

广州市增城区文化广电旅游体育局2023年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		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	4,432.38	财政拨款	10,629.50
	项目支出	5,626.76	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	250.38	区本级使用资金	10,629.50
	其他事业发展性支出	319.99	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	坚持举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，进一步完善公共文体旅服务体系、强化文物保护和非遗传承工作、丰富群众性文体旅活动、大力发展体育和旅游事业，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）
	体育事业发展工作	推进健身设施补短板行动，建设布局合理的全民健身场地设施，加强体育场馆设施设备维护；通过免费监测国民体质状况、搞好社会体育指导员服务保障；组织开展全民健身活动，开展举办各类体育赛事活动，打造“一区一品”体育活动品牌；打造体育人才队伍，完善业余体校建设，促进青少年体育后备人才培养。	2,184.00	体育场馆安全性提高，体育活动场所的体育设施数量增加，体育设施运行状况良好；广泛开展群众性体育活动，丰富群众体育生活，提升群众身边常态化赛事活动覆盖率；确保业余体育学校正常运作，持续发展青少年竞技体育，为竞技体育持续发展提供保障。
	旅游行业提质发展工作	推动景区创A和提升工作；推动文化旅游特色村申报工作；推进精品民宿和酒店评定工作；加强旅游宣传，组织旅游宣传推介，开展旅游业界沙龙，做好旅游信息发布工作。	300.00	推动创建一批A级景区，提升增城景区的知名度和美誉度；推动全国乡村旅游重点村及省、市文化旅游特色村的申报工作；打造一批精品民宿、特色民宿和优秀酒店，带动乡村旅游发展，完善提升我区旅游基础设施建设；通过加强宣传，提高增城旅游知名度和影响力。
	公共文化事业建设工作	对公共文化场所进行日常维修维护和升级改造，确保其安全有效平稳运营；推进图书馆和文化馆总分馆建设，为读者和群众提供优质的服务；举办形式多样、内容丰富多彩的文艺、文博、图书群众文化活动；加大文艺精品创作扶持力度，实施群众文艺团队行动，实施“四个一批”人才培养工程。	1,525.50	激活图书馆、博物馆和文化馆等文化空间，提升公共文化服务水平，拓展服务人群，打造家门口的“文化客厅”；积极开展群众文化活动，打造区特色的文化品牌，丰富群众精神文化生活，满足人民群众文化生活需求；打造一批影视剧，实现群众文艺团队和人数倍增，培育高端文化艺术人才。
	文化遗产保护与传承工作	开展非遗代表性项目申报、非遗代表性名录和传承人申报和认定工作；加快推动增城区非遗展示体验中心建设，全面推进非遗“五在”工程；加强对文物的基础保护和修缮，开展文物安全专项检查，对1处以上不可移动文物开展修缮等工作。	555.60	加强非遗项目保护，完善名录体系，提高非遗传承活力，增加市民对增城非遗的参与与体验；稳步提升文物基础工作管理能力，及时掌握全区文物动态，确保文物安全。
	文旅体监管新体系构建工作	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。	20.00	有效促进文旅体市场规范有序，面加强我区文化体育市场监管，打造健康平安文化、体育、旅游市场。
	文旅体产业发展工作	加强招商引资，引入龙头企业，及时跟进项目；充分利用影视政策和扶持办法“双政策”，推动影视产业发展；培育文创园区，推进“文化创意产业园区提质升级计划”；开展扶企暖企，实地走访企业，协调企业诉求。	30.00	大力引入文旅龙头企业，推动派潭青旅、华体集团等项目的发 展；积极宣传和兑现政策，构建完整的政策扶持体系，继续发展具有优势和基础的影视产业；推动1978、宝盛等园区提质升级；通过详细了解企业情况，积极争取各级励扶持资金，推动文旅复苏活动。
其他需完成的任务（可选填）				

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	扶持项目数量	≥4个	≥4个
			开展“扫黄打非”专项行动次数	≥5次	≥5次
			举办文化活动数量	≥20个	≥20个
			举办阅读推广活动	≥10次	≥10次
			正常运营天数	≥200天	≥200天
			非遗补贴发放人数	62人	62人
			文物保护巡查覆盖率	100%	100%
			配置服务人数	≥30人	≥30人
			体育设施增加数量	1批	1批
			推动A级景区创建和提升数量	≥2个	≥2个
			开展安全生产专项行动	≥5次	≥5次
			篮球场改造数量	4片	4片
			举办各类体育活动赛事	≥6场	≥6场
			举办展览数量	≥7次	≥7次
			图书购置数量	≥6000本	≥6000本
			文物消防事故	0次	0次
			实施文物保护项目数量	≥1项	≥1项
		质量指标	体育健身设施合格率	100%	100%
			人员考核情况	≥90	≥90
			视频监控系统验收合格率	100%	100%
			体校训练评估等级的质量	良好以上	良好以上
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%
			维修及时率	≥90%	≥90%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善我区公共体育设施	有效实现	有效实现
			提升文化惠民水平	有效实现	有效实现
			有效保障图书馆、文化馆和博物馆的正常运作	有效实现	有效实现
			提升影视产业知名度	有效提升	有效提升
			提升全区文物保护与管理工作的精细化水平，保障文物安全	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%
			读者满意度	≥90%	≥90%
			受益群众满意度	≥90%	≥90%