

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）						
部门名称：广州市海珠区文化广电旅游体育局				单位：万元		
项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	5,216.72	5,216.72				
广州市海珠区文化广电旅游体育局	1,473.04	1,473.04				
文商旅融合、群文、群体、执法、文物、保密、档案以及示范区创建等工作经费	54.18	54.18			推动海珠区文商旅融合发展，传承岭南文化、工业文化、海丝文化等文化特色，推动形成具有高辨识度和传播力的城区文化品牌。抓住关键领域、关键环节推动文化建设创新发展，塑造与经济实力相匹配的文化优势。努力实现以商融文、以文促旅、以旅兴商，持续促进文商旅融合圈经济实力、文化活力、城市环境品质高质量融合发展，将海珠建设成为具有一定知名度和影响力的商贸中心、旅游目的地和文化强区，全面打响文旅海珠区域品牌。保障海珠区第四次全国文物普查工作的顺利进行；进一步深化对文物的认识，确认海珠区不可移动文物资源总量；系统性加大文物保护力度，完善不可移动文物资源管理。保障法治政府创建及普法宣传活动按要求落实。提升依法行政能力，全力防范化解重大安全风险。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办文商旅融合宣传推广系列活动（个）；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。2、1-产出指标；11-数量指标；全区文化站长培训（期）；实施周期指标值:1期/年；年度指标值:1期/年。3、1-产出指标；11-数量指标；更新或者设置旅游标识牌（块）；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。4、1-产出指标；11-数量指标；组织检查文化综合市场经营单位数量（家次）；实施周期指标值:900家次以上；年度指标值:900家次以上。5、1-产出指标；11-数量指标；调研考察（次）；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。6、1-产出指标；11-数量指标；赴外招商（次）；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。7、1-产出指标；12-质量指标；普法宣传活动（次）；实施周期指标值:不少于1次；年度指标值:不少于1次。8、2-效益指标；22-社会效益；促进旅游发展，配合推进粤港澳大湾区世界级旅游目的地建设；实施周期指标值:稳步提升；年度指标值:稳步提升。9、2-效益指标；22-社会效益；区级及以上文物保护单位保有率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 10、2-效益指标；22-社会效益；尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物保有率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%
东西部协作镇村结对帮扶资金	10.00	10.00			为巩固脱贫成果，防返贫，在社会、经济、教育、文化、卫生等各方面的发展，推动镇政府乡村振兴建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；到贵州贵定县盘江镇新沿村检查督导次数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、2-效益指标；22-社会效益；加快千户布依寨旅游产业的建设，提高群众文化生活水平；实施周期指标值:逐步提升；年度指标值:逐步提升。
“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用	88.00	88.00			充分发挥区国民体质测定与科学健身指导站引领作用，广泛开展国民体质监测活动，社会体育指导员培训等工作，提升科学健身指导水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；新增三级社会体育指导员人数完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 2、2-效益指标；22-社会效益；国民体质监测站测定完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%
社区体育设施建设和维修维护、社区足球场专项建设费用	200.00	200.00			统筹规划公共体育设施建设，构建层次分明、布局合理、功能完善的公共体育设施网络化体系，按实际情况完成各街道上报新建健身路径需求，报废、重建到期的健身体育设施。及时维修损坏健身路径器材，确保使用安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建重建社区体育设施计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 2、1-产出指标；12-质量指标；设施验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:大于80%；年度指标值:大于80%
各专项群众体育活动经费	252.00	252.00			开展海珠区各专项群众体育活动，完善海珠区全民健身服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；健身服务覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 2、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90% 3、2-效益指标；22-社会效益；全民健身服务水平提高程度；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%
海珠区文物保护专项补助资金	84.42	84.42			利用区文物保护专项补助资金对区内不可移动文物开展保护工作，提升我区文化内涵，传承优秀传统文化遗产；提升不可移动文物保护管理责任人保护不可移动文物保护积极性，增强群众的文物保护意识。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助项目启动率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90% 2、1-产出指标；13-时效指标；补助发放完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、2-效益指标；22-社会效益；区级及以上文物保护单位保有率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 4、2-效益指标；22-社会效益；尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物保有率（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%
行业党委工作经费	5.00	5.00			通过引导行业各党员积极参加党建活动,在党员群众中树立以党建为引领的思想，营造浓厚党建氛围，增强工作热情，增强党组织凝聚力。	1、1-产出指标；11-数量指标；活动场数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、2-效益指标；22-社会效益；党员参与率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%
新工勤及参照管理人员	36.00	36.00			进一步规范和提高员工的服务意识、服务标准，通过考核提升员工的工作能力、工作积极性，辅助完成机关日常各项工作正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员配备率；实施周期指标值:90；年度指标值:90。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；年度考核分数；实施周期指标值:60；年度指标值:60。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）						
部门名称：广州市海珠区文化广电旅游体育局				单位：万元		
项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
新工勤及参照管理人员	36.00	36.00			进一步规范和提高员工的服务意识、服务标准，通过考核提升员工的工作能力、工作积极性，辅助完成局机关日常各项工作正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员配备率；实施周期指标值：90；年度指标值：90。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；年度考核分数；实施周期指标值：60；年度指标值：60。
（2025年）各区全民健身体育设施建设经费	50.00	50.00			通过加强公共体育设施建设，提高居民的锻炼水平和身体素质。按实际情况完成申请需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建重建社区体育设施计划完成率；实施周期指标值:100%;年度指标值:100% 2、1-产出指标；12-质量指标；设施验收合格率；实施周期指标值:100%;年度指标值:100% 3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:≥80%;年度指标值:≥80%
各区全民健身赛事活动经费	30.00	30.00			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、1-产出指标；11-数量指标；组织比赛项目；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。2、2-效益指标；22-社会效益；活动宣传（次）；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥70%;年度指标值:≥70%
各区全民健身体育设施运行经费	17.00	17.00			根据《广东省全民健身条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告第39号）、《广州市全民健身实施计划（2021—2025年）》，强化“一站两点”街道建设，加强全民健身设施维护，提升科学健身指导服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助“一站两点”数量；实施周期指标值:11；年度指标值:11。2、1-产出指标；12-质量指标；全民健身设施正常使用率；实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90% 3、2-效益指标；22-社会效益；国民体质监测站测定完成率（%）；实施周期指标值:100%;年度指标值:100%
全运会专项	500.00	500.00			完成海珠区十五运相关工作任务保障：1.举办海珠区十五运相关群众体育赛事活动，为全民喜迎十五运营造氛围；2.完善海珠区十五运相关场馆配套设施建设；3.完成海珠区十五运其他相关工作任务保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；健身服务覆盖率；实施周期指标值:100%;年度指标值:100% 2、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率（%）；实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90% 3、2-效益指标；22-社会效益；全民喜迎十五运氛围提高程度；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥70%;年度指标值:≥70%
广州市文物保护专项资金（海珠区）	146.44	146.44			通过对不可移动文物开展文物保护工程，聘请文物保护监督员，使辖内不可移动文物得到更好的保护。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物保护巡查覆盖率；实施周期指标值:100%;年度指标值:100% 2、1-产出指标；13-时效指标；施工类项目验收工作启动率；实施周期指标值:100%;年度指标值:100% 3、2-效益指标；22-社会效益；区保及以下保有率；实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95% 4、2-效益指标；22-社会效益；国保、省保、市保有率；实施周期指标值:100%;年度指标值:100%
广州市海珠区图书馆	384.76	384.76				
图书馆业务和运行保障经费	213.04	213.04			促进海珠区公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益。根据《广州市公共图书馆条例》《全面推进我市公共图书馆总分馆制建设的实施意见》规定，保障公共图书馆每周开放不少于63小时，保持馆藏稳定增长，做好阅读推广工作，更好的为广大读者提供阅读服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；图书馆每周开放时间；实施周期指标值:≥63小时；年度指标值:≥63小时。2、1-产出指标；11-数量指标；总分馆运维次数完成率；实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥30% 3、1-产出指标；11-数量指标；物流次数完成率；实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥20% 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；读者满意度；实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%
图书馆免费开放补助（海珠区）	59.40	59.40			促进海珠区公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益。根据《广州市公共图书馆条例》《全面推进我市公共图书馆总分馆制建设的实施意见》规定，保障公共图书馆每周开放不少于63小时，保持馆藏稳定增长，做好阅读推广工作，更好的为广大读者提供阅读服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；图书馆每周开放时间；实施周期指标值:≥63小时；年度指标值:≥63小时。2、2-效益指标；22-社会效益；年度办证完成率；实施周期指标值:>90%;年度指标值:>90%
图书馆新馆项目	112.32	112.32			为维护图书馆日常工作开展，满足读者阅读需求，为新建总馆实施8000平方米的智慧图书馆技术引进，实现图书阅览功能等。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备到货率；实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥85% 2、2-效益指标；22-社会效益；设备合格率；实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）						
部门名称：广州市海珠区文化广电旅游体育局				单位：万元		
项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
图书馆新馆项目	112.32	112.32			为维护图书馆日常工作开展，满足读者阅读需求，为	1、1-产出指标；11-数量指标；设备到货率；实施周期指标值: ≥ 95%;
广州市海珠区文化馆	51.94	51.94				
文化馆（站）免费开放补助（海珠区）	15.40	15.40			开展全民艺术普及，举办公益文化讲座及粤剧、粤曲、语言艺术等公益文艺课程，以文化赋能，为青少年课余文化生活做加法，满足区域青少年多元化的文化需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；惠民公益系列课程完成率；实施周期指标值: ≥ 90%; 年度指标值: ≥ 90% 2、2-效益指标；22-社会效益；公益文化课及汇报演出参与人次；实施周期指标值: ≥ 3000人次；年度指标值: ≥ 3000人次。
文化馆总分馆、群文等业务和运行保障经费	36.54	36.54			保障文化馆免费对外开放，提高文化馆服务效能。提高文艺作品原创力，创作文艺精品参加比赛，为群众提供高质量的文化产品，促进公共文化服务提质增效。	1、1-产出指标；11-数量指标；创作作品、参加比赛完成率；实施周期指标值: ≥ 90%; 年度指标值: ≥ 90% 2、1-产出指标；11-数量指标；扶持创排基地个数；实施周期指标值: 1个；年度指标值: 1个。3、1-产出指标；11-数量指标；文化惠民活动完成率（%）；实施周期指标值: ≥ 90%; 年度指标值: ≥ 90% 4、2-效益指标；22-社会效益；获得奖项个数；实施周期指标值: ≥ 5个；年度指标值: ≥ 5个。
广州市海珠区体育场馆全民健身中心	1,420.17	1,420.17				
各类体育彩票公益金支出	923.00	923.00			通过开展各类体育彩票公益金项目，加强对各场馆的维护，提高中心的整体硬件水平，完善馆设施功能，充分发挥场馆对外开放的服务性，不断提高各方面服务质量及安全，为广大市民群众提供优质的活动场所，确保体育场馆正常开放更好的为全民健身服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；公共体育场馆对外开放率；实施周期指标值: ≥ 90%; 年度指标值: ≥ 90% 2、1-产出指标；11-数量指标；场馆各种设备设施安全正常运转；实施周期指标值: ≥ 90%; 年度指标值: ≥ 90% 3、2-效益指标；22-社会效益；体育场馆正常运行率；实施周期指标值: ≥ 90%; 年度指标值: ≥ 90%
宝岗游泳场管理服务	185.00	185.00			通过开展宝岗游泳场管理服务项目，加强宝岗游泳场安全巡查，提高泳场整体安全水平，确保泳场安全开放。	1、1-产出指标；11-数量指标；泳场水质达到区、市开放标准；实施周期指标值: ≥ 90%; 年度指标值: ≥ 90% 2、1-产出指标；11-数量指标；组织应急演练次数；实施周期指标值: 2次或以上；年度指标值: 2次或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；安全责任事故；实施周期指标值: ≤ 1（件）；年度指标值: ≤ 1（件）。4、2-效益指标；22-社会效益；体育场馆正常运行率；实施周期指标值: ≥ 90%; 年度指标值: ≥ 90% 5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值: ≥ 90%; 年度指标值: ≥ 90%
公共体育场馆日常开放运行保障工作经费	236.31	236.31			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。通过整洁有序的场馆环境、优质的服务质量，吸引更多市民来场馆参加惠民活动，推动体育事业健康、持续发展，为建设幸福广州做出贡献。	1、1-产出指标；11-数量指标；消防安全演习次数；实施周期指标值: 2次或以上；年度指标值: 2次或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；组织应急演练次数；实施周期指标值: 2次或以上；年度指标值: 2次或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；配备人员到位率；实施周期指标值: ≥ 90%; 年度指标值: ≥ 90% 4、1-产出指标；12-质量指标；人员月度绩效考核达标率；实施周期指标值: ≥ 90%; 年度指标值: ≥ 90% 5、1-产出指标；12-质量指标；公共体育场馆开放标准；实施周期指标值: ≥ 35小时/周；≥ 330天/年；年度指标值: ≥ 35小时/周；≥ 330天/年。6、2-效益指标；22-社会效益；体育场馆正常运行率；实施周期指标值: ≥ 90%; 年度指标值: ≥ 90% 7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值: ≥ 90%; 年度指标值: ≥ 90%
区直属机关人员	15.86	15.86			通过聘请场馆管理人员，加强场馆运行能力，提高安全水平，确保场馆安全运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；配备人员到位率；实施周期指标值: ≥ 90%; 年度指标值: ≥ 90% 2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；人员月度绩效考核率；实施周期指标值: ≥ 90%; 年度指标值: ≥ 90%
第19届广州市青少年运动会经费	60.00	60.00			做好竞赛场地保障工作，保障竞赛顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；场馆各种设备设施安全正常运转；实施周期指标值: ≥ 90%; 年度指标值: ≥ 90% 2、1-产出指标；11-数量指标；竞赛组织；实施周期指标值: 承办2项市运会单项比赛；年度指标值: 承办2项市运会单项比赛。3、2-效益指标；22-社会效益；体育场馆正常运行率；实施周期指标值: ≥ 90%; 年度指标值: ≥ 90% 4、2-效益指标；22-社会效益；参加市级青少年体育竞赛运动 员人数；实施周期指标值: 吸引300名以上运动员参加市级青少年竞赛；年度指标值: 吸引300名以上运动员参加市级青少年竞赛。
广州市海珠区文物博物管理中心	836.67	836.67				
“ 阅阅真公主号 ” 仿古船年度管理维护经费	18.00	18.00			通过开展“ 阅阅真公主号 ” 仿古船年度管理维护维修项目，加强仿古船的安全管理工作，以确保船体安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；“ 阅阅真公主号 ” 仿古船年度管理维护项目完成率；实施周期指标值: ≥ 95%; 年度指标值: ≥ 95% 2、1-产出指标；12-质量指标；安全评估工作达标率；实施周期指标值: ≥ 90%; 年度指标值: ≥ 90% 3、1-产出指标；12-质量指标；安全责任事故；实施周期指标值: 0；年度指标值: 0。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值: ≥ 95%; 年度指标值: ≥ 95%

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）						
部门名称：广州市海珠区文化广电旅游体育局				单位：万元		
项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
“ 阅阅真公主号 ” 仿古船年度管理维护经费	18.00	18.00			通过开展 “ 阅阅真公主号 ” 仿古船年度管理维护维修项目，加强仿古船的安管理工作，以确保船体安全	1、1-产出指标；11-数量指标；“ 阅阅真公主号 ” 仿古船年度管理维护项目完成率；实施周期指标值: ≥95%; 年度指标值: ≥95% 2、1-产出
博物馆、纪念馆免费开放补助（海珠区）	113.50	113.50			保障属下各馆正常免费开放，维护各博物馆、纪念馆基础设施设备，提供日常绿化、保安保洁服务，更好的为场馆对外开放提供保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；场馆每年免费开放天数；实施周期指标值: ≥240；年度指标值: ≥240。2、1-产出指标；12-质量指标；物业管理工作达标率；实施周期指标值: ≥90%; 年度指标值: ≥90% 3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值: ≥90%; 年度指标值: ≥90%
文博日常运行及业务经费	503.05	503.05			用于保障博物馆、纪念馆免费开放，对场馆的基础设施及展览设施进行更新维护，开展各类宣传展览活动，稳步提升博物馆公共文化服务水平，宣传中华优秀传统文化以及海珠区历史。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办展览次数；实施周期指标值: ≥2次/年；年度指标值: ≥2次/年。2、1-产出指标；11-数量指标；场馆每年免费开放天数；实施周期指标值: ≥240；年度指标值: ≥240。3、1-产出指标；12-质量指标；安全责任事故；实施周期指标值: ≤1；年度指标值: ≤1。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值: ≥90%; 年度指标值: ≥90%
岭南书院日常运营资金（海珠区）	50.00	50.00			高标准完成书院初期运营任务，打造隔山书院账号，充分利用书院空间，为广大市民提供一系列活动，让隔山书院传承岭南文脉，弘扬人文精神。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办系列活动；实施周期指标值: ≥30场；年度指标值: ≥30场。2、1-产出指标；11-数量指标；各新媒体平台浏览量合计；实施周期指标值: ≥100万人次；年度指标值: ≥100万人次。3、1-产出指标；11-数量指标；每周媒体账号更新频次；实施周期指标值: ≥4次；年度指标值: ≥4次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目得到社会认可；实施周期指标值: ≥95；年度指标值: ≥95。
区直属机关人员	50.12	50.12			进一步规范和提高员工的服务意识、服务标准，通过考核提升员工的工作能力、工作积极性，辅助完成博物馆、纪念馆免费开放期间各项工作正常运行	1、1-产出指标；11-数量指标；人员配备率；实施周期指标值: 90；年度指标值: 90。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；年度考核分数；实施周期指标值: 60；年度指标值: 60。
2025年广州市对区新时代精神文明建设补助	100.00	100.00			到2025年年底，高标准完成书院运营任务，打造隔山书院账号，充分利用书院空间，为广大市民提供一系列活动，让隔山书院传承岭南文脉，弘扬人文精神。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办展览次数；实施周期指标值: ≥6场/年；年度指标值: ≥6场/年。2、1-产出指标；11-数量指标；举办系列活动；实施周期指标值: ≥24场；年度指标值: ≥24场。3、1-产出指标；11-数量指标；每周媒体账号更新频次；实施周期指标值: ≥4次；年度指标值: ≥4次。4、2-效益指标；22-社会效益；活动持续开展，有力促进文化传播；实施周期指标值: ≥90%; 年度指标值: ≥90% 5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目得到社会认可；实施周期指标值: ≥95%; 年度指标值: ≥95%
2025年广州市对海珠区爱国主义教育基地补助	2.00	2.00			通过开展爱国主义教育主题活动，发挥爱国主义教育基地的作用，弘扬爱国主义精神，激发国人的爱国情怀，同时对海珠区历史进行宣传，提升观众参观感受，进一步提升纪念馆的社会知名度。	1、1-产出指标；11-数量指标；市级爱国主义教育活动；实施周期指标值: >2场次/年；年度指标值: >2场次/年。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值: 100%; 年度指标值: 100%
广州市海珠区业余体校	1,029.36	1,029.36				
业余体校训练费	315.00	315.00			选好体育苗子，开展培训工作，向体校输送人才。争取在广州市青少年运动会上取得好成绩，教练员激励运动员在各项比赛中创出佳绩，使我校竞技体育保持全市中等水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；从事体育事业队伍稳定率；实施周期指标值: ≥95%; 年度指标值: ≥95% 2、1-产出指标；11-数量指标；周期内培养运动员数；实施周期指标值: ≥10人次；年度指标值: ≥10人次。3、1-产出指标；11-数量指标；培训合格率；实施周期指标值: ≥85%; 年度指标值: ≥85% 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；运动员满意度；实施周期指标值: ≥95%; 年度指标值: ≥95%
人才基地	156.00	156.00			选好体育苗子，开展培训工作，向体校输送人才。保障训练质量，完善设施设备。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备维修完成率；实施周期指标值: ≥90%; 年度指标值: ≥90% 2、1-产出指标；11-数量指标；购置训练器材使用率；实施周期指标值: ≥85%; 年度指标值: ≥85% 3、2-效益指标；22-社会效益；向市省国家队输送优秀运动员人数(人)；实施周期指标值: 4人或以上；年度指标值: 4人或以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；运动员满意度；实施周期指标值: ≥95%; 年度指标值: ≥95%

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）						
部门名称：广州市海珠区文化广电旅游体育局				单位：万元		
项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
培竞及日常工作经费	1.78	1.78			选开展培训竞技工作，保障体校日常工作。选好体育苗子，向体校输送人才。	1、1-产出指标；11-数量指标；运动员注册人数；实施周期指标值: 2000人以上；年度指标值: 2000人以上。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；运动员满意度；实施周期指标值: ≥ 95%；年度指标值: ≥ 95%。
第19届市运会专项经费（体彩基金）	500.00	500.00			开展培训竞技工作，保障体校日常工作。选好体育苗子，向体校输送人才。	1、1-产出指标；11-数量指标；优秀运动员人数达标率；实施周期指标值: 优秀运动员大于等于 ≥ 20；年度指标值: 优秀运动员大于等于 ≥ 20。2、1-产出指标；12-质量指标；竞技体育综合成绩在省内水平(项)；实施周期指标值: 5项目或以上；年度指标值: 5项目或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；运动员队伍稳定率；实施周期指标值: ≥ 上届人数；年度指标值: ≥ 上届人数。4、2-效益指标；22-社会效益；参加市锦标赛代表队或运动员满意度；实施周期指标值: ≥ 90%；年度指标值: ≥ 90%。
区直属机关人员	29.16	29.16			通过提升雇员的工作能力、工作积极性，辅助完成海珠区业余体校各项工作正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；配备人员到位率；实施周期指标值: ≥ 90%；年度指标值: ≥ 90% 2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；年度考核达标；实施周期指标值: ≥ 67%；年度指标值: ≥ 67%
2025年综合性运动会奖励经费	1.42	1.42			通过开展广州市青少年运动会，加强各区体育部门和各训练单位比赛能力，提高组织参赛工作水平。完成游泳、田径、体操等不少于25个大项的比赛，选拔出优秀运动员输送到上级体育部门，为国家和省争取更高的荣誉。	1、1-产出指标；11-数量指标；赛事人为事故发生数量；实施周期指标值: 0起；年度指标值: 0起。2、2-效益指标；22-社会效益；向市省国家队输送优秀运动员人数(人)；实施周期指标值: 4人或以上；年度指标值: 4人或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；竞赛成绩总分；实施周期指标值: 力争成绩在全市居前；年度指标值: 力争成绩在全市居前。
2025年各区业余体校及体育实验学校训练竞赛扶持经费	20.00	20.00			选好体育苗子，开展培训工作，向体校输送人才。保障训练质量，完善设施设备。	1、1-产出指标；11-数量指标；比赛成绩；实施周期指标值: 取得3项目市锦标赛冠军；年度指标值: 取得3项目市锦标赛冠军。2、1-产出指标；11-数量指标；运动员注册人数；实施周期指标值: 1000人以上；年度指标值: 1000人以上。3、1-产出指标；13-时效指标；工作完成率；实施周期指标值: ≥ 96%；年度指标值: ≥ 96% 4、2-效益指标；22-社会效益；体校及体育实验学校训练评估等级；实施周期指标值: 良好以上；年度指标值: 良好以上。
2025年各区体教融合专项经费	6.00	6.00			选好体育苗子，开展培训工作，向体校输送人才。	1、1-产出指标；11-数量指标；运动员注册人数；实施周期指标值: 1000人以上；年度指标值: 1000人以上。2、1-产出指标；13-时效指标；工作完成率；实施周期指标值: ≥ 96%；年度指标值: ≥ 96% 3、2-效益指标；22-社会效益；培养人才质量；实施周期指标值: 优良；年度指标值: 优良。
广州市海珠区旅游发展指导中心	20.78	20.78				
文化和旅游宣传管理工作经费	11.00	11.00			根据《广州市海珠区人民政府关于印发广州市海珠区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》（海府〔2021〕18号）及《海珠区人民政府办公室关于印发海珠区文化广电旅游体育发展“十四五”规划的通知》（海府办〔2022〕2号）等文件要求，组织开展利民惠民线上线下旅游活动；深挖文化旅游资源，打造品牌产品和项目；组织设计制作海珠旅游文创产品和宣传品，依托展会和活动平台，多元化展示海珠旅游形象；加强行业交流和培训，做好行业发展指导工作等，进一步加大海珠区省级全域旅游示范区影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；建立智慧导览系统；实施周期指标值: 1项；年度指标值: 1项。2、1-产出指标；11-数量指标；开发“海珠文旅”小程序；实施周期指标值: 1项；年度指标值: 1项。3、1-产出指标；11-数量指标；旅游数据分析项目数；实施周期指标值: 1项；年度指标值: 1项。4、1-产出指标；11-数量指标；旅游行业服务交流次数；实施周期指标值: 2次或以上；年度指标值: 2次或以上。5、1-产出指标；11-数量指标；运营新媒体官方账号；实施周期指标值: 1项；年度指标值: 1项。6、1-产出指标；12-质量指标；维护“海珠文旅”小程序；实施周期指标值: 1项；年度指标值: 1项。7、1-产出指标；12-质量指标；维护智慧导览系统；实施周期指标值: 1项；年度指标值: 1项。8、2-效益指标；22-社会效益；旅游资源宣传推广次数；实施周期指标值: 30次/种或以上；年度指标值: 30次/种或以上。
区直属机关人员	9.78	9.78			进一步规范和提高员工的服务意识、服务标准，通过考核提升员工的工作能力、工作积极性，辅助完成各项工作正常运行	1、1-产出指标；11-数量指标；人员配备率；实施周期指标值: 90%；年度指标值: 90% 2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；年度考核分数；实施周期指标值: 60；年度指标值: 60。