

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀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
合计	260.00	260.00				
广州市越秀区少年儿童业余体校	260.00	260.00				
少儿体育训练保障经费	216.00	216.00			通过保障少儿体育训练，实现以下目标：一、注重体育后备人才跟踪培养，赛事及活动计划完成率达到100%；着力提高体育后备人才培养和输送质量，争取年度输送优秀运动员人数8人以上；二是整合资源，优化项目，进一步深化体教结合工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；输送优秀运动员人数；实施周期指标值：≥8人；年度指标值：8人。2、1-产出指标；13-时效指标；赛事和活动计划完成及时率（%）；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；年度公益金使用率=实际使用额/实际拨付金额；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、2-效益指标；24-可持续影响；对青少年体育事业发展影响力（10分满分）；实施周期指标值：大于等于9分；年度指标值：10分。
编外人员聘用经费	24.00	24.00			保障教练员正常开展全年训练工作，保障教练员及后勤人员的相关福利待遇，从而解决教练员后顾之忧，争取为上级输送更多优秀运动员。	1、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用人员合规率；实施周期指标值：合规；年度指标值：100%。2、2-效益指标；22-社会效益；协助保障单位正常运转；实施周期指标值：充分保障；年度指标值：充分保障。
穗财教[2023]109号各区体教融合专项经费	20.00	20.00			用于体教融合发展项目，与网点项目学校、社会机构等开设联合培训，补优补强市运会参赛项目布局：1. 向市输送运动员35名以上；2. 市注册运动员3000名以上；3. 参加市锦标赛1000人以上。	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：≥3000；年度指标值：3000。2、1-产出指标；11-数量指标；输送优秀运动员人数；实施周期指标值：≥35人；年度指标值：35。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：≥40项；年度指标值：40。