

广州市残疾人体育运动中心2024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 | 1,836.94 | 1,677.58 | | 159.36 | | |
| 广州市残疾人体育运动中心 | 1,836.94 | 1,677.58 | | 159.36 | | |
| 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、1-产出指标；11-数量指标；年度服务各级各类残疾人完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；配备人员达标率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；年度考勤全勤率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；（穗残）有效投诉得到恰当处理的比例；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；服务对象对工作人员的满意度；实施周期指标值:90%或以上；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） | 369.82 | 369.82 | | | 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、1-产出指标；11-数量指标；日常巡查完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；物业管理覆盖率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；设备维护保养及时率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故或治安事件发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；22-社会效益；设备设施正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%以上。 |
| 工作经费 | 24.83 | 24.83 | | | 为了更好的锻炼队伍、检验队伍的实力，找出队伍的差距，加强与港澳及其它国家运动员的交流，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、1-产出指标；11-数量指标；交流参赛完成率；实施周期指标值:75%或以上；年度指标值:75%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；参赛人次完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；参赛获奖率；实施周期指标值:60%或以上；年度指标值:60%或以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；交流参赛人员满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|--|--|---|--|
| 购置经费（广州市残疾人体育运动中心） | 402.43 | 402.43 | | | 广州市残疾人体育运动中心通过购置厨房设备、空调设备、展览设备、电子伸缩门、泳池设备、体育器材等设备，提高中心各项设备使用的安全性，可靠性，满足残体中心各项工作正常运行，满足残疾人体育比赛、训练、健身等各项需求，增强广州市残疾人体育运动中心长远可持续发展的能力。全年设备（器材）购置完成率为100%，设备（器材）验收合格完成率为95%或以上，新购置设备（器材）投入使用率为90%或以上，设备（器材）正常使用率为95%或以上，设备（器材）设备返修率控制在2%或以下，设备（器材）使用者满意率为90%或以上。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；设备（器材）购置完成率；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；设备（器材）正常使用率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；设备（器材）验收合格完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；新购置设备（器材）投入使用率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、2-效益指标；22-社会效益；设备（器材）设备返修率；实施周期指标值:2%或以下；年度指标值:2%或以下。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备（器材）使用者满意率；实施周期指标值:90%或以上；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) | 40.00 | 40.00 | | | 全面贯彻国务院《全民健身条例》、《全民健身计划（2021-2025）》、《广东省残疾人事业发展“十四五”规划》的通知及配套实施方案积极落实《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，促进广州市残疾人群众体育高质量发展。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；群众体育活动组织完成率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；全国残疾人群体比赛项目教练员、运动员集训补贴发放及时率；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；举办活动过程中安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；吸引残疾人参与群众体育活动比率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；（穗残）残疾人群众对组织各类群众体育活动的满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%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） | 68.79 | 68.79 | | | 为表达对优秀运动员和文艺人才的关爱，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自身价值。同时也为了激励为优秀运动员和文艺人才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高质量发展。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；奖励人次数完成率；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；奖金发放及时完成率；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；奖金发放误发率；实施周期指标值:2%以下；年度指标值:2%以下。4、2-效益指标；22-社会效益；因不规范发放奖金而收到投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；22-社会效益；奖金误发追回率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参赛人员对奖金发放工作的满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。 |
| 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） | 319.92 | 319.92 | | | 组织开展各项目集训和选拔，努力提高运动成绩，做好省市残疾人运动队的后备梯队建设工作，为中残联及省残联输送优秀残疾运动员，优化各体育项目运动员结构，提高广州市残疾人体育竞技水平。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；每年为国家队、省队输送运动员人数完成率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；集训运动员参训率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；集训项目完成率；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；输送优秀残疾运动员比赛获奖率；实施周期指标值:60%或以上；年度指标值:60%或以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；运动员对集训工作的满意度；实施周期指标值:90%或以上；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） | 239.15 | 239.15 | | | <p>通过举办和参加文体赛事活动，让符合条件的优秀运动员和文艺爱好者得到锻炼，积累经验，增进友谊，让残疾人文化体育工作者更深入地了解残疾人文化体育知识，开拓眼界，促进我市残疾人文化体育的良性发展。</p> <p>1. 推动残疾人文化体育工作的普及和发展，促进广大残疾人康复身心、陶冶情操、增强体质、融入社会。</p> <p>2. 通过举办赛事选拔有发展潜质残疾运动员和文艺学员作为梯队储备。</p> <p>3. 通过文体赛事交流活动，了解相关赛事规则和分级的新知识和最新发展。</p> | <p>1、1-产出指标；11-数量指标；吸引残疾人参与文体赛事（活动）比率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；残疾人体育赛事参与率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；残疾人文艺活动举办完成率；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；残疾人体育赛事获奖率；实施周期指标值:60%或以上；年度指标值:60%或以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；各项文体赛事（活动）满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。</p> |
| 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） | 110.00 | 110.00 | | | <p>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25项，计划培育学员20000人次。2、全年举办市残疾人文化艺术展、残疾人事业展、其他文艺活动等共8次。3、加强广州残疾人合唱、轮椅舞蹈等文化艺术品牌队伍建设，成立广州市残疾人艺术团，举行残疾人文艺展演。4、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。</p> | <p>1、1-产出指标；11-数量指标；免费文艺培育学员计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；文艺、展览活动举办完成率；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；残疾人潜能开发培育课程开办完成率；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；残疾人潜能开发培育课程学员满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；残疾人对各项文艺活动的满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。</p> |
| 基地专项经费 | 159.36 | | | 159.36 | <p>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。</p> | <p>1、1-产出指标；11-数量指标；集训时间完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；集训运动员参训率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；集训项目完成率；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；集训过程中安全事故发生次数；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；运动员对集训工作的满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。</p> |
| 广州国际残障人文化交流中心项目 | 6.50 | 6.50 | | | <p>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。</p> | <p>1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付完成率；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；项目完成率(%)；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；（穗残）安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；（穗残）场地使用满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。</p> |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 广州市残疾人体育运动中心2024年信息运维项目 | 5.35 | 5.35 | | | 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、1-产出指标;11-数量指标;巡查完成率;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;设备维修及时率;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标;22-社会效益;主要设备正常运行率;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标;22-社会效益;数据损失或外泄事故发生次数;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;对信息化系统维护工作有效投诉次数;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;对信息维保工作满意度;实施周期指标值:85%或以上;年度指标值:85%或以上。 |
| 广州市残疾人体育运动中心改造项目 | 5.00 | 5.00 | | | 通过对场馆竞赛场地、观众区域设施、赛事功能房、赛事专用系统、媒体及转播区、安保及交通、配套设施等方面进行全面改造升级,以达到举办全国比赛的要求。项目安全事故发生次数争取控制为0,项目新购置设备验收合格率为100%,项目改造工程完成率为100%,项目新购置设备投入使用率达到90%,项目建成后使用中服务对象对场地使用满意度达到90%。 | 1、1-产出指标;11-数量指标;改造工程完成率;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;新购置设备验收合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;安全事故发生次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。4、2-效益指标;22-社会效益;新购置设备投入使用率;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;场地使用者满意率;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。 |
| 广州市残疾人体育训练中心项目 | 24.00 | 24.00 | | | 广州市残疾人体育训练中心项目总体绩效目标:作为全国首家残疾人比赛训练馆,可以作为省、市残运会运动员的培训基地,提高残疾人运动员的体育竞技水平,体育训练中心建成后,承接国家硬地滚球队、轮椅篮球队、轮椅竞速队的集训任务,项目建成后可为残疾运动员和体育爱好者提供固定专业的体育活动场所。 | 1、1-产出指标;11-数量指标;资金支付完成率;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;项目完成率(%);实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标;22-社会效益;(穗残)安全事故次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;(穗残)场地使用满意率;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。 |