

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区文化广电旅游体育局			
基本信息	财政供养人员数	125	下属二级单位数	5
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	5,339.54	财政拨款	15,805.63
	项目支出	9,094.11	其他资金	0.00
	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	526.00	区本级使用资金	15,258.15
	其他事业发展性支出	845.98	拟用于对下转移支付资金	547.48
总体绩效目标	完善公共文体服务体系，推进建设体育强区，全面创建广东省全域旅游示范区，持续推动文化、广电、旅游、体育事业和产业高质量发展，着力推动城市文化综合实力出新出彩。			
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）
	文旅体监管新体系构建工作	继续深化文旅体行业“放管服”改革，高标准打造“数字政府”；继续深入开展“扫黄打非”系列专项行动、整治无证经营专项行动以及禁毒工作、安全生产专项整治行动，促进文旅体市场规范有序。	74.00	深入开展“扫黄打非”系列专项行动、整治无证经营专项行动以及禁毒工作、安全生产专项整治行动，促进文旅体市场规范有序。
	文化遗产保护与传承工作	开展非遗主题展览展演活动，举办非遗培训，提高非遗传承技艺；协调传承人参加国家、省、市级大赛，扩大我区非遗影响力；推动增城文物工作高质量发展、持续加大文物普法力度、继续夯实文物保护单位基础工作、推进区级文物保护单位两线划定及标志牌更新工作，提升文物安全监管力度，构建文物保护监督长效机制；加大文物消防安全工作力度，加强革命文物保护利用。	523.40	持续开展非遗新项目的挖掘和申报工作，提高政治站位，细化文物工作。
	文体活动举办工作	组织举办广场舞、合唱、村（居）晚等品牌文化活动，积极举办文艺、文博、图书等文化活动；继续举办华语戏剧盛典、荔枝文化旅游节等大型文旅活动，打响“文艺增城”文旅品牌；用好用活节庆资源，指导镇街开展何仙姑文化旅游节、正果畲族盘瓠王节等民俗文化活动，打造镇街特色文化品牌；持续开展粤剧进校园、少儿粤剧嘉年华等活动；积极开展“全民健身日”及各级各类群众体育活动，打造全民健身活动品牌。	447.00	积极举办文艺、文博、图书等文化活动；打响“文艺增城”文旅品牌；打造镇街特色文化品牌；积极开展“全民健身日”及各级各类群众体育活动，打造全民健身活动品牌。
	文化体育公共事业建设工作	打造阅读求知进基层等一系列阅读推广活动品牌；筹备2022年全国第七次一级馆评估定级工作；扎实推进55个体育文化口袋公园建设并在每个体育文化口袋配套建设健身路径；继续做好参加2022年广州市青少年锦标赛工作，继续做好体育人才选材、训练、管理、输送工作。要推动基层文化设施社会化运营，探索通过政府委托运营整体场馆或部分项目的形式，引入符合条件的企业和社会组织，提高运营效率和服务水平。	546.00	深化城乡公共文化服务体系一体建设，深化城乡体育服务体系建设；强化社会参与，不断提升公共文化服务水平；推进智慧广电建设。
	全域旅游发展工作	推动成立旅游联盟，建立旅游信息共享机制；丰富优质旅游产品供给，拓展“吃住行游购娱”旅游全链条，提升旅游环境品质；构建智慧旅游服务体系，促进全域旅游智慧化发展；加快推进万家旅舍精品示范点建设工作；继续组织民宿开展等级评定工作，推动旅游文化特色村创建，挖掘推出一批旅游精品路线；继续办好增城金牌粤菜评选活动；开展旅游行业培训活动，提高服务水平和服务意识。	260.00	推动文旅体资源普查工作，夯实文旅融合发展基础；推动乡村旅游文化振兴；加强讲解人员培训，培养我区讲解员队伍。
	文旅体产业发展工作	培育孵化若干个文创园区，建设森林海休闲旅游项目、1978数字文创小镇、广州钧明欢乐世界、融创南山未来城等重点项目；推动增城向高颜值区域迈进，提高城市品位树立大湾区北部生态文化旅游名片，擦亮增城北部康养休闲旅游品牌。	410.00	加强招商引资，引进和培育高质量文旅体产业项目；创新文旅体产业融合业态，丰富我区文体产业业态；优化文旅体产业布局；全面融入粤港澳大湾区建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	影视企业落户数量	≥3个	≥3个
			媒体发布次数	96次	96次
			媒体发布次数	≥2次/周	≥2次/周
			新增藏书量	2.5万册	2.5万册
			举办文艺活动场次	≥6场	≥6场
			举办“送戏下乡”活动	6场	6场
			举办大型文旅活动	2场	2场
			举办粤剧培训次数	≥10次/月	≥10次/月
			举办各类体育活动赛事	8项	8项
			非遗文创开发宗数	1宗	1宗
			举办非遗宣传活动	3场	3场
			完成文物相关课题	1个	1个
			文物保护工作完成率	100%	100%
			开展“扫黄打非”专项行动	≥6次	≥6次
			开展安全生产专项行动	5次	5次
			开展宣传活动次数	2次	2次
		质量指标	文化资源普查率	100%	100%
			体育设施合格率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	影视产业知名度	有效提升	有效提升
		社会效益指标	提高乡村旅游知名度	有效提高	有效提高
			提升篮球运动的普及度	≥70%	≥70%
			完善区文化馆总馆功能	有效实现	有效实现