

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市体育局				
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）		
	基本支出	53,432.51	财政拨款	146,487.32		
	项目支出	79,544.30	其他资金	10,807.70		
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金	132,976.81		
	其他事业发展性支出	13,510.50	拟用于对下转移支付资金	13,510.50		
	总体绩效目标	深入贯彻落实市委市政府决策部署，着力推动广州体育高质量发展。持续加强党的建设，推进十五运会广州赛区筹备工作，提升全民健身服务水平，抓好重大赛事训练备战参赛，推进青少年体育健康发展，促进体育产业提质增效，提升重大赛事筹办质效。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）		
	任务1：第十五届全国运动会广州赛区筹备	在赛区执委会统筹指导下，加强与省市有关部门的联络协调，持续做好执委会组建、保障等相关事宜。对接市重点项目管理中心，统筹做好体育场馆改造技术评审以及勘察、设计、施工总承包采购招标等各项工作，确保各场馆改造项目建设按期完成。	35,230.00	确保按期完成广州赛区筹备工作		
	任务2：群众体育	推动新修订的《广州市社会力量举办群众体育活动补助管理办法》落地实施。督促跟进全民健身设施建设补短板工程、全民健身实施计划任务落实，指导各区加快推进健身设施补短板行动计划建设进度。优化“群体通”平台便民服务，办好市长杯、户外运动节、体育节、“广州100”越野赛等群众体育品牌活动。	6,059.10	提升全民健身服务水平		
	任务3：青少年体育	推动《2023—2025年广州市深化体教融合 促进青少年健康发展实施细则》落地，开展体教融合示范区、示范单位建设。继续优化市、区两级体校建设，推动体育传统特色学校创建，构建小学、初中、高中“一条龙”衔接培养体育人才体系。出台《广州市社会力量参与体育后备人才培养工作补助管理办法》，调动社会力量办体育的积极性。会同教育部门制定广州市青少年体育竞赛管理办法。	1,192.41	推进青少年体育健康发展		
	任务4：体育产业	发挥链主企业、重点企业带动示范作用，促进体育与健身产业链提质增效。鼓励社会力量举办体育赛事活动，丰富体育产品业态，扩大体育消费规模。联合市相关部门完善落实珠江碧道上运动产业带专项规划，支持双鱼体育规划打造二沙涌水上运动基地，推动户外运动产业和水上运动发展。持续推动广州市国家级青少年足球训练基地、广州足球公园、广州体育职业技术学	28,894.84	促进体育产业提质增效		
	任务5：重大体育赛事筹办	积极申办和引进国际体育赛事，有序推进2025年世界田联接力赛筹备，全力办好广州马拉松赛、广州国际龙舟邀请赛、广州国际女子网球公开赛、湾区城市足球节等重大赛事活动。支持南沙区举办湾区马拉松、网球等体育赛事，指导各区继续办好“一区一品牌”赛事活动。加强体育赛事活动监管，规范体育赛事活动举办。	2,920.64	提升重大赛事筹办质效		
	任务6：重大体育赛事训练备战参赛	抓好重大赛事训练备战参赛。做好广州运动员参加2024年巴黎奥运会和全国冬季运动会跟踪保障工作。持续做好第一届全国学生（青年）运动会参赛工作，强化赛风赛纪监管和反兴奋剂工作，力争实现竞赛成绩和精神文明双丰收，充分展示广州体育健儿良好精神风貌。夯实国家高水平体育后备人才基地建设，完善新周期训练管理规划和人才培养布局。	9,359.53	提升竞技体育水平		
其他需完成任务（可选填）						
		一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		数量指标	优惠券发放数量	200万份	200万份	
			参与赛事活动人次	40000人次	40000人次	
			参与活动人数	10000人次	10000人次	
			参加市级青少年体育竞赛运动员数量	22000人	22000人	

绩效指标	产出指标		输送人才	200名	200名
			广州市注册的青少年运动员数量	40000人	40000人
		质量指标	设施设备使用率	≥90%	≥90%
			青少年足球、高尔夫球培训和竞赛质量	符合购买服务合同约定条款	符合购买服务合同约定条款
		时效指标	综合性运动会奖励经费发放	2024年9月30日前	2024年9月30日前
			实施时间	2024年6月30日前	2024年6月30日前
	效益指标	社会效益指标	竞技体育发展水平	保持全省领先地位	保持全省领先地位
			重大安全事故率	0	0
			了解体育产业发展情况	完成体育场地统计调查、体育产业统计、体育系统场馆经营开放统计调查、体育消费调查	完成体育场地统计调查、体育产业统计、体育系统场馆经营开放统计调查、体育消费调查
		可持续影响指标	重大体育赛事影响力	提升广州城市影响力，推动广大市民群众积极参与全民健身运动	提升广州城市影响力，推动广大市民群众积极参与全民健身运动
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	代表广州市参加中国男子篮球职业联赛（CBA）篮球俱乐部比赛过程中的常规赛、季后赛场均观众人数占球馆可售卖座位数的比例不低于70%	代表广州市参加中国男子篮球职业联赛（CBA）篮球俱乐部比赛过程中的常规赛、季后赛场均观众人数占球馆可售卖座位数的比例不低于70%