

广州市水上运动管理中心（广州市水上运动业余体育学校）2025年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市水上运动管理中心（广州市水上运动业余体育学校）

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	5,118.35	5,118.35				
广州市水上运动管理中心（广州市水上运动业余体育学校）	5,118.35	5,118.35				
工作经费	4.20	4.20			通过开展工作经费项目，加强与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，推动广州体育强市的发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；出访国家数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。2、2-效益指标；21-经济效益；出访费用超支率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。3、2-效益指标；22-社会效益；出访对相关方或事物带来的影响；实施周期指标值:有所影响；年度指标值:有所影响。4、2-效益指标；22-社会效益；学习交流影响力；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。
购置经费	29.00	29.00			通过开展车辆购置项目，申请更新配备一台中型客车作为运动员文化学习、训练接送保障用车，为培养高素质高水平运动员，保障运动队在各项比赛中取得优异成绩。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备到位率；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；采购程序规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；安全保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；23-生态效益；新购车辆中新能源车辆比例；实施周期指标值:≥50%；年度指标值:≥50%。
广州市水上运动管理中心业务运行保障经费	803.00	803.00			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；优惠开放受益人次；实施周期指标值:≥20万人次；年度指标值:≥20万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；入场锻炼人数；实施周期指标值:≥49万人次；年度指标值:≥49万人次。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；维护及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；场馆开放事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；场馆服务满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

体育场馆惠民 开放补助经费	275.11	275.11			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、低保人群及伤残人士等特殊群体提供多种优惠待遇，掀起群众性体育健身热潮，扩大全民健身的普及面，推动全民健身发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；入场锻炼人数；实施周期指标值:≥49万人次；年度指标值:≥49万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；开放时长；实施周期指标值:7万小时；年度指标值:7万小时。3、2-效益指标；22-社会效益；优惠开放受益人次；实施周期指标值:20.14人次；年度指标值:20.14人次。4、2-效益指标；22-社会效益；免费开放受益人次；实施周期指标值:≥3.2万人次；年度指标值:≥3.2万人次。5、2-效益指标；22-社会效益；惠民开放安全事故发生数；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。6、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:95%；年度指标值:95%。
综合性运动会 奖励经费	2.00	2.00			通过综合性运动会奖励经费项目，进一步改善体育后备人才培养条件，激励更多体育有关人员投身竞技体育行业，更好地为我市培养优秀的“高精尖”的体育后备人才。	1、1-产出指标；13-时效指标；支出及时率；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；综合性运动会奖励经费发放；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；公众赛事知晓度；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；受惠人群满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
办公、业务用 房租经费	111.58	111.58			通过开展办公、业务用房租赁经费项目，一是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；二是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，打造市民群众满意场馆，为顺利开展惠民开放、业余体校训练、群体体育等活动提供坚强后盾。	1、1-产出指标；11-数量指标；房屋使用率；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；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；使用覆盖率（面）；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；受训队伍稳定度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；运动员、工作人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
业余体校训练 竞赛经费	53.87	53.87			通过开展业余体校训练竞赛经费项目，1. 进一步提高办赛能力，改善办赛条件，确保各代表队顺利参加赛事，完成上级下达的各类竞赛任务；2. 完成市级业余梯队的器材购置，保障业余梯队日常训练正常开展，推进我市竞技体育后备人才梯队建设工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；组织运动项目数；实施周期指标值:7次；年度指标值:7次。2、1-产出指标；12-质量指标；赛事任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；赛事人为事故发生数；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。
市青少年运动 队训练经费	861.47	861.47			通过开展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，做好运动队训练后勤保障工作，推进我市竞技体育人才培养工作，提升我市竞技体育水平，完成上级下达的各类竞赛任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加省级以上赛事运动队数量；实施周期指标值:6支；年度指标值:6支。2、1-产出指标；12-质量指标；参赛成绩；实施周期指标值:省级赛事排名前三；年度指标值:省级赛事排名前三。3、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；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；受训队伍稳定度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生件数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

备战跟踪保障 重大体育赛事经费	12.33	12.33			通过开展备战跟踪保障重大赛事经费项目，进一步做好运动队后勤保障，提高运动队竞技体育水平，为省、国家输送更多优秀竞技体育人才，完成各类省级以上比赛参赛任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；所保障的运动队数量；实施周期指标值:6支；年度指标值:6支。2、2-效益指标；22-社会效益；赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数；实施周期指标值:0件；年度指标值:0件。3、2-效益指标；22-社会效益；队员参赛成绩；实施周期指标值:前三；年度指标值:前三。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；运动员、工作人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
专项工作经费	15.00	15.00			通过专项委托代理，提高东迅固定利润合同纠纷案强制执行等历史遗留问题、纠纷案件处置的时效性、专业性，争取更高的获胜几率。	1、1-产出指标；12-质量指标；采购程序规范性；实施周期指标值:是；年度指标值:是。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；投入产出比；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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%。
重点体育后备 人才基地建设经费	10.00	10.00			通过开展重点体育后备人才基地建设经费项目，提供运动队营养保障，进一步提高运动队训练水平，确保运动队训练工作进行顺利。	1、1-产出指标；11-数量指标；物资验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；营养品使用覆盖范围；实施周期指标值:3支；年度指标值:3支。3、2-效益指标；22-社会效益；反兴奋剂事故发生件数；实施周期指标值:0件；年度指标值:0件。4、2-效益指标；22-社会效益；受训队伍稳定度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
业务用房物业管理费	750.00	750.00			通过业务用房物业管理项目，实现对6个大型体育场馆、2个市级训练基地的安全保卫、环境卫生的保障，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，让更多的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、1-产出指标；11-数量指标；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；采购程序规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；惠及进场活动市民总人数；实施周期指标值:≥35万；年度指标值:≥35万。5、2-效益指标；23-生态效益；树木养护成活率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。6、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:≥98%；年度指标值:≥98%。
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			通过对浮动码头进行常态化针对性维修维护，确保码头使用的安全有效，为每年市政府举办的广州国际龙舟邀请赛2000多名运动员和工作人员上下水使用安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；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；项目年度完成率；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；安全事故数量；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。4、2-效益指标；22-社会效益；活动人流承载量；实施周期指标值:≥2000人；年度指标值:≥2000人。

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			通过委托专业机构对赛艇、皮划艇增江训练航道按规范进行维修维护，确保队伍100多人日常训练安全，以及年度各类赛事组织的正常进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护完成率；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；航标维护覆盖率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；维护及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；航标使用率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
船艇项目训练保障用房修缮经费	1,619.00	1,619.00			通过对船艇项目训练保障用房进行内部功能性修缮，满足市赛艇、皮划艇运动员的食宿训学等需求保障，确保项目可持续发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；采购程序规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；投资控制率；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。4、2-效益指标；22-社会效益；训练保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、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%。
矿泉游泳场恒温除湿加温及净化设备购置经费	124.80	124.80			通过给惠民开放泳池安装净化专用设备，使得惠民开放游泳池水净化指标达到国家要求标准，水质得到进一步提升，提高市民游泳体验感；通过给训练馆安装净化恒温除湿专用设备，使训练池水水温能保持恒温、馆内湿度明显下降，有利于运动员训练及减少潮湿对训练馆建筑的侵蚀；通过安装以上设备，全年为市民提供良好的健身服务和环境、为运动员提供训练后勤保障，不断提高服务质量，增强社会效益和经济效益，切实落实各项体育惠民政策，使广大市民普遍受惠。	1、1-产出指标；11-数量指标；进场人数；实施周期指标值:7万人次；年度指标值:7万人次。2、1-产出指标；12-质量指标；游泳馆水陆温差；实施周期指标值:小于5度；年度指标值:小于5度。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；工程进度达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；免费开放受益人次；实施周期指标值:1000人次；年度指标值:1000人次。6、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%。
船艇训练基地搬迁保障经费	407.39	407.39			通过购置运动队厨房设备、宿舍床柜、教室课桌椅、窗帘等生活、学习配套设施，购置安装训练所需的下水码头、船架等训练保障设施，开展开荒清洁、除甲醛、搬迁、清理场地内影响消防救援的树木等工作，满足市赛艇、皮划艇运动员基本的食宿训学等需求保障，实现广州船艇基地顺利搬迁，以保障训练的连续性，提高训练保障力度，确保广州船艇项目可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备到位率；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；采购程序规范性；实施周期指标值:采购规范；年度指标值:采购规范。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；保障服务率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。