

一般公共预算项目支出绩效目标表

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)	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	13,400.67			
009001	广州市体育局				
009001	广州市体育事业发展专项	5,427.57	<p>申请依据：《广州市体育局关于印发广州市体育发展第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》（穗体法宣〔2017〕16号）。</p> <p>开支内容：1.青少年足球培训及竞赛经费；2.全民健身骨干和志愿服务队伍建设经费；3.体育惠民项目评估与管理经费；4.2019国际篮联篮球世界杯广州赛区广州体育馆购置经费合同尾款；5.广州市青少年业余比赛经费；6.职业俱乐部扶持奖励经费；7.体育场馆规划利用管理、体育产业统计、调研等。</p> <p>开支明细：办公费、委托业务费等。</p>	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>1、体育产业发展：(广州体育产业发展在全国的地位)在全国保持领先地位</p> <p>2、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</p> <p>3、扶持俱乐部数量：(考察扶持代表广州市参加中国男子篮球职业联赛（CBA）的篮球俱乐部的总数)1个</p> <p>4、合格社会体育指导员数量：(经培训考核过关的社会体育指导员，能胜任相关体育项目的健身指导工作的人员数量。)90人（次）</p> <p>5、体育传统学校数量：(补助市级体育传统项目学校数量)346</p> <p>6、出具专项统计报告：(考察具体体育产业专项统计报告数量)1份</p> <p>7、赛事人为事故发生数：(考察群体赛事活动赛事事故数量)0起</p> <p>8、向省国家队输送优秀运动员人数：(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）输送足球运动员人数。)6-8人</p> <p>9、参展厂商数量：(考察参加文博会、旅博会的厂商数量)400个</p>
009001	运行经费	457.58	<p>申请依据：《广州市体育局关于印发广州市体育发展第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》（穗体法宣〔2017〕16号）</p> <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、廉政教育文化建设专项经费、法制宣传教育、事务管理费、专业技术资格评审费、事业单位公开招聘、法律诉讼及咨询服务费、因公出国（境）经费、竞赛训练管理经费、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>	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，推动我市体育事业的发展。	<p>1、出访人数：(出访人数是否达到计划要求)13</p> <p>2、培训班次：(干部业务教育培训班开展次数)7</p> <p>3、审计项目数量：(全年完成内部审计项目个数)6</p> <p>4、学习交流影响力：(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)有所提升</p> <p>5、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</p> <p>6、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</p>
009001	房屋维护维修经费	688.54	<p>申请依据：《广州市体育局关于印发广州市体育发展第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》（穗体法宣〔2017〕16号）</p> <p>开支内容：主要用于2019国际篮联篮球世界杯广州赛区广州体育馆维修工程项目合同尾款。</p> <p>开支明细：维修（护）费等。</p>	通过开展广州市体育场馆维修工程项目，更大程度地延长广州市体育场馆资产的使用寿命，以保障场馆各系统正常稳定的运行以及场馆设施设备安全，提升场馆整体形象和使用率，确保大型国际赛事和活动的顺利承接和开展。	<p>1、群众满意度：(到场馆进行活动、消费的群众或团体对场馆及其附属建筑的设备设施的满意情况，实现0投诉)无群众投诉</p> <p>2、体育事业发展水平：(促进人民群众对文化体育事业的关注，调动人民群众对体育运动的积极性情况)得到提升</p> <p>3、大型赛事承办率：(大型赛事承办次数较2018年增长比率)50%</p> <p>4、安全保障：(全年消防安全事故发生控制在计划内)0</p> <p>5、保障运营正常开展：(保障场馆各系统正常稳定的运行，保障场馆安全)保障有力</p> <p>6、合同进度款支付率：(合同进度款支付率=按合同进度款支付金额/合同总金额×100%)100%</p>
009001	信息化运维服务经费	87.54	<p>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）。</p> <p>开支内容：主要用于软硬件资产维护、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。</p> <p>开支明细：维修费、租赁费、咨询费、委托业务费、其他商品和服务支出。</p>	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。	<p>1、工单响应时间：(接到报障电话后最迟响应时间)1小时</p> <p>2、系统运行用户满意度：(用户对运维服务满意比重)80%</p> <p>3、运维年度考核：(运维年度考核得分率)80%</p> <p>4、正常运行率：(信息系统正常运行比重)100%</p> <p>5、服务工单完成率：(服务工单处理完成比重)100%</p>
009001	社会治安视频监控系统建设专项资金	66.59			
009001	广州市体育局社会治安视频监控系统租赁和建设经费	66.59	<p>申请依据：穗视建办函〔2018〕48号、穗视建办函〔2018〕49号</p> <p>开支内容：主要用于高清视频系统建设和升级改造项目的监理费和验收测评费。</p> <p>开支明细：监理费、验收测评费。</p>	通过开展视频监控系统建设监理和测评验收服务，规范项目管理过程及生命周期，有效协调项目各方关系，处理好项目开展过程中遇到的问题，加快视频项目的建设进度，提高项目的整体质量，确保项目按时保质顺利完成。	<p>1、监理覆盖率：(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%</p> <p>2、工程进度达标率：(考察本年度工程进度是否按计划按时完成，实际完成工作量占计划完成工作量的比重)100%</p> <p>3、验收合格率：(技防验收合格的项目占所有项目数量的比重)100%</p> <p>4、赛事活动安全保障程度：(通过监理服务，对视频监控系统日常运维进行有效的监督和管理，从而保证了视频监控系统在赛事活动中的安全保障)有效保障</p>
009007	广州市羽毛球运动管理中心				

一般公共预算项目支出绩效目标表

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)	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
009007	运行经费	218.88	申请依据：《广州市体育局关于印发广州市体育发展第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》（穗体法宣〔2017〕16号） 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，设施设备的购置和维护等；二是运动队训练比赛租用车辆等；2.组织有关人员参加羽毛球赛事。 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。	通过场馆的运行保障，为运动队的训练及群众运动提供后勤保障，促进群众体育发展，提高群众对中心场馆设施、设备、环境、公共体育服务等方面的满意度，同时也提高场馆的使用效率、社会效率及安全管理水平。	1、编外人员聘用合规率：(按计划招聘人员，控制在预算范围内)合规 2、事故发生数：(安全事故发生数量)0起 3、车辆租赁数量：(运动队使用车辆次数)不低于200车次 4、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)85%
009008	广州海角红楼游泳场				
009008	广州海角红楼游泳场体育事业发展经费	67.81	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广州市体育发展第十三个五年规划的通知》（穗体法宣〔2017〕16号） 开支内容：主要用于泳区更衣室（厕所）内部整体翻修，风雨廊加固等。 开支明细：维修（护）费、委托业务费。	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。	1、验收合格率：(考察维修的工程中验收合格的比重)100% 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、维护完成率：(考察已完成的设施设备维护工作占所有维护工作的比重)100% 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、惠民开放创收金额：(考察场馆通过惠民开放创造的收入金额)202万元 6、公共体育场馆免费和优惠开放时长达标率：(考察按照规定每周免费和优惠开放时间均达到14个小时以上的公共体育场馆占所有公共体育场馆的比重（季节性开放的游泳场馆，按开放期内的免费和优惠开放时间计算）)100% 7、安全事故发生数：(考察维修项目开展过程中安全事故发生的情况)0起 8、场馆惠民开放受惠人数：(考察场馆惠民开放受惠人数)4.8万人
009008	运行经费	97.38	申请依据：《广州市体育局关于印发广州市体育发展第十三个五年规划的通知》（穗体法宣〔2017〕16号） 开支内容：主要用于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；二是根据年度工作计划，组队赴香港交流学习场馆管理运营经验并商洽有关合作事项；三是聘请三名长期编外人员费用。 开支明细：专用材料费、物业管理费、劳务费、专用材料费、税金及附加费用、维修（护）费、培训费、因公出国（境）经费、其他工资福利支出等。	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，加强国际体育交流，提高场地管理水平，保证场馆正常开放以及各项业务活动的顺利开展。	1、编外人员聘用到位及时性：(编外人员及时到位率=及时到位数量/计划到位数量×100%)100% 2、出访人数：(出访人数是否达到计划要求)4 3、物业管理面积达标率：(考察物业管理面积是否达到计划面积要求)100% 4、经营创收金额：(全年所产生的经济收益)290万元
009008	信息化运维服务经费	12.00	申请依据：《国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》（国发〔2016〕73号） 开支内容：主要用于开展信息化运行维护，包括基础设施、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	通过开展信息化运维服务经费项目，加强场馆视频监控服务，提高场馆信息化工作水平。	1、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% 2、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% 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、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% 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、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%
009009	广州棋院				
009009	房屋维护维修经费	20.69	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》 开支内容：场馆安全急修或突发维护费。 开支明细：维修（护）费。	通过对棋院场馆整体建筑外墙的开裂、渗水等安全隐患问题进行维修、补漏，确保消除安全隐患，保证场馆设施正常运行。	1、工程验收一次性合格率：(一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量×100%)100% 2、安全性：(定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全。)安全 3、房屋原状修复率：(房屋原状修复率=(已修复危房面积/待修复危房面积)×100%)100% 4、屋内设备维护数量计划完成率：(屋内设备维护数量计划完成率=实际维护数量/计划维护数量×100%)100%
009009	运行经费	267.00	申请依据：《广州市体育局关于印发广州市体育发展第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》（穗体法宣〔2017〕16号） 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，设施设备的购置和维护等；2.赴香港、澳门等地区参加赛事、活动等。 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。	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。	1、绿化覆盖率：(绿化面积占单位总面积的比重)16.50% 2、后勤保障服务完成及时性：(考察各项后勤保障服务是否在规定时间内提供)及时 3、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：(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)有效提升 4、安全开放率：(场馆全年安全开放，没有发生因场馆设施设备老化、破损而造成的人身安全事故)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

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)	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
009009	广州棋院体育事业发展经费	10.00	<p>申请依据：《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）、《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实施方案的通知》（穗府办〔2013〕49号）</p> <p>开支内容：市竞技体育训练工作经费、承办广州市体育传统项目学校三棋比赛工作经费、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、廉洁文化教育基地项目、“市长杯”三棋团体赛经费、购置青少年体育训练器材经费、粤港澳大湾区棋牌邀请赛经费、体育场馆惠民开放补助经费等。</p> <p>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</p>	通过对廉洁文化教育基地更新陈列展板、展柜内容，以及对于展品和展柜进行日常维护，进一步提升廉洁文化教育基地的整体形象，同时增加参观群体的满意度，扩大廉洁宣传效果。	<ol style="list-style-type: none"> 征集藏品数量：(考察从各途径征集的符合要求藏品数量)44件（套） 陈列展览用房面积：(考察举办专题展览实际用地面积)600平方米 参观点数：(考察公众参观廉洁文化教育基地的人数)2000人次 维护完成率：(考察已完成的设施设备维护工作占所有维护工作的比重)100% 安全事故发生数：(廉洁文虎教育基地开放期间发生安全事故的数量)0起 参会人员满意度：(考察参观人员对于廉洁文化教育基地满意度评价)≥90% 宣传活动数量：(考察开展利用廉洁文化教育基地开展宣传活动数量)3次 接待人次：(考察接待参观廉洁文化教育基地的团体数量和人员数)1000人
009009	信息化运维服务经费	41.31	<p>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）</p> <p>开支内容：主要用于信息化运行维护经费。</p> <p>开支明细：委托业务费等。</p>	结合广州棋院实际情况，不断完善运行服务管理体系，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，将纸制的配置管理信息化，问题管理科学化，实施管理风险可控化，以及变更管理记录化，提高信息化设备的运行维护效率，确保信息系统正常运行。	<ol style="list-style-type: none"> 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 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% 服务对象满意度：(信息系统使用人员对系统运维服务的满意度评价)95% 系统维护：(做好维护保养工作，延长系统使用寿命，考察信息安全事故发生数)在系统约定使用年限内维护良好，事故发生为0 维护职能部门桌面设备：(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%。
009010	广州越秀山（洪德）体育场				
009010	运行经费	181.04	<p>申请依据：《广州市体育局关于印发广州市体育发展第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》（穗体法宣〔2017〕16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学习交流等。</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>	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，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。	<ol style="list-style-type: none"> 体育场地、器材安全率：(场馆的场地及体育器材对外开放过程中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故）)95% 入场锻炼人次：(预计全年进入体育场锻炼的总人次)10万人次 开放时间达标率：(向社会开放时间达到不少于12小时)95% 事故发生数：(安全事故发生数量)0起
009010	社会治安视频监控体系建设专项资金	82.06			
009010	广州市体育局社会治安视频监控系统租赁和建设经费	82.06	<p>申请依据：穗视建办函〔2015〕29号、穗视建办函〔2018〕48号、穗视建办函〔2018〕49号</p> <p>开支内容：主要用于高清视频系统建设和升级改造。</p> <p>开支明细：租赁费、建设改造费、监理费、验收测评费。</p>	通过开展视频监控系统建设项目，加强安全防范系统的高清化和智能化，提高广州越秀山（洪德）体育场应对各种突发事件的技防保障和日常安保工作开展的水平，为赛事活动会议提供安全保障。	<ol style="list-style-type: none"> 高清视频监控点完好率：(高清视频监控点完好率)95% 年度运维考核及格率：(视频监控年度运维考核及格率)100% 群众安全感满意度：(通过视频监控系统，有效提升群众安全感满意度)80% 视频安全重大事故发生数：(在监控系统正常使用、发挥作用的情况下，视频重大安全事故发生的数量)0起 赛事活动安全保障程度：(通过视频监控系统，有效提升赛事活动的安全举办)有效保障 视频专网接入率：(高清视频监控点接入广州市视频专网的比重)95%
009012	广州市沙面体育俱乐部				
009012	运行经费	54.23	<p>申请依据：《广州市体育局关于印发广州市体育发展第十三个五年规划的通知》（穗体法宣〔2017〕16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）</p> <p>开支内容：1.场馆的综合治理、物业管理费、水电费等方面的支出，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.组织有关人员赴俄罗斯、芬兰参加赛事及友好交流的支出，4.编外人员费用的支出，5.沙面游泳场业务用房租赁经费等。</p> <p>开支明细：办公费、委托业务费、水电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、专用材料费、物业管理费、租赁费。</p>	通过对体育场馆日常运行、物业管理等进行保障、参加国家体育交流、加强场馆体育设施开放，保障群众体育活动和业余体育训练，提高体育场馆的使用效益，优化体育场馆综合管理水平，引入国外先进经验，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。	<ol style="list-style-type: none"> 群众满意度：(全民健身运动人员满意及较满意度÷问卷调查人数×100%)年度计划数：90% 编外人员资质达标率：(编外人员资质达标率=资质达标的人员数/聘请的编外人员总数×100%)100% 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：1组 编外人员招聘数量：(考察计划招聘的编制外人员是否按计划数量到位)年度计划数：2人 交办任务完成率：(交办任务完成率=完成任务数/年度工作计划数×100%)100% 出访人数：(出访人数是否达到计划要求)年度计划数：1人 公共服务能力：(考察经费使用是否使部门的公共服务能力提升。)提升 安全保障：(全年安全事故发生控制在计划内)年度计划数：安全事故0起。 绿化保洁工作质量达标率：(绿化保洁工作质量达标率=考核合格次数/总考核次数×100%)95% 物业管理面积达标率：(考察物业管理面积是否达到计划面积要求)100%
009014	广州大学城体育中心				

一般公共预算项目支出绩效目标表

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)	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
009014	运行经费	517.23	<p>申请依据：《广州市体育局关于印发广州市体育发展第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》（穗体法宣〔2017〕16号）。</p> <p>开支内容：1.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，法律咨询服务费顾问、法律诉讼代理费、设施设备的购置和维护等。2.赴自行车、橄榄球、攀岩运动项目发展成熟的国家（地区）的交流学习等。</p> <p>开支明细：水费、电费、维修（护）费、委托业务费、专用材料费、税金及附加费、其他商品和服务支出。</p>	<p>通过走出去学习，提升场馆运营能力和效益；全面加强物业管理，提升场馆安全、整洁和舒适度；更好的开展更丰富的群众文化体育活动等，加强国民体育运动建设发展，增强国民素质，提高国民身体健康水平，并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。</p>	<p>1、物业管理面积：(考察物业管理面积是否达到计划面积要求)管理面积为单位41.42万平方米占地面积</p> <p>2、安保工作完成率：(考察安保工作是否按计划完成，安保工作完成率=实际完成安保工作量/计划完成安保工作量×100%)100%</p> <p>3、体育场地、器材安全率：(中心平面及各场馆的场地及体育器材对外开放过程中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故）)100%</p> <p>4、出访人数：(出访人数是否达到计划要求)1人</p> <p>5、编外人员资质达标率：(编外人员资质达标率=资质达标的人员数/聘请的编外人员总数×100%)100%</p> <p>6、事故发生数：(安全事故发生数量)0起</p>
009014	广州大学城体育中心体育事业发展经费	15.69	<p>申请依据：《体育工作“十三五”规划》、《2011—2020年奥运争光计划纲要的通知》、广州市人民政府办公厅文件处理、《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》、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》等。</p> <p>开支内容：运动队日常训练、选材、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>开支明细：专用材料费、租赁费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。</p>	<p>通过开展场馆设施设备更新、器材更新等，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。完成各项目器材采购，保障自行车队训练及国际攀联中国攀岩公开赛竞赛需求。</p>	<p>1、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</p> <p>2、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%</p> <p>3、惠民开放服务满意度：(考察进馆群众对场馆惠民开放措施的满意度评价)95%</p> <p>4、维护完成率：(考察已完成的设施设备维护工作占所有维护工作的比重)90%</p> <p>5、验收合格率：(考察购置（维护维修）的设施设备中验收合格的比重)100%</p> <p>6、运动队满意度：(考察受训运动队对训练器材、场地、训练质量等的满意度评价)90%以上。</p> <p>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%</p> <p>8、群众满意度：(考察进馆群众对惠民设施设备满意度评价)98%</p>
009014	信息化运维服务经费	3.63	<p>申请依据：《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》、《广州市政府投资信息化项目（运行维护类）方案编写规范（2020）》</p> <p>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；4.咨询监理费</p> <p>开支明细：维修（护）费、委托业务费。</p>	<p>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。</p>	<p>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%)95%</p> <p>2、系统运行用户满意度：(反映用户在使用中的满意情况。)95%</p> <p>3、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%</p> <p>4、平均日维护数(次/日)：(平均日维护数(次/日)=维护次数/系统工作日)0.5</p> <p>5、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)95%</p> <p>6、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%)95%</p>
009014	社会治安视频监控系统建设专项资金	200.52			
009014	广州市体育局社会治安视频监控系统租赁和建设经费	200.52	<p>申请依据：穗视建办函[2018]48号、穗视建办函[2018]49号</p> <p>开支内容：主要用于高清视频系统建设和升级改造</p> <p>开支明细：租赁费等。</p>	<p>通过开展视频监控系统建设项目，加强视频安全防范系统的高清化和智能化，提高广州大学城体育中心应对各种突发事件的能力，为赛事活动会议提供安全保障，确保日常安保工作顺利开展。</p>	<p>1、群众安全感满意度：(通过视频监控系统，有效提升群众安全感满意度)80%</p> <p>2、年度运维考核及格率：(视频监控年度运维考核及格率)100%</p> <p>3、高清视频监控点完好率：(高清视频监控点完好率)95%</p> <p>4、视频专网接入率：(高清视频监控点接入广州市视频专网的比重)95%</p> <p>5、视频安全重大事故发生数：(在监控系统正常使用、发挥作用的情况下，视频重大安全事故发生的数量)0起</p> <p>6、赛事活动安全保障程度：(通过视频监控系统，有效保障赛事活动的安全举办)有效保障</p>
009019	广州天河体育中心				
009019	运行经费	33.10	<p>申请依据：《广州市体育局关于印发广州市体育发展第十三个五年规划的通知》（穗体法宣〔2017〕16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，设施设备的购置和维护等；2.运动队车辆租用经费；3.赴英国、法国、韩国、香港等地交流、比赛及活动，学习先进发展经验和体育场馆运行经验；4.聘请编外人员费用。</p> <p>开支明细：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、水电费、差旅费、因公出国（境）、其他交通费等。</p>	<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。</p>	<p>1、经营创收数：(合理利用公共体育场馆增加创收，全年所产生的经济收益)8100万元</p> <p>2、体育场地、器材安全率：(中心平面及各场馆的场地及体育器材对外开放过程中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故）)95%</p> <p>3、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%</p> <p>4、全年开放的体育项目：(天河体育中心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</p> <p>5、绿化覆盖率：(绿化面积占单位总面积的比重)16.50%</p> <p>6、出国组团数量：(出国组团数量是否达到计划要求)3个</p> <p>7、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)350万人次</p>
009019	社会治安视频监控系统建设专项资金	387.49			

一般公共预算项目支出绩效目标表

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)	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
009019	广州市体育局社会治安视频监控 系统租赁和建设经费	387.49	申请依据：穗视建办函[2015]29号、穗视建办函[2018]49号 开支内容：主要用于高清视频系统建设和升级改造。 开支明细：委托业务费、租赁费、信息网络及软件购置更新。	通过开展视频监控系统建设项目，加强安全防范系统的高清化和智能化，提高广州天河体育中心应对各种突发事件的安防保障和日常安保工作开展的水平，为重大赛事活动及日常对外开放的监管提供有力的支撑。	1、年度运维考核及格率：(视频监控年度运维考核及格率)100% 2、视频专网接入率：(高清视频监控点接入广州市视频专网的比重)95% 3、高清视频图像保存时间：(高清视频监控图像保存时间)不少于30天 4、高清视频监控点完好率：(高清视频监控点完好率)95% 5、赛事活动安全保障程度：(通过视频监控系统，有效保障赛事活动的安全举办)有效保障 6、视频安全重大事故发生数：(在监控系统正常使用、发挥作用的情况下，视频重大安全事故发生的数量)0起
009023	广州市射击射箭运动管理中心				
009023	运行经费	310.96	申请依据：《广州市体育发展第十三个五年规划（2016-2020年）》（穗体法宣〔2017〕16号） 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。	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、保障运动队队员上学与训练的交通运输，提高我中心的机构运行效益和效率。	1、物业管理工作验收合格率：(物业管理工作验收合格率=考核合格次数/总考核次数×100%)90% 2、物业管理面积达标率：(物业管理面积/场馆总面积*100%)100% 3、使用单位满意率：(满意及较满意数/参加问卷调查总人数×100%)90% 4、事故发生数：(安全事故发生数量)0起
009023	信息化运维服务经费	5.84	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） 开支内容：1. 互联网出口租赁；2. 存储设备维护；3. 计算机设备及软件维护；4. 机房辅助设备维护；5. 技术人员服务；6. 计算机网络设备维护。 开支明细：维修费。	通过全面加强射击管理中心主机网络平台、视频监控平台设备、办公桌面设备、打印机等各类信息化设备和应用系统软件的维护管理，全面加强网络机房及相关设备的安全监管，确保各类信息化设备和系统安全、稳定、可靠运行，以确保射击管理中心各项管理和服务工作的需要。	1、服务响应时间：(接报障电话反应时间)≤1小时 2、接到服务工单完成率：(接到系统报障后，修复完成比重)100% 3、设备联网率：(视频监控联网率)100% 4、用户满意度：(满意的用户数/总用户数)95% 5、正常运行率：(信息系统正常运行比重)100% 6、修复时间：(接工单后至修复时间)≤48小时
009027	广州市体育科学研究所				
009027	运行经费	135.80	申请依据：《广州市体育局关于印发广州市体育发展第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》（穗体法宣〔2017〕16号） 开支内容：1. 科研宣传资料制作及购置、科研活动协作、科研调研差旅及会议差旅、科研课题管理；2. 对体科所办公楼进行物业管理，大院进行绿化维护、对消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等；4. 聘请编外人员，保障科研业务正常进行。 开支明细：印刷费、差旅费、办公费、科研协作费、专用材料费、因公出国（境）经费、维修（护）费、劳务费等。	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。	1、调研报告完成数量：(调研报告数量是否达到计划要求)年度计划完成调研报告二份 2、出访人数：(出访人数是否达到计划要求)计划出访2人 3、公共服务能力：(考察经费使用是否使部门的公共服务能力提升。)提升 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)年度计划管理物业面积涵盖体科所业务用房面积及大院面积约3225平方米。 6、群众满意度：(考察运动队对科研保障的满意度)运动队满意度达90%以上 7、出国组团数量：(出国组团数量是否达到计划要求)年度计划出访二人一团队 8、保障工作正常开展：(考察经费使用是否保障工作正常开展)正常开展
009027	广州市体育科学研究所体育事业 发展经费	18.00	申请依据：《广州市体育局关于印发广州市体育发展第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》穗体法宣〔2017〕16号、《广州市体育局关于印发2018年课题调研工作方案的通知》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：劳务费、维修（护）费、差旅调研费、委托业务费等	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。	1、出具调研报告：(考察通过外出考察调研学习先进经验形成的调研成果数量)1份 2、安全事故发生数：(考察本单位实验室进行实验过程中安全事故发生的情况)0起 3、考核通过率：(考察本年单位实验室完成实验室验收评审的考核完成情况)100% 4、承担科研项目数量：(考察承担省级和市级科研项目任务数量)3项 5、任务完成率：(考察本年单位承担的科研课题任务完成情况)100% 6、运动员科学选材及科技服务人次：(考察本单位实验室正常运转可提供运动员科技服务人数)大于10000人次 7、科技服务对象满意度：(运动队对科研保障的满意度)大于90% 8、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%

一般公共预算项目支出绩效目标表

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)	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
009027	信息化运维服务费	34.00	<p>申请依据：《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》、《广州市政务服务数据管理局关于广州市政府投资信息化项目方案编写规范的通知》</p> <p>开支内容：1、服务器及存储设备维护；2、网络和信息网络安全设备维护；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。</p> <p>支出明细：委托业务费、网络费等。</p>	<p>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，办公室桌面PC，打印机等各类信息化设备和应用软件的管理维护，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，及时发现问题，及时解决各类安全隐患。</p>	<p>1、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%</p> <p>2、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%</p> <p>3、体育文化宣传与建设成效：(通过微信公众号、国民体质监测平台，有效向市民推广健康生活知识及健康理念)有效宣传</p> <p>4、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%</p> <p>5、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%</p> <p>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×100%)100%</p> <p>7、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%)90%以上</p>
009032	广州珠江游泳场				
009032	运行经费	14.00	<p>申请依据：《广州市体育局关于印发广州市体育发展第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》（穗体法宣〔2017〕16号）</p> <p>开支内容：1.主要用于赴香港开展学术、专业交流；2.场馆经营成本支出。</p> <p>支出明细：因公出国（境）经费、国有资产占用费、税金及附加、其他商品服务支出、其他工资福利支出、手续费。</p>	<p>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，提高管理人员及专技人员的业务水平，提升公众开放精细化管理，为打造我市游泳比赛品牌赛事提供借鉴，促进游泳运动在穗港两地共同发展。通过有效利用经费，保障游泳场场馆日常业务工作的顺利开展，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。</p>	<p>1、公共服务能力：(考察运行经费使用是否使部门的公共服务能力提升。)提升</p> <p>2、出访人数：(出访人数能达到计划要求)5人</p> <p>3、交办任务完成率：(出访人员完成交办的出访任务，交办任务完成率=完成任务数/年度工作计划数×100%)100%</p> <p>4、安全保障：(场馆全年安全事故发生控制在计划内)处置安全事件次数0起</p> <p>5、出国组团数量：(出国组团数量能达到计划要求)1组</p> <p>6、工作人员满意度：(出访工作人员对出访交流内容、主题的满意评价度为95%，出访任务完成后，出访人员均做详细总结评价报告，分享先进的竞赛及管理经验。)95%</p> <p>7、群众满意度：(通过提升场馆的管理水平，使广大群众在安全舒适的环境下开展体育活动，实现群众满意度90%的目标。)90%</p> <p>8、专业人员资质达标率：(场馆开放，配备充足专业人员，专业人员资质达标率=资质达标的专业人员数/计划要求的专业人员数×100%)100%</p>
009034	广州市水上运动管理中心				
009034	运行经费	911.50	<p>申请依据：《广州市体育发展“十三五”规划》（穗体法宣〔2017〕16号）、《广州市群众体育工作实施方案》（穗府办〔2013〕49号）</p> <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>支出明细：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>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>1、公共服务能力：(经费使用是否使部门的公共服务能力提升。)提升</p> <p>2、安全保障：(全年安全事故发生次数)零事故</p> <p>3、租赁场地面积：(实际租赁场地面积是否达到计划要求)95%-98%</p> <p>4、车辆租赁数量：(考察车辆租赁是否达到计划目标数量)3台</p> <p>5、出国组团数量：(出国组团数量是否达到计划要求)1个</p> <p>6、编外人员资质达标率：(编外人员资质达标率=资质达标的人员数/聘请的编外人员总数×100%)98%</p> <p>7、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÷国有资产的预期效益)*100%)95%-100%</p> <p>8、保障工作正常开展：(经费使用是否保障工作正常开展)正常开展</p>
009034	广州市水上运动管理中心体育事业发展经费	79.30	<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》（穗府办〔2013〕49号）和《广州市体育发展“十三五”规划》（穗体法宣〔2017〕16号）</p> <p>开支内容：主要用于运动队训练日常后勤保障经费，承办群众体育赛事，体育场馆维修维护等支出。</p> <p>支出明细：维修（护）费、房屋建筑物购建。</p>	<p>通过开展体育事业发展项目，保证市政府主办的广州国际龙舟邀请赛及广州市横渡珠江两大活动安全顺利进行。同时为运动员提供合适的航道训练环境，保障运动队在各大比赛中为广州市代表队力争金夺银。</p>	<p>1、赛事完成时间：(赛事在既定时间完成)100%</p> <p>2、维护完成率：(已完成的设施设备维护工作占所有维护工作的比重)100%</p> <p>3、运动队满意度：(受训运动队对训练场地的满意度评价)95%</p> <p>4、群众满意度：(参赛人员对比赛场地的满意度评价)98%</p> <p>5、验收合格率：(购置（维护维修）的设施设备中验收合格的比重)100%</p> <p>6、训练保障率：(能否满足运动队日常训练需要)95%</p> <p>7、维护及时率：(考察在规定时间内完成维护工作占所有维护工作的比重)100%</p> <p>8、安全事故发生数：(项目开展过程中安全事故发生的情况)0起</p>
009034	购置经费	13.88	<p>申请依据：《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》（穗财资〔2012〕300号）</p> <p>开支内容：购置游泳场馆石桌凳、泳场开放设备等物资。</p> <p>支出明细：办公设备购置。</p>	<p>通过购置游泳场馆石桌凳、泳场开放设备等物资，保障游泳场馆正常运行，为游客舒适的休息环境，打造良好的健身活动场所，提高本单位工作总体运行效率。</p>	<p>1、设备购置完成率：(已完成购置的设施设备占计划购置的设施设备的比重)100%</p> <p>2、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%</p> <p>3、购置合同执行规范率：(购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数×100%)100%</p> <p>4、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</p> <p>5、群众满意度：(设备使用人员满意度)95%以上</p> <p>6、办公设备正常运行率：(正常运行率)95%-98%</p>

一般公共预算项目支出绩效目标表

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)	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
009034	信息化运维服务经费	8.81	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。 开支明细：维修（护）费。	通过开展信息系统运维项目，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；确保视频监控设备、电子屏设备正常运行，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；确保中心电子设备、通讯设备、监控设备能够正常发挥作用。	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、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)95%以上 3、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% 4、应急机制健全性：(定性指标)健全 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数/计划运维的数量×100%)100% 6、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%
009034	社会治安视频监控系统建设专项资金	47.00			
009034	广州市体育局社会治安视频监控系统租赁和建设经费	47.00	申请依据：穗视建办函〔2018〕48号、穗视建办函〔2018〕49号 开支内容：主要用于高清视频系统升级改造。 开支明细：信息网络及软件购置更新。	通过开展视频监控系统建设项目，加强视频安全防范系统的高清化和智能化，提高广州市水上运动管理中心对各种突发事件的能力，为赛事活动会议提供安全保障，确保日常安保工作顺利开展。	1、赛事活动安全保障程度：(通过视频监控系统，有效保障赛事活动的安全举办)有效保障 2、年度运维考核及格率：(视频监控年度运维考核及格率)100% 3、群众安全感满意度：(通过视频监控系统，有效提升群众安全感满意度)80% 4、视频安全重大事故发生数：(在监控系统正常使用、发挥作用的情况下，视频重大安全事故发生的数量)0起 5、视频专网接入率：(高清视频监控点接入广州市视频专网的比重)95% 6、高清视频监控点完好率：(高清视频监控点完好率)95%
009035	广州市体育局机关服务中心				
009035	运行经费	250.15	申请依据：《关于印发〈广州市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（穗编字〔2001〕85号） 开支内容：主要用于中心物业管理费支出、外聘人员费用支出及设备设施维护等支出。 开支明细：劳务费、物业管理费、其他工资福利支出、维修费等。	通过开展对中心物业及外聘人员的综合管理，进一步做好机关及中心物业消防安全、卫生、绿化等相关工作，确保各项物业安全，保障设施、设备正常运转；不断提高外聘人员的综合素质，学习境外体育发展先进经验，深化体育国际合作，为机关提供更加细致、周到的后勤保障服务，保证机关工作正常高效运转和大赛活动顺利举办。	1、物业管理面积达标率：(考察物业管理面积是否达到计划面积要求)100% 2、保障工作正常开展：(考察经费使用是否保障工作正常开展)正常开展 3、工作人员满意度：(工作人员对物管服务的满意度评价)90%或以上 4、编外人员招聘数量：(考察计划招聘的编制外人员是否按计划数量到位)10人
009036	广州市群众体育指导中心				
009036	运行经费	384.95	申请依据：《广州市体育局关于印发广州市体育发展第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》（穗体法宣〔2017〕16号） 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、物业管理、聘请人员费用；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.开展广州市社会体育组织及协会工作会议和业务培训；4.赴国内城市调研考察群众体育活动，学习先进经验；5.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	通过学习交流、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。	1、事故发生数：(安全事故发生数量)0起 2、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% 3、物业管理面积：(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% 4、调研报告完成数量：(出具调研报告份数)2份 5、会议参与人次：(计算方法：按实际发生数统计。)200人次 6、培训人数：(计算方法：按实际发生数统计。)140人次 7、出访人数：(出访人数是否达到计划要求)1人 8、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% 9、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%
009037	广州体育职业技术学院				

一般公共预算项目支出绩效目标表

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)	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
009037	运行经费	1,052.01	<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》、广州市体育局关于印发广州市体育发展第十三个五年规划（2016-2020年）的通知（穗体法宣〔2017〕16号）</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、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.赴美国春田、芬兰、西班牙学习职业教育的先进管理与教学经验等。</p> <p>开支明细：维护费、专用材料、委托业务费、因公出国（境）经费等。</p>	通过项目实施，提升校馆设施设备应用效能和形象环境及安全体验认同，强化体育文化交流服务保障，丰富学院文化馆藏资源，推动职业教育教学、科研、创新社会化应用，促进国际文化交流和合作，从而增强学院竞技体育、职教教育、文化交流的区域乃至国际化辐射影响。	1、编外人员年度考核完成率：(考察编外人员是否全部参与年度考核，编外人员年度考核完成率=实际参加考核人员数量/在岗人员数量×99%)100% 2、物业管理工作验收合格率：(物业管理工作验收合格率=考核合格次数/总考核次数×100%)100% 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% 4、出访人数：(出访人数达到计划要求比率)100% 5、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 6、出国组团数量：(出国组团数量达到到市政府及外事局批复要求比率)100% 7、办公设备正常运行率：(正常运行率)100% 8、编外人员资质达标率：(编外人员资质达标率=资质达标的人员数/聘请的编外人员总数×100%)100% 9、绿化保洁工作质量达标率：(绿化保洁工作质量达标率=考核合格次数/总考核次数×100%)100% 10、交办任务完成率：(交办任务完成率=完成任务数/年度工作计划数×100%)100% 11、培训班次：(培训工作按计划完成要求比率)100%
009037	购置经费	182.65	<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>	通过项目实施，保障学院日常工作正常运转，保障运动员基础文化教育有序进行，推动职业教育本科教学的实践性，提升对外交流、消防安全设施设备应用效能，强化体育文化交流服务保障，确保竞技体育、高职教育、体育文化交流质量提升和发展。	1、设备预设功能达标率：(设备预设功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能×100%)100% 2、购置合同执行规范率：(购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数×100%)100% 3、合同进度款支付率：(合同进度款支付率=按合同进度款支付金额/合同总金额×100%)100% 4、用户满意度：(购置项目需求满意度评价)98% 5、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% 6、政府采购率：(政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数×100%)98% 7、设备计划持续使用时间：(设备到位后实际使用与计划使用的时间比率。)100% 8、应急处置可替换率：(应急处置可替换率=设备故障后可以启用的备用设备数量/发生故障的设备数量×100%)98% 9、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%
009037	信息化运维服务经费	100.00	<p>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）</p> <p>开支内容：1.服务器和相关设备维护；2.电脑设备维护；3.网络及信息安全设备维护；4.网络通信维护；5.不间断电源、空调、环境监控等机房设备维护；6.音视频（教学设备）教学多媒体设备；7.应用系统维护；8.基础软件维护；9.运维人力服务等。</p> <p>开支明细：租赁费、维修（护）费、委托业务费等。</p>	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。	1、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 2、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% 3、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% 4、维护响应机制健全性：(定性指标)健全 5、系统运行用户满意度：(反映用户在使用中的满意情况。)不低于95% 6、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% 7、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% 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
009037	广州体育职业技术学院高等职业教育发展经费	195.04	<p>申请依据：《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》《国家职业教育改革实施方案》</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。</p> <p>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。</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的能力和服务经济社会发展的水平显著提升，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。	1、奖励学生覆盖率：(实际享受奖励学生数与应享受奖励学生数占比)100% 2、受奖励学生满意度：(对奖励工作组织、实施全过程的综合评价)98% 3、重点品牌专业：(考察本校重点品牌专业建设情况)≥5个 4、双师素质教师数量：(考察本校获得双师认证的教师数量)114人 5、硕士学历教师占比：(考察专任教师中硕士学历以上教师占所有专任教师的比重)≥60% 6、国际合作项目数：(考察本校进行国际合作的项目数量)≥3个 7、管理制度保障：(考察项目管理制度建设情况，包括章程配套制度体系、内部质量保证体系、项目库管理办法、专项资金管理办法及绩效考核办法等)5个 8、任务完成率：(考察本年度实际完成任务数量占本年度计划完成任务数量)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

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)	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
009037	广州体育职业技术学院体育事业发展经费	85.00	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。	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、提升基地质量标准:(为国家队来院训练的设施、服务水平等提高情况)提升 2、跟踪保障覆盖率:(考察对本单位运动员参加的体育赛事的跟踪保障情况)100% 3、支出及时率:(考察资金支付的时效是否符合合同要求)100% 4、参赛运动员满意度:(考察参赛运动员对参赛保障等的满意度评价)98% 5、宣传覆盖面:(考察体育文化宣传、交流活动覆盖率)98% 6、宣传工作完成率:(考察奥运跟踪综合宣传工作目标达成)100% 7、单项赛事排名:(考察我院输送奥运水平运动员世界排名水平)前五名 8、获得金牌数:(考察跟踪运动员奥运比赛获得金牌数)参加项目有金牌获得 9、赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数:(考察输送运动员世界大赛出现赛风赛纪和兴奋剂事件的次数)0次
009037	社会治安视频监控建设专项资金	90.00			
009037	广州市体育局社会治安视频监控系统租赁和建设经费	90.00	申请依据：穗视建办函[2015]29号、穗视建办函[2018]48号、穗视建办函[2018]49号 开支内容：主要用于高清视频系统建设和升级改造。 开支明细：租赁费、建设改造费、监理费、验收测评费。	通过开展视频监控系统建设项目，加强安全防范系统的高清化和智能化，提高广州体育职业技术学院应对各种突发事件的技防保障和日常安保工作开展的水平，为赛事活动会议提供安全保障。	1、群众安全感满意度:(通过视频监控系统，有效提升群众安全感满意度)80% 2、视频安全重大事故发生数:(在监控系统正常使用、发挥作用的情况下，视频重大安全事故发生的数量)0起 3、视频专网接入率:(高清视频监控点接入广州市视频专网的比重)95% 4、年度运维考核及格率:(视频监控年度运维考核及格率)100% 5、赛事活动安全保障程度:(通过视频监控系统，有效保障赛事活动的安全举办)有效保障 6、高清视频监控点完好率:(高清视频监控点完好率)95%
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）				
009046	运行经费	310.43	申请依据：《博物馆条例》、《广州市博物馆规定》、广州市体育局关于印发广州市体育发展第十三个五年规划（2016-2020年）的通知（穗体法宣〔2017〕16号） 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、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。 开支明细：其他商品和服务支出、劳务费、差旅费、水电费、维修(护)费、委托业务费、因公出国（境）费用、物业管理费等。	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、事故发生数:(安全事故发生数量)0起 2、物业管理工作按时完成率:(考察各项物业管理是否按时完成)100% 3、物业管理工作验收合格率:(物业管理工作验收合格率=考核合格次数/总考核次数×100%)100% 4、物业管理面积达标率:(考察物业管理面积是否达到计划面积要求)100%
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	45.00	申请依据：《广州市体育局关于印发广州市体育发展第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》（穗体法宣〔2017〕16号）。 开支内容：1.藏品征集；2.配合2020年体育赛事举办系列展览等。 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。	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。	1、安全事故发生数:(考察展览期间发生安全事故的情况)0起 2、宣传覆盖面:(考察所征集藏品在展览、微信推送、馆刊等利用率)80% 3、购置完成率:(考察已完成购置的藏品数量占计划购置的藏品数量的比重)100% 4、征集藏品数量:(考察从各途径征集的符合要求藏品数量)约6件（套） 5、文化宣传效果满意度:(考察社会公众对场馆采取的文化宣传措施和文化宣传效果的满意度评价)80% 6、验收合格率:(考察从国家规定的文物经营机构购买（拍卖）的文物藏品)100% 7、陈列展览用房面积:(考察举办专题展览实际用地面积)600平方米 8、群众满意度:(考察进馆群众对博物馆各项展览完成质量、完成情况的满意度评价)85%
009046	购置经费	32.92	申请依据：《广州市体育局关于印发广州市体育发展第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》（穗体法宣〔2017〕16号）。 开支内容：1.对29个通柜内展示麻布展板（展墙+底板）进行更换；2.更换积木、展托、展架。 开支明细：设备购置费。	通过提供良好的设施设备，确保展厅展览安全顺利开展，加强公共体育场馆服务水平，为广大市民参观提供优质服务和感受。	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% 2、设备购置完成率:(已完成购置的设施设备占计划购置的设施设备的比重)100% 3、用户满意度:(考察使用人员对新购置的设施设备的满意度评价)90% 4、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%
009046	房屋维护维修经费	43.92	申请依据：《广州市体育局关于印发广州市体育发展第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》（穗体法宣〔2017〕16号）。 开支内容：主要用于对亚运展馆区域地毯及指示牌更换及维护等。 支出明细：维修（护）费。	通过改善展厅参观环境，进一步做好藏品预防性保护工作，吸引更多的参观者参观和了解亚运博物馆，有效的传承广州亚运文化、传播奥林匹克文化、弘扬广州亚运精神，更好的宣传展示广州亚运体育文化，促进体育文化交流与进步	1、工程验收一次性合格率:(一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量×100%)100% 2、工程施工完成及时率:(工程施工完成及时率=(1-超工期时/计划工时)×100%)100% 3、安全性:(定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全。)安全 4、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%

一般公共预算项目支出绩效目标表

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)	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
009046	信息化运维服务经费	31.10	<p>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）</p> <p>开支内容：主要用于信息系统运行维护，含软硬件设备维护、各应用系统维护与更新、云平台租赁等。</p> <p>支出明细：运维采购费、云平台资源租赁费等</p>	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、工单响应时间：(接到报障电话后最迟响应时间)1小时 2、正常运行率：(信息系统正常运行比重)100% 3、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成比重)90% 4、服务工单完成率：(服务工单处理完成比重)100% 5、运维年度考核：(运维年度考核得分率)80% 6、云平台租赁采购完成率：(云平台租赁内容采购完成比重)90%
009047	广州市体育竞赛中心				
009047	广州市体育竞赛中心体育事业发展经费	26.71	<p>申请依据：《广州市群众体育工作实施方案》和《广州市竞技体育工作实施方案》（穗府〔2013〕49号）</p> <p>开支内容：1、裁判员差旅费及劳务；2、医疗费用；3、安保费用；4、志愿者费用；5、外聘人员工作费用；6、广马航拍服务；7、媒体宣传，赛事推广费用；8、赛事管理费及运动员奖金；9、水上秩序维护费，运输艇租赁费申办大型体育赛事；9、训练补助费及奖金；10、邀请国际体育组织人员来穗考察、赴外地进行项目洽谈、汇报工作等费用；11、保险、税费、协办费等。开支明细：办公费、邮电费、印刷费、咨询费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及税费、奖励金、其他商品和服务支出等。</p>	通过开展龙舟赛事，使广州国际龙舟邀请赛日益品牌化、国际化，组织水平进一步提高。通过赛事交流，提高办赛水平及积累办赛经验。	1、参赛总人数：(考察参加各类专业或者业余赛事的总人数)约1100人 2、赛事宣传活动数量：(开展体育赛事宣传活动数量)2次以上 3、赛事满意度：(考察赛事参赛选手、投入人员、观众对赛事举办效果的满意度评价)85% 4、赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数：(考察体育赛事出现赛风赛纪和兴奋剂事件的次数)0次 5、赛事完成时间：(赛事在既定时间完成)100% 6、参赛运动员满意度：(考察参赛运动员对参赛保障等的满意度评价)98% 7、投入人员：(考察参与组织、开展由本单位举办或承办的赛事活动的人数)500名 8、外出赛事交流及学习：(外出赛事交流及学习次数)3次以上
009047	运行经费	7.00	<p>申请依据：《广州市体育局关于印发广州市体育发展第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》（穗体法宣〔2017〕16号）。；《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》（穗府办〔2013〕45号）</p> <p>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.外访洽谈观摩国际赛事。4.编外人员聘用。5.编制内8%人员费用支出</p> <p>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、其他工资福利支出等。</p>	通过业务运行保障及人员聘用项目，保证单位各项业务的顺利开展，保障日常业务正常运行。做好赛事骨干、裁判培训，以及外出交流、学习，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。	1、出国组团数量：(出国组团数量是否达到计划要求)1 2、出访人数：(出访人数是否达到计划要求)1人 3、编外人员工资支付及时性：(考察编外人员工资是否及时完成支付)及时 4、经营创收金额：(全年所产生的经济收益)300万元 5、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% 6、保障工作正常开展：(是否保障工作正常开展)正常开展
009048	广州市体育场馆设施建设中心				
009048	运行经费	46.82	<p>申请依据：《广州市体育局关于印发广州市体育发展第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》（穗体法宣〔2017〕16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：定期召开体育场馆管理工作会议，组织培训、制定体育场馆管理办法和聘请专家参与指导体育场馆管理工作等；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。</p> <p>开支明细：委托业务费、劳务费、培训费、其他商品和服务支出及因公出国（境）经费等。</p>	通过开展和实施体育场馆管理工作和赴国外进行学习交流，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、编外人员资质达标率：(编外人员资质达标率=资质达标的人员数/聘请的编外人员总数×100%)100% 2、保障工作正常开展：(考察经费使用是否保障工作正常开展)正常开展 3、出国组团数量：(出国组团数量达到计划要求)一组 4、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。)规范 5、工作人员满意度：(对局属单位运动场馆设施维护评价)≥90% 6、出访人数：(出访人数达到计划要求)一人