

广州市残疾人体育运动中心2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市残疾人体育运动中心

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	2,443.05	2,262.99		180.06		
广州市残疾人体育运动中心	2,443.05	2,262.99		180.06		
机构运行辅助经费	61.79	61.79			为残疾人提供专业训练保障服务，以顺利完成中心每年各项集训任务，以及承接大量的体育赛事、群体活动和文化交流活动。面对残疾人不断增长的需求，残疾人对专业服务的需求也在快速增长，服务残疾人需要投入较大人力，以实现残疾人事业与经济社会协调发展，构建和谐社会。	1、产出指标：劳务派遣人员年度考勤全勤率，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：年度服务各级各类残疾人完成率，年度指标值：90%或以上。3、满意度指标：服务对象对工作人员的满意度，年度指标值：90%或以上。4、效益指标：（穗残）有效投诉得到恰当处理的比例，年度指标值：100%。5、产出指标：配备人员达标率，年度指标值：90%或以上。
业务用房物业管理费（广州市残疾人体育运动中心）	299.97	299.97			1、设备维护保养及时率、巡查完成率、保洁完成率均达到95%以上，安全事故发生次数争取控制为0，服务对象满意度达到90%，为中心运动员提供舒适和谐的训练环境和生活环境。2、维护市残体中心与残障人文化中心的基础设施及无障碍设施正常运转，更好的为残疾人服务。	1、效益指标：安全事故或治安事件发生次数，年度指标值：0次。2、产出指标：设备设施正常率，年度指标值：95%或以上。3、产出指标：（穗残）保洁完成率，年度指标值：95%或以上。4、产出指标：巡查完成率，年度指标值：95%或以上。5、满意度指标：服务对象满意率，年度指标值：90%或以上。6、产出指标：设备维护保养及时率，年度指标值：95%或以上。
工作经费	5.00	5.00			为了更好的锻炼队伍、检验队伍的实力，找出队伍的差距，加强和港澳及其他国家运动员的交流，为运动队提供更多参赛机会，通过体育交流活动和比赛增进友谊，提高技术水平，积累比赛经验和累积赛事积分，不断提高广州市残疾人运动队的技术水平，促进广州市残疾人体育事业的健康发展。	1、产出指标：实际交流参赛次数，年度指标值：1次或以上。2、产出指标：实际交流参赛天数，年度指标值：3天或以上。3、满意度指标：交流参赛人员满意度，年度指标值：100%。4、产出指标：实际参赛运动员人次，年度指标值：3人次或以上。5、效益指标：获奖率，年度指标值：60%或以上。

购置经费（广州市残疾人体育运动中心）	29.20	29.20			按计划及时完成商品交付，器材验收完成后，供比赛等正常使用；食堂设备运行稳定、安全；床垫按时到货，采购验收合格；支付捐赠车辆购置税和上牌费等费用，保障残疾人日常用车需求。	1、效益指标：车辆主动责任事故次数，年度指标值：0次。2、产出指标：设备购置完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：采购验收合格率，年度指标值：采购验收合格率=实际购买的合格设备数量/计划购买设备数量*100%。4、满意度指标：服务对象满意率，年度指标值：85%或以上。5、效益指标：新增设备返修率，年度指标值：2%或以下。6、产出指标：新购设备利用率，年度指标值：90%或以上。
广州市残疾人群众体育经费（广州市残疾人体育运动中心）	44.20	44.20			通过开展广州市残疾人群众体育活动，全面贯彻国务院《全民健身条例》、《全民健身计划（2021-2025）》，积极落实《健康广州行动（2020-2030年）》引导更多残疾人参与全民健身，不断满足残疾人对群众体育服务的新要求，提升我市残疾人健康意识。	1、产出指标：补贴资金足额发放率，年度指标值：100%。2、效益指标：认为组织各类残疾人群众体育活动有助于促进残疾人相互交流的比例，年度指标值：85%或以上。3、效益指标：认为组织各类残疾人群众体育活动有助于提高残疾人身体素质的比例，年度指标值：85%或以上。4、满意度指标：（穗残）残疾人群众对组织各类群众体育活动的满意度，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：（穗残）广州市残疾人群众体育项目普及推广活动完成率，年度指标值：80%或以上。6、产出指标：组织残疾人群众体育活动人次比率，年度指标值：80%或以上。
广州市残疾人文体赛事奖励金项目（广州市残疾人体育运动中心）	100.00	100.00			为表达对残疾运动员和文化方面人员的关爱，体现人文关怀，刺激相关人员不断提高成绩，促进获得更多奖项，实现残疾人在体育及文化方面的自身价值。同时也为了激励为运动员争金夺银做出了突出贡献的教练员和老师，更好服务于残疾人文化体育事业，促进广州市残疾人文化体育事业的健康、可持续发展。	1、效益指标：参赛人员认为发放奖金有助于提高成绩的比率，年度指标值：90%或以上。2、满意度指标：参赛人员对奖金发放效率的满意度，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：（穗残）运动员奖金发放人次完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：（穗残）奖金发放及时完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：奖金发放误发率，年度指标值：0%。6、效益指标：因不规范发放奖金而收到投诉次数，年度指标值：0次。
广州市残疾人竞技体育集训经费（广州市残疾人体育运动中心）	400.00	400.00			集训时间最长跨度为一年，输送广东省，国家队运动员不少于50人。输送优秀运动员比赛获奖率力争达到60%，运动员对后勤保障的满意度不低于85%。输送的运动员，力争取得残奥会冠军、全国残运会冠军、为残疾人体育事业做贡献。	1、产出指标：集训项目完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：（穗残）参与集训运动员人次，年度指标值：80人次或以上。3、产出指标：每年为国家队、省队输送运动员人次，年度指标值：50人次或以上。4、效益指标：（穗残）输送优秀运动员比赛获奖率，年度指标值：60%或以上。5、满意度指标：（穗残）运动员对后勤保障的满意度，年度指标值：90%或以上。

广州市残疾人文体赛事经费 (广州市残疾人体育运动中心)	206.60	206.60			通过举办和参加赛事活动，让符合条件的优秀运动员得到锻炼，积累经验，增进友谊，让残疾人体育工作者更深入地了解残疾人体育知识，开拓眼界，促进我市残疾人体育的良性发展。	1、满意度指标：残疾参赛人员对后勤保障的满意度，年度指标值：80%或以上。2、效益指标：残疾人获奖率，年度指标值：60%或以上。3、产出指标：残疾人补贴资金足额发放率，年度指标值：100%。4、产出指标：残疾人实际参与率，年度指标值：80%或以上。5、产出指标：残疾人赛事参与率，年度指标值：80%或以上。
广州市残疾人文化艺术项目经费 (广州市残疾人体育运动中心)	121.00	121.00			1、为残疾人提供免费的文艺培育和训练，计划开展特殊才能才艺潜能项目28项，计划培育约20000人次。2、举办市残疾人文化艺术展、残疾人事业展，打造一个具有广州特色的残疾人艺术品交流平台。3、打造广州残疾人合唱、轮椅舞蹈等文化艺术品牌。4、创作1个精品节目。5、参加组织国内及省市各级残疾人文化艺术交流/汇演/比赛等，成绩逐年上升，演出水平逐年提升。6.课程数量完成率、免费文艺培育学员人次计划完成率、计划成果展示完成率达到100%；市民对文化艺术活动认可度达90%；学员对培育课程满意度达到90%；服务对象满意度达90%。	1、效益指标：市民对残疾人文化艺术活动的认可度，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：免费文艺培育学员人次计划完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：举办文艺、展览活动数量完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：精品节目创编完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：残疾人潜能开发培育课程数量完成率，年度指标值：100%。6、满意度指标：（穗残）参与的残疾人对活动整体的满意度，年度指标值：90%或以上。7、满意度指标：（残体）残疾人潜能开发培育项目学员满意度，年度指标值：90%或以上。
基地专项经费	180.06			180.06	为了更好的保障国家队、省队集训任务的圆满完成，锻炼队伍、提高水平，做好队伍管理以及后勤保障等各方面工作。	1、满意度指标：运动员对后勤保障的满意度，年度指标值：85%或以上。2、效益指标：运动员认为集训有助于提高竞技水平的比例，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：集训项目完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：实际集训运动员参训率，年度指标值：95%或以上。5、产出指标：集训时间完成率，年度指标值：95%或以上。
广州国际残障人文化交流中心项目	15.00	15.00			广州国际残障人文化交流中心项目总体绩效目标：为残疾人提供无障碍文化活动场所；承办各类展览，保存艺术成果，为残疾人艺术作品及有重大意义的用品用具等提供陈列、展览；负责组织和承办国内国际残疾人各类文化艺术交流活动。	1、满意度指标：（穗残）场地使用满意率，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：（穗残）安全事故次数，年度指标值：0次。3、产出指标：项目完成率(%)，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：资金支付完成率，年度指标值：100%。

广州市残疾人体育运动中心场馆空调购置项目	620.73	620.73			项目调试完成后，整体场馆的舒适度将会得到更好的提升，对加强运动员的训练强度及观众现场体验度将会得到质的飞跃，运动员的训练成绩和比赛成绩将会得到更大提升。	1、满意度指标：服务对象满意率（福彩），年度指标值：90%或以上。2、效益指标：（穗残）重大安全事故发生次数，年度指标值：0次。3、效益指标：新增设备返修率，年度指标值：2%或以下。4、产出指标：使用/运行正常率，年度指标值：95%或以上。5、产出指标：技术标准达标率，年度指标值：100%。6、产出指标：设备安装完成率，年度指标值：100%。
广州市残疾人体育运动中心泳池加热系统购置项目	146.53	146.53			项目调试完成后，泳池水加热比原来更节能，更安全，有助于残疾运动员训练。	1、满意度指标：服务对象满意率（福彩），年度指标值：90%或以上。2、效益指标：（穗残）重大安全事故发生次数，年度指标值：0次。3、效益指标：新增设备返修率，年度指标值：2%或以下。4、产出指标：运行正常率，年度指标值：95%或以上。5、产出指标：技术标准达标率，年度指标值：100%。6、产出指标：设备安装完成率，年度指标值：100%。
广州市残疾人体育运动中心购置训练器材项目	178.20	178.20			满足我市残疾人运动队：田径队（轮椅竞速项目）、硬地滚球队、自行车队、轮椅篮球队的日常训练及参赛需求，完成器材购置指标、提高器材使用效率、提高使用对象的满意度、圆满完成年度训练任务。	1、效益指标：因器材质量问题而导致发生安全事故的次数，年度指标值：0次。2、产出指标：器材使用效率，年度指标值：80%或以上。3、产出指标：设备购置完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：新购设备利用率，年度指标值：100%。5、满意度指标：（残体）服务对象满意率，年度指标值：90%以上。
广州市残疾人体育运动中心2023年度信息运维项目(2023)	34.77	34.77			本运维服务主要是提供对广州市残疾人体育运动中心的应用系统及硬件和基础设施进行维护，保障信息系统运行正常、高效。包括保障软硬件和业务系统稳定运作，建立信息系统运行维护基础流程和制度规范，借助第三方的运维服务管理，确保信息系统安全可靠和稳定运行。	1、产出指标：设备维修及时率，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：巡查完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：主要设备正常运行率，年度指标值：90%或以上。4、满意度指标：对信息化系统维护工作有效投诉次数，年度指标值：0次。5、满意度指标：对信息维保工作满意度，年度指标值：85%或以上。6、效益指标：数据损失或外泄事故发生次数，年度指标值：0次。

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。