时。2、产出指标：维护完成率，年度指标值：100%。1、效益指标：响应及时率，年度指标值：95%。2、效益指标：信息系统和设备稳定运行，年度指标值：95%。
广州天河体育中心	8,913.95	2,534.56		6,379.39		
工作经费	10.00			10.00	学习借鉴国外先进的赛事组织和场馆运营管理经验，提高体育场馆精细化管理的水平，为中心承办大型体育赛事做准备。	1、产出指标：外出赛事交流及学习，年度指标值：2批。2、满意度指标：对外交流满意度，年度指标值：95%以上。3、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。4、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100%。

业务用房物业管理费	1,297.00			1,297.00	保障群众体育活动、竞技体育训练、各类大型活动的开展，为广大市民提供一个环境优美、安全有序的体育锻炼场所。	1、产出指标：消防安全保障度，年度指标值：98%以上。2、效益指标：保障场馆安全、运营正常，年度指标值：保障有力。3、效益指标：赛事活动无安全事故，年度指标值：无重大安全事故。4、效益指标：训练安全事故发生数，年度指标值：0起。5、产出指标：植物生长健康、绿地无生活垃圾、并对绿化垃圾进行无害化处理，年度指标值：植物生长健康、绿地无生活垃圾、并对绿化垃圾进行无害化处理。6、产出指标：绿化保洁工作质量达标率，年度指标值：95%以上。
车辆租用经费	46.06	46.06			进一步改善训练、竞赛的基础条件，保障运动员的训练时间以及人身安全，保障各项目训练工作的开展，完成省运会、省锦标赛及向上级运动队输送运动员等任务。	1、效益指标：训练保障率，年度指标值：基本保障各个运动队日常训练、集中训练、外出体检比赛等用车需求。2、满意度指标：训练运动员满意度，年度指标值：95%以上。3、产出指标：租用车辆数量，年度指标值：400车次以上。4、效益指标：安全接送率，年度指标值：100%。5、产出指标：资金支出率，年度指标值：99%以上。
办公、业务用房租赁经费	15.00	15.00			满足广州市曲棍球队队伍训练需求，确保参加省市级各类比赛备战工作顺利，为圆满完成目标任务打下坚实基础。	1、产出指标：资金使用支付率，年度指标值：100%。2、满意度指标：训练运动员满意度，年度指标值：95%以上。3、效益指标：训练保障率，年度指标值：100%。4、产出指标：参加训练运动员人数，年度指标值：90人以上。5、产出指标：所保障的运动队数量，年度指标值：曲棍球项目4支队伍。
机构运行辅助经费	133.18			133.18	提高场馆体育设施开放服务质量，为中心日常工作和各项业务活动的顺利开展提供后勤保障。	1、产出指标：编外人员聘用人数，年度指标值：小于21人。2、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：及时。3、效益指标：编外人员流动性，年度指标值：年度编外人员辞职率<10%。4、效益指标：编外人员的满意度，年度指标值：90%以上。
广州天河体育中心业务运行保障经费	3,860.00			3,860.00	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、产出指标：入场锻炼人数，年度指标值：≥300万人次。2、产出指标：全年开放的体育项目，年度指标值：篮球、乒乓球、游泳、网球、足球、羽毛球、棒球、门球、保龄球、综合健身项目（包括慢跑、健球、太极、健身舞等）共约10类体育项目。3、产出指标：场馆开放天数，年度指标值：全年不少于300天。4、效益指标：安全运行，年度指标值：重大事故0起。5、效益指标：单位运行保障，年度指标值：有效保障。6、效益指标：提升场地硬件水平，为市民的健身提供良好的场地设施环境，年度指标值：提升场地硬件水平，为市民的健身提供良好的场地设施环境。

天河体育中心体育场场馆翻新经费	362.01	362.01			满足世界田联接力赛场地配套要求，确保赛事的顺利举办。同时为广大群众提供更优质，更安全的观赛体验，为广州建设世界体育名城助力。	1、产出指标：验收合格率，年度指标值：完工率100%。2、效益指标：提升体育场馆设施和配套服务水平，年度指标值：提升提升体育场馆设施和配套服务水平。3、效益指标：提升体育场馆知名度，年度指标值：提升提升体育场馆知名度。4、效益指标：场馆安全开放率，年度指标值：场馆安全开放率100%。5、产出指标：施工完成率，年度指标值：完成合同约定进度。
市青少年运动队训练经费	403.52	403.52			进一步改善训练、竞赛、科研等基础设施和人才培养条件，保障各项目训练工作的开展，完成各类竞赛任务，促进广州市竞技体育后备人才培养和青少年健康发展，夯实广州市竞技体育发展基础。	1、产出指标：所保障的运动队数量，年度指标值：7支运动队，包括花泳队、网球队、手球队、曲棍球队、棒球队、垒球队、马术。2、满意度指标：运动队满意度，年度指标值：95%以上。3、产出指标：运动队训练器材验收合格，年度指标值：100%。4、产出指标：参赛训练资金保障率，年度指标值：100%。5、效益指标：体育器材、训练服交付率，年度指标值：100%。
体育场馆惠民开放补助经费	61.20	61.20			落实场馆免费和优惠开放政策，为群众提供一个安全舒适、干净整洁的体育锻炼场所，积极贯彻体育为市民服务的宗旨、推动全民健身活动的开展。	1、产出指标：公共体育场馆免费和优惠开放时长达标率，年度指标值：100%。2、效益指标：惠民开放安全事故发生数，年度指标值：重大安全事故0起。3、满意度指标：惠民开放服务满意度，年度指标值：市民满意度90%以上。4、产出指标：场馆开放天数，年度指标值：全年不少于300天。5、产出指标：公共体育场地设施开放率（%），年度指标值：100%。
备战跟踪保障重大体育赛事经费	126.48	126.48			完善训练体系，改善训练、竞赛、科研等基础设施和人才培养条件，保障各项目训练工作的开展，夯实体育后备人才培养基础，为省、国家输送更多高水平体育后备人才。	1、产出指标：参赛训练资金保障率，年度指标值：100%。2、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。3、产出指标：所保障的运动队数量，年度指标值：7个项目运动队，包括花泳队、网球队、手球队、曲棍球队、棒球队、垒球队、马术队。4、满意度指标：运动队满意度，年度指标值：≥95%。
天河体育中心修购基金经费	760.00			760.00	确保中心各场地设备设施的运转正常和使用安全，提高场地硬件水平，提升场馆公众形象，为广大市民群众提供一个安全、优质的体育锻炼场所。	1、效益指标：安全运行，年度指标值：重大事故0起。2、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：体育场地、体育设施使用率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：维修维护工程完成及时率，年度指标值：≥95%。

天河体育中心体育场比赛灯光购置经费	55.98	55.98			满足世界田联接力赛等各项重大赛事的要求，确保赛事的顺利举办。提升场地硬件水平，提升场馆知名度，建设世界体育名城。	1、效益指标：提升体育场馆知名度，年度指标值：提升体育场馆知名度。2、产出指标：质量合格率，年度指标值：完成天河体育中心体育场主场灯光设备的采购并通过验收，质量合格率100%。3、产出指标：采购设备的质量，年度指标值：达到2023年世界田联接力赛的比赛要求。4、产出指标：购置数量，年度指标值：购置专业体育照明LED灯具101套。5、满意度指标：参赛运动员满意度，年度指标值：≥95%。
天河体育中心体育场二层平台及台阶防水维修经费	41.50	41.50			为各项比赛提供一个安全、整洁的赛事环境，确保赛事的顺利举办。提升场地配套设施水平。	1、满意度指标：公众满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：工程量，年度指标值：超10000平方。3、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。4、效益指标：提升体育场馆设施和配套服务水平，年度指标值：提升体育场馆设施和配套服务水平。
业余体校训练竞赛经费	63.55	63.55			通过举办市级比赛，培养和发现体育人才。增加青少年运动员参赛经验，展现我市运动健儿精神风貌，夯实竞技体育后备人才培养工作。	1、满意度指标：参赛运动员满意度，年度指标值：90%以上。2、效益指标：赛事活动安全保障程度，年度指标值：有效保障。3、产出指标：参赛规模，年度指标值：7个项目，参赛人数达到1000人以上。。4、产出指标：参赛队伍数，年度指标值：每个项目3个队以上（含3个）。
天河体育中心体育场跑道购置经费	439.82	439.82			建成达到国际田联一级场地（Class 1 Athletic Facility Certificate）、中国田协一类场地标准的田径比赛场地，满足大型国际田径赛事的承办需求。提升体育场馆设施和配套服务水平，提升体育场馆知名度，建设世界体育名城。	1、产出指标：设施标准，年度指标值：完成设施建设。2、效益指标：提升体育场馆知名度，年度指标值：提升体育场馆知名度。3、产出指标：场地标准，年度指标值：完成跑道铺设。4、产出指标：购置数量，年度指标值：体育场主场、副场两条400m标准跑道。5、满意度指标：参赛运动员满意度，年度指标值：≥95%。
综合性运动会奖励经费	445.56	445.56			通过第十六届省运会奖金项目，对参加省运会做出贡献的人员进行奖励，提高运动队员争优的积极性，更好地为我市培养优秀的“高精尖”体育后备人才，为我市竞技体育发展做出贡献。	1、产出指标：代表广州参加广东省第十六届运动会成绩，年度指标值：运动队总分816分以上。2、产出指标：资金发放及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：对体育事业发展的影响力，年度指标值：提高运动员参与比赛及训练的积极性，对推动体育事业有较大的影响力。4、满意度指标：目标对象满意率，年度指标值：≥95%。

天河体育中心人车智慧分流及配套设施购置经费	130.00			130.00	保障前来广州天河体育中心的市民和工作人员及车辆进出安全以及顺畅。加强停车及人员进出的安全和智能化。提升群众满意度，带来经济效益和社会效益，为各类活动、日常运行提供有效保障。	1、产出指标：设备验收合格率（%），年度指标值：100%。2、效益指标：安全运行，年度指标值：重大事故0起。3、产出指标：采购设备数量，年度指标值：智能停车场收费管理系统及配套1项、人行道闸系统及配套1项。4、满意度指标：进场活动人群对设备设施服务保障的满意度，年度指标值：>90%。
天河体育中心门球场维护维修经费	105.81	105.81			解决门球场设施陈旧、场地简陋问题。提供更好的公共体育设施服务，保障门球比赛和训练的正常进行，促进广州市门球运动的发展，增进全民健身水平提高。	1、效益指标：安全运行，年度指标值：重大事故0起。2、产出指标：施工完成率，年度指标值：完成合同约定进度。3、产出指标：合同计划支付进度，年度指标值：按照合同约定支付条款支付。4、效益指标：用户满意度，年度指标值：≥90%。5、产出指标：维护维修面积，年度指标值：铺设人造草皮1800平方。
北门五人制足球场翻新经费	130.00			130.00	建成2片五人制小型社区足球场地；科学规划建设足球场场地设施，夯实足球运动发展基础，普及足球运动，促进青少年足球运动发展。	1、效益指标：安全运行，年度指标值：重大事故0起。2、产出指标：合同计划支付进度，年度指标值：按照合同约定支付条款支付。3、产出指标：施工完成率，年度指标值：完成合同约定进度。4、产出指标：维护维修面积，年度指标值：>3000平方。5、产出指标：维修场地数量，年度指标值：建成2片标准五人制足球场。6、满意度指标：使用满意率，年度指标值：≥90%。
广州天河体育中心2023-2024年信息化运维项目(2023)	30.00			30.00	通过开展视频监控系统维保项目，对硬件、软件进行全方位的良好维护、保养、系统技术保障和全面响应。加强安全防范系统的高清化和智能化，提高我中心应对各种突发事件的能力，为赛事活动等提供安全保障，确保日常安保工作顺利开展。	1、产出指标：软件维护工作按时完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：年度运维考核及格率，年度指标值：100%。3、产出指标：高清视频监控点完好率，年度指标值：95%以上。4、效益指标：赛事活动安全保障程度，年度指标值：有效保障。5、效益指标：保障场馆安全、运营正常，年度指标值：保障有力。
广州市体育局广州天河体育中心2022年-2023年运维服务项目(2023)	29.21			29.21	通过开展视频监控系统维保项目，对硬件、软件进行全方位的良好维护、保养、系统技术保障和全面响应。加强安全防范系统的高清化和智能化，提高我中心应对各种突发事件的能力，为赛事活动等提供安全保障，确保日常安保工作顺利开展。	1、效益指标：赛事活动安全保障程度，年度指标值：有效保障。2、效益指标：保障场馆安全、运营正常，年度指标值：保障有力。3、产出指标：高清视频监控点完好率，年度指标值：95%以上。4、产出指标：软件维护工作按时完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：年度运维考核及格率，年度指标值：100%。

天河体育中心全民健身综合 场改造工程	368.07	368.07			满足大型网球比赛的要求，确保赛事的顺利举办。同时，为人民群众提供更优质，更安全的全民健身服务，充分发挥体育设施提供公共体育服务的作用，满足广大市民群众的健身锻炼要求。	1、效益指标：确保在全民健身综合场举办的网球赛事、全民健身活动和体育文化活动顺利举办，年度指标值：顺利举办。2、产出指标：举办赛事数量，年度指标值：举办赛事或活动≥5场。3、产出指标：体育培训场次，年度指标值：60场次以上。4、效益指标：提升广州城市影响力，年度指标值：提升广州体育的知名度和影响力，促进世界体育名城建设。
广州市体育科学研究所	249.75	249.75				
工作经费	4.00	4.00			通过开展因公出国（境）项目，组织单位科研及管理 人员赴国（境）外大学院校、科研院所及体育机构参 与体育科研交流学习，学习国（境）外先进体育科学 技术及管理经验，提高我所科研水平及应用。	1、产出指标：出国组团数量，年度指标值：一个。2、满意度指标：出 国人员满意率，年度指标值：100%。3、产出指标：形成交流成果或报 告数量，年度指标值：一个。4、效益指标：提高单位科研水平，年度 指标值：通过交流学习国（境）外先进的体育科研及管理经验，提高单 位科研水平并开展应用。
广州市体育科学研究所业务 运行保障经费	8.00	8.00			通过开展业务运行保障项目，弥补我所国民体质监测 中心及科研实验室的用电不足，对国民体质监测中心 及科研实验室相关科研设备及实验室进行维修维护及 升级，确保我所业务工作开展。	1、产出指标：设备维护完好效率，年度指标值：科研设备及实验室满 足工作要求。2、产出指标：水电费支付及时性，年度指标值：及时。3 、产出指标：防疫经费支出及时性，年度指标值：及时。4、满意度指 标：服务对象满意度，年度指标值：100%。5、效益指标：维护单位业 务工作正常开展，年度指标值：维护体科所业务工作开展。6、效 益指标：维护单位防疫工作正常开展，年度指标值：维护体科所防疫工 作正常开展。
科学健身指导服务经费	30.00	30.00			建立并完善国民体质监测系统，努力实现体育与国民 经济和社会事业的协调发展，在充分了解广州市民体 质状况的基础上，为全民健身运动有效地开展提供科 学依据。通过体质测定与运动健身指导等系列活动 积极鼓励市民参与体育锻炼，进而提高市民的健康素 质。	1、产出指标：举办体质健康科学大讲堂数量，年度指标值：不少于六 场。2、满意度指标：国民体质监测满意度，年度指标值：95%。3、效 益指标：通过进行国民体质监测，对政府及市民产生的效益，年度指标 值：通过国民体质监测及惠民监测，向政府提供监测数据，为市民提供 科学健身指导，提高市民身体素质。。4、产出指标：体质测定与运动 健身指导人次，年度指标值：大于1500人次。5、产出指标：完成惠民 科普资料的派发数量，年度指标值：大于15000份。
市青少年运动队训练经费	80.00	80.00			通过为广州市运动队提供科技服务，提高运动队选材 质量，增强运动员体能素质水平，提高运动员心理素 质，监控运动员训练强度和训练量，提高运动员掌握 技术动作的质量和速度，为运动员科学训练提供专业 指导，提高运动员成材率和比赛成绩。	1、效益指标：进行各项体育科研保障产生的社会效益，年度指标值： 通过各项科研保障，提高运动队训练科学化水平，增强运动员竞技能 力，取得相关省级比赛好成绩，为广州市建设世界体育名城提供支持。 2、满意度指标：运动队对科研保障的满意度，年度指标值：大于90%。 3、产出指标：为市属运动员进行科研保障人次，年度指标值：大于 8000人次。4、产出指标：运动员注册人数，年度指标值：广州市11个 行政区在广州市体育局进行运动员注册的资料审核大于40000人。5、产 出指标：运动员选材及评价人数，年度指标值：大于500人次。6、效益 指标：确保广州市各项青少年比赛公平公正进行，年度指标值：通过运 动员信息注册，确保广州市各项青少年比赛公平公正进行。

备战跟踪保障重大体育赛事经费	10.00	10.00			通过运动营养调控科研保障，为重点运动员体能、心肺功能、免疫力、损伤修复、减重降脂、神经反应性等方面进行针对性补充，做好重大体育赛事备战工作。同时安排科研人员随队跟踪运动员参加各项重要赛事，进行赛时科研指导，提高运动员的竞技能力和比赛成绩。	1、效益指标：通过营养调控和赛场科研保障产生的社会效益，年度指标值：运动员的竞技能力和比赛成绩有所提高。2、满意度指标：运动队对科研保障的满意度，年度指标值：大于90%。3、产出指标：运动营养调控次数，年度指标值：调控数量大于2000人次。4、产出指标：运动营养调控人数，年度指标值：调控重点运动员大于20人。
业务用房物业管理费	44.50	44.50			通过开展物业管理费用项目，加强单位的安保、消防、保洁绿化、水电和前台管理，确保治安、消防和用水用电安全，保持单位环境整洁美观，做好国民体质测试的接待及预约工作。	1、产出指标：物业管理面积达标率，年度指标值：业务用房面积全覆盖并达标。2、产出指标：物业管理工作验收合格率，年度指标值：100%。3、满意度指标：用户使用满意率，年度指标值：100%。4、效益指标：确保治安、消防、用电安全，年度指标值：确保治安、消防、用电安全。5、效益指标：维护环境整洁美观，年度指标值：维护环境整洁美观。6、产出指标：治安、消防、用电安全事故发生数量，年度指标值：0起。
购置经费	18.25	18.25			本单位承担广州市各训练单位的下队科技服务和广州市国民体测站点指导服务工作，通过更新购买公务用车，可以大大提高下队科技服务和国民体测站点指导服务效率，促进体育科技事业的发展。	1、效益指标：提高运动队下队科技服务及国民体测指导工作效率，年度指标值：有效提高效率。2、效益指标：有效减少外出办事交通费，年度指标值：有效减少外出办事交通费。3、产出指标：购置数量，年度指标值：一辆。4、产出指标：购置完成率，年度指标值：100%。
房屋维护维修经费	50.00	50.00			完成体科所办公大楼的维修维护，解决大楼存在的漏水、裂缝和用电问题，排除安全隐患，保障体科所业务有序、正常开展。	1、效益指标：保障楼体安全，排除安全隐患，年度指标值：保障楼体安全，排除安全隐患。2、产出指标：维修维护任务完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：工程完工后，减少因建筑设施维护不及时造成的维修费用损失，年度指标值：有效减少。4、产出指标：同一地点维修后问题发生次数，年度指标值：0%。
广州市体育科学研究所2023-2024年信息化运维项目(2023)	5.00	5.00			全面加强体科所各类信息化设备和应用系统软件的维护管理，确保系统的安全、稳定、可靠运行，加强信息化设备和网络安全巡检，及时发现和处理各类安全隐患，以满足体科所各项管理和服务工作的需要。	1、效益指标：设备正常运行率，年度指标值：确保运维设备正常运行，满足体科所日常工作所需。。2、产出指标：设备故障排除率，年度指标值：100%。3、满意度指标：设备运行维护的满意率，年度指标值：100%。4、效益指标：项目运维人员出勤率，年度指标值：确保运维人员及时响应，及时完成运维工作。。5、效益指标：系统故障情况，年度指标值：及时排除系统故障，满足体科所日常工作所需。。6、产出指标：故障响应率，年度指标值：100%。7、产出指标：硬件维护工作按时完成率，年度指标值：100%。8、产出指标：软件维护工作按时完成率，年度指标值：100%。
广州市水上运动管理中心	5,278.58	5,278.58				

工作经费	4.20	4.20			加强与国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。	1、产出指标：出访费用超支率，年度指标值：≤0%。2、效益指标：学习交流影响力，年度指标值：有所提升。3、产出指标：出访国家数量，年度指标值：≥1个。4、效益指标：安全保障率，年度指标值：100%。
广州横渡珠江活动经费	246.50	246.50			通过开展广州横渡珠江活动，提高广大市民爱护母亲河的环保理念，加强全民健身、全民健康的意识，大力开展全民健身活动，带动我市环境与经济共发展。	1、产出指标：参与人数，年度指标值：约2000名。2、产出指标：隐患排除率，年度指标值：100%。3、效益指标：测试人数合格率，年度指标值：100%。4、满意度指标：游渡人员满意度，年度指标值：90%。5、效益指标：安全保障率，年度指标值：100%。
购置经费	18.25	18.25			通过购置公务汽车，保障工作人员外出办事，以及到各开放体育场地检查、运动队检查、外出比赛、训练，有利于提升出行效率及工作效率。	1、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。2、效益指标：设备使用率，年度指标值：≥95%。1、效益指标：安全保障率，年度指标值：100%。2、产出指标：设备（含车辆）到位率，年度指标值：100%。1、满意度指标：工作人员使用满意度，年度指标值：≥95%。
广州市水上运动管理中心业务运行保障经费	863.00	863.00			通过做好中心6个大型体育场馆的惠民服务设备设施运行的保障工作，进一步提升惠民服务能力和水平，营造出场容场貌干净整洁、设备设施运行持续良好、惠民开放安全有序的服务环境，进一步激发广大市民全民健身的热潮，实现全民健身有意识，全民活动有场地，服务保障有质量、惠民便民有广度，每年进场人员不断增长，场馆社会价值得到较好体现，资源得到有效利用，为我市建设世界体育名城作出更大贡献。	1、满意度指标：市民满意度（%），年度指标值：≥95%。2、效益指标：场馆安全开放率，年度指标值：≥98%。3、效益指标：体育场地、体育设施使用率，年度指标值：≥98%。4、产出指标：维修维护工程完成及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：设施正常运行率，年度指标值：≥98%。6、产出指标：接待人次，年度指标值：≥49万人次。
体育场馆惠民开放补助经费	231.25	231.25			通过体育场馆惠民开放补助经费项目，给广大体育爱好者及特殊活动群体提供体育锻炼场所，并对老人、学生、军人、伤残人士等特殊群体提供多种优惠，掀起群众性体育健身热潮，扩大全民健身的普及面，推动全面健身发展，使体育锻炼人数逐年增长。	1、产出指标：入场锻炼人数，年度指标值：≥49万人次。2、满意度指标：受惠人群满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：免费开放受益人次，年度指标值：≥5.17万人次。4、效益指标：优惠开放受益人次，年度指标值：≥20.14万人次。5、产出指标：未发生安全事故，年度指标值：未发生。

车辆租用经费	79.56	79.56			通过车辆租用项目，使运动队员上下课、外出训练、比赛用车及教练员上下班得到保障，巩固运动训练后期基础工作，提升运动队员文化课学习的水平，培养综合素质较高的运动员队伍。	1、产出指标：车辆 到位率，年度指标值：100%。2、产出指标：车辆出车率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：投入使用率，年度指标值：≥95%。4、效益指标：安全保障率，年度指标值：100%。1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：≥95%。
综合性运动会奖励经费	854.61	854.61			通过第十六届省运会奖金项目，对参加省运会做出贡献的人员进行奖励，提高运动队员争优的积极性，更好地为我市培养优秀的“高精尖”体育后备人才，为我市竞技体育发展做出贡献。	1、效益指标：竞技体育综合成绩在省内排名，年度指标值：前三名。2、效益指标：向省国家队输送优秀运动员人数排名，年度指标值：前三名。3、产出指标：资金发放及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：奖励发放金额符合标准，年度指标值：符合文件标准。
体育文化建设经费	7.00	7.00			通过专业的文化形象建设、活动策划与包装，保持沙面网球场出现在公众视野的频率，并在文化承继、情感浸润、细致的管理、周到的公共服务等不同维度下功夫，使公众对沙面网球场有较高的认同度。	1、效益指标：安全事故数量，年度指标值：0起。2、满意度指标：公众满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：体育文化宣传，年度指标值：有所提升。4、产出指标：按项目进度支付项目进度款，年度指标值：100%。5、产出指标：项目完成率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费	56.00	56.00			通过开展机构运行辅助经费，更好地落实各项体育惠民政策，为市民提供良好的健身服务和环境，同时为运动队日常训练提供后勤保障，确保场馆全年安全开放。	1、产出指标：编外人员聘用完成率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：编外人员聘用人数，年度指标值：≤12人。3、效益指标：聘用人员的服务质量，年度指标值：≥95%。4、满意度指标：服务对象满意率（%），年度指标值：≥90%。5、效益指标：保持劳动关系总体和谐稳定，切实维护劳动者合法权益，年度指标值：无欠薪无劳动纠纷。
办公、业务用房租赁经费	126.58	126.58			通过开展业务用房租赁项目，确保运动队训练后勤保障工作顺利实施，推进我市竞技体育人才培养工作，提升我市竞技体育水平。同时也保障场馆安全工作有序进行，提升场馆服务管理水平及场馆综合水平，为顺利开展惠民开放、业余体校训练、群众体育等活动提供保障。	1、产出指标：房屋使用率，年度指标值：100%。2、产出指标：租赁及时到位率，年度指标值：100%。3、效益指标：受训队伍稳定度，年度指标值：≥95%。4、满意度指标：运动员、工作人员满意度，年度指标值：≥95%。5、效益指标：使用覆盖率（面），年度指标值：100%。

业余体校训练竞赛经费	135.00	135.00			通过开展业余体校训练竞赛经费项目，检验青少年业余体育训练水平，推动广州市体育事业蓬勃发展；进一步改善办赛能力，提高办赛条件，确保各代表队参加赛事保障工作顺利实施，完成上级下达各类竞赛任务；保障业余梯队日常训练正常开展，推进我市竞技体育人才培养工作。	1、产出指标：组织运动项目数，年度指标值：7次。2、产出指标：赛事任务完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：器材使用率，年度指标值：100%。4、效益指标：赛事人为事故发生数，年度指标值：0起。5、满意度指标：参赛运动员满意度，年度指标值：≥90%。
市青少年运动队训练经费	655.00	655.00			通过市青少年运动队训练经费项目，进一步改善训练、竞赛、科研等基础设施和人才培养条件，确保运动队训练后勤保障工作顺利实施，推进我市竞技体育人才培养工作，提升我市竞技体育水平，完成上级下达各类竞赛任务。	1、效益指标：重大安全事故发生件数，年度指标值：0件。2、效益指标：青训队伍稳定率，年度指标值：≥90%。3、满意度指标：运动员、工作人员满意度，年度指标值：≥95%。4、产出指标：参赛成绩，年度指标值：各项目省级赛事排名前三。5、产出指标：运动队训练器材验收合格，年度指标值：100%。
备战跟踪保障重大体育赛事经费	165.00	165.00			通过开展备战跟踪保障重大体育赛事经费项目，进一步锻炼运动员队伍，提高运动队竞技体育水平，为省、国家输送更多竞技体育优秀人才，完成各类省级以上比赛参赛任务。	1、效益指标：队员参赛成绩，年度指标值：省级比赛团体总分前三名。2、效益指标：参加省级以上比赛，年度指标值：5项。3、满意度指标：运动员、工作人员满意度，年度指标值：95%。4、产出指标：比赛零事故，年度指标值：0次。5、产出指标：物资验收合格率，年度指标值：100%。
专项工作经费	30.00	30.00			一是通过聘用常年法律顾问参与到单位的各类体育事业发展工作，提高体育事业发展风险的把控，降低单位经营发展中产生新的历史遗留问题，提高体育事业发展质量，更好保障体育惠民和竞技体育发展水平；二是通过依法依规诉诸法律手段及时追缴珠江游泳场承租方拖欠租金，避免国有资产流失。	1、效益指标：纠纷发生次数，年度指标值：0。2、效益指标：国有资产保障率（%），年度指标值：95%。3、产出指标：预算资金支付进度，年度指标值：按合同支付。4、产出指标：诉讼案件完成率，年度指标值：100%。1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。
重点体育后备人才基地建设经费	10.00	10.00			通过重点体育人才基地建设经费项目，为运动队提供营养保障，进一步改善训练条件，确保运动队训练后勤保障工作顺利实施。	1、产出指标：营养改善计划食品安全达标率，年度指标值：100%。2、满意度指标：运动员满意度，年度指标值：≥95%。3、效益指标：运动队伍稳定率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：物资验收合格率，年度指标值：100%。5、效益指标：使用覆盖率（面），年度指标值：100%。

业务用房物业管理费	731.06	731.06			通过业务用房物业管理费项目，实现对我中心6个大型体育场馆、2个市级训练基地的安全保卫、环境卫生等保障，营造出干净有序、安全高质的惠民开放服务和运动训练环境，让更多市民群众享受到安全舒心优质的惠民保障服务，让市游泳、赛艇、皮划艇、水球等竞技项目在优质的保障环境中提升训练和竞赛水平。	1、产出指标：验收合格率，年度指标值：≥95%。2、满意度指标：市民满意度（%），年度指标值：≥95%。3、效益指标：提升绿化情况，年度指标值：有效提升。4、产出指标：安保工作质量达标率，年度指标值：≥95%。5、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。
深水池及周边地面维护维修经费	2.60	2.60			通过深水池及周边地面维修维护经费项目，保障体育场馆惠民开放、强化场馆日常管理、美化场容场貌、排除安全隐患。	1、效益指标：公共体育场馆 免费和优惠开放时长达标率，年度指标值：100%。2、满意度指标：公众满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：设备使用率，年度指标值：100%。4、产出指标：费用支付及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：入场锻炼人数，年度指标值：≥5万人次。
广州市水上运动管理中心浮动码头维护维修经费	9.80	9.80			浮动码头在每年的国际龙舟邀请赛及横渡珠江活动中起到至关重要的作用，每项活动最大人流承载力达到2000人次，通过对浮动码头进行常态化、针对性的维修维护，确保码头使用的安全性和有效性，为我市打造两个体育赛事品牌、建设世界体育名城作出贡献。	1、满意度指标：使用满意率，年度指标值：≥95%。2、效益指标：安全事故数量，年度指标值：0起。3、效益指标：设备使用率，年度指标值：100%。4、产出指标：项目年度完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：100%。
增城水上训练基地划船训练区域专用航标维护管理费	29.80	29.80			按照航标管理的有关规定对航标进行常态化高效性的日常检查维护，进一步提升赛道设施利用的安全性，保障市赛艇、皮划艇运动员备战运动会的日常训练和各级赛事举办，为我市竞技体育的发展做出贡献。	1、效益指标：航标使用率（%），年度指标值：100%。2、产出指标：航标维护覆盖率（%），年度指标值：100%。3、满意度指标：使用满意率，年度指标值：95%。4、效益指标：竞技体育综合成绩在省内排名，年度指标值：名次排名前三。5、产出指标：维护完成率，年度指标值：100%。
广州市水上运动管理中心维护维修经费	90.00	90.00			通过对越秀游泳场、矿泉游泳场体育设施和训练保障设施进行维修，进一步提升设备设施的使用功能和使用安全性，提升中心惠民和训练保障服务水平，为我市建设世界体育名城作出更多更大的贡献。	1、满意度指标：使用满意率，年度指标值：95%。2、效益指标：安全保障率，年度指标值：100%。3、效益指标：体育场地、体育设施使用率，年度指标值：100%。4、产出指标：监理覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：100%。6、产出指标：维修工程计划完成率，年度指标值：100%。

高层次体育人才引进培养经费	65.00	65.00			通过高层次体育人才引进培养经费项目，进一步改善人才培养条件，确保运动队训练后勤保障工作顺利实施。推进我市竞技体育人才培养工作，提升我市竞技体育水平，完成上级下达各类竞赛任务。	1、效益指标：运动员队伍稳定率，年度指标值：90%以上。2、产出指标：合同计划支付进度，年度指标值：根据委托合同确定。3、产出指标：引进运动员人数，年度指标值：1人。4、效益指标：队员参赛成绩，年度指标值：在省级以上比赛中获第一名。
船艇项目训练保障用房修缮经费	400.00	400.00			对船艇项目训练保障用房进行维修维护，可作为市赛艇、皮划艇运动队伍训练基地，有利于中心对该项目运动队伍集中管理，选才育才。通过改善训练保障条件，促进赛艇、皮划艇项目招生选材，培养高水平后备人才。	1、产出指标：完工及时率，年度指标值：100%。2、效益指标：设备使用率，年度指标值：≥90%。3、效益指标：安全事故数量，年度指标值：0起。4、满意度指标：使用满意率，年度指标值：100%。5、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：100%。
广州市水上运动管理中心2022年-2024年信息系统运行维护项目(2023)	8.00	8.00			通过开展信息系统运行维护项目，提升中心监控设备系统的信息化、专业化水平，保障办公设备的正常运作，有效提高中心应对各项突发事件的技防保障和日常安保工作开展的水平，提升工作效率。	1、效益指标：信息化应用效率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：及时处理设备故障，年度指标值：24小时内排除故障。3、产出指标：重点区域覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：设备运行稳定性，年度指标值：≥95%。5、效益指标：保障办公运行，年度指标值：≥95%。6、满意度指标：工作人员使用满意度，年度指标值：≥95%。
越秀游泳场体育设施改造工程	460.37	460.37			通过开展越秀游泳场体育设施改造工程项目，将越秀游泳场原跳水池改建为中国南方跳水基地，有利于国家跳水队的日常训练，另外改造建设有利于游泳场的惠民开放。	1、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。2、产出指标：资金支出率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：工作完成质量水平，年度指标值：符合指标。5、产出指标：群众投诉数量，年度指标值：0。6、产出指标：任务完成率，年度指标值：100%。
广州市群众体育指导中心	1,119.81	1,119.81				
“群体通”平台运行经费	348.00	348.00			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，结合广州市体育活动或赛事资源积极开展各项推广活动，发展用户和合作场馆，为市民公众、体育场馆、体育组织提供多样化公共体育服务，满足人民群众体育健身需求，逐步将“群体通”打造成专业、实用、惠民的综合性体育服务平台。	1、满意度指标：服务对象满意率(%)，年度指标值：≥90%。2、效益指标：宣传成效，年度指标值：推广活动不少于10次，主流媒体报道不少于6篇，微信公众号发布不少于180次。3、效益指标：平台交易总额，年度指标值：≥8000万元。4、效益指标：惠民人次，年度指标值：≥400万人次。5、产出指标：交易订单数量，年度指标值：≥100万个。6、产出指标：上线场馆数量，年度指标值：≥680家。

市属体育协会年度工作评估补助经费	350.50	350.50			加大对体育社会组织扶持力度，进一步激发市属体育协会提供体育基本公共服务的能力，积极培育，有序引导，促进民间体育组织科学、可持续发展，加强自身组织建设，提高业务能力，顺应形势发展，更好承接政府职能转移和政府购买服务项目。	1、产出指标：市属体育协会年度考核达标率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：市属协会体育赛事活动开展次数，年度指标值：≥200次。3、产出指标：重大安全事故发生率，年度指标值：0%。4、效益指标：惠民人次，年度指标值：≥100000人次。1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：≥85%。2、效益指标：媒体宣传报道篇数，年度指标值：≥100篇。
广州市群众体育指导中心业务运行保障经费	190.00	190.00			保障亚体文化中心及全民健身中心长期有序运行，为市民提供更完善的服务，及为各进驻办公单位提供更好的服务。完成设备设施检修工作、维修等工作，保障亚体文化中心及全民健身中心安全运作。	1、产出指标：入场锻炼人次，年度指标值：≥150000人次。2、产出指标：维护及时率，年度指标值：100%。3、满意度指标：进场活动人群对设备设施服务保障的满意度，年度指标值：≥85%。4、产出指标：重大安全事故发生率，年度指标值：0。5、效益指标：确保治安、消防、用电安全，年度指标值：确保安全。
培育发展社会体育组织工作经费	19.70	19.70			转变体育发展方式，加大对体育社会组织的扶持培育，培育典型，同时通过学习借鉴先进城市的做法和经验，提升广州市群众体育运动赛事的组织和服务水平，促进体育协会健康有序发展。	1、效益指标：促进文化体育事业提升，年度指标值：有所提升。2、产出指标：开展调研的次数，年度指标值：≥2次。3、满意度指标：服务对象满意率（%），年度指标值：≥90%。4、产出指标：完成计划培训人数，年度指标值：≥140人次。5、产出指标：完成培训次数，年度指标值：≥2次。
业务用房物业管理费	160.39	160.39			做好亚体文化中心安全、消防、卫生、绿化、车辆管理等各项服务工作，改善办公和场馆对外开放环境，提高群众满意度，提升亚体文化中心安全管理和公共服务水平。	1、产出指标：物业管理面积覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：保洁工作覆盖率（%），年度指标值：100%。3、产出指标：物业管理工作验收合格率，年度指标值：100%。4、满意度指标：使用满意率，年度指标值：≥85%。5、效益指标：保障楼体安全，排除安全隐患，年度指标值：保障楼体安全，排除安全隐患。
工作经费	4.00	4.00			通过考察调研，加快发展体育产业，在全市开展独具广州特点的市民奥运会等新运动方式，为广大市民提供更多新型体育消费项目及广州市国家级登山健身步道的建设提供具象的指导及实践依据，为擦亮广州国际体育品牌谋划具体实施方案。	1、产出指标：因公出国（境）批次，年度指标值：1。2、产出指标：出国组团数量，年度指标值：1。3、产出指标：财政资金使用情况，年度指标值：合法合规。4、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%。5、效益指标：群体体育工作水平，年度指标值：全省领先。

亚体文化中心维护维修经费	6.84	6.84			落实“厕所革命”要求，解决亚体文化中心二楼、三楼卫生间墙面瓷砖脱落、卫生间设施老化等安全隐患问题，规范卫生间规划、设计、与建设工作，提升场馆惠民开放环境，提高群众满意度。	1、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：维护完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：安全事故数量，年度指标值：0。4、满意度指标：使用满意率，年度指标值：≥85%。
全民健身中心更衣室修缮经费	40.38	40.38			完成更衣室维修工作，解决更衣室现有漏水问题，提高市民满意度，提升场馆惠民开放服务质量。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥85%。2、效益指标：安全事故数量，年度指标值：0。3、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：维护完成率，年度指标值：100%。1、效益指标：安全隐患的排除率，年度指标值：100%。
广州体育职业技术学院（广州市体工队）	8,647.55	6,568.49	2,079.06			
广州体育职业技术学院国家奖助学金补助	103.95	103.95			通过对家庭经济困难的学生进行奖学金和助学金的补助，实现高校中的家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响他们正常接受教育的权益，切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围。	1、产出指标：国家助学金资助面，年度指标值：100%。2、产出指标：奖助学金按规定及时发放率，年度指标值：100%。3、效益指标：教育公平，年度指标值：100%。4、满意度指标：学生满意度，年度指标值：100%。
广州体育职业技术学院科研课题项目经费	81.00	81.00			根据项目研究任务，开展课题研究工作，推动理论与实践创新，形成论文、研究报告、教材、精品课程等成果。	1、产出指标：科研项目计划完成的及时性，年度指标值：及时。2、产出指标：科研项目验收通过率，年度指标值：98%。3、产出指标：目标完成率，年度指标值：95%。4、产出指标：发表科技论文数，年度指标值：10篇。5、效益指标：满足需求率，年度指标值：95%。
图书馆建设	57.00	57.00			根据教育部《普通高等学校图书馆规程》（教高[2015]14号）和《广东省高职高专院校图书馆建设指南》（试行）、《广东省高职高专院校图书馆评估指标体系》（试行）（粤教高函[2011]5号）及学院十四五规划等文件的标准和要求，并根据学院招生规模不断扩大，结合图书馆实际情况，按计划地补充配置馆藏图书和纸质期刊，不断满足广大师生的学术需求，吸引更多读者走入图书馆，努力把图书馆建成学院的信息文献中心、文化建设阵地，为服务学院的教、训、研等主体工作发挥更大的作用。	1、产出指标：馆藏新增量，年度指标值：纸质图书至26万册，纸质期刊保持200个种类。。2、产出指标：享受人数，年度指标值：进馆人数同比年增15%，达到1.5万人次以上。。3、效益指标：设备使用率，年度指标值：年度图书借阅量提升15%；通过升级盖章阅读区域可以满足不同人群的需求，使用预约率35%以上。。4、满意度指标：师生满意度，年度指标值：95%。

市青少年运动队训练经费	816.00	816.00			以训练竞赛后勤保障重要措施,以基地认定为重要抓手,通过开展训练场地设施优化、运动队外出参赛、基层选材、日常服务跟踪等,推进我市竞技体育人才培养工作,提升我市竞技体育水平,完成各项参赛任务。	1、产出指标:设备(含车辆和专用耗材)到位及时率,年度指标值:及时。2、效益指标:受训队伍稳定率,年度指标值:100%。3、产出指标:购置完成率,年度指标值:100%。4、满意度指标:满意率,年度指标值:98%。5、产出指标:受训运动员数量,年度指标值:830人。6、产出指标:跟踪保障覆盖率,年度指标值:100%。
备战跟踪保障重大体育赛事经费	60.00	60.00			提升竞赛水平,在确保原有的重点项目外,发掘优势项目,提高基础项目的水平。进一步完善以市属训练单位为龙头、区级业余体校为基础、体育传统项目学校为补充的三级训练网络体系建设,做好体育教育工作	1、产出指标:投入人员,年度指标值:100人。2、产出指标:跟踪保障覆盖率,年度指标值:100%。3、效益指标:竞赛成绩,年度指标值:金牌,奖牌、总分前列。4、满意度指标:运动员满意度,年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	507.08	180.00	327.08		增强单位训练、职教人员保障力度,促进学院竞技体育提升、交流以及高职教育质量提升和发展。	1、满意度指标:师生满意度,年度指标值:98%。2、产出指标:编外人员资质达标率,年度指标值:100%。3、效益指标:编外人员工资发放满意度,年度指标值:95%。4、产出指标:编外人员聘用到位及时性,年度指标值:100%。
业务用房物业管理费	1,000.00	500.00	500.00		进一步做好物业管理服务工作,保证校区整洁干净,消除蚊虫鼠害,将传染病防控工作贯彻在日常保洁工作中,在现有基础上进一步整治和美化校园绿色植物景观,打造绿化校园,为校园体育场馆、健身设施为民开放,全民健身活动的开展营造良好的环境,为国家队驻训、“三系一部”的高职师生、16支运动队以及对外开展体育培训、接待等活动提供良好的训练、学习、生活环境保障。	1、满意度指标:满意率,年度指标值:100%。2、产出指标:项目验收合格率,年度指标值:100%。3、产出指标:专业人员资质达标率,年度指标值:100%。4、效益指标:满足需求率,年度指标值:100%。5、产出指标:项目完成率,年度指标值:100%。
工作经费	25.00	25.00			为了更好地培养优秀运动员,为国家作出贡献。落实国家教育部高职院校人才培养工作评估专家组的意见,进一步加强师资和管理人员培训。促进体育人才培养和职业教育的发展。加强与国外或地区高职教育、竞技体育的合作与交流,促进学院高职教育与竞技体育的发展。	1、产出指标:完成出访任务,年度指标值:根据批复实际。2、产出指标:出访费用超支率,年度指标值:≤0%。3、满意度指标:对外交流满意度,年度指标值:98.5%。4、效益指标:学习交流影响力,年度指标值:交流合作院校基地评价,合作持续性或书面评价。

购置经费	458.46	458.46			通过项目实施，提升学院业务办公设施设备统筹，保障竞技体育、高职教育、体育文化交流质量提升和发展。	1、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。2、效益指标：设备使用率，年度指标值：100%。3、满意度指标：使用满意率，年度指标值：95%。4、产出指标：购置完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：购置计划执行率，年度指标值：100%。
广州体育职业技术学院业务运行保障经费	568.00	218.00	350.00		通过广州体育职业技术学院业务运行保障经费项目，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，全面保障学院内一切工作的正常进行，有力推动训练、教学、场馆开放、科研和对外交流的进行，保障学院教职员工的 basic 安全，有效控制各种不安定因数的发生。	1、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。2、满意度指标：学生满意度，年度指标值：95%。3、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。4、效益指标：安全性，年度指标值：100%。5、产出指标：聘用专业人员资质达标率，年度指标值：100%。
广州体育职业技术学院雨污分流及环境整治工程项目	408.17	408.17			根据《广州市总河长令》（第四号）、《广州市河长制办公室关于推进排水单元达标创建工作的通知》、《广州市人民政府关于开展排水单元达标建设工作的通告》（穗府规〔2020〕4号）等相关文件要求，完成排水管网整改工作，实现单位红线内排水管网实行雨污分流。	1、产出指标：完成勘察、设计工作，年度指标值：100%。2、满意度指标：用户使用满意率，年度指标值：完成排水管网整改工作，实现单位红线内排水管网实行雨污分流。。3、效益指标：场馆功能发挥，年度指标值：完成排水管网整改工作。4、产出指标：项目竣工验收合格率，年度指标值：100%。5、产出指标：施工完成率，年度指标值：100%。6、效益指标：验收率，年度指标值：通过河长令整改要求。7、产出指标：质量合格率，年度指标值：项目需求达标98%以上。8、效益指标：提升场地标准，年度指标值：实现单位红线内排水管网实行雨污分流。。
综合性运动会奖励经费	1,787.85	1,787.85			通过第十六届省运会奖金项目，对参加省运会做出贡献的人员进行奖励，提高运动队员争优的积极性，更好地为我市培养优秀的“高精尖”体育后备人才，为我市竞技体育发展做出贡献。	1、产出指标：资金发放及时率，年度指标值：100%。2、效益指标：竞赛成绩，年度指标值：全国最高水平比赛前三名。3、产出指标：跟踪保障覆盖率，年度指标值：100%。4、满意度指标：参赛运动员满意度，年度指标值：95%。
运动员宿舍修缮经费	800.00	800.00			通过对1-3栋运动员宿舍进行全面翻修，屋顶雨水补修，重做卫生间防水，重新进行墙面粉刷，更换门窗，对房间进行重新装修，改善运动员的居住卫生环境，从而保障训练提高成绩。	1、效益指标：安全隐患的排除率，年度指标值：100%。2、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：维护完成率，年度指标值：98%。4、满意度指标：运动队满意度，年度指标值：95%。

林和校区变电房修缮经费	170.00		170.00		将电房设备迁移至体育馆内预留电房内，并更换老旧的设备，消除安全隐患。	1、效益指标：保障运营正常开展，年度指标值：保障有力。2、产出指标：项目竣工验收合格率，年度指标值：95%。3、产出指标：采购程序规范性，年度指标值：严格按照国家规定采购程序完成项目实施。4、效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。
大专宿舍及公共区域翻新项目	90.00	90.00			通过实施大专宿舍及公共区域翻新，提高师生教学训练生活环境,进一步改善基础设施和人才培养条件，确保教学、后勤保障工作实施，确保高职教育质量提升和发展。	1、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：100%。2、满意度指标：使用满意率，年度指标值：95%。3、效益指标：安全隐患的排除率，年度指标值：100%。4、产出指标：维护完成率，年度指标值：98%。
重点体育后备人才基地建设经费	220.00	220.00			以培养高水平后备人才、为国争光为目标，通过基地建设项目，改善训练硬件及运动队伙食、服装等条件，进一步提升广州青少年体育培养影响力。	1、产出指标：购置计划完成率，年度指标值：95%。2、满意度指标：使用满意率，年度指标值：95%。3、产出指标：及时处理设备故障，年度指标值：及时。4、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。5、效益指标：新周期国家训练基地考核等级，年度指标值：优秀。
业余体校训练竞赛经费	164.00	164.00			承办2023年广州市青少年锦标赛，培养和发现体育人才，全面展示我市体育事业发展成果，大力推动各区、县级市体育竞训工作再上新台阶。	1、产出指标：参赛总人数，年度指标值：1150人。2、效益指标：竞赛成绩综合排名，年度指标值：全市第一。3、效益指标：业余体校训练水平，年度指标值：有所提升。4、满意度指标：运动员满意度，年度指标值：100%。5、产出指标：赛事完成时间，年度指标值：100%。
群众体育活动经费	10.00	10.00			通过在体育场馆更多地组织各类群众体育赛事和活动，带动更多群众参加全民健身，让群众从场馆开放中获得更多实惠有更多的获得感，提高体育场馆利用率和使用效益。创新公共体育服务供给，使群众能够真正走进体育馆和游泳馆（跳水馆）内参加体育赛事活动，接受体育培训、进行日常健身,从场馆开放中获得更多实惠。	1、满意度指标：公众满意度，年度指标值：96%。2、效益指标：进场人数增长率，年度指标值：5%。3、产出指标：参加全民健身赛事和活动人数，年度指标值：2000名。4、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。5、产出指标：开展赛事组织的规范性，年度指标值：100%。6、产出指标：赛事开展及时性，年度指标值：合理。

广州体育职业技术学院信息化建设项目	136.58	136.58			1、建设数据信息管理平台，加强校园数据管理和应用， 2、建设内控信息系统，加强内控管理， 3、建设照片库管理系统，加强学院的重要照片的宣传管理； 4、建设学生工作管理系统，更好的为学生服务； 5、建设门诊信息系统，加强医务所的信息化应用； 6、建设学生学训管理系统，加强附校学生的训练管理。	1、满意度指标：使用满意率，年度指标值：100%。2、效益指标：设备使用率，年度指标值：100%。3、产出指标：监理覆盖率，年度指标值：95%。4、产出指标：采购程序规范性，年度指标值：规范。
大专宿舍电梯安装工程	290.00		290.00		通过实施大专宿舍电梯安装工程，提高师生教学训练生活环境，进一步改善基础设施和人才培养条件，确保教学、后勤保障工作实施，确保高职教育质量提升和发展。	1、满意度指标：使用满意率，年度指标值：95%。2、效益指标：安全隐患的排除率，年度指标值：100%。3、产出指标：维护完成率，年度指标值：98%。4、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：100%。
东区田径场修缮经费	200.00		200.00		通过实施东区田径场修缮项目，提高师生教学训练生活环境，进一步改善基础设施和人才培养条件，确保教学、后勤保障工作实施，确保高职教育质量提升和发展。	1、产出指标：维护完成率，年度指标值：98%。2、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：安全隐患的排除率，年度指标值：100%。4、满意度指标：使用满意率，年度指标值：95%。
一至四号网球场修缮经费	80.00		80.00		通过实施一至四号网球场修缮项目，提高师生教学训练生活环境，从而保障训练提高成绩。	1、产出指标：维护完成率，年度指标值：98%。2、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：安全隐患的排除率，年度指标值：100%。4、满意度指标：使用满意率，年度指标值：95%。
实训室建设项目	94.76	94.76			建成教师教学发展综合实训室一间，满足教师教学能力培训和技能竞赛相关要求，完成校内教师线下培训≥10次，线上培训≥20次；建成课程思政研究综合实训室一间，满足建设省级课程思政示范中心的相关要求，组织全校课程思政培训，讲座和沙龙等一系列活动≥10次；组织校级课程思政教学大赛工作。	1、产出指标：系统故障降低率，年度指标值：20%。2、满意度指标：使用满意率，年度指标值：95%。3、效益指标：设备使用率，年度指标值：95%。4、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。

职业教育高质量发展项目	315.04	153.06	161.98		围绕广东省体育产业转型升级及粤港澳大湾区体育产业融合，以广州体育职教联盟为依托，深化“校队合一”体制优势，健全专业群建设发展运行保障机制，促进各专业深度融合、共享与发展；服务区域体育培训业、健身休闲业和竞赛表演业及青少年健康发展，培养“懂技术，会指导、能办赛、通服务”的高素质体育技术技能人才，打造体育技术技能培训的区域中心和体育技术研发创新高地，在全国同类院校高水平专业群中位居前列。	1、产出指标：平均报到率，年度指标值：75%。2、产出指标：平均就业率，年度指标值：95%。3、产出指标：年度任务完成率，年度指标值：95%。4、效益指标：高职院校办学条件，年度指标值：持续改善。
广州体育职业技术学院2023年信息化建设项目	34.67	34.67			1、建设数据信息管理平台，加强校园数据管理和应用， 2、建设内控信息系统，加强内控管理， 3、建设学生一体化服务平台，更好的为学生服务； 4、建设门诊信息系统，加强医务所的信息化应用； 5、建设学生学训管理系统，加强附校学生的训练管理。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。2、产出指标：系统正常运行率，年度指标值：95%。3、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。4、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。
广州体育职业技术学院2023-2024年信息化运维项目(2023)	130.00	130.00			通过开展广州体育职业技术学院2023-2024年信息系统运行维护项目，加强信息化系统的运维保障，提高信息化工作水平。	1、产出指标：软件维护工作按时完成率，年度指标值：99%。2、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。3、产出指标：运维服务时间，年度指标值：1年。4、产出指标：网络正常运行效率，年度指标值：99%。
广州体育职业技术学院2022-2023年信息系统运行维护项目(2023)	40.00	40.00			通过开展广州体育职业技术学院2022-2023年信息系统运行维护项目，加强信息化系统的运维保障，提高信息化工作水平。	1、产出指标：运维服务时间，年度指标值：1年。2、产出指标：网络正常运行效率，年度指标值：99%。3、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。4、产出指标：软件维护工作按时完成率，年度指标值：99%。
广州体育文化博物馆（挂广州亚运会亚残运会博物馆牌子）	347.29	347.29				
广州体育文化博物馆（挂广州亚运会亚残运会博物馆牌子）业务运行保障经费	75.00	75.00			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。	1、产出指标：群众投诉数量，年度指标值：≤5起。2、产出指标：目标完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：设施设备使用率，年度指标值：100%。4、效益指标：安全事故数量，年度指标值：0起。5、效益指标：长期保障机制健全性，年度指标值：健全。6、效益指标：藏（展）品得到有效的保护，年度指标值：有效保护。

工作经费	1.50	1.50			通过前往亚奥理事会总部科威特参观学习，有助于进一步将我馆打造成为“两个亚运”文化宣传平台，优化我馆展陈和宣传教育载体和形式，挖掘体育文化多元价值。	1、效益指标：安全事故数量，年度指标值：0起。2、产出指标：出国组团数量，年度指标值：1。3、产出指标：出访人员参与率，年度指标值：100%。4、产出指标：出访费用超支率，年度指标值：≤0%。
业务用房物业管理费	147.31	147.31			通过提供良好的服务，确保展厅展览安全顺利开展，加强公共体育场馆服务水平，为广广大市民参观提供优质服务和感受。	1、产出指标：物业管理面积达标率，年度指标值：100%。2、产出指标：物业管理工作验收合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：服务对象有效投诉次数，年度指标值：≤5次。4、效益指标：安全事故数量，年度指标值：0起。
体育文化建设经费	43.65	43.65			通过举办展览、征集藏品，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。	1、效益指标：公众对博物馆展览知晓度，年度指标值：80%。2、满意度指标：考察社会公众对所办展览的满意度评价，年度指标值：85%。3、产出指标：陈列展览用房面积，年度指标值：600m²。4、产出指标：依据《广州市博物馆》规定举办临时展览，年度指标值：2次。5、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。1、产出指标：宣教活动数量，年度指标值：12次。2、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。
圣火广场升级项目	8.75	8.75			通过本次整体提升改造，升级圣火台设计，优化圣火台、圣火传递展厅以及火焰墙的关系，整合中庭的零碎空间，优化中庭植物配置，重点突出圣火台形象和仪式感，使之成为公众喜闻乐见的网红打卡点，成为党建文化宣传窗口。	1、产出指标：维修完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：工程验收一次性合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：设备使用合格率，年度指标值：100%。4、效益指标：工程项目占地面积完成情况，年度指标值：100%。
《广州体育冠军风云榜》系列丛书出版经费	35.00	35.00			出版《广州体育冠军风云榜》系列丛书，弘扬社会主义核心价值观，凝聚实现中华民族伟大复兴的强大正能量，不忘初心，牢记使命。	1、效益指标：冠军精神影响力，年度指标值：持续提高。2、产出指标：印制出版册数，年度指标值：500册。3、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。1、效益指标：弘扬社会主义核心价值观，年度指标值：有效发行。

数字虚拟博物馆项目	30.00	30.00			搭建数字化平台，结合我馆现有官网，构建线上线下相融合的传播体系，强化分众传播，优化参观全过程，实现沉浸式体验。	1、产出指标：合同进度款支付率，年度指标值：100%。2、效益指标：平台正常运转率，年度指标值：100%。3、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：数字藏品数量，年度指标值：100%。
广州体育文化博物馆(挂广州亚运会亚残运会博物馆牌子)2023-2024年信息化运维项目(2023)	3.97	3.97			结合我单位实际IT运维情况，完善运行服务管理流程规范、应急机制，满足日常运行服务需求、快速恢复用户使用，将无序的突发事件有序化，将问题管理科学化，实施管理风险可控制化，以及变更管理记录化，提高信息化设备的运行维护效率，确保信息系统及网络、机房设备正常运行，进而保障我单位的工作顺利开展。	1、产出指标：软件维护工作按时完成率，年度指标值：95%。2、产出指标：硬件维护工作按时完成率，年度指标值：95%。3、产出指标：设备故障排除率，年度指标值：100%。4、产出指标：故障响应率，年度指标值：99%。5、效益指标：系统故障情况，年度指标值：少于15天。6、效益指标：设备正常运行率，年度指标值：95%。7、效益指标：项目运维人员出勤率，年度指标值：100%。8、满意度指标：设备运行维护的满意率，年度指标值：99%。
广州体育文化博物馆(挂广州亚运会亚残运会博物馆牌子)2022年-2023年信息系统运行维护项目(2023)	2.11	2.11			结合我单位实际IT运维情况，完善运行服务管理流程规范、应急机制，满足日常运行服务需求、快速恢复用户使用，将无序的突发事件有序化，将问题管理科学化，实施管理风险可控制化，以及变更管理记录化，提高信息化设备的运行维护效率，确保信息系统及网络、机房设备正常运行，进而保障我单位的工作顺利开展。	1、产出指标：软件维护工作按时完成率，年度指标值：95%。2、产出指标：硬件维护工作按时完成率，年度指标值：95%。3、产出指标：设备故障排除率，年度指标值：100%。4、产出指标：故障响应率，年度指标值：99%。5、效益指标：系统故障情况，年度指标值：少于15天。6、效益指标：设备正常运行率，年度指标值：95%。7、效益指标：项目运维人员出勤率，年度指标值：100%。8、满意度指标：设备运行维护的满意率，年度指标值：99%。
广州市体育竞赛中心	2,052.65	1,720.55		332.10		
广州市体育竞赛中心业务运行保障经费	57.90			57.90	保证各项业务顺利开展，更好的承办大型国际体育赛事，建设广州世界体育名城。	1、产出指标：上缴税金金额，年度指标值：上缴税金≥10万元。。2、效益指标：在岗人员年度考核情况，年度指标值：合格。3、产出指标：采购合法合规性，年度指标值：采购程序符合有关规定，手续规范，资料齐全。1、效益指标：单位运行保障，年度指标值：保障单位各项业务顺利开展。
工作经费	4.00			4.00	通过与国际单项组织洽谈，交流大型国际体育赛事项目，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。	1、产出指标：出访国家数量，年度指标值：1个及以上。2、效益指标：学习交流影响力，年度指标值：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。3、产出指标：因公组织出访人数，年度指标值：1人。4、产出指标：出访天数，年度指标值：不超过5天。

机构运行辅助经费	29.00			29.00	保证各项业务顺利开展，更好的承办大型国际体育赛事。	1、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：及时。2、效益指标：社会效益，年度指标值：维持单位正常营运。3、产出指标：长期聘用人员数量，年度指标值：1个。4、产出指标：人员出勤率，年度指标值：95%或以上。
2023年世界田联接力赛经费	195.55	195.55			通过举办世界田联接力赛事，加强国际交流，向世界充分展示广州形象，推进世界体育名城建设。进一步提升田径专业运动竞技水平，推动田径运动发展。广泛激发市民对田径运动的兴趣，提升田径运动的参与度，增强人民身体素质。	1、效益指标：体育文化宣传，年度指标值：赛事推广活动1场及以上。 1、产出指标：赛前考察次数，年度指标值：1次及以上。
广州马拉松赛补助经费	925.00	925.00			通过举办此国际赛事，精心打造文化马拉松，不断拓展和丰富赛事文化内涵。积极推广全民健身，提高群众身体素质。打造永久落户广州的国际知名赛事品牌。	1、产出指标：赛事完成时间，年度指标值：赛事100%在既定时间完成。 2、产出指标：安保力量，年度指标值：参与起终点区域、赛道沿途的安保力量投入人数，含民警、武警、安保辅助力量等>8000人。3、产出指标：裁判员工作完成效果，年度指标值：赛事期间裁判员工作投诉情况0起。4、产出指标：志愿者人数，年度指标值：参与赛事组织工作的志愿者人数>5000人。。5、产出指标：医疗站点投入，年度指标值：>30个。6、效益指标：赛事等级及称号，年度指标值：中国田协金牌赛事。1、效益指标：广马文化系列活动，年度指标值：通过开展至少3个广马文化系列活动，打造广马文化品牌，推进“体育+”融合发展。。2、效益指标：赛事宣传，年度指标值：赛事通过多种媒体平台宣传推广，包括电视媒体1家；报社媒体5家；网络（新媒体）媒体3家，很好地诠释了广马精神，展示了大美广州，拓展和丰富赛事文化内涵。。
广州国际龙舟邀请赛经费	617.00	390.00		227.00	广州国际龙舟赛日益品牌化、国际化，组织水平进一步提高，获得国际广泛关注，成为宣传展示广州传统文化和现代化建设成果的窗口。	1、产出指标：参赛队伍数量，年度指标值：80支及以上。2、产出指标：赛事完成时间，年度指标值：赛事100%在既定时间完成。3、产出指标：裁判员工作完成效果，年度指标值：赛事期间裁判员工作投诉情况0起。4、效益指标：体育文化宣传，年度指标值：赛事推广活动1次。1、效益指标：传统龙舟数量，年度指标值：至少5支传统龙舟，宣传推广广州传统龙舟文化。。
体育大赛管理经费	25.00	25.00			通过赛事交流学习，提升办赛能力，更好的承办大型国际体育赛事，建设广州世界体育名城。	1、效益指标：体育赛事统计工作完成情况，年度指标值：科学、有效完成年度体育赛事统计工作，准确、全面的反应我市体育发展状况。2、效益指标：学习交流影响力，年度指标值：通过互相交流、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。3、产出指标：评估赛事数量，年度指标值：1个。4、产出指标：外出赛事交流及学习，年度指标值：1次及以上。

广州市体育竞赛中心修购基金	14.20			14.20	通过对办公场所及办公设备的定期维修维护，购置办公设备等满足日常办公需求，营造良好的办公环境，保证各项业务顺利开展。	1、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。2、效益指标：单位运行保障，年度指标值：单位各项业务顺利开展，办公环境不断优化。3、产出指标：办公设备购置数量，年度指标值：大于3台。4、效益指标：满足需求率，年度指标值：100%。
2023年广州田径接力邀请赛经费	185.00	185.00			通过举办广州田径接力邀请赛，促进省市间田径接力队伍交流，进一步提升田径专业运动竞技水平，推动田径运动发展。促进培育本地田径赛事组织团队，测试新铺设的田径跑道等设施，提升广州田径赛办赛水平。广泛激发市民对田径运动的兴趣，提升田径运动的参与度，增强人民身体素质，充分展示广州形象，推进世界体育名城建设。	1、效益指标：赛事人为事故发生数，年度指标值：0起。2、效益指标：参与赛事采访的媒体数量，年度指标值：不少于5家。3、产出指标：裁判人数，年度指标值：不少于80人。4、产出指标：裁判员工作完成效果，年度指标值：赛事期间裁判员工作投诉情况0起。5、产出指标：参赛人数，年度指标值：不少于350人。6、产出指标：参赛队伍数量，年度指标值：大于30个。7、产出指标：志愿者人数，年度指标值：不少于280人。
广州市体育场馆设施建设中心	100.96	100.96				
广州市体育场馆设施建设中心业务运行保障经费	75.00	75.00			通过开展和实施体育场馆管理工作，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。	1、产出指标：出具法律意见数，年度指标值：≥20。2、效益指标：复核审查零星工程，规范工程造价标准，年度指标值：100%。1、产出指标：完成初步设计、出具设计方案，年度指标值：100%。2、产出指标：规划成果内容包含合同要求的全部内容，年度指标值：100%。
工作经费	0.71	0.71			通过赴国外进行全面考察调研，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，提高广州体育事业国际化水平，早日实现基本建成世界体育名城目标。	1、产出指标：完成出访任务，年度指标值：是。2、产出指标：出访费用超支率，年度指标值：≤0%。3、产出指标：出访国家数量，年度指标值：1个及以上。4、满意度指标：出国人员满意率，年度指标值：95%以上。
购置经费	18.25	18.25			通过购买新能源公务用车，提高公务用车使用效率，更好的开展基建工程管理、物业出租管理、场馆管理等工作。	1、产出指标：合同计划支付进度，年度指标值：按合同约定条款支付。2、效益指标：新购车辆投入使用率，年度指标值：100%。3、产出指标：采购车辆验收合格率，年度指标值：100%。4、效益指标：减少污染尾气排放，年度指标值：有效减少。

机构运行辅助经费	7.00	7.00			通过聘请编外人员从事基建工程管理、物业出租管理、场馆管理工作，提高体育场馆规范管理意识，明确工作目标和责任，提高体育场馆利用率，提高社会效益和经济效益。	1、产出指标：编外人员到位率，年度指标值：100%。2、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：按时支付。3、效益指标：编外人员流动性，年度指标值：年度编外人员辞职率<10%。4、满意度指标：编外人员工资发放满意度，年度指标值：≥90%。
广州市越秀山体育中心	2,096.38	2,096.38				
工作经费	4.00	4.00			加强与国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。	1、产出指标：因公组织出访人数，年度指标值：≤8人。2、满意度指标：运动队满意度，年度指标值：满意度为90%以上。3、效益指标：提升各项目影响力，年度指标值：合作或交流项目达2项及以上。4、产出指标：出访天数，年度指标值：3天。
机构运行辅助经费	35.00	35.00			通过编外人员聘用经费的使用，对非编制的社会招聘人员（教练、场地工等）进行正常的工资、社保、绩效等进行发放，保障中心各场馆正常开放运行。	1、产出指标：编外人员年度考核完成率，年度指标值：≥90%。2、效益指标：考核通过率，年度指标值：≥90%。3、满意度指标：服务对象满意率(%)，年度指标值：≥90%。4、产出指标：编外人员聘用完成率，年度指标值：≥80%。
购置经费	18.00	18.00			通过购置办公电脑、服务器、投影仪等办公设备，保证新上线的办公系统软件的基础运行；购置公务用车1辆，用以保障学生上课及比赛交通安全，保障射击（飞碟）队运动员和职工的正常训练和工作，保障单位运转效率。	1、产出指标：设备购置完成率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：设备验收合格率(%)，年度指标值：100%。3、效益指标：投入使用率，年度指标值：≥95%。4、满意度指标：单位员工满意度，年度指标值：≥90%。
车辆租用经费	50.12	50.12			通过车辆租赁服务，在我单位公务用车无法满足运动队日常训练、外训的情况下，有力的保障运动队伍出行的安全，满足射击（手步枪项目、飞碟项目）运动队和射箭运动队在广东省内外出训练或开展交流学习需求。	1、产出指标：资金支出率，年度指标值：≥95%。2、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。3、满意度指标：运动员、工作人员满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：租用车辆到位的及时率，年度指标值：≥90%。

体育场馆惠民开放补助经费	40.00	40.00			落实场馆免费和优惠开放政策，为群众提供一个安全舒适、干净整洁的体育锻炼场所，积极贯彻体育为市民服务的宗旨、推动全民健身活动的开展。	1、产出指标：预算年度资金支出率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：场馆免费开放天数，年度指标值：330天。3、满意度指标：惠民开放服务满意度，年度指标值：≥90%。4、效益指标：惠民开放安全事故发生数，年度指标值：0起。
备战跟踪保障重大体育赛事经费	45.00	45.00			组织报名参加省锦标赛、U系列比赛、省冠军赛，通过比赛调动运动员训练的积极性，打造良好的训练氛围，形成优胜劣汰的训练模式。	1、产出指标：预算年度资金支出率，年度指标值：≥95%。2、满意度指标：训练运动员满意度，年度指标值：≥80%。3、产出指标：输送运动员，年度指标值：每项目不少于1人。4、效益指标：竞技综合成绩，年度指标值：射击项目前两名 射箭项目前三名。
综合性运动会奖励经费	309.49	309.49			通过第十六届省运会奖金项目，对参加省运会做出贡献的人员进行奖励，提高运动队员争优的积极性，更好地为我市培养优秀的“高精尖”体育后备人才，为我市竞技体育发展做出贡献。	1、产出指标：预算年度资金支出率，年度指标值：100%。2、产出指标：奖励发放金额符合标准，年度指标值：100%。3、满意度指标：运动员、工作人员满意度，年度指标值：≥90%。4、效益指标：对竞技体育正向促进作用，年度指标值：有效促进。
广州市越秀山体育中心业务运行保障经费	288.64	288.64			保障国家财产和人员的安全，确保场馆和设施设备的正常运行，保障场馆开放、运动队日常训练和比赛。	1、产出指标：设备运行稳定性，年度指标值：≥95%。2、产出指标：维护及时率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：体育场地、器材安全率，年度指标值：100%。4、满意度指标：单位员工满意度，年度指标值：≥90%。
业务用房物业管理费	582.06	582.06			保障场馆物业、安保服务工作，确保场馆安全有序，管理规范，为运动训练工作提供适宜环境。	1、产出指标：后勤服务工作完成率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：服务指标达标率，年度指标值：≥95%。3、满意度指标：单位员工满意度，年度指标值：≥90%。4、效益指标：提升场馆管理服务水平，年度指标值：有所提升。

市青少年运动队训练经费	400.00	400.00			通过开展青少年体育训练经费项目，完善竞技体育训练体系，改善训练、竞赛、科研等基础设施和人才培养条件，夯实体育后备人才培养基础，完成省运会周期射击、射箭项目任务，向省级以上优秀运动队输送更多高水平体育后备人才。	1、产出指标：维护及时率，年度指标值：≥90%。2、满意度指标：训练运动员满意度，年度指标值：≥80%。3、效益指标：投入使用率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。
越秀山体育中心维护维修经费	99.00	99.00			对场馆进行有效维护，保障场馆安全运行，满足场馆开放和体育训练的需要。	1、产出指标：维护完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：项目竣工验收合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：体育场馆正常运行率，年度指标值：≥95%。4、满意度指标：运动员、工作人员满意度，年度指标值：≥95%。
业余体校训练竞赛经费	25.00	25.00			提升射击赛事及青少年足球训练的知名度，承办各类赛事参赛人数平均达到200人，对广州市青少年体育射击、田径、足球事业的发展产生一定影响力。	1、产出指标：预算年度资金支出率，年度指标值：≥95%。2、效益指标：赛事活动无安全事故，年度指标值：无安全事故。3、满意度指标：运动队满意度，年度指标值：≥85%。4、产出指标：举办赛事数量，年度指标值：3项。
场馆电力设施设备维护维修经费	20.00	20.00			对配电设施进行及时维修，维持配电设施正常运行，保障中心用电安全。	1、产出指标：维护完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：项目竣工验收合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：体育场馆正常运行率，年度指标值：≥95%。4、满意度指标：运动员、工作人员满意度，年度指标值：≥95%。
运动员宿舍修缮经费	117.60	117.60			通过运动员宿舍维护维修经费，为新一周期省运会选材打下基础，能从各区选拔好苗子进入市队进行训练，提供安全舒适的住宿条件，保障运动队的休息。	1、产出指标：维修场地数量，年度指标值：按施工进度完成维修数量。2、效益指标：投入使用率，年度指标值：按工程进度计划投入使用。3、满意度指标：运动队满意度，年度指标值：≥85%。4、产出指标：资金使用支付率，年度指标值：100%。

综合训练馆修缮经费	27.47	27.47			保障训练场馆安全正常运行，提升综合训练馆硬件水平的同时保障训练工作，为市民的健身提供良好的场地设施环境。	1、产出指标：项目竣工验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：完工及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：提升场地硬件水平，为市民的健身提供良好的场地设施环境，年度指标值：有所提升。4、满意度指标：公众满意度，年度指标值：≥90%。
越秀山体育场、洪德体育场消防设施设备维护维修经费	28.00	28.00			及时更换老旧消防设施，完善火灾自动报警、应急广播、疏散指示系统，确保场馆消防安全，避免火灾发生。	1、产出指标：设备安装完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：符合国家消防规范要求，年度指标值：符合要求。3、满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。4、效益指标：安全事故数量，年度指标值：0起。
广州市越秀山体育中心2023-2024年信息化运维项目(2023)	7.00	7.00			加强信息化设备和应用系统软件的维护管理，强化网络及机房安全监管，确保各类信息化设备和系统安全、稳定、可靠运行；加强各信息化设备及网络的安全巡检，及时解决安全隐患；维护广州市越秀山体育中心业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况，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。	1、产出指标：设备故障排除率，年度指标值：100%。2、产出指标：及时处理设备故障，年度指标值：及时处理。3、效益指标：设备正常运行率，年度指标值：100%。4、满意度指标：设备运行维护的满意率，年度指标值：95%。