

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都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
广州市花都区文化广电旅游体育局	2,864.62	2,858.50	6.12			
各区全民健身设施运行经费（花山镇）（区本级）	2.00	2.00			通过补助我区各镇街“一站两点”经费，大力推进全民运动健身工作，全面推动我区全民健身蓬勃开展，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，全面提升全民健身服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；国民体质监测任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；各街镇国民体质监测站（点）正常运作率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；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；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；24-可持续影响；全民健身公共体育设施正常运作率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
各区全民健身设施运行经费（狮岭镇）（区本级）	2.00	2.00			通过补助我区各镇街“一站两点”经费，大力推进全民运动健身工作，全面推动我区全民健身蓬勃开展，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，全面提升全民健身服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；国民体质监测任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；各街镇国民体质监测站（点）正常运作率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；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；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；24-可持续影响；全民健身公共体育设施正常运作率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
各区全民健身设施运行经费（梯面镇）（区本级）	2.00	2.00			通过补助我区各镇街“一站两点”经费，大力推进全民运动健身工作，全面推动我区全民健身蓬勃开展，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，全面提升全民健身服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；国民体质监测任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；各街镇国民体质监测站（点）正常运作率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；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；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；24-可持续影响；全民健身公共体育设施正常运作率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
各区全民健身设施运行经费（炭步镇）（区本级）	2.00	2.00			通过补助我区各镇街“一站两点”经费，大力推进全民运动健身工作，全面推动我区全民健身蓬勃开展，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，全面提升全民健身服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；国民体质监测任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；各街镇国民体质监测站（点）正常运作率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；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；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；24-可持续影响；全民健身公共体育设施正常运作率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
各区全民健身设施运行经费（赤坭镇）（区本级）	2.00	2.00			通过补助我区各镇街“一站两点”经费，大力推进全民运动健身工作，全面推动我区全民健身蓬勃开展，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，全面提升全民健身服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；国民体质监测任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；各街镇国民体质监测站（点）正常运作率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；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；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；24-可持续影响；全民健身公共体育设施正常运作率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

各区全民健身设施运行经费（花东镇）（区本级）	2.00	2.00			通过补助我区各镇街“一站两点”经费，大力推进全民运动健身工作，全面推动我区全民健身蓬勃开展，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，全面提升全民健身服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；国民体质监测任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；各街镇国民体质监测站（点）正常运作率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；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；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；24-可持续影响；全民健身公共体育设施正常运作率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市文物保护专项资金（花都区）（花东镇）	6.00	6.00			历史文物具有很高的艺术、精神、研究、欣赏、历史价值。为加强保护历史文化，促进精神文明建设，促进当地经济发展，对文物开展巡查监管，确保文物得到良好保护。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物严重损坏率；实施周期指标值:10%以下；年度指标值:10%以下。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；区县级文物保护单位及以下文物保有率；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；广州市文物保护单位保有率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市文物保护专项资金（花都区）（花山镇）	61.00	61.00			历史文物具有很高的艺术、精神、研究、欣赏、历史价值。为加强保护历史文化，促进精神文明建设，促进当地经济发展，对文物开展巡查监管，确保文物得到良好保护。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物严重损坏率；实施周期指标值:10%以下；年度指标值:10%以下。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；区县级文物保护单位及以下文物保有率；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；广州市文物保护单位保有率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市文物保护专项资金（花都区）（狮岭镇）	6.00	6.00			历史文物具有很高的艺术、精神、研究、欣赏、历史价值。为加强保护历史文化，促进精神文明建设，促进当地经济发展，对文物开展巡查监管，确保文物得到良好保护。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物严重损坏率；实施周期指标值:10%以下；年度指标值:10%以下。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；区县级文物保护单位及以下文物保有率；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；广州市文物保护单位保有率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市文物保护专项资金（花都区）（炭步镇）	12.00	12.00			历史文物具有很高的艺术、精神、研究、欣赏、历史价值。为加强保护历史文化，促进精神文明建设，促进当地经济发展，对文物开展巡查监管，确保文物得到良好保护。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物严重损坏率；实施周期指标值:10%以下；年度指标值:10%以下。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；区县级文物保护单位及以下文物保有率；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；广州市文物保护单位保有率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市文物保护专项资金（花都区）（赤坭镇）	82.00	82.00			历史文物具有很高的艺术、精神、研究、欣赏、历史价值。为加强保护历史文化，促进精神文明建设，促进当地经济发展，对文物开展巡查监管，确保文物得到良好保护。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物严重损坏率；实施周期指标值:10%以下；年度指标值:10%以下。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；区县级文物保护单位及以下文物保有率；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；广州市文物保护单位保有率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市文物保护专项资金（花都区）（梯面镇）	2.40	2.40			历史文物具有很高的艺术、精神、研究、欣赏、历史价值。为加强保护历史文化，促进精神文明建设，促进当地经济发展，对文物开展巡查监管，确保文物得到良好保护。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物严重损坏率；实施周期指标值:10%以下；年度指标值:10%以下。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；区县级文物保护单位及以下文物保有率；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；广州市文物保护单位保有率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

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			区向市输送运动员25名以上。	1、1-产出指标：11-数量指标：参加市注册的青少年运动员人数；实施周期指标值：≥1500人；年度指标值：≥1500人。2、1-产出指标：12-质量指标：体育后备人才培养质量；实施周期指标值：≥600人；年度指标值：≥600人。3、1-产出指标：13-时效指标：工作完成率；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：体育后备人才培养效益；实施周期指标值：≥60枚；年度指标值：≥60枚。
各区全民健身设施运行经费	71.00	71.00			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、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：12个；年度指标值：12个。2、1-产出指标：12-质量指标：全民健身器材正常使用率；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：“一站两点”正常运营数量；实施周期指标值：12个；年度指标值：12个。4、2-效益指标：24-可持续影响：区级国民体质监测站完成任务量完成率；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；服务对象满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
旅游行业管理费	70.00	70.00			加强旅游行业管理水平，提升旅游行业服务水平，健全旅游行业基础保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训次数；实施周期指标值：≥1次；年度指标值：≥1次。2、1-产出指标：11-数量指标：运维智慧旅游平台数；实施周期指标值：≥1；年度指标值：≥1。3、1-产出指标：13-时效指标：进度履约率；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：旅游从业人员服务水平显著提升；实施周期指标值：≥200；年度指标值：≥200。5、2-效益指标：24-可持续影响：项目持续发挥作用的期限；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。6、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%。
旅游宣传推广费用	210.00	210.00			宣传花都旅游资源，为游客提供旅游温馨提示和旅行建议，提升花都旅游品牌形象；通过开展旅游宣传，提高花都旅游知名度，树立花都旅游品牌。	1、1-产出指标：11-数量指标：媒体广告投放渠道数量完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：宣传物料制作完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：组织参加旅游展、推介会数量；实施周期指标值：≥3次；年度指标值：≥3次。4、2-效益指标：21-经济效益：旅游总收入(万元)；实施周期指标值：≥500000；年度指标值：≥500000。5、2-效益指标：22-社会效益：旅游人数(人次)；实施周期指标值：≥5000000；年度指标值：≥5000000。6、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%。
全国跳绳联赛总决赛经费	80.00	80.00			全国跳绳联赛总决赛的举办，能丰富花都区群众的体育文化生活，成为展示城市发展和人文自然风光的重要窗口，必将进一步宣传和提升花都区的城市形象，也必将促进当地人文、旅游、体育等资源的整合，推动城市经济发展与社会和谐进步。比赛致力于指导全国跳绳运动的发展，推动跳绳项目的普及和提高。	1、1-产出指标：11-数量指标：比赛参加人数达标率；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：比赛工作人员配备达标率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标：14-成本指标：办赛成本控制；实施周期指标值：≤100万元；年度指标值：≤100万元。4、2-效益指标：22-社会效益：促进文旅发展；实施周期指标值：1次；年度指标值：1次。5、2-效益指标：22-社会效益：活动宣传效果；实施周期指标值：≥50条；年度指标值：≥50条。6、2-效益指标：22-社会效益：重大的安全事故发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。
体育管理活动费	24.00	24.00			通过开展举办各类体育赛事活动、扶持社会体育组织发展，鼓励、调动区内社会体育组织和群众积极参与全民健身运动，丰富群众体育生活，实现全民健身，提高群众身体素质。	1、1-产出指标：11-数量指标：活动参加人次达标率；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：活动数量；实施周期指标值：≥3；年度指标值：≥3。3、1-产出指标：11-数量指标：调研培训数量；实施周期指标值：≥1；年度指标值：≥1。4、2-效益指标：22-社会效益：赛事活动完成率；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：重大的安全事故发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0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：≥90%；年度指标值：≥90%。
禁毒工作经费	1.00	1.00			通过举办禁毒宣传活动、派发禁毒宣传材料，普及毒品预防知识，使群众真正了解到毒品对人体健康的危害，进一步认识到远离毒品的意识，提高公民自觉抵制毒品的能力，并培养同毒品违法犯罪行为作斗争的自觉性。	1、1-产出指标：11-数量指标：宣传材料印刷完成率；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：活动宣传完成率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标：11-数量指标：禁毒志愿者参与服务人次达标率；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：禁毒宣传群众知悉率；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；收到投诉次数；实施周期指标值：≤3；年度指标值：≤3。6、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%。

扫黄打非和社会文化管理费	10.00	10.00			扫除淫秽色情、封建迷信等危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾；打击违反《中华人民共和国宪法》规定的破坏社会安定、危害国家安全、煽动民族分裂的出版物，侵权盗版出版物以及其他非法出版物。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训次数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、1-产出指标；11-数量指标；活动宣传完成率；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；示范点评选通过率；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；重大的安全事故发生次数（0）；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；举报投诉处理率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、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%。
文化旅游体育市场执法经费	18.00	18.00			通过开展交流协作、执法办案项目，加强文体旅市场监管,提高执法办案能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；印刷资料完成率；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；培训人次完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；11-数量指标；案件办结率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；重大的安全事故发生次数（0）；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；举报投诉处理率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、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%。
行政审批业务经费	4.00	4.00			通过加强文体市场监管，进一步规范娱乐场所经营行为，促进文艺市场的繁荣和发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训人数出勤率；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；培训考核通过率；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；按时完成效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；项目持续发挥作用的期限；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。
文化志愿者经费	8.00	8.00			开展各类文化志愿者服务活动和项目，大力引导文化志愿者积极、主动地参与到我区各项文化文艺建设和精神文明建设中来。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训出勤率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；培训次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。3、1-产出指标；11-数量指标；活动完成率；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；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收到投诉次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。6、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:≥85%；年度指标值:≥85%。
群众文化活动经费	100.00	100.00			通过开展一系列群众性文化活动，打造区内外具有广泛影响的文化品牌。	1、1-产出指标；11-数量指标；活动完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；活动宣传完成率；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；活动(会议)举办按时完成率；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；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收到投诉次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。6、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:≥85%；年度指标值:≥85%。
行政村（社区）文化室运作经费	262.00	262.00			保证全区基层综合性文化服务中心免费对外开放，进一步提升我区的公共文化服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；文化室网络安装数量；实施周期指标值:150家；年度指标值:150家。2、1-产出指标；11-数量指标；文化室订阅报刊达标率；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；合同进度款支付率；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；项目资金及时支出率；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；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、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:≥85%；年度指标值:≥85%。
体校训练经费	293.00	293.00			保持体育学校正常运作，为住训学生提供训练、文化课学习、生活保障。选拔、培训青少年运动员，带领其参加各类竞技体育赛事。为我区竞技体育持续发展提供保障，持续发展我区青少年竞技体育。	1、1-产出指标；11-数量指标；参赛人数；实施周期指标值:≥600人；年度指标值:≥600人。2、1-产出指标；11-数量指标；参赛规模；实施周期指标值:≥16个参赛项目；年度指标值:≥16个参赛项目。3、1-产出指标；11-数量指标；在训人数；实施周期指标值:≥300人；年度指标值:≥300人。4、2-效益指标；22-社会效益；参赛注册人数；实施周期指标值:≥800人；年度指标值:≥800人。5、2-效益指标；22-社会效益；获得金牌数；实施周期指标值:≥70枚；年度指标值:≥70枚。6、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

花都区体彩分成竞技体育专项资金	60.00	60.00			该项经费是我区竞技体育持续发展的保障，关系到我区青少年竞技体育的发展，涉及到青少年的运动培训及国民体质的关键，竞技体育是我区体育事业的标杆，所输送的一批优秀运动员起到凝聚各街镇的人民的团结及自豪感。为我区的团结和谐发展提供了一个沟通平台。	1、1-产出指标；11-数量指标；参赛人数；实施周期指标值:≥100人；年度指标值:≥100人。2、1-产出指标；11-数量指标；参赛规模；实施周期指标值:8支队伍以上；年度指标值:8支队伍以上。3、1-产出指标；11-数量指标；在训人数；实施周期指标值:≥20人；年度指标值:≥20人。4、2-效益指标；22-社会效益；参赛注册人数；实施周期指标值:≥150人；年度指标值:≥150人。5、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、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:≥85%；年度指标值:≥85%。
市锦标赛参赛经费	20.00	20.00			参赛经费是我区竞技体育持续发展的保障，关系到我区青少年竞技体育的发展，涉及到青少年的运动培训及国民体质的关键，竞技体育是我区体育事业的标杆，预计广州市青少年锦标赛获取70枚金牌。	1、1-产出指标；11-数量指标；参赛人数；实施周期指标值:≥600人；年度指标值:≥600人。2、1-产出指标；11-数量指标；参赛规模；实施周期指标值:≥16个参赛项目；年度指标值:≥16个参赛项目。3、1-产出指标；11-数量指标；在训人数；实施周期指标值:≥300人；年度指标值:≥300人。4、2-效益指标；22-社会效益；参赛注册人数；实施周期指标值:≥800人；年度指标值:≥800人。5、2-效益指标；22-社会效益；获得金牌数；实施周期指标值:≥70枚；年度指标值:≥70枚。6、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
花都区体彩分成群众体育专项资金	276.00	276.00			通过免费监测国民体质状况、搞好社会体育指导员服务保障、完成和改善全民健身运动环境、组织开展全民健身活动，提高市民群众对体育锻炼重要认识，达到强身健身、培养体育人才的目的。使广大市民群众经常参加体育锻炼人数比例达到39.5%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例超过90%。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训数量；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；新建的健身路径器材数量完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；11-数量指标；活动数量；实施周期指标值:≥8；年度指标值:≥8。4、1-产出指标；12-质量指标；各街镇国民体质监测站（点）正常运作率；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；活动参加人数达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；22-社会效益；活动安全举办；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。7、2-效益指标；22-社会效益；项目使用年限；实施周期指标值:≥10年；年度指标值:≥10年。
购置经费	16.00	16.00			通过开展办公设备购置项目，完成设备的采购并通过验收，保障了行政办公的顺利进行，提高了业务工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备采购完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；采购设备验收合格率（%）；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；合同进度款支付率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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%。
文物保护经费	293.00	293.00			我区按照按轻重缓急的原则，优先就亟待修缮的、社会关注度高、可实施性强的文物保护项目进行修缮资助，对不可移动文物开展修缮或抢修、白蚁防治工作，对文物维护管理工作开展业务培训，提高从业人员素质。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。2、1-产出指标；11-数量指标；白蚁消杀完成率；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；设计类项目、施工类项目及验收工作启动率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。4、2-效益指标；22-社会效益；区级及区级以下文物保有率；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；市级及市级以上文物保护单位保有率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、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:≥85%；年度指标值:≥85%。
安全生产工作经费	3.00	3.00			通过开展文体旅游安全培训、应急演练工作，提高文体旅游行业从业人员和局系统人员的安全防范意识，确保文体旅游行业和系统内各单位的安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；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；12-质量指标；设备完好达标率；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；设备购置数量；实施周期指标值:计划数；年度指标值:计划数。4、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
预算单位代管资金	6.12		6.12		通过开展对口帮扶工作，深入了解两地文旅发展情况，进一步加强文旅交流合作；开展“两新”组织党建工作，聚焦融合共促，实施“体育惠民”党员先锋，引导体育社团、体育民办非企业提供科学有效的健身教学视频，着力提高市民群众健康水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；单位部门派驻帮扶人员人数；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。2、1-产出指标；11-数量指标；调研任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；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；是否加强文旅交流合作；实施周期指标值:是；年度指标值:是。

各区全民健身体育设施建设经费	10.00	10.00			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、1-产出指标；11-数量指标；优化全民健身设施标识；实施周期指标值:≥1处；年度指标值:≥1处。2、1-产出指标；12-质量指标；新增设施标识完好率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；24-可持续影响；人均体育场地面积与2023年相比；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；健身设施产权单位满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
综合性运动会奖励经费	66.01	66.01			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“国际体育名城”建设作出新贡献。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加省运会人数；实施周期指标值:≥100人；年度指标值:≥100人。2、1-产出指标；13-时效指标；资金发放完成率；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；竞赛成绩总分；实施周期指标值:力争成绩在全省中上。；年度指标值:力争成绩在全省中上。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。
广州市文物保护专项资金	49.60	49.60			历史文物具有很高的艺术、精神、研究、欣赏、历史价值。为加强保护历史文化，促进精神文明建设，促进当地经济发展，对文物开展巡查监管，确保文物得到良好保护。	1、1-产出指标；11-数量指标；文物严重损坏率；实施周期指标值:10%以下；年度指标值:10%以下。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；全国重点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；区县级文物保护单位及以下文物保护单位保有率；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；广东省文物保护单位保有率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；广州市文物保护单位保有率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市文化旅游产业发展专项资金	100.00	100.00			通过奖励花都区成功创建国家4A级旅游景区，进一步推动完善A级旅游景区公共配套设施，助力广州A级旅游景区提质升级。	1、1-产出指标；11-数量指标；停车场面积；实施周期指标值:≥1000平方米；年度指标值:≥1000平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；厕位总量达旺季日均游客接量的比率；实施周期指标值:≥1%；年度指标值:≥1%。3、2-效益指标；22-社会效益；导游全景图语种数量；实施周期指标值:≥3种；年度指标值:≥3种。4、2-效益指标；22-社会效益；导游语种数量；实施周期指标值:≥2种；年度指标值:≥2种。5、2-效益指标；24-可持续影响；征询游客意见批次；实施周期指标值:≥3批次；年度指标值:≥3批次。
体育彩票销售机构业务费	200.00	200.00			围绕“做负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票”发展目标，结合总局体彩中心和省体彩中心的工作部署，全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，树立体育彩票的良好形象，保障本区体育彩票销售业务正常开展，使本区体育彩票保持良好、健康的发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；“体彩+”实体店年末数量；实施周期指标值:≥专营店总量40%；年度指标值:≥专营店总量40%。2、1-产出指标；11-数量指标；媒体宣传次数；实施周期指标值:≥8次；年度指标值:≥8次。3、1-产出指标；12-质量指标；体彩专管员标准化巡检完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；12-质量指标；安全责任事故；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、1-产出指标；12-质量指标；预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、2-效益指标；21-经济效益；公益金筹集金额；实施周期指标值:≥上年筹集量90%；年度指标值:≥上年筹集量90%。7、2-效益指标；22-社会效益；宣传推广活动场次；实施周期指标值:≥5场；年度指标值:≥5场。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；实体店对体彩专管员及管理机构的满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开放补助资金	45.50	45.50			保证街（镇）提供场所，保障综合文化站免费对市民群众开放，为辖区公众提供公共文化服务，开展各类公益文体娱乐活动。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助街镇综合文化站个数；实施周期指标值:10个；年度指标值:10个。2、1-产出指标；13-时效指标；补助资金及时发放率；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；开展公益性文化服务场馆达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、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:≥85%；年度指标值:≥85%。
公共文化服务项目经费	56.00	56.00			扶持基层公共文化设施建设、特色文化品牌活动等，满足广大市民日益增长的精神文化需求，全面提升花都区公共文化服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；“一区一品”项目完成数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；13-时效指标；资金到位率；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；“一区一品”项目覆盖率；实施周期指标值:全区；年度指标值:全区。4、2-效益指标；22-社会效益；“羊城之夏”覆盖率；实施周期指标值:全区；年度指标值:全区。

机构运行辅助经费	129.60	129.60			通过开展编外人员聘用经费项目，为单位解决了人力不足的情况，为社会创造了更多的就业机会，保障了行政办公的顺利进行，提高了业务工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员聘用数量；实施周期指标值:≥24人；年度指标值:≥24人。2、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；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；发放及时率；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；员工满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
应急广播建设经费	141.39	141.39			建设花都区应急广播系统，包括区级应急广播平台、镇街、村（社区）分控平台、传输覆盖网络、应急广播接收终端等，综合利用广播电视信号、调频信号、IP网络等资源，为全区安全运行和突发事件应急处置、政策科普宣传提供统一、安全、及时的信息传输发布通道，更好地服务社会治理、服务基层群众，推动本区应急广播体系的建设。	1、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%。2、1-产出指标；13-时效指标；及时完成率；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；系统正常运行率；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；区应急信息发布管理部门满意度；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
各区体教融合专项经费	20.00	20.00			区向市输送运动员25名以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；参赛注册人数；实施周期指标值:≥500人；年度指标值:≥500人。2、1-产出指标；12-质量指标；体育后备人才培养质量；实施周期指标值:≥15人；年度指标值:≥15人。3、1-产出指标；13-时效指标；工作完成率；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；体育后备人才培养效益；实施周期指标值:≥15枚；年度指标值:≥15枚。
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、乒乓球等项目预选赛，进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础，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、1-产出指标；12-质量指标；赛事活动事故（起）；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；活动宣传（次）；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升赛事的品牌效应；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；活动满意度（%）；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。