

2021 年

**广州市增城区文化广电旅游体育局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 广州市增城区文化广电旅游体育局的主要职责是：

(1) 贯彻落实党中央、省委和市委关于文化广电旅游体育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电旅游体育工作的集中统一领导。

(2) 贯彻执行国家、省、市和区有关文化、广电、旅游、体育等政策和法律法规；拟订本区有关管理政策、规定，并负责组织实施和监督检查。

(3) 统筹规划全区文化、广播电视、旅游和体育事业和产业发展，拟定全区文化、旅游和体育融合发展，协调文化广电旅游体育产业的发展和投资方向；指导监督全区文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作；贯彻实施文化广电旅游体育机制改革，推动专业化人才队伍建设。

(4) 负责公共文化、广电、旅游和体育事业发展，推进文化广电旅游和体育公共服务体系建设，归口管理全区性重大公共文化广电旅游体育活动；深入实施文化旅游便民惠民工程，组织推动公共文化旅游服务标准化、均等化、数字化；指导文化艺术创作生产，扶持具有代表性、示范性和实验性的文化和艺术品种，推动各门类艺术发展，开展全区文化广电旅游体育行业的对外交流与合作。

(5) 负责文化遗产的管理和保护，推动完善文物、博物馆事业；组织协调文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作；负责非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。参与历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。

(6) 协助党委宣传部门把握舆论导向，指导、监督、协调全区广播电视宣传工作；负责广播电视行业管理；加强广播电视阵地建设，负责广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的初审和监管工作并实施准入和退出管理。

(7) 承担维护旅游市场秩序和服务质量的监督责任，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作。

(8) 负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作。

(9) 负责全区文化广电旅游体育系统的党的建设和党风廉政建设。

(10) 负责全区文化广电旅游体育的行业管理；负责研究文化广电旅游体育市场发展态势，监督管理文化广电旅游体育市场；负责全区文化广电旅游体育市场经营项目的行政审批和备案。

(11) 负责区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育行政执法职责；组织实施文化广电旅游体育行政执法工作。承担区文化市场管理工作领导小组办公室日常工作；承担“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区图书馆、广州市增城区文化馆、广州市增城区博物馆、广州市增城区体育发展中心、广州市增城区运南业余体育学校、广州市增城区体育馆、广州市增城区旅游发展中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记广东重要讲话和对广东工作一系列指示精神。根据市委、市政府工作部署，以区委区政府重点安排的各项工作为依据，加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	推进文体旅游产业招商及跟踪服务工作，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，推动文体旅游事业和产业发展，弘扬红色文化，擦亮增城红色文化品牌。	引进文旅体项目数量	4个
		市国家级青少年足球训练基地建设情况	顺利推进
		建设24小时智慧图书馆数量	3间
		举办大型文旅活动场数	≥2场
	其中：部门年度整体预算完成率：97%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值

丰富展馆活动形式	优化博物馆展厅，积极开展活动，开发品牌，宣传优秀传统文化。	开展主题公益活动数量	≥10场
		送展下乡活动数量	≥50场
		年度特色主题展数量	2场
保障公益文化机构开放服务质量	优化借阅环境，改善办馆条件，扩大服务领域，提高图书馆的工作效率和服务质量，进一步提升全区公共文化服务能力，推动创建书香增城发展。	镇街图书分馆覆盖率	100%
		建设24小时智慧图书馆数量	3间
		图书馆文化宣传情况	举办全民阅读活动、讲座、展览活动，有效促进图书馆文化宣传。
提升全区旅游质量	积极组织开展主题党日活动，建立全区旅游宣传平台，推动全区旅游质量提升。	推动景区创A工作情况	对7个景区开展创A指导工作
		万家旅舍品牌推进情况	≥1次开展专家指导会议
		引进文旅体项目数量	4个
		举办大型文旅活动场数	≥2场
提升文化活力及文化自信	以提升人民群众获得感幸福感为使命，围绕“出新出彩”为目标继续做好各类公益性群众文化活动。	邀请文艺专家名师名家授课次数	≥1次
融入粤港澳大湾区，提升旅游质量	推动全民健身深入发展，提升全民健身服务水平，提升体育场地设施管理服务	举办全民健身活动次数	≥20项次
		口袋公园建设覆盖率	90%

	水平，推进体育产业高质量发展。	市国家级青少年足球训练基地建设情况	顺利推进
--	-----------------	-------------------	------

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市增城区文化广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算14,141.74万元,较上年减少2,822.12万元,下降16.64%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求,压减各项开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算14,141.74万元,较上年减少2,822.12万元,下降16.64%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求,压减各项开支。其中:一般公共预算收入12,919.91万元,政府性基金收入1,221.83万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算14,141.74万元,较上年减少2,822.12万元,下降16.64%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求,压减各项开支。其中:一般公共预算支出12,919.91万元,政府性基金支出1,221.83万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排390.37万元,其中:新塘镇安排51.92万元,石滩镇安排51.11万元,中新镇安排41.49万

元，派潭镇安排 40.41 万元，正果镇安排 35.29 万元，小楼镇安排 133.70 万元，仙村镇安排 36.45 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 48.49 万元，较上年增加 15.44 万元，增长 46.72%，主要原因是因执法用车报废，需更新购置 1 辆执法用车。其中：

因公出国（境）经费预算 7.80 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 20.41%，主要原因是厉行节约，根据工作实际减少三公经费支出；

公务用车购置及运行费 38.80 万元（公务用车购置费 22.00 万元，公务用车运行维护费 16.80 万元），较上年增加 17.90 万元，增长 85.65%，主要原因是因执法用车报废，需更新购置 1 辆执法用车；

公务接待费预算 1.89 万元，较上年减少 0.46 万元，下降 19.57%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 109.85 万元，较上年增加 4.61 万元，增长 4.38%，主要原因是因执法用车报废，需更新购置 1 辆执法用车。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3,116.48万元，其中：货物类采购预算488.78万元，工程类采购预算86.57万元，服务类采购预算2,541.13万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年08月31日，本部门固定资产金额为10,985.87万元。分布构成情况为：房屋15,215.35平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产488.78万元，主要是购买办公设备、公共健身体育设施和学生饭堂、宿舍等设施设备、图书、分馆自动化设备、分馆安防系统等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
信息化建设开发经费	530.64	2021年将建成3个24小时智慧图书馆并实现对外开放。建设24小时智慧书房，为群众提供阅读便利、阅读舒适、阅读自由，带动全民阅读热潮。
文化体育旅游建设项目(基本建设项目)	522.02	力争实现每条村（居）规划建设一个口袋公园，逐步达到“体育文化口袋公园就在家门口”的建设目标，使体育文化口袋公园成为公共体育服务的有效补充，满足群众的健身需求。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	14,141.74	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	12,919.91	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	1,221.83	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	11,213.61
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,325.90
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	380.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1,071.83
本年收入合计	14,141.74	本年支出合计	14,141.74
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	14,141.74	支出总计	14,141.74

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221	住房保障支出	380.40	380.40	380.40	380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.40	380.40	380.40	380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.40	380.40	380.40	380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,071. 83	1,071. 83	1,071. 83	0.00	1,071. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	209.07	209.07	209.07	0.00	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	209.07	209.07	209.07	0.00	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	862.76	862.76	862.76	0.00	862.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	862.76	862.76	862.76	0.00	862.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	14,141.74	5,530.38	8,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,213.61	3,828.34	7,385.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,019.69	2,216.83	5,802.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,512.54	1,130.31	382.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,794.78	505.54	2,289.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,042.11	343.46	698.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,129.54	237.52	1,892.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	839.54	335.30	504.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	98.64	0.00	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	527.47	335.30	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2070299	其他文物支出	213.43	0.00	213.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,113.28	1,276.21	837.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1,274.80	1,272.66	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	376.34	0.00	376.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	241.10	0.00	241.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	241.10	0.00	241.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,325.90	1,321.64	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,325.90	1,321.64	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	461.32	461.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	525.40	521.14	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	225.70	225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.40	380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.40	380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.40	380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,071.83	0.00	1,071.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	209.07	0.00	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	209.07	0.00	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	862.76	0.00	862.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	862.76	0.00	862.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	12,919.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,221.83	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	11,213.61
		八、社会保障和就业支出	1,325.90
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	380.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1,071.83
本年收入合计	14,141.74	本年支出合计	14,141.74
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14,141.74	支出总计	14,141.74

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	734.34	0.00	0.00	734.34	无
无	其中：一般公共预算	无	无	28.10	0.00	0.00	28.10	无
无	政府性基金预算	无	无	706.24	0.00	0.00	706.24	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
101001	广州市增城区文化广电旅游体育局	无	无	5.56	0.00	0.00	5.56	无
101001	一般公共预算	无	无	5.56	0.00	0.00	5.56	无
101001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	5.00	0.00	0.00	5.00	无
101001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.56	0.00	0.00	0.56	无
101002	广州市增城区图书馆	无	无	1.89	0.00	0.00	1.89	无
101002	一般公共预算	无	无	1.89	0.00	0.00	1.89	无

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101002	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.39	0.00	0.00	0.39	无
101002	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	其他收入	1.50	0.00	0.00	1.50	无
101003	广州市增城区博物馆	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
101003	一般公共预算	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
101003	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无
101004	广州市增城区文化馆	无	无	0.09	0.00	0.00	0.09	无
101004	一般公共预算	无	无	0.09	0.00	0.00	0.09	无
101004	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.09	0.00	0.00	0.09	无
103001	广州市增城区体育发展中心	无	无	706.39	0.00	0.00	706.39	无
103001	一般公共预算	无	无	0.15	0.00	0.00	0.15	无
103001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.15	0.00	0.00	0.15	无

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
103001	政府性基金预算	无	无	706.24	0.00	0.00	706.24	无
103001	政府性基金预算	103015502 体育彩票公益金收入	体育彩票公益金收入	706.24	0.00	0.00	706.24	无
103002	广州市增城区运南业余体育学校	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
103002	一般公共预算	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
103002	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无
103003	广州市增城区体育馆	无	无	20.10	0.00	0.00	20.10	无
103003	一般公共预算	无	无	20.10	0.00	0.00	20.10	无
103003	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无
103003	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	20.00	0.00	0.00	20.00	无
111001	广州市增城区旅游发展中心	无	无	0.11	0.00	0.00	0.11	无
111001	一般公共预算	无	无	0.11	0.00	0.00	0.11	无

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.11	0.00	0.00	0.11	无

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	12,919.91	5,530.38	7,389.53	7,389.53	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	11,213.61	3,828.34	7,385.27	7,385.27	0.00
20701	文化和旅游	8,019.69	2,216.83	5,802.86	5,802.86	0.00
2070101	行政运行	1,512.54	1,130.31	382.23	382.23	0.00
2070104	图书馆	2,794.78	505.54	2,289.24	2,289.24	0.00
2070109	群众文化	1,042.11	343.46	698.65	698.65	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	24.72	0.00	24.72	24.72	0.00
2070113	旅游宣传	516.00	0.00	516.00	516.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,129.54	237.52	1,892.02	1,892.02	0.00
20702	文物	839.54	335.30	504.24	504.24	0.00
2070204	文物保护	98.64	0.00	98.64	98.64	0.00
2070205	博物馆	527.47	335.30	192.17	192.17	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2070299	其他文物支出	213.43	0.00	213.43	213.43	0.00
20703	体育	2,113.28	1,276.21	837.07	837.07	0.00
2070301	行政运行	1,274.80	1,272.66	2.14	2.14	0.00
2070303	机关服务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	376.34	0.00	376.34	376.34	0.00
2070307	体育场馆	2.59	0.00	2.59	2.59	0.00
2070399	其他体育支出	456.00	0.00	456.00	456.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	241.10	0.00	241.10	241.10	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	241.10	0.00	241.10	241.10	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1,325.90	1,321.64	4.26	4.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,325.90	1,321.64	4.26	4.26	0.00
2080501	行政单位离退休	461.32	461.32	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	525.40	521.14	4.26	4.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.70	225.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	380.40	380.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.40	380.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.40	380.40	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1221.83	0.00	1221.83	1221.83	0.00
212	一、城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
229	二、其他支出	1,071.83	0.00	1,071.83	1,071.83	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	209.07	0.00	209.07	209.07	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	209.07	0.00	209.07	209.07	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	862.76	0.00	862.76	862.76	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	862.76	0.00	862.76	862.76	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103003	对个人和家庭的 补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103003	对个人和家庭的 补助支出（其他）	118.39	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	广州市增城区旅 游发展中心	281.66	281.66	281.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	人员支出（统发）	58.24	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	人员支出（其他）	200.54	200.54	200.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	公用经费	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	对个人和家庭的 补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	对个人和家庭的 补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	5,530.38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,240.90
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	159.77
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	817.30
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.35
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.53
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	31.26
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.03
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	102.58
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	46.08
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	84.64
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.02
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.60
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.45
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.89
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.05
[50201]办公经费	[30229]福利费	16.09
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	25.03
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.06
[50202]会议费	[30215]会议费	0.86
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.37
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.50
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	0.77
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.95
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.40
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,021.75
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	362.70
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,361.06
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	16.60
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	679.80
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	163.17
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	82.22
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.55
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	277.82
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	72.83
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	132.72
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.52
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	2.70
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.54
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.13

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.29
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.71
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5.39
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.81
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	38.75
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	10.28
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	15.14
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	27.44
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.30
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.20
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	1.94
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.58
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.40
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,046.57
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	80.53
[50905]离退休费	[30301]离休费	35.41
[50905]离退休费	[30302]退休费	928.07
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	8,611. 36	8,611 .36	7,389.5 3	1,221.8 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	2,786. 49	2,786 .49	2,786.4 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	5,824. 87	5,824 .87	4,603.0 4	1,221.8 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101001	广州市增城区 文化广电旅游 体育局	2,297. 32	2,297 .32	2,297.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101001	运行保障类	546.17	546.1 7	546.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101001	购置经费	116.53	116.5 3	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原有执法车辆（粤 ARF437）性能耗损严 重，不用正常使用， 现已报废，需重新购 置一台执法车，主要 用于日常执法和会 议、出差及突发事件 处理。档案室购置 18	按实际工作需求，合理 调配车辆，提高车辆使 用效率，确保各项执法 工作正常运行。档案室 购置 18 套档案柜、4 套目录柜、2 套实物档 案存放柜、1 个温湿度 计、1 台除湿机、1 盒	1、效益指标 可持续影 响指标 提升工作效率 提升工作的效率 有所 提升。 2、效益指标 可持续影 响指标 设备使用率 设备的使用率 100%。 3、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												套档案柜、4套目录柜、2套实物档案存放柜、1个温湿度计、1台除湿机、1盒防虫药、1个悬挂式灭火器、1台扫描仪，档案制度上墙、档案柜牌制定等。保密室设备购置：监控系统（含1台硬盘录像机、2套百万网络摄像机、2个硬盘、1个转换器、80米传输线），防盗系统（含1台防盗主机、1只防盗键盘、2只红外探头、1只后备电池、1只喇叭、80米线材），UPS供电系统（含1台UPS电源主机、线材辅材、安装费），保密设备（1	防虫药、1个悬挂式灭火器、1台扫描仪，档案制度上墙、档案柜牌制定等。保密室设备购置：监控系统（含1台硬盘录像机、2套百万网络摄像机、2个硬盘、1个转换器、80米传输线），防盗系统（含1台防盗主机、1只防盗键盘、2只红外探头、1只后备电池、1只喇叭、80米线材），UPS供电系统（含1台UPS电源主机、线材辅材、安装费），保密设备（1台电脑、1台管理融合系统、1套杀毒软件、1套office软件与福昕办公套件、1个电源、1台打印机、1个手机屏蔽柜、1台	标 质量指标 验收合格率 按照合同标准进行验收 100%。 4、产出（工作量）指标 质量指标 车辆质量达标率 车辆情况符合购买需求 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 购置执法车的数量 1辆。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												台电脑、1台管理融合系统、1套杀毒软件、1套 office 软件与福昕办公套件、1个电源、1台打印机、1个手机屏蔽柜、1台保密碎纸机、1套终端保密检查系统、5个保密文件柜)。	保密碎纸机、1套终端保密检查系统、5个保密文件柜)。	
101001	信息化运维服务经费	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护增城广场永久舞台 LED 屏，确保每天 18 时至 21 时 30 分播放中央电视台新闻和其他节目、重大节日举行的庆典活动和广场文艺活动能正常稳定运行，需申请 2021 年项目运维经费（时间为 2021 年 7 月 1 日-2024 年 6 月 30 日三	保障更好地开展学习科学发展观活动，建设惠民信息平台 and 解决节庆期间在增城广场举办系列文艺活动的需要，确保每天 18 时至 21 时 30 分播放中央电视台新闻和其他节目、重大节日举行的庆典活动和广场文艺活动能正常稳定运行。	1、效益指标 社会效益 整体外包服务模式 驻场/机动混合服务模式 100%。 2、效益指标 社会效益 系统正常运行率 确保系统内部所有设施正常运行 100%。 3、产出（工作量）指标 数量指标 举办大型晚会活动功能 增城广场举办系列文艺活

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年)。另,我局已在 2020年6月23日与 项目维护服务商(广 州市正艺资讯科技 有限公司)签订该项 目的2020年维护合 同,服务期限为2020 年7月1日~2021 年6月30日,故部 分资金要到2021年 支付。		动100%。 4、产出(工作量)指 标 数量指标 播放次 数 播放中央新闻和播 放中央新闻和其他节 目其他节目 ≥300。
101001	运行经费	401.02	401.0 2	401.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文广:根据《中华人 民共和国文物保护 法实施条例》、《广 州市文物保护规定》、 《广州市文物保护 监督员管理办法》及 《国家文物局突发 性应急工作管理办 法》等相关法律法 规,落实对全区文物 标志碑新装或补做	1、《广东省公共文化 服务体系建设规划》 (2011—2020)和省 委办公厅、省政府 办公厅《关于加快 构建公共文化服 务体系的实施意 见》文件精神,积 极推进区、镇、 村级公共文化服 务体系建设。2、 提高企业从业人 员法律法规、依 法依规开展	1、产出(工作量)指 标 质量指标 文物 保护工作完成率 文物保护的工作 完成率 100% 2、产出(工作量) 指标 数量指标 开 展执法检查次数 反映巡查次数情 况 ≤4次/月 3、产出(工作量) 指标 数量指标 培 训参与人数 反映 培训参与

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(制作安装)及启动区级文物保护单位保护范围和建设控制地带两线划定工作;开展文物保护巡查等工作,准确把握文物现状情况,及时处置我区文物突发事件,最大限度减少对文物的损害,确保全区文物的安全。文物:根据《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《广州市文物保护规定》、《广州市文物保护监督员管理办法》及《国家文物局突发性应急工作管理办法》等相关法律法规,落实对全区文物标志碑新装或补做	经营,提高管理人员法律水平,依法行政和执法;、加强文广旅体经营企业日常管理、日常行政检查,督促全区文广旅体经营企业依法依规开展经营活动,营造文广旅体市场依法依规经营氛围,确保文广旅体市场健康发展;提高全局及下属单位法律法规水平,全面提升依法行政的能力;督促落实文体旅游经营企业依法依规经营。3、根据文物保护法的相关法律法规,拟对全区文物保护单位的标志碑落实新装或补做(制作安装)及启动区级文物保护单位保护范围和建设控制地带两线划	人数情况 1200 人次 4、效益指标 社会效益 专项工作完成率 反映专项工作完成情况 100% 5、产出(工作量)指标 数量指标 举办培训培训次数 反映举办“扫黄打非”安全生产(消防安全)、禁毒宣传和相关法律法规培训情况 12 场 6、效益指标 满意度指标 群众满意度 95% 7、效益指标 社会效益 群众参与人数 省市送戏下乡普惠,实际群众观看人数 300 人 8、效益指标 社会效益 文物危害及影响事件的下降率 文物安全保

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>(制作安装)及启动区级文物保护单位保护范围和建设控制地带两线划定工作;开展文物保护单位巡查等工作,准确掌握文物现状情况,及时处置我区文物突发事件,最大限度减少对文物的损害,确保全区文物的安全。执法:全面贯彻落实新时期文体旅游市场执法工作要求,严格执行《文化市场综合行政执法管理办法》,进一步加强文体旅游市场管理工作,牢固树立“行政为公、执法为民”工作理念,按照“政治坚定、作风优良、管理科</p>	<p>定工作;积极开展文物保护单位巡查等工作,准确掌握文物现状情况,发现问题及时上报,同时,拟对全区发生的文物安全突发事件采取有效的应急措施进行处理,最大限度减少对文物的危害和影响,确保全区文物安全无事。4、通过整合区域各类产业资源及自然环境资源,引入行业龙头企业及服务管理现有景区,重点做好增城区文旅产业推广、项目招商、企业单位交流等;执行文旅体产业政策和发展规划,推动产业投融资体系建设,促进全区文化、旅游、体育业融合发展,推进全</p>	<p>护率 100% 9、效益指标 社会效益提升群众意识 反映提升群众对法律法规、安全生产以及禁毒意识的情况 有效提升 10、效益指标 经济效益 组织、参与产业活动次数 反映组织、参与文化广电旅游体育产业活动次数 ≥3 个 11、产出(工作量)指标 数量指标 安全培训次数 反映培训次数情况 4 次 12、产出(工作量)指标 数量指标 “扫黄打非”扫黄打非“专员上岗人数 反映“扫黄打非”专员上岗情况 ≥3 人 13、产出(工作量)指标 数量指标 片子拍</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												学、执法文明”的工作要求，加大综合执法工作力度，推进执法工作的规范化、有序化建设，着力提高执法质量和工作效率。市场：1、设计制作禁毒、创建平安文化市场、平安景区、安全生产宣传海报，开展文化广电旅游体育经营企业安全生产（消防安全）、禁毒等培训；2、协助全区文化、广电、旅游、体育市场日常管理、巡查、辅助行政检查、专项检查工作；3、指导监督文化、广电、旅游、体育经营场所消防和安全生产工作；4、	区区域、特色文化旅游体育产业发展，培育新增文化旅游体育规上企业，扶持中小微企业发展。5、强化职责分工，促进依法行政，确保顺利完成以下工作任务：一是加大文化旅游体育市场监管检查执法力度，坚决取缔和严厉打击违法违规经营行为，营造良好的文化旅游体育市场环境；二是进一步规范行政执法行为、提高行政执法效能，依法依规办理行政处罚案件。	摄制作时长 对列入非物质文化遗产项目拍摄纪录片、宣传片时长 0.5 小时 14、效益指标 社会效益 开展传承活动成果获奖情况 传承基地及队伍节目成果获奖情况 ≥3 个 15、产出（工作量）指标 质量指标 委托机构服务质量达标率 反映执法对于安全隐患检查的效果 0.95 16、效益指标 社会效益 安全事故发生次数 反映文体旅游行业安全事故发生次数 ≤2 17、效益指标 社会效益 统计工作合格率 反映统计工作情况 提高 10%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												宣传文化、广电、旅游、体育相关法律法规、平安创建、安全生产等。产业：1、设置产业发展工作经费用于统筹规划文化、旅游和体育产业发展工作的具体实施，开展文旅体产业政策研究，产业发展规划调研，加强文旅体行业经济运行分析监控，推动全区文化、旅游、体育与相关产业融合发展。 （从文化体育旅游品牌策划宣传推广经费中调整5万元作为此项目经费）2、设置招商管理工作经费用于重大文化、体育、旅游项目招商		18、产出（工作量）指标 数量指标 传承活动数量 开展传承活动数量 2次 19、产出（工作量）指标 质量指标 宣传工作覆盖率 反映宣传工作覆盖情况 100% 20、产出（工作量）指标 数量指标 舞台布场次数 反映舞台布场次数情况 1次 21、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众的满意度 95% 22、效益指标 经济效益 签约项目数量 本年度签约项目数量 1 23、产出（工作量）指标 数量指标 检查/巡查频次 反映检查/巡查情况 ≥3次/月

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												引企工作的具体实施，加大文体旅游招商工作的力度，打造“旅游+文化”、“旅游+体育”等模式，推动文体旅游产业发展。		24、产出(工作量)指标 数量指标 演员参与人数 反映演员参与人数情况 25人 25、产出(工作量)指标 数量指标 展览活动次数 每年书画、摄影各一场 1场/年 26、产出(工作量)指标 质量指标 文物挂牌覆盖率 对全区文物点作出标志说明并制作牌匾悬挂 100% 27、产出(工作量)指标 数量指标 监督巡查次数 监督队伍工作情况 10次/月 28、产出(工作量)指标 数量指标 举办宣传推广类活动次数 反映宣传推广次数 ≥3个

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														29、产出(工作量)指 标 数量指标 规模以 上文化体育和娱乐业 企业增加数 反映规模 以上文化体育和娱乐 业企业增加数量 2个 30、产出(工作量)指 标 数量指标 安全培 训参与人数 反映培训 参与人数情况 400人 次 31、产出(工作量)指 标 数量指标 参展作 品数量 反映参展作品 数量情况 60份 32、产出(工作量)指 标 数量指标 文物划 定保护范围和建设控 制地带数量 反映划定 文物的数量 95% 33、产出(工作量)指 标 质量指标 宣传栏

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														资料更新及时率 反映 宣传栏资料更新及时 情况 100% 34、效益指标 社会效 益 涉黄涉非现象上升 率 涉黄涉非现象上升 情况 ≤5% 35、效益指标 满意度 指标 受益者满意度 反映受益者满意度情 况 ≥90% 36、产出(工作量)指 标 数量指标 下乡巡 演次数 反映省市文化 部门组织专业艺术团 到我区进行下乡巡演 情况 1次 37、产出(工作量)指 标 时效指标 应急方 案通过率 应急方案评 审通过验收 100% 38、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 企业拜 访数量 反映投资商实 地考察、学习交流情况 ≥10 家 39、产出(工作量)指 标 数量指标 服务企 业数 反映培育文旅体 骨干企业,扶持中小微 企业发展的工作情况 ≥10 家 40、产出(工作量)指 标 数量指标 专项行 动次数 组织专项行动 次数 ≥6 次 41、产出(工作量)指 标 数量指标 辅助专 员上岗人数 反映辅导 专员上岗情况 ≥4 人 42、效益指标 满意度 指标 群众参观人数 反映群众参观人数情 况 600 人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														43、效益指标 社会效益 企业从业人员禁毒知识知晓率 反映禁毒宣传情况 90% 44、产出(工作量)指标 数量指标 参展作者人数 反映参展作者人数情况 20人 45、产出(工作量)指标 数量指标 开展宣传活动次数 反映开展宣传活动数量 ≥2次/年 46、效益指标 社会效益 开展传承活动成果 开展传承活动产生的节目成果 2个 47、效益指标 满意度指标 受益人满意度 受益人的满意度 95% 48、产出(工作量)指标 质量指标 开展委

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														托机构监督次数 反映委托机构监督情况 1次/年 49、效益指标 社会效益 重特大安全事故发生率 区内文体旅游市场重特大安全事故发生情况 0 50、产出(工作量)指标 数量指标 下乡调研次数 反映下乡调研情况 13次 51、效益指标 社会效益 非正常关室次数 反映非正常关室情况 0。
101001	房屋维护维修经费	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密室装修：防盗门、防盗网安装，隔墙、消防等安装、调试。	广州市增城区文化广电旅游体育局保密室装修：防盗门、防盗网安装，隔墙、消防等安装、调试。	1、效益指标 社会效益 安全性 保密工作安全性 安全。 2、效益指标 可持续影响指标 设备使用率 设备的使用率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、产出（工作量）指 标 质量指标 验收合 格率 按照合同标准进 行验收 100%。 4、产出（工作量）指 标 数量指标 设备购 置数量 按照采购计划 进行购置 >20。。
101001	经济和社会发 展类	1,751. 15	1,751 .15	1,751.1 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101001	文化旅游体育 活动经费	250.00	250.0 0	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据中共广州市 增城区委全面深化 改革委员会关于印 发《广州市增城区推 动城市文化综合实 力出新出彩三年行 动方案 (2020-2022)》的 通知（增改委发 [2020]4号）文件精 神，开展专题调研、 定期更新公共文化	1、通过举办文化交流、 讲座培训、学术研讨、 宣教进校园等系列活 动，大力开展湛若水文 化遗产的保护、挖掘与 利用，将湛若水思想文 化打造成为我区的文 化名片，将我区打造成 为传统历史文化的新 高地。2、2021年是建 党 100 周年，组织举办 庆祝 100 周年系列活	10、产出（工作量）指 标 数量指标 布场次 数 反映场地布场次数 情况 3 次。 1、效益指标 社会效益 庆党 100 周年群众参 与人数 庆党 100 周年 反映观众、演员参与人 数情况 2000 人。 2、效益指标 社会效益 活动参与人数 文化交 流、学术研讨、宣教进

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												资源数量，推动城市文化综合实力出新出彩工作，组织举办展览、论坛、演出、公益宣传等系列活动，推动文化、旅游融合。2、为庆祝 2021 年建党 100 周年，组织举办展览、论坛、演出等庆祝 100 周年系列活动，加强党的执政能力建设，宣传党和国家的方针政策，加强党和政府与人民群众之间的联系。3、2021 年是湛若水先生诞辰 555 周年，为纪念湛甘泉诞辰 555 周年，于 2021 年 12 月举办纪念湛若水先生诞生 555 周年系列活动。	动，宣传党和国家的方针政策。3、中共广州市增城区委全面深化改革委员会关于印发《广州市增城区推动城市文化综合实力出新出彩三年行动方案（2020-2022）》的通知（增改委发[2020]4 号）。	校园等系列活动的参加人数情况 2000 人。 3、效益指标 社会效益出新出彩群众参与人数 实际群众观看人数 1000 人。 4、效益指标 满意度指标 受益人满意度 受益人的满意度 95%。 5、效益指标 可持续影响指标 宣传效益增长率 知晓率增长 10%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 展览、论坛、演出次数 反映展览、论坛、演出场次情况 3 次。 7、产出（工作量）指标 数量指标 展览、论坛、演出次数 出新出彩反映展览、论坛、演出场次情况 3 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出（工作量）指标 数量指标 举办活动次数 反映举办文化交流、学术研讨、宣教进校园等系列活动次数情况 3次。 9、产出（工作量）指标 数量指标 公益宣传次数 公益宣传次数情况 3次。
101001	文体旅游市场行政管理及执法经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、设计制作禁毒、创建平安文化市场、平安景区、安全生产宣传海报，开展文化广电旅游体育经营企业安全生产（消防安全）、禁毒等培训；协助全区文化、广电、旅游、体育市场日常管理、巡查、辅助行政检查、专项检查工作；2、指导监	提高全局及下属单位法律法规水平，全面提升依法行政的能力；督促落实文体旅游经营企业依法依规经营。	1、效益指标 社会效益提升局和属下各单位工作人员意识 反映提升局和属下各单位工作人员对法律意识的情况 有效提升。 2、效益指标 满意度指标 受益者满意度 反映受益者满意度情况 ≥90%。 3、效益指标 可持续影响指标 法律法规机制

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												督文化、广电、旅游、 体育经营场所消防 和安全生产工作；宣 传文化、广电、旅游、 体育相关法律法规、 平安创建、安全生产 等。		健全性 反映法律法规 规范情况 健全。 4、产出（工作量）指 标 质量指标 法律服 务运转规范率 反映法 律服务过程中服务机 构是否按照规范的流 程和管理制度提供服 务，相关过程文档附件 是否齐全情况 规范。 5、产出（工作量）指 标 质量指标 法律服 务验收合格率 反映法 律服务验收合格情况 12次。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 培训活 动次数 反映培训活动 次数 ≤3次。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 服务人 员保障度 反映服务人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														员投入数量以及合同约定匹配相应能力水平情况 100%。 8、产出（工作量）指标 时效指标 处理法律事务及时率 反映法律服务人员在处理各单位的法律事务是否及时情况 100%。
101001	文体旅游产业发展经费	241.10	241.10	241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《增城区促进影视产业发展若干意见》（增府办规〔2019〕4号）要求设立增城影视专项扶持资金，所需扶持资金纳入区文化广电旅游体育局年度部门预算。按条款估算，2019年11月1日至2020年9月30日期间符合条件企业申报资金约需	《增城区促进影视产业发展若干意见》有效期内3年内，推动影视产业发展，提升增城影视产业核心竞争力和影响力，推动增城影视文化产业实现跨越式发展。通过整合区域各类产业资源及自然环境资源，引入行业龙头企业及服务管理现有景区，重点做好增城区文旅产业推广、项目	1、效益指标 经济效益 影视产业营收增幅 影视产业营收较上一年增长比例 3%。 2、效益指标 经济效益 引导和撬动社会资本投资影视产业 反映企业投资情况 500万。 3、效益指标 经济效益 扶持资金划拨及时率 反映扶持资金划拨到位的及时率情况 95%。 4、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												549.4 万元。设置招商管理工作经费用于重大文化、体育、旅游项目招商引资工作的具体实施，加大文体旅游招商工作的力度，打造“旅游+文化”、“旅游+体育”等模式，推动文体旅游产业发展。	招商、企业单位交流等。	标 数量指标 优秀影视作品数量 反映优秀影视作品情况 4 个。 5、产出（工作量）指标 数量指标 影视企业落户数量 反映企业落户情况 ≥3 个。 6、产出（工作量）指标 数量指标 举办影视学术性活动 反映举办活动情况 1 场。 7、产出（工作量）指标 数量指标 产业投资数量 反映企业投资情况 ≥10 个。 8、产出（工作量）指标 成本指标 扶持影视产业项目资金总额 反映影视产业发展情况 ≤300 万。
101001	宣传经费	156.00	156.0 0	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“谁主管谁负责”、“谁执法谁普	全年围绕“文艺增城”品牌定位，从“文化、	1、效益指标 社会效益 知晓度提升率 公民对

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												法”、“谁服务谁普法”责任制，制定普法规划、年度普法计划和普法责任清单，组织开展法治宣传教育活动，落实普法责任。整合品牌文化资源，建立品牌价值体系和品牌文化体系，打造富有我区特色的文化旅游体育品牌整合品牌文化资源。	旅游、体育”三个维度进行宣传推广，“文艺增城”主题活动策划：民宿音乐艺术季、绿道创意文化周。组织开展法治宣传教育活动，落实普法责任，增强全民法制观念，推进法治社会建设。	法律知识的了解情况同比增长率 10%。 2、效益指标 社会效益 媒体报道数量 反映各界媒体报道数量情况 ≥1 篇/年。 3、效益指标 可持续影响指标 法律意识提升率 执法人员对执法法律意识提升率 有所提升。 4、产出（工作量）指标 数量指标 印制宣传册 反映印制宣传册数量 ≥1 册。 5、产出（工作量）指标 数量指标 普法宣传活动参与人数 普法宣传覆盖面 400 人。 6、产出（工作量）指标 数量指标 内容制作数量 反映三个不同

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														维度进行内容情况 3 个/年。 7、产出（工作量）指标 数量指标 媒体发布次数 反映宣传三个不同维度的推广情况 ≥1 次/季度。 8、产出（工作量）指标 数量指标 开展普法宣传活动次数 开展普法宣传活动情况 2 次/年。
101001	技术专业咨询服务费	488.26	488.26	488.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为规范和提升财务工作人员工作水平，同时根据广东省人民政府令第 259 号《广东省内部审计工作规定》，拟聘请第三方技术专业咨询服务，聘请财务内审顾问，对本单位进行内审，建立科学决策支	根据 2015 年中办、国办《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，我局拟向第三方采购长期性的技术专业咨询服务。	1、效益指标 社会效益 区内体育设施覆盖增长 率 社区体育设施覆盖情况 >10%。 2、效益指标 社会效益 扶持体育协会及场馆 调动市场积极性 >10%。 3、效益指标 可持续影响 指标 预算编制准确

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												撑体系，提升行政管理 和决策水平。2、 编制部门全面预算 绩效管理工作，内容 包括：事前绩效目标 申报、项目支出绩效 运行监控、项目支出 绩效评价及应用4方 面工作，同时建立分 行业、分部门针对性 绩效指标库。大型综 合体育（文化）运动 场馆建设。3、从经 济、社会、人口、周 边、需求、产业等方 面，调查分析为增城 区规划建设新的体 育综合体的可行性， 包括类别、数量、规 模、布局、投资及效 益等，以满足赛事体 育、群众体育活动需		提升率 每年预算编制 准确情况提升率 1%。 4、效益指标 经济效 益区内文化旅游体育 产业收入增长率 推动 增城区文化旅游体育 产业发展，较上年度产 业收入增长情况 >10%。 5、产出（工作量）指 标 质量指标 项目绩 效工作达标率 绩效工 作按照区财局要求完 成情况 100%。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 审计报 告或管理建议书数量 反映审计报告或管理 建议书数量情况 1 份。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 出新出 彩专题课题研究成果

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												求，推动增城区体育事业长期发展规划。制定增城区体育行业管理办法、政策措施及编制《增城区全民健身实施计划（2021-2025年）》，包括界定对体育行业行为及范围，设定体育行业门槛，规范管理社会运营的体育场馆、协会、俱乐部等其他社会团体，理清相关责任和义务。4、出台制订政策措施，包括对体育行业协会的扶持；对社会力量建设、经营的体育场馆的扶持，充分调动市场积极性；对协会、体育俱乐部等社会团体		出新出彩专题课题的研究成果 1 个。 8、产出（工作量）指标 数量指标 出新出彩“深调研”专题课题数量、产业“深调研”专题课题数量、体育专题课题研究成果、政策措施编制成果 出新出彩“深调研”专题课题数量、产业“深调研”专题课题数量、体育专题课题研究成果、政策措施编制成果 各 2 个。 9、产出（工作量）指标 数量指标 产业专题课题研究成果 产业专题课题研究成果 4 个。 10、产出（工作量）指标 时效指标 体育项

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												对青少年培育、活动赛事举办方面的扶持。以及政策措施的实施细则、路径和效果实施跟踪。开展专题调研、定期更新公共文化资源数量，协助推动城市文化综合实力出新出彩工作，编写《增城区推动城市文化综合实力出新出彩行动年度专题调研报告》。5、围绕增城区文化旅游体育产业的专题课题研究、政策体系编制和文旅体招商引资的产业咨询和顾问服务等特定议题开展专项研究，搭建文化旅游体育产业信息、政策、项		目进度达标率 体育项目总周期 16 个月内。11、产出（工作量）指标 时效指标 产业项目进度达标率 产业项目总工期 12 个月内。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												目数据库,并提供常 态化的文广旅体发 展顾问服务。对全区 文物保护利用进行 委托文物专业单位 进行文物咨询评估 服务和文物综合管 理服务。		
101001	公共文体旅服 务体系管理费	105.00	105.0 0	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、支持陈旧文化室 设施设备更新,落实 文化惠民政策,维持 全区各镇街社区 (村)文化室正常免 费开放本级配套资 金。贯彻落实《广东 省公共文化服务体系 建设规划》(2011 —2020)和省委办公 厅、省政府办公厅 《关于加快构建公 共文化服务体系的 实施意见》文件精	确保 2021 年全年的广 播电视信号安全传输 和播出。确保 341 条村 文化室正常免费开放, 聘请文体协管员的工 资费用,文化室开放期 间产生的水、电费以及 日常维护公共文化设 施、设备等。通过持续 维护公共文化设施免 费开放,提升社会基本 公共文化服务效能,保 障广大群众读书看报、 观看电视、观赏电影、	1、产出(工作量)指 标 质量指标 补助资 金及时发放率 补助资 金及时发放情况 > 95% 2、产出(工作量)指 标 数量指标 补助区 级站数 补助区级站数 (个) 7个 3、产出(工作量)指 标 质量指标 补助公 共文化设施覆盖率 补 助公共文化设施覆盖 情况 >70%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												神,积极推进区、镇、村级公共文化服务体系建设,要求村文化室正常免费开放,每条村聘有文体协管员,确保 341 条村文化室正常免费开放,文化室开放期间产生的水、电费以及维护公共文化设施、设备、协助开展活动,丰富群众文体生活。2、以广播电视安全播出为目标,加强广播电视设施的安全维护工作,建立完善广播电视安全播出综合防范体系,确保广播电视信号安全传输和播出,保障广大群众收看广播电视节目。3、根	进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。	4、效益指标 社会效益 安全播出事故率 安全播出事故发生情况 0% 5、产出(工作量)指标 时效指标 公共文化设施、设备维修、维护及时率 保障公共文化设施、设备维修、维护及时率 100% 6、产出(工作量)指标 质量指标 安全维护及时率 保障广播电视发现故障及时维护 100% 7、产出(工作量)指标 数量指标 村居文化室聘请文体协管员人数 聘请文体协管员人数,加强文化室的管 341 人 8、效益指标 社会效益 村居文化室协管员流

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												据《广州市财政局关于转提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（穗财教[2020]223 号）文件，广州市财政下达我区 2021 年中央财政补助地方公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，用于我区公共图书馆、文化馆（站）免费开放正常运转并提供基本公共文化服务。其中：中新镇、石滩镇、仙村镇、小楼镇、派潭镇、正果镇、荔城街 7 个镇街各 1.5 万元。		失下降率 保障文化室运营正常，满足群众生活需求 ≤10% 9、效益指标 社会效益 非正常关室次数 反映非正常关室情况 0 10、产出（工作量）指标 质量指标 年度免费开放时间达标率 年度免费开放时间达标情况 100% 11、效益指标 社会效益 基本公共文化服务水平 基本公共文化服务 稳步提升
101001	文化体育旅游	213.43	213.4	213.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、支持陈旧文化室	对增城区红色文化史	1、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	建设项目(基本 建设项目)		3									设施设备更新,落实文化惠民政策,维持全区各镇街社区(村)文化室正常免费开放本级配套资金。贯彻落实《广东省公共文化服务体系建设规划》(2011—2020)和省委办公厅、省政府办公厅《关于加快构建公共文化服务体系的实施意见》文件精神,积极推进区、镇、村级公共文化服务体系建设,要求村文化室正常免费开放,每条村聘有文体协管员,确保341条村文化室正常免费开放,文化室开放期间产生的水、电费以及	迹资料进行全面调查挖掘、收集、整理等工作,编制红色文物资源开发和红色文化传承总体规划,开展红色故事宣讲活动及展览,并实施对雁塔、湛若水墓、增城学宫大殿进行本体修缮保护,其中对完全损毁的、直接影响建筑结构安全的构件予以更换,对于残损、残缺的构件,不影响结构安全和建筑整体效果,则保持现状或采取合理而必要的保护措施。装修为我区非物质文化遗产展示中心,对我区的非物质文化遗产项目开展研究、保护、传承和宣传与展示,从而提高本土民间	提升全区文物保护与管理工作的精细化水平,保障文物安全对文物本体的修复,有效提升全区文物保护与管理,减少文物病害,确保文物安全合格。 2、效益指标 社会效益 传承弘扬红色文化社会影响 聚焦传承弘扬红色文化,推动城市文化综合实力出新出彩合格。 3、效益指标 满意度指标 使用人员满意度指标 使用人员对设备的满意程度 90%。 4、产出(工作量)指标 质量指标 雁塔、学宫等文物修缮工程竣工率 反映工程完成通过情况 合格。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												维护公共文化设施、设备、协助开展活动，丰富群众文体生活。2、以广播电视安全播出为目标，加强广播电视设施的安全维护工作，建立完善广播电视安全播出综合防范体系，确保广播电视信号安全传输和播出，保障广大群众收看广播电视节目。3、根据《广州市财政局关于转提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（穗财教[2020]223 号）文件，广州市财政下达我区 2021 年中央财政	地方特色的历史价值，促进非遗发展振兴，推动城市文化综合实力出新出彩。	5、产出（工作量）指标 质量指标 文物修缮数量 反映修缮文物保护单位的数量 95%。 6、产出（工作量）指标 质量指标 红色文化传承弘扬工作成果挖掘、收集、整理增城区红色文化资源，形成红色文化传承弘扬工作成果完成率 90%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 装修面积 装修面积数量 >500 平方。 8、产出（工作量）指标 数量指标 建设数量 建设展示厅数量 1 个。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												补助地方公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金,用于我区公共图书馆、文化馆(站)免费开放正常运转并提供基本公共文化服务。其中:中新镇、石滩镇、仙村镇、小楼镇、派潭镇、正果镇、荔城街7个镇街各1.5万元。		
101001	信息化建设开发经费	181.72	181.72	181.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、增城区应急广播系统建设应在国家应急管理体系总体框架和《广东省应急广播系统建设规划》具体指导下,建设符合增城区实际的应急广播系统。 1、在市级和区级的配套资金允许下在	实现面向本地的收听收视用户播放应急广播;利用增城区广播电视网络覆盖全区的干线网络,实现与市应急广播平台、各镇应急广播平台及相关应急信息发布部门之间的对接。建设一间无纸化会议室,建设显示系统、	1、效益指标 社会效益 应急广播系统的社会效益 实现新建系统播放应急信息等功能 100%。 2、效益指标 满意度指标 工作人员使用满意度 政府采购的节支率 年度计划数。 3、效益指标 经济效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												原有基础上加以完善系统达到真正农村公共广播功能和应急广播功能； 2、依托现有网络接入方式，充分利用现有的广播电视基础设施，建设增城区三级（区、镇、村）联动贯通的农村公共广播系统平台，在平时状态与紧急状态下的有效接收和快速转发，预留上级应急广播管理平台接口，使全区原有“村村响大喇叭”系统实现“三级可控、三级插播、安全播出、上级优先、应急优先”功能。为广大城镇、农村人民群众提供	专业扩声系统、无纸化系统、矩阵系统、会议录播系统及配套辅材，提高工作效率。	政府采购节支率 反映工作人员使用满意度 年度计划数。 4、产出（工作量）指标 质量指标 应急广播系统建设合格率 实际完成系统的建设，并实现与市应急广播平台和区应急局的对接 100%。 5、产出（工作量）指标 质量指标 验收合格率 验收的合格率 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 应急广播平台建设数量 实际建设一个区级应急广播平台 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 开发系统数量计划完成率 开

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>广播服务，实现广播节目收转和播出、政府法律法规政策宣传与信息传达、应急预案信息发布、指导农业生产和丰富农村精神文化生活等功能。</p> <p>3、形成统一、权威、畅通、安全、有效的信息发布系统，使城镇群众及时收听广播节目，提高政府对突发事件应急决策指挥的能力和社会公众应急预案信息接收的时效和到达率，达到及时发布、及时处置、减少伤亡、降低损失的目的。</p> <p>二、建设一间无纸化</p>		<p>发系统数量的计划完成率 100%。</p> <p>8、产出（工作量）指标 时效指标 合同支付及时率 合同支付的及时率 100%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												会议室，建设显示系统、专业扩声系统、无纸化系统、矩阵系统、会议录播系统及配套辅材，提高工作效率。		
101001	广州市文物保护专项资金(基本建设项目)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市文物保护专项资金，具体包含项目及经费如下： 1、绥宁书院设计费 15 万元； 2、万寿寺大殿设计费 15 万元； 3、飞泉洞摩崖石刻修缮费（一期）30 万元； 4、赖氏祠堂修缮费 110 万元； 5、西瓜岭自卫中队旧址设计方案 15 万元。	根据文物实际情况对文物开展保护工作，确保相应文物得到及时的修缮。	1、效益指标 社会效益 文化遗产提升作用 改善文物整体形象。 较大。 2、效益指标 满意度指标 服务对象满意度 群众对文物整体的满意度评价 ≥80%。 3、效益指标 可持续影响指标 政策可持续性 严格按照上级规定开展文物保护利用工作。良好。 4、产出（工作量）指标 数量指标 修缮工程中期检查次数 修缮

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														工程工程质量检查情况 2 次。 5、产出（工作量）指标 数量指标 修缮工程进度情况 修缮工程完成进度情况 ≥50%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 设计文本专家评审会次数 修缮设计文本编制工作情况 3 次。 7、产出（工作量）指标 时效指标 施工进度合规性 施工进度合规情况 80%。 8、产出（工作量）指标 时效指标 工程款划拨及时率 工程款项划拨情况 80%。
101001	广州市文物保护专项资金	35.64	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市文物保护专项资金，具体包含文物监督员补助 60 万	落实做好文物保护监督以及巡查等相关工作，确保全区文物安全	1、效益指标 社会效益 文物安全事故处理率 有效预防文物安全事

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元。	无事故。	故发生。良好。 2、效益指标 社会效益 开展文物保护巡查工 作 全区不可移动文物 有专人巡查监管 全区 不可移动文物均有文 物保护监督员巡查监 管。 3、效益指标 满意度指 标 受益者满意度 反 映受益者满意度情况 ≥80%。 4、产出（工作量）指 标 数量指标 文物巡 查数量 监督队伍工作 情况 520。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 文物巡 查次数 监督队伍工作 情况 30000。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 文物安

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														全培训次数 反应培训 次数情况 2 次。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 监督队 伍人 监督队伍建设情 况 22。 8、产出（工作量）指 标 时效指标 文物巡 查及时率（%） 定期对 全区文物保护单位开 展文物保护巡查监督 工作。 85%。
101002	广州市增城区 图书馆	2,289. 24	2,289 .24	2,289.2 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101002	运行保障类	1,430. 73	1,430 .73	1,430.7 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101002	运行经费	1,306. 33	1,306 .33	1,306.3 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容主要包括： 专项工作经费、业务 用房物业管理费、编 外人员聘用经费、其 他运行经费等；支出 明细：物业管理费、	通过实施项目，贯彻落 实《广州市公共图书馆 条例》，最大限度扩大 了服务人群，改善了读 者阅读环境，保证图书 馆不发生重大安全事	1、效益指标 满意度指 标 读者满意度 读者 对图书馆阅读环境、服 务的满意情况 90%。 2、效益指标 可持续影 响指标 总馆每周开放

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												维修(护)费、劳务费、委托业务费、水电费等。	故,提升了读者满意度。实现公益性文化机构开放服务保障率、公益性文化场所利用率的提升,提高图书馆开展文献借阅、推进增城区市民的文化素质提升和图书馆之城建设水平,营造全民阅读的良好氛围。	时间数 反映公共文化设施免费开放周时间 ≥63 小时。 3、产出(工作量)指标 质量指标 清查覆盖率(%) 反映馆内固定资产清查覆盖率 100%。 4、产出(工作量)指标 质量指标 年度考核合格率 聘员年度考核合格情况 80% 5、产出(工作量)指标 数量指标 配置服务人数 项目配置人数到位情况 ≥66 人。
101002	购置经费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于: 1、采购电脑、文件柜、随身扩音器、调音台、电子阅览室读卡器、电源时序器、视	项目开展主要通过购置业务设备、传统灯具更换最新 LED 照明技术的应用,提高照明质量,提升读者阅读效	1、效益指标 满意度指标 读者满意度 反映读者满意情况 ≥90% 2、效益指标 可持续影响指标 总馆每周开放

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												频解码矩阵一体机、童乐空间活动桌子、无线麦克风等设备,完善图书馆功能阅览室、活动、藏书、导读、阅览区、公共安全等服务设施,以保证图书馆开展各项业务活动,保障增城图书馆正常有序提供公益文化服务,保障群众基本文化权益,提高群众文化幸福指数。	率,减少阅读者的疲惫感,同时使照明设备的品质和寿命有很大的提高,节约了图书馆日常管理、办公、等方面的电费及维护成本;利用图书馆有效空间进行改造,提高图书馆空间和馆藏纸质信息资源的利用率,提升图书馆的公众形象,使图书馆更好的为读者服务。	时间数 反映公共文化设施免费开放周时间 ≥63 小时。 3、产出(工作量)指标 质量指标 验收合格率 反映设备质量情况 100%。 4、产出(工作量)指标 数量指标 设备购置合规性 反映设备购置合规情况 100%。 5、产出(工作量)指标 数量指标 购置设备数量 反映设备数量情况 381 套。
101002	房屋维护维修经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于图书馆大楼的日常维修维护、三楼中庭环型阅览室改造、报刊室改造。开支明细:包括外墙、路面裂痕修补费;补水补漏;墙	项目主要是:1、为方便年长读者使用报刊室,将原位于二楼的报刊室移至一楼原爱心书房位置,对新报刊室环境进行改造。2、改善图书馆三楼阅览区	1、效益指标 满意度指标 读者满意度 反映读者对阅读环境的满意情况 90%。 2、效益指标 可持续影响指标 进馆人数增长率 反映年度进馆人数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												体补灰、批荡翻新费及阅览室改造工程费等。	环境,对三楼藏书进行遮光保护,建设环型阅览室,优化图书馆阅读环境和氛围,为读者提供更加舒适的阅读环境。	增加情况 5%。 3、产出(工作量)指标 质量指标 工程验收合格率 反映工程验收情况 100%。 4、产出(工作量)指标 数量指标 工程计划完成率 反映工程计划完成情况 100%。
101002	信息化运维服务经费	92.20	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要是借助第三方的运维和安服务,确保图书馆信息系统及设备安全可靠和稳定运行,提高财政项目的信息化系统使用效应和设备的使用生命周期,确保增城图书馆服务体系的业务顺利开展。开支明细:1、服务器存储、基础设施、网络安全及	本项目通过引进专业的信息化运维服务商对总馆及镇街分馆信息化系统进行维护,确保信息化系统稳定、可靠运行,有力支撑增城区图书馆总馆及镇街分馆的各项业务工作开展。	1、效益指标 满意度指标 运维服务满意度 系统使用人员对运维服务满意用户数/总调查数 ≥95%。 2、效益指标 满意度指标 读者调查满意度 读者调查满意人数/读者调查总人数 ≥90% 3、产出(工作量)指标 质量指标 系统正常运行率 服务器、安防系统、微信号、官方

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												信息安全设备维护服务；2、基础软件和应用系统维护；3、网络通信及服务租赁费用；4、技术人员服务；5、其他内容与服务。		网站等正常运行时间/总时间 ≥95%。 4、产出（工作量）指标 时效指标 系统运行维护相应时间达标率 系统故障接报后的响应时间≤1 小时的比率 ≥98%。
101002	经济和社会发 展类	858.51	858.5 1	858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101002	馆藏文献购置 及加工经费	155.73	155.7 3	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于购置馆藏普通文献；馆藏文献加工、整理、修复等投入，开文明细包括 1、购置中文图书、2021 年期刊；2、文献加工费、整理修缮费等。	项目依据《关于全面推进我市公共图书馆总分馆制建设的实施意见》、《广州市公共图书馆条例》第十七条，实现常住人口人均拥有 2 册图书的目标；2021 年图书资料购置费预算 400 万元，约可新增图书 10 万册，到 2021 年底藏书累计约 204 万册，2022-2025	1、效益指标 社会效益 人均藏书册数 反映人均藏书册数情况 ≥ 1.67 册。 2、效益指标 满意度指标 读者满意度 反映读者对当年度新增图书的满意度情况 ≥ 85%。 3、效益指标 可持续影响指标 图书正常使用年限 反映图书使

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													年, 按需采购, 每年图书资料购置费预算 400 万元, 到 2025 年底藏书累计 244 万册, 预计在 2025 年实现常住人口人均拥有 2 册图书的目标。	用年限情况 ≥3 年 4、产出(工作量)指标 质量指标 验收合格率 反映购置图书验收合格情况 100%。 5、产出(工作量)指标 数量指标 征订报刊量 征订报刊份数 ≥600 份。 6、产出(工作量)指标 数量指标 修缮文献册数 反映修缮地方文献等数量情况 ≥50 册。 7、产出(工作量)指标 数量指标 新增藏书量 反映年度新增藏书数量 10 万册。 8、产出(工作量)指标 时效指标 购书及时性 反映图书购置及时情况 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101002	公众服务管理工作经费	67.67	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于：1、总馆与镇街分馆之间的通借通还物流配送；2、保障流动图书车、基层服务点、自助图书馆阅读服务向基层延伸；3、开展总馆和分馆系列阅读推广活动；4、总分馆宣传资料制作及标识标牌更新。	项目开展主要是：1、完善区图书馆的镇街分馆及基层服务点通借通还的物流配送工作，保障公共图书馆服务体系的配套措施；2、2021年计划开展阅读推广活动510场，定期开展人才讲座、读书会、人才荐书、主题沙龙等活动，满足不同年龄段、不同区域读者的阅读活动需求；3、通过标识标牌的更新、派发宣传单、张贴海报等方式，向读者传递图书馆的服务理念和健康形象，突出图书馆的行业特点，吸引读者了解图书馆，走进图书馆。	1、效益指标 社会效益 媒体推广报道次数 反映年度媒体对图书馆开展阅读活动及宣传活动的报道次数情况 ≥50次。 2、效益指标 社会效益 读者参与数量 反映读者参与数量情况 ≥12万人次。 3、效益指标 满意度指标 读者满意度 反映读者满意程度 ≥90% 4、产出（工作量）指标 数量指标 图书配送册数 反映总运输图书册数 ≥12万册 5、产出（工作量）指标 数量指标 配送次数 反映物流总配送次数 ≥400次。 6、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 活动场 数 反映图书馆开展各 类阅读活动、作品展览 等场数 ≥510 次。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 活动报 道次数 微信官网等自 媒体向读者报道活动 情况 ≥250 次。 8、产出（工作量）指 标 时效指标 标识标 牌制作覆盖范围 反映 馆内各阅览室的功能 标识牌、图书搜索指引 牌等标识覆盖范围 ≥ 90%。
101002	信息化建设开 发经费	348.92	348.9 2	348.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于：1、 公共文化空间视障 人群普惠服务和整 体提升建设；2、分 馆自动化管理及安 防建设；3、推动区	根据《广州市公共图 书馆条例》和《广 州市“图书馆之城”建 设规划（2015— 2020）》的文件要求， 按照国家规定标准建	1、效益指标 满意度指 标 读者满意度 反映 读者满意度情况 ≥ 90%。 2、效益指标 可持续影 响指标 总馆每周开放

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												公共图书馆总馆和镇街分馆试点建设(质保金)；4、多功能报告厅LED大屏显示系统设备采购；5、图书馆24小时智慧图书馆建设。支出明细：软件开发、设备购置、项目咨询设计、项目监理、安全相关测评、验收测评、招标代理费等。	有的图书馆(室)，全部实行信息化管理，逐步建立起覆盖城乡的图书馆，使每一位群众阅读方式广泛多样、阅读选择丰富多元，促进公共图书馆馆藏资源共享，管理服务对接，带动全民阅读和建设学习型社会。我馆旨在通过信息化、数字化和自助化技术建设新型、覆盖城乡的现代化图书馆，构建地区信息资源共建共享平台，实现资源合理配置，将我区公共图书馆管理服务提升更高的层次，能够全方位地服务广大读者，推进增城公共文化服务体系“两个创建”和公共文化服务均等	时间数 反映公共文化设施免费开放周时间≥63小时。 3、效益指标 可持续影响指标 读者接待能力提升增长率 实现阅览室自助化，转化馆员服务职能，提升服务效益90%。 4、产出(工作量)指标 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格数量/验收总数量×100% 100%。 5、产出(工作量)指标 质量指标 实现功能覆盖率 短信云平台实现功能覆盖率=平台建设实现的最终功能/计划功能×100% 100%。 6、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													化。	标 数量指标 平均周使用率 反映多功能报告厅 LED 显示屏年实际使用次数/年周数 ≥1。 7、产出（工作量）指标 数量指标 建成智慧图书馆数量 反映新增智慧图书馆数量 3 家。 8、产出（工作量）指标 时效指标 电子资源共享完善率 链接 10 家镇街 100%。
101002	党政业务用房项目(基本建设项目)	286.19	286.19	286.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“增城图书馆新馆建设是市政府 2005 年为民办 10 件实事之一，为我市建设一个集学习阅读、信息交流、文化休闲等功能为一体的信息化、网络化、智能化、安全	新图书馆具备七项主要功能：增城市文献存储中心，增城市文献信息传递中心，面向社会的文化教育中心，服务于增城市的公共信息导航中心，信息加工、生产、增值中心，图书	1、效益指标 社会效益 正常运转率 馆内设备使用正常运转率 100% 2、效益指标 社会效益 开放天数 图书馆全年开放天数 ≥310 天。 3、效益指标 社会效益 概算执行率 反映建设

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												环保、具有鲜明时代风格和岭南人文蕴涵的重要知识信息枢纽和精神文明建设的重地。图书馆具备七项主要功能：增城市文献存储中心，增城市文献信息传递中心，面向社会的文化教育中心，服务于增城市的公共信息导航中心，信息加工、生产、增值中心，图书馆业务研究辅导中心。	馆业务研究辅导中心为广大读者提供舒适的阅读环境，实现推广公共图书馆的全民阅读。	项目概算执行情况 90%。 4、效益指标 满意度指标 读者满意度 读者对图书馆整体环境的满意程度 90%。 5、产出（工作量）指标 质量指标 验收合格率 大楼建设完成后，通过对项目结构实体、防雷、环境、消防等进行检测验收合格率 100%。 6、产出（工作量）指标 质量指标 图书资料使用率 馆内图书资料借阅使用率 ≥50%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 开展活动次数 开展宣传推广及社会活动的次数 ≥40 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出（工作量）指 标 数量指标 进馆人 次 总馆进馆人次 60 万 60 万人次。
101003	广州市增城区 博物馆	199.43	199.4 3	199.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101003	运行保障类	146.34	146.3 4	146.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101003	运行经费	124.26	124.2 6	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容主要包括： 为了满足博物馆日益 增长的运营需要，提 升博物馆文物管理业 务，需要增加外包服 务经费和四名退休职 工核补养老差额经费	为了满足博物馆日益 增长的运营需要，提 升博物馆文物管理业 务，需要增加外包服 务经费和四名退休职 工核补养老差额经费。	1、效益指标 社会效益 提高工作效率 反映购 买社会服务的可持续 影响效益，是否能够在 一定程度上弥补了购 买社会服务前的不足 或缺失，提高了现有工 作效率。 有效提高 2、效益指标 满意度指 标 受益者满意度 反 映受益者满意度情况 ≥90%。 3、产出（工作量）指 标 数量指标 核补养

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														老职工数量 反映退休职工核补养老保险人员数量情况 4 名。 4、产出（工作量）指标 数量指标 服务人员数量 反映实际投入满足条件的服务外包人员数量 15 名。
101003	信息化运维服务经费	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“满足日常的系统维护和常态化的安全防护以及信息安全方面全方位的工作要求，开展信息安全等级保护工作。”	满足日常的系统维护和常态化的安全防护以及信息安全方面全方位的工作要求，开展信息安全等级保护工作。	1、效益指标 社会效益 提高工作效率 反映购买服务的可持续影响效益，是否能够在一定程度上弥补了购买服务前的不足或缺失，保障了系统业务的正常开展。 有效提高 2、效益指标 满意度指标 受益者满意度 反应受益者满意度情况 ≥90%。 3、产出（工作量）指标 质量指标 服务合

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														同明确度 反映合同签订是否规范, 合同中服务内容、期限、服务方式、绩效结果影响等是否明确情况 \geq 90%。 4、产出(工作量)指标 数量指标 信息系统数量 反映实际投入满足条件的信息系统数量 5个。
101003	经济和社会发 展类	53.09	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101003	回收项目支出	22.83	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	博物馆纪念馆逐步 免费开放补助资金	1、丰富展馆免费开放 公益活动形式, 充分发挥博物馆爱国主义教 育职能和作用。 2、围绕社会主义核心 价值观, 开展“弘扬爱 国主义精神, 倡导和谐 社会”研学活动, 增长 未成年人历史文化知	1、效益指标 社会效益 活动参与数量 反映活 动参与人员数量情况 \geq 800人。 2、效益指标 满意度指 标 受益者满意度 反 映受益者满意度情况 \geq 90%。 3、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													识。 3、举办第三届“我是小小讲解员”活动，让未成年人参与其中，了解和传承增城历史文化。 4、加深群众对博物馆的认识，通过开展第三届增博印象活动，号召更多群众走进博物馆、认识博物馆。	标 数量指标 公益活动数量 围绕元旦、春节、中秋、国庆等节日开展公益活动 12 场。 4、产出（工作量）指标 数量指标 研学活动数量 开展研学活动 4 场。 5、产出（工作量）指标 数量指标 组织策划第三届小小讲解员活动 1 场。 6、产出（工作量）指标 数量指标 组织策划第三届增博印象活动 1 场。
101003	博物馆公众服务项目	27.26	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	博物馆爱国主义教育职能和作用	1、丰富展馆免费开放公益活动形式，开展送展下乡，充分发挥博物馆爱国主义教育职能和作用。 2、效益指标 社会效益 展厅参观人员数量 反映展厅参观人员数量情况 ≥50000 人。	1、效益指标 社会效益 展厅参观人员数量 反映展厅参观人员数量情况 ≥50000 人。 2、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													2、固定陈列展厅进行升级改造,对展陈内容形式进行空间结构化设计,结合多种艺术创作形式对固定展陈内容设施进行深化设计、制作和统筹。 3、临时展览共四场,经费包含临展方案策划、展览大纲编写、展品租借及运输、展板标识标牌设计、物料输出、布展、展览维护保养、撤展。	标 受益者满意度 反映受益者满意度情况 ≥85%。 3、效益指标 可持续影响指标 标识牌正常使用年限 反映标识牌验收后可正常使用年限 ≥3 年。 4、产出(工作量)指标 数量指标 宣传制作数量 反映制作历史文化知识的展览内容 1 套。 5、产出(工作量)指标 数量指标 微信公众号平台管理 反映管理公众号情况。 6、产出(工作量)指标 数量指标 举办巡展场次 反映本土历史文化图片巡展场次情况 60 场。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、产出（工作量）指标 数量指标 公益活动数量 开展端午节、元宵节、中秋节等传统节日，结合文化遗产日、国际博物馆日、宪法日等节日等的公益活动 15场。 8、产出（工作量）指标 数量指标 标识牌设计数量 反映标识牌设计数量情况 150个（件）。
101003	博物馆文物保护项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容包括：博物馆陈列展览、陈列展览厅文物标识牌升级和藏品翻译经费、博物馆文物图片到各中小学校巡展等。	博物馆石子墓、展览厅、办公室和库房白蚁防和各镇街不可移动文物白蚁防护工作。	1、效益指标 生态效益对生态环境的影响 反应对生态的影响情况 无负面影响。 2、效益指标 社会效益 文物保护率 反映考评文物保护情况 \geq 88%。 3、效益指标 可持续影

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														响指标 可持续发展 可持续发展情况 ≥ 1 年。 4、产出（工作量）指 标 质量指标 白蚁防 护验收合格情况 反映 白蚁防护验收合格情 况 合格。 5、产出（工作量）指 标 质量指标 白蚁防 护合格率 反映白蚁防 护验收合格情况 96%。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 白蚁防 护设置数量 展厅、办 公室和库房 ≥ 4 个。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 白蚁防 护设置数量 各镇街不 可移动文物设置数量 情况 ≥ 100 个（点）。 8、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 时效指标 白蚁防 护计划完成率 反映白 蚁防护计划完成情况 96%。
101004	广州市增城区 文化馆	716.65	716.6 5	716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101004	运行保障类	140.65	140.6 5	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101004	运行经费	140.65	140.6 5	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持文化馆免费开 放运行,开展我区公 共文化服务,保障人 民群众基本文化阵 地,强化我区基层群 众文化,共同提高我 区群众文化水平。统 筹协调总馆、分馆的 各类公益文化活动, 包括展览、演出、培 训、文艺团体扶持 等,负责文化专员的 招聘与管理,负责总 馆下派分馆工作的	开展我区公共文化服 务及宣传工作,保障人 民群众基本文化阵地, 强化我区基层群众文 化,共同提高我区群 众文化水平。通过合作 协调与统一规划,将各 镇街文化站组合成正 式的、相对固定的、联 系紧密的群众文化服 务网络组织,构建一个 以现代化网络组织和通 信技术网络为依托,以 文化馆为骨干,各镇街	1、效益指标 社会效益 提升公共服务水平 反 映购买社会服务后,公 共服务是否提高 有效 提高。 2、效益指标 满意度指 标 受益者满意度 反 映受益者满意度情况 ≥90%。 3、产出(工作量)指 标 数量指标 举办活 动宣传场次 反映活动 宣传场次 31 场次。 4、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												文化专干的日常管理及工作考核, 加强数字文化馆建设。	文化站为服务网点的公共文化服务网络, 以统一规划、统一建设、统一服务的原则, 推进我区公共文化资源共建共享, 实现公共文化服务的全覆盖。	标 数量指标 服务外包人员数量 反映文化馆专员、安保、保洁服务人员数量情况 15 名。
101004	经济和社会发 展类	576.00	576.0 0	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101004	文化馆公共服 务项目	494.00	494.0 0	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众文化创作、群众文化演出、群众文化培训、群众文化宣传推广、总馆和镇街分馆工作、非物质文化遗产普查及保护、传承粤曲文化推广等内容。	通过开展公共群众文化服务, 包含舞蹈、音乐、戏剧等群众文艺作品创作、排演比赛, 各类培训班举办、群文团队建立、人才培养、群文宣传及推广等服务工作, 丰富市民艺术生活增强文化自信力, 保障文化馆免费开放工作, 满足广大人民群众精神文化需求, 提升城市形象, 推动演艺产业	1、效益指标 社会效益 节目获奖情况 较上一年提升 节目获奖情况较上一年提升。 2、效益指标 社会效益 参与群众人数 ≥ 90000 人 参与群众人数 ≥ 90000 人。 3、效益指标 满意度指标 群众满意度情况 ≥ 95% 群众满意度情况 ≥ 95%。 4、产出 (工作量) 指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													的发展,促进全民艺术普及并实现社会和谐发展。	标 数量指标 音乐、舞蹈、戏剧创作数量 3 个 音乐、舞蹈、戏剧 3 个。 5、产出(工作量)指标 数量指标 举办文艺活动场次 280 场 举办文艺活动场次 280 场。 6、产出(工作量)指标 数量指标 举办培训次数 200 次 举办粤剧进校园 12 所学校、青少年暑期班、艺术团培训 200 次。 7、产出(工作量)指标 数量指标 “送戏下乡” 次数 30 场 “送戏下乡” 次数 30 场。 8、产出(工作量)指标 时效指标 赛事活动完成时率 100% 赛

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														事活动参加完成 100%。
101004	非物质文化遗 产项目	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>宣传教育增强全民 保护意识作为工作。 一是以文化遗产日、 重大节庆宣传活动 为载体，开展对非物 质文化遗产保护的 宣传。二是通过举办 展览、专题演出等形 式，让社会各界充分 了解非物质文化遗 产。三是充分利用大 众传播媒介对非物 质文化遗产及保护 工作加强宣传和展 示，增强全民抢救保 护意识，达成社会共 识。四是积极向上级 申报非遗项目及传 承人。五是非遗文创 开发、传承基地经</p>	<p>开展非物质文化遗产 普查，是要全面了解 和掌握各地各民族非 物质文化遗产资源的种 类、数量、分布状况、 生存环境、保护现状及 存在问题，制定非物质 文化遗产保护规划；运 用文字、录音、录像、 数字化多媒体等方式， 对非物质文化遗产进 行真实、系统和全面的 记录；认定和抢救一批 具有历史、文化和科学 价值的、处于濒危状态 的非物质文化遗产的 项目。全面开展非物质 文化遗产普查，是我国 非物质文化遗产保护 的基础性工作，对于建</p>	<p>1、效益指标 满意度指 标 受益者满意度 受 益者满意度 90% 90%。 2、效益指标 可持续影 响指标 社会关注度高 提高社会普遍认识非 遗，保护非遗、传承非 遗的大环境。 社会关 注度高。 3、效益指标 可持续影 响指标 传承有序 建 立榄雕梯度人才建设， 加大青少年榄雕人才 的挖掘和培养，使榄雕 技艺健康有序传承 建 立榄雕梯度人才建设， 加大青少年榄雕人才 的挖掘和培养，使榄雕 技艺健康有序传承。 4、产出（工作量）指</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费。	立非物质文化遗产保护工作制度,建设社会主义先进文化,落实科学发展观,实现经济社会的全面、协调、可持续发展,具有重要现实意义。保护和挖掘我区非物质文化遗产,申报我区非遗项目和传承人。	标 数量指标 组织项目申报数量 组织项目申报 6 个 6 个。 5、产出(工作量)指标 数量指标 文创开发宗数 文创开发宗数 2 宗 2 宗。 6、产出(工作量)指标 数量指标 区级传承人数量 区级传承人 28 位 28 位。 7、产出(工作量)指标 数量指标 举办活动宣传次数 举办活动宣传 15 场 15 场。 8、产出(工作量)指标 数量指标 补助传承基地数量 补助传承基地 15 个 15 个。
103001	广州市增城区体育发展中心	1,116.86	1,116.86	361.35	755.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
103001	经济和社会发	1,116.	1,116	361.35	755.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	展类	86	.86											
103001	穗财教 2019/270号, 各区全民健身 设施运行经费	8.64	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实上级体育部门 关于“一站两点”的 要求,对11个镇街 补助运行经费;对全 民健身设施进行维 护。	通过补助各区社区体 育设施维护费和“一站 两点”运行经费项目。 全国推动全民健身活 动开展。大力推进全民 运动健身工作,全国提 升广州市全民健身服 务水平。	1、效益指标 社会效益 全民参与人数增加 反 映全民参与人数增加 情况 增加10%。 2、效益指标 社会效益 体育设备的完备性 反 映增加体育设施的完 善情况 100%。
103001	穗财教 2019/269号, 区级体育彩票 销售机构业务 费	77.07	77.07	0.00	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障体育彩票销售 机构正常运作。	保障各区体育彩票销 售业务正常开展,树立 体育彩票的公益形象, 使我区体育彩票保持 良好,健康的发展。	1、产出(工作量)指 标 数量指标 体育彩 票在售门店年末数量 反映体育彩票在售门 店年末数量的情况 > 上年数量的85%。 2、产出(工作量)指 标 数量指标 公益品 牌宣传推广活动 反映 公益品牌推广推广活 动的次数 不少于1 次。 3、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 责任彩票培训 反映开展责任彩票培训的情况 不少于 3 次。 4、产出（工作量）指标 质量指标 专管员标准化巡检完成率 反映专管标准化巡检情况 100%。 5、产出（工作量）指标 质量指标 电彩专营店即开票铺货任务完成率 反映电彩专营店即开票铺货任务完成情况 100%。 6、效益指标 社会效益 彩票销售安全责任事故 反映彩票销售安全责任事故的情况 0 次。 7、效益指标 社会效益 体育彩票公益金筹集

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量 反映体育彩票公益金筹集量情况 >上年筹集量。 8、效益指标 社会效益 体育彩票销售量 反映体育彩票销售量 >上年销售量。
103001	彩票公益金	288.30	288.30	0.00	288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市市级体育彩票公益金管理办法》（穗体〔2016〕9号）开支内容：1、群众体育活动经费。	通过项目实施，提升全民热情，吸引参与及入场人数增加，进而推动群众体育、全民健身的区域发展。	1、效益指标 社会效益 全民参与人数增加 反映全民参与人数增加情况 增加10%。 2、效益指标 社会效益 国民体质监测活动的覆盖率 反映国民体质监测受测活动的覆盖情况 增加10%。 3、效益指标 可持续影响指标 体育活动的影响力提升 反映体育活动的影响情况 有所提升。 4、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>标 质量指标 全民健身赛事和数量 反映全民健身赛事和数量的情况 30 个。</p> <p>5、产出（工作量）指标 质量指标 国民体质测定标准合格率（%）反映国民体质测定合格情况 93%。</p> <p>6、产出（工作量）指标 数量指标 社会体育指导员服务点数（个）反映社会体育指导员服务站点建设情况 11 个。</p> <p>7、产出（工作量）指标 数量指标 群众体育赛事举办率（%）反映全民健身活动、品牌活动和群众体育赛事举办情况 100%。</p> <p>8、产出（工作量）指</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 每年参加活动场数 反映组队参加广州国际龙舟邀请赛、广州横渡珠江活动场数情况 2场/年。
103001	体育事业发展经费	321.35	321.35	301.35	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>近几年会有多个体育项目洽谈或东落户增城。如：国家青少年足球训练基地、增城马拉松赛事、红土网球训练基地、李群一林书豪篮球联盟基地、电子竞技比赛训练基地等项目。这些项目需前期出差、考察、接待等工作，所以需申请经费运作。根据《增城区体育彩票公益金配套公共体育场地设施建设及管理办法》，配套建设农村和社</p> <p>通过通过组织举办各项大赛，打造大湾区体育产业，带动增城文旅事业发展，从而为增城区城市形象宣传添砖加瓦。开展体育设施建设、维护等各类专项业务工作，实现体育中心的基本职能，提升我区体育设计和建设管理水平，推动我区体育建设的发展。</p>	<p>1、效益指标 社会效益 使用健身设施设备安全率 反映使用时无重大安全事故 0。</p> <p>2、效益指标 社会效益 赛事数量增长率 反映大型体育赛事数量增长情况 增加≥5%。</p> <p>3、效益指标 经济效益 提升文体旅事业收入增长率 反映文体旅事业收入增长情况 提升10%。</p> <p>4、产出（工作量）指标 质量指标 维护完成率 反映设施设备维护工作情况 90%。</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区的体育设施、及维护工作。		5、产出（工作量）指标 质量指标 洽谈、落户成功率 反映项目洽谈、落户情况 ≥90%。 6、产出（工作量）指标 质量指标 保证工作正常开展 是否保障工作正常开展 正常开展。 7、产出（工作量）指标 数量指标 洽谈项目数量 反映洽谈项目数量情况 2个。 8、产出（工作量）指标 数量指标 平均日维护数 平均日维护数（次/日）=维护次数 0.5次。
103001	文化体育旅游 建设项目(基本 建设项目)	210.00	210.0 0	60.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成广州市体育局下达的建设足球场任务。建设五人制足球场一片，以及根	完善我区公共体育设施，提高广大群众健身意识，增强广大群众身体素质，进一步营造浓	1、效益指标 社会效益 体育设备的完善性 反映增加体育设施的完善情况 ≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												据《增城区体育彩票公益金配套公共体育场地设施建设及管理办法》，配套建设农村和社区的体育设施，拟定采购体育设施进行公开招标。	郁的健身氛围。	2、效益指标 社会效益 居民使用体育健身设施设备使用率 反映体育健身设施使用情况 ≥95%。 3、效益指标 可持续影响指标 体育设施可持续使用年限 反映体育设施可持续使用情况 3年。 4、产出（工作量）指标 质量指标 设备验收合格率 设备验收情况 100%。 5、产出（工作量）指标 质量指标 公开招标的合规性 反映采购体育设施进行公开招标的情况 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 体育设施建设完成数 反映体

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														育设施建设情况 11 个。 7、产出（工作量）指标 数量指标 体育健身设施购置完成率 反映已完成购置的设施与计划购置的比重 95%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 人均健身场地面积增长率 反映居民人均健身场地面积增长情况 增长 10%。。
103001	广州市 体育事业发展 专项	79.50	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大体育活动（赛事）举办和场馆场地建设，推动全民健身蓬勃开展、打造群众体育品牌，助力广州国际体育名城打造。	加大体育活动（赛事）举办和场馆场地建设，推动全民健身蓬勃开展、打造群众体育品牌，助力广州国际体育名城打造。	1、效益指标 社会效益 赛事人为事故发生数 赛事举办过程中人为事故发生率 0 次。 2、效益指标 社会效益 群体活动安全 计算方法：群体活动及赛事的事故发生数量 0 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、效益指标 社会效益 场地配套设施的硬件 水平 提升场馆场地配 套设施的硬件水平 有 所提升。 4、效益指标 可持续影 响指标 体育产业发展 推进广州市体育产业 发展,促进体育经济增 长 0 次。 5、产出(工作量)指 标 质量指标 设施对 外开放率 公共体育场 馆对外开放率 100%。 6、产出(工作量)指 标 质量指标 全民健 身体育设施验收合格 率 验收合格个数占全 部体育设施验收个数 的比率 100%。 7、产出(工作量)指 标 质量指标 国民体

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														质监测测定标准合格 率 考察国民监测测定 标准达到合格水平以 上 95%。 8、产出(工作量)指 标 数量指标 每万人 拥有社会体育指导员 数量 考察社会体育指 导员按照每年万名市 民为单位 23 人/万。
103001	2021 年体育彩 票销售机构业 务费	132.00	132.0 0	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各区体育彩票 销售机构的事业发 展和运转支出,包括 各区体育彩票销售 机构的人员支出、公 用支出及销售业务 支出。	保障各区体育彩票销 售业务正常开展,树立 体育彩票的公益形象, 使我市体育彩票保持 良好,健康的发展。	1、效益指标 社会效益 体育彩票销售量 反映 体育彩票销售量 >上 年销售量。 2、效益指标 社会效益 体育彩票公益金筹集 量 反映体育彩票公益 金筹集量情况 >上年 筹集量。 3、效益指标 社会效益 彩票销售安全责任事 故 反映彩票销售安全

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														责任事故的情况 0 次 4、产出（工作量）指 标 质量指标 专管员 标准化巡检完成率 反映专管标准化巡检情 况 100%。 5、产出（工作量）指 标 质量指标 电彩专 营店即开票铺货任务 完成率 反映电彩专营 店即开票铺货任务完 成情况 100%。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 责任彩 票培训 反映开展责任 彩票培训的情况 不少 于 3 次。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 体育彩 票在售门店年末数量 反映体育彩票在售门 店年末数量的情况 >

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														上年数量的 85%。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 公益品 牌宣传推广活动 反映 公益品牌推广推广活 动的次数 不少于 1 次。
103002	广州市增城区 运南业余体育 学校	757.97	757.9 7	379.13	378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
103002	经济和社会发 展类	757.97	757.9 7	379.13	378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
103002	学生饭堂、体校 宿舍日常运作 经费	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定点采购饭堂日杂 用品，进行专项设施 设备维护，购买煤 气，开展饭堂日常零 星小额维修工程，学 生宿舍日常的水电、 空调、风扇、热水器 等小额零星维修工 程。	通过改善体校宿舍设 备条件，为学生营造良 好舒适的休息环境，更 好为学生学习、训练服 务。	1、产出（工作量）指 标 时效指标 采购设 备用品次数 反映采购 饭堂日杂用品、进行专 项设施设备维护、购买 煤气的情况。 2、效益指标 社会效益 改造校舍使用率 反映 校舍改造后的使用情 况 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103002	学生饭堂日常 运作经费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定点采购饭堂日杂用品,进行专项设施设备维护,购买煤气,开展饭堂日常零星小额维修工程。	通过定点采购饭堂日杂用品、进行专项设施设备维护、购买煤气、开展饭堂日常零星小额维修工程,提高饭堂工作效率。	1、效益指标 社会效益 提高饭堂工作效率 定期 对饭堂设施进行维护 96%。
103002	穗财教 2019/270号, 各区业余体校 训练扶持经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善国家高水平体育后备人才基地的设施设备建设。	通过对国家高水平体育后备人才基地设施的完善,提高后备人才的训练水平。	1、效益指标 社会效益 提高人才输送 完善水平 基地设施 95%。
103002	穗财教 2019/270号, 各区青少年体 育训练、实验学 校经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高青少年训练水平。	通过对青少年的体育训练,提高我区体育后备人才的后备力量以及向上级输送更多的体育苗子。	1、效益指标 社会效益 向上级提供更多优秀 苗子 青少年训练水平 情况 95%。
103002	穗财教 2019/270号, 各区国家高水 平后备人才基 地配套经费	4.72	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善国家高水平后备人才基地配套设施。	改善体育后备人才基地环境,完善各训练场馆环境,提高体育后备人才培养。	1、效益指标 社会效益 输送人才 完善配套设 施 95%。
103002	穗财教 2019/270号,	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成单项体育后备人才重点班配套	通过对国家高水平后备人才基地评估,提高	1、效益指标 社会效益 提高我区体育后备人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	各区省单项体 育后备人才重 点班配套经费												我区体育后备人才培 养。	才 完善高水平后备人 才基地 95%。
103002	体育事业发展 经费	325.29	325.2 9	278.79	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市竞技体 育工作实施方案》、 《关于转发〈国家高 水平体育后备人才 基地认定办法〉的通 知》（粤体青 [2015]15号）精神， 结合 2020 年的训练 工作计划，加强我区 竞技体育人才培养， 促进我区竞技体育 良性发展。开支内 容：竞技体育竞赛专 项经费、竞技体育训 练发展专项经费，开 支明细：维护费、专 用设备、专用材料 费、委托业务费、差 旅费、印刷费、劳 务	通过竞技体育训练发 展专项经费有效投入， 以训练竞赛后勤保障 重要措施，以基地认定 为重要抓手，进一步改 善训练、竞赛、科研等 基础设施和人才培养 条件，确保田径等 14 支队伍训练后勤保障 工作顺利实施，从而推 进我市竞技体育人才 培养工作，提升我市竞 技体育水平，完成上级 下达各类竞赛任务。	1、效益指标 社会效益 食品安全事故次数 反映因食品安全发生事 故情况 0 起。 2、效益指标 社会效益 设备正常运行率 反映 维修之后设备运行情 况 100%。 3、效益指标 社会效益 活动参与人数增长率 反映开展活动参加人 数情况 提升 10%。 4、产出（工作量）指 标 质量指标 食材安 全达标率 反映食材的 安全情况 100%。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 任务完 成率 反映项目开展后

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费、其他商品服务支出等。		的任务完成情况 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 购置完成率 考察已完成购置的物品数量占计划购置的物品数量的比重 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 购置计划执行率 购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备 95% 8、产出（工作量）指标 时效指标 支出及时率 考察资金支付的时效是否符合合同要求 100%。
103002	彩票公益金	339.54	339.54	98.34	241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市市级体育彩票公益金管理办法》（穗体〔2016〕9号）开支内容：青	通过对我单位各专项基础训练工作的保障，提升高水平后备人才基地的优势，实现增城	1、效益指标 社会效益 训练保障率（能否满足运动队日常训练需要）95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												少年运动会经费；青少年体育训练经费；专项运动队及训练部门服装及器材专项购置经费，宿舍维修改造工程经费。开支明细：办公费、接待费、维护费、专用材料费、委托业务费、差旅费、其他商品服支出等。	体育综合实力稳步提升。	2、效益指标 社会效益提升训练场馆质量标准 学生训练的设施、服务水平等提高情况有所提升。 3、效益指标 社会效益跟踪保障覆盖率 考察对本单位运动员参加的体育赛事的跟踪保障情况 100%。 4、产出（工作量）指标 质量指标 验收合格率（购置（维护维修）的设施设备中验收合格的比重 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 维护完成率 已完成的设施设备维护工作占所有维护工作的比重 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 获得金

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														牌数（考察跟踪运动员奥运比赛获得金牌数）参加项目 有金牌获得。 7、产出（工作量）指标 数量指标 安全事故发生数 项目开展过程中安全事故发生的情况 0 起。 8、产出（工作量）指标 时效指标 维护及时率 考察在规定时间内完成维护工作占所有维护工作的比重 100%。
103002	文化体育旅游 建设项目(基本 建设项目)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：体校宿舍 补漏工程。	甘多个开会时间东方 红改扩建分段函数打 飞机克里斯多夫结婚 快乐水电及快乐就好。	1、效益指标 社会效益 提高安全性 反映提高 宿舍的安全性 有所提 高。 2、效益指标 社会效益 改造校舍使用率 反映 校舍改造后的使用情

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														况 100%。 3、效益指标 社会效益 安全事故发生率 反映 体校宿舍安全隐患 0 起。 4、产出(工作量)指 标 质量指标 工程验 收合格率 反映改造维 修合验收情况 100%。 5、产出(工作量)指 标 质量指标 改造工 程进度合规性 反映工 程情况 100%。 6、产出(工作量)指 标 数量指标 工程预 算成本控制率 反映工 程预算成本控制情况 ≤2万。 7、产出(工作量)指 标 时效指标 工程施 工完工及时率 反映工 程施工的时间情况

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%。 8、产出（工作量）指 标 成本指标 设备维 修保障率 设备维修情 况 100%。
103002	广州市体育事 业发展专项	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大体育活动（赛 事）举办和场馆场地 建设，推动全民健身 蓬勃开展、打造群众 体育品牌，助力广州 国际体育名城打造。	加大体育活动（赛事） 举办和场馆场地建设， 推动全民健身蓬勃开 展、打造群众体育品 牌，助力广州国际体育 名城打造。	1、效益指标 社会效益 赛事人为事故发生数 赛事举办过程中人为 事故发生数 0 次。 2、效益指标 社会效益 群体活动安全 计算方 法：群体活动及赛事的 事故发生数量 0 次。 3、效益指标 社会效益 场地配套设施的硬件 水平 提升场馆场地配 套设施的硬件水平 有 所提升。 4、效益指标 可持续影 响指标 体育产业发展 推进广州市体育产业 发展，促进体育经济增

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														长 0 次。 5、产出（工作量）指 标 质量指标 设施对 外开放率 公共体育场 馆对外开放率 100%。 6、产出（工作量）指 标 质量指标 全民健 身体育设施验收合格 率 验收合格个数占全 部体育设施验收个数 的比率 100%。 7、产出（工作量）指 标 质量指标 国民体 质监测测定标准合格 率 考察国民体质监测 测定标准达到合格水平 以上的城乡居民比例 情况 95%。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 每万人 拥有社会体育指导员 数量 考察社会体育指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														导员按照每年万名市民为单位的平均拥有量 23 人/万。
103002	参加广州市青少年锦标赛比赛经费	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校各项目需要参加广州市青少年锦标赛比赛，需要伙食、住宿、交通等费用。	通过参加上级比赛来增强我校运动员的竞争意识，提高运动员的参赛水平。	1、效益指标 社会效益 提高运动员的竞争意识 参加上级比赛 90%。
103003	广州市增城区体育馆	184.07	184.07	96.59	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
103003	经济和社会发 展类	184.07	184.07	96.59	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
103003	文化体育旅游 建设项目(基本 建设项目)	96.59	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《公共体育场馆服务基本规范》、《广州市公共体育设施向社会开放管理办法》开支内容：通过开展体育事业发展经费项目，改善泳区更衣室（厕所）环境	通过开展体育事业发展经费项目，更大程度地延长体育场馆资产的使用寿命，以保障场馆各系统正常稳定的运行以及场馆设备设施安全，提升场馆整体形象和使用率，确保赛	1、产出（工作量）指标时效指标工程进度达标率反映工程建设进度情况 100%。 2、产出（工作量）指标质量指标工程验收合格率设备验收情况 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												卫生，为市民提供干净整洁的如厕环境。主要用于泳区更衣室（厕所）内部整体翻修、通过对体育馆内部整体的开裂、渗水等安全隐患问题进行维修、补漏翻新等，确保消除安全隐患，保证场馆设施正常运行。	事和活动的顺利承接和开展。	3、产出（工作量）指标数量指标开展体育赛事和体育活动次数反映场馆使用情况 5-10 场。 4、产出（工作量）指标数量指标群体通场馆订场次数反映场馆使用情况 80 次。 5、效益指标社会效益受益群众人数改造工程提升受众情况≥ 5000 人。 6、产出（工作量）指标质量指标安全事故发生率场馆日常安全情况 0%。 7、效益指标社会效益场馆惠民开放受惠人数反映场馆惠民开放受惠人数 4.8 万人。 8、效益指标满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标群众满意度群众满意度:(到场馆进行活动、消费的群众或团体对场馆及其附属建筑的设备设施的满意情况,实现0投诉)无群众投诉。
103003	彩票公益金	79.99	79.99	0.00	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据:《广州市市级体育彩票公益金管理办法》(穗体〔2016〕9号)开支内容:场馆维护维修经费,开支明细:专用材料费、租赁费、委托业务费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。</p>	<p>通过维修和修缮,恢复各场地使用功能,保障惠民开放、训练和比赛安全,提升场馆形象。</p>	<p>1、效益指标社会效益安全事故发生数考察维修维护项目开展过程中安全事故发生的情况0起。</p> <p>2、产出(工作量)指标质量指标维护完成率考察已完成的设施设备维护情况100%。</p> <p>3、产出(工作量)指标时效指标维护及时率考察在规定时间内完成维护工作占所有维护工作情况100%。</p> <p>4、产出(工作量)指</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标质量指标体育场地、器材安全率场馆的场地及体育器材对外开放过程中没有出现任何重大安全事故（不含由个人原因造成的伤害事故）95%。 5、效益指标社会效益体育比赛无碍开展率反映体育场比赛举办情况，相比上年情况≥95%。 6、效益指标社会效益设备使用率反映设备使用情况>90%。 7、产出（工作量）指标数量指标维护完成率已完成的设施设备维护工作占有所有维护工作的比重 100%。 8、产出（工作量）指标质量指标验收合格

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率购置(维护维修)的 设施设备中验收合格 情况 100%。
103003	体育广场维护 费	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《公共体育场馆服 务基本规范》、《广 州市公共体育设施 向社会开放管理办 法》开支内容：通过 开展体育事业发展 经费项目，改善泳区 更衣室(厕所)环境 卫生，为市民提供干 净整洁的如厕环境。 主要用于泳区更衣 室(厕所)内部整体 翻修、通过对体育馆 内部整体的开裂、渗 水等安全隐患问题 进行维修、补漏翻新 等，确保消除安全隐 患，保证场馆设施正 常运行。	维护体育广场内公共 设施，为区广大人民 群众提供一个良好的 健身、休闲活动场所。	1、效益指标 满意度指 标 为区广大人民群众 提供一个良好的健身、 休闲活动场所。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103003	体育场馆水电 费	5.26	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市 市级体育彩票公益 金管理办法》（穗体 〔2016〕9号）开支 内容：场馆维护维修 经费，开支明细：专 用材料费、租赁费、 委托业务费、维修 （护）费、其他商品 和服支出等。	为体育场馆提供水电， 保障体育竞赛、体育训 练、惠民开放能正常为 群众服务。	1、效益指标 社会效益 保障体育场馆正常开 放 为体育场馆提供水 电供应 95%。
103003	体育馆维护费	0.81	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育广场是开放式 全民健身广场，广场 内有露天篮球场 6 块，2000 多平方健身 区，乒乓球区、溜冰 场、门球场等体育设 施，所有体育设施免 费对外开放。	通过场馆的运行保障， 为运动队的训练及群 众运动提供后勤保障， 促进群众体育发展，提 高群众对中心场馆设 施、设备、环境、公共 体育服务等方面的满 意度，同时也提高场馆 的使用效率、社会效率 及安全管理水平。	1、效益指标 社会效益 确保在体育馆举办的 赛事及活动顺利开展 定期对体育馆进行维 修维护 95%。
103003	康威体	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育场馆水电费包 括体育馆、体育广	为业余体校培养优秀 体育后备人才，确保体	1、效益指标 社会效益 确保体育比赛、群众健

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	育场维护费											场、康威体育场，主 要用于体育竞赛、体 育训练、场馆对外开 放之用。	育比赛、群众健身活动 顺利开展。	身活动顺利开展 定期 对康威体育场进行维 修维护 95%。
103003	游泳场维护管 理费	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用体育竞赛，体 育训练、大型会议， 全民健身对外开放 等活动，维护设备 有：中央空调，高低 压供电系统，视频监 控系统，LED 计时计 分显示屏，消防系统 等设备。	维护设施场地使用功 能，消除安全隐患，为 业余体校培养后备人 才及群众游泳项目开 展服务。	1、效益指标 社会效益 为广大游泳爱好者提 供良好的环境 定期对 游泳场馆进行维修维 护 95%。
111001	广州市增城区 旅游发展中心	1,049. 82	1,049 .82	1,049.8 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
111001	运行保障类	522.60	522.6 0	522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
111001	运行经费	522.60	522.6 0	522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织增城知名旅游 企业，参加年度三大 国际旅游展览会，充 分展示我区优势旅	参加国际旅游展览会， 充分展示我区优势旅 游资源和旅游企业，吸 引粤港澳大湾区更多	1、效益指标 满意度指 标 游客满意度 反映 游客对增城旅游的满 意情况 ≥90%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>游资源和旅游企业，吸引粤港澳大湾区更多游客来增城旅游消费；同时利用公交站亭、社区、公共交通等设施进行旅游宣传推广；与各报社、电视台、网络传媒等渠道进行合作，从报纸、电视、网络等多方位宣传增城旅游。与新媒体合作，包括照片拍摄、宣传视频拍摄、直播、长图文制作、H5制作等以及组织旅游达人体验、媒体资源采购等。设计制作新的宣传推广物料，宣传推广增城旅游资源。举办宣传推广活动，包括 519 中国</p>	<p>游客来增城旅游消费。同时利用公交站亭、社区、公共交通等设施进行旅游宣传推广；与各报社、电视台、网络传媒等渠道进行合作，从报纸、电视、网络等多方位宣传增城旅游。与新媒体合作，包括照片拍摄、宣传视频拍摄、直播、长图文制作、H5制作等以及组织旅游达人体验、媒体资源采购等。设计制作新的宣传推广物料，宣传推广增城旅游资源。举办宣传推广活动，包括 519 中国旅游日宣传推广活动及其他旅游宣传推广活动等。</p>	<p>2、效益指标 经济效益 旅游收入增长率 反映旅游收入增长情况 $\geq 5\%$</p> <p>3、产出（工作量）指标 数量指标 公举办宣传推广活动次数 反映旅游宣传的力度 宣传推广活动次数不低于 3 次</p> <p>4、产出（工作量）指标 数量指标 参加国内旅游展览会次数 反映推介宣传的力度 参加香港展、澳门展和 3 个国内旅游展览会。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												旅游日宣传推广活 动、绿道宣传推广活 动等。		
111001	经济和社会发 展类	527.22	527.2 2	527.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
111001	穗财教 [2020]96号， 粤财科教 [2020]160号， 文化繁荣发展 专项资金	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我区文化旅游 整体形象，宣传我区 文化旅游资源。	我区成功创建省全域 旅游示范区，根据省文 化和旅游厅的分配方 案，实施全域旅游示范 区奖励（省级），现由 省财政下达 2020 年文 化繁荣发展专项资金 （省文化和旅游厅负 责部分，第三批）50 万，继续提升我区文化 旅游整体形象，宣传我 区文化旅游资源。	1、产出（工作量）指 标 数量指标 印制旅 游宣传手册数量 反映 旅游宣传手册印制数 量 5000 册。 2、产出（工作量）指 标 数量指标 安装 LED屏数量 反映对 符合标准及在镇街报 备的民宿安装 LED 屏 的数量 12 家。 3、产出（工作量）指 标 质量指标 完成《增 城区旅游发展模式亮 点总结及媒体发布》 反映完成《增城区旅游

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														发展模式亮点总结及媒体发布》按时完成，通过验收。 4、效益指标 满意度指标 游客满意度 反映游客对增城旅游的满意情况 ≥90%。
111001	穗财教 [2020]144号， 粤财科教 [2020]231号， 2020年文化繁 荣发展专项资 金（第五批）， 乡村旅游精品 路线增城区乡 村旅游精品路 线	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省财政厅《广东省财政厅关于下达2020年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责，第五批）的通知》（粤财科教[2020]231号），乡村旅游精品线路增城区乡村旅游精品线路奖励、	根据省财政厅《广东省财政厅关于下达2020年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责，第五批）的通知》（粤财科教[2020]231号），乡村旅游精品线路增城区乡村旅游精品线路奖励。	1、产出（工作量）指标 数量指标 宣传推广线路次数 反映宣传推广线路次数 不少于10次。 2、效益指标 满意度指标 游客满意度 反映游客对增城旅游的满意情况 ≥90%。
111001	旅游事 业发展经费	500.00	500.0 0	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心在区委、区政府的正确领导下，按照区文化广电旅游体育局的具体要求，	我中心在区委、区政府的正确领导下，按照区文化广电旅游体育局的具体要求，树立全	1、效益指标 社会效益 A级景区游客增加量 反映A级景区游客增加情况（对比2020）

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>树立全域旅游发展理念，以高水平发展生态旅游业为导向，优化提升生态旅游水平，继续加大品牌旅游企业招商工作，引进大型文旅品牌企业参与我区旅游资源开发和旅游项目建设，紧抓粤港澳大湾区建设机遇，推动我区创建广东省全域旅游示范区工作，积极擦亮增城万家旅舍品牌，以乡村振兴为契机，大力发展绿道旅游、休闲农业和乡村旅游、红色教育游、文化旅游、亲子研学游、工业旅游和美食购物旅游，努力营造旅游业作</p>	<p>域旅游发展理念，以高水平发展生态旅游业为导向，优化提升生态旅游水平，继续加大品牌旅游企业招商工作，引进大型文旅品牌企业参与我区旅游资源开发和旅游项目建设，紧抓粤港澳大湾区建设机遇，推动我区创建广东省全域旅游示范区工作，积极擦亮增城万家旅舍品牌，以乡村振兴为契机，大力发展绿道旅游、休闲农业和乡村旅游、红色教育游、文化旅游、亲子研学游、工业旅游和美食购物旅游，努力营造旅游业作</p>	<p>增加 10%。 2、效益指标 满意度指标 游客满意度 反映游客对增城旅游的满意情况 ≥90%。 3、效益指标 经济效益 提升旅游经济增长 反映区旅游经济增长情况（对比 2020）增长 10%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 政策宣贯和实操演练场次 反映举办政策宣贯和实操演练的场数 ≥2 场。 5、产出（工作量）指标 数量指标 荔枝节活动开展场次 主会场和分会场活动的场次 ≥8 场。 6、产出（工作量）指</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												为现代服务业的龙头地位，提升我区旅游产品品质，吸引了大批游客前来休闲度假，有效拉动了全区餐饮、住宿、购物、娱乐等消费需求，促进全区的经济增长。	大批游客前来休闲度假，有效拉动了全区餐饮、住宿、购物、娱乐等消费需求，促进全区的经济增长。	标 数量指标 第三届厨王大赛宣传推广频次 反映在传统媒体和新媒体上对大赛进行宣传推广的情况 不少于 30 次。 7、产出（工作量）指标 数量指标 参加国内旅游展览会次数 反映推介宣传的力度 参加国内旅游展览会次数不低于 3 次。 8、产出（工作量）指标 数量指标 安全生产检查次数 反映安全生产检查次数情况 \geq 24 次。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	合 计	390.37	390.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	其中：部门 项目支出	390.37	390.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
10100 1	广州市增 城区文化 广电旅游 体育局	390.37	390.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
10100 1	公共文体 服务体系管 理经费	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地监 督管理全市 农村（社区） 文化室，完善 文化室管理， 以及对文化 室管理人员 定期培训，正 常开放文化 室提供保障。 对区融媒体 中心下拨专	10、产出（工 作量）指标 数量指标 村 居文化室聘 请文体协管 员人数 聘请 文体协管员 人数，加强文 化室的管理 341人 11、产出（工 作量）指标

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				项资金 98.6 万元，确保 2021 年全年的广播电视信号安全传输和播出。全面展示我区文艺爱好者的书画、摄影艺术创作作品。确保 341 条村文化室正常免费开放，聘请文体协管员的工资费用，文化室开放期间产生的水、电费以及日常维护公共文化设施、设备等。	时效指标 公共文化设施、设备维修、维护及时率 保障公共文化设施、设备维修、维护及时率 100% 1、效益指标 社会效益 书画、摄影展群众参观人数 反映群众参观人数情况 800 人 2、效益指标 社会效益 非正常关室次数 反映非正常关室情况 0 3、效益指标 社会效益 村居文化室协

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					管员流失下降率 保障文化室运营正常,满足群众生活需求 ≤ 10% 4、效益指标 社会效益 安全播出事故率 安全播出事故发生情况 0% 5、产出(工作量)指标 质量指标 安全维护及时率 保障广播电视发现故障及时维护 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 下乡调研次数

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					反映下乡调研情况 13 次 7、产出（工作量）指标 数量指标 书画、摄影展览活动次数 本年书画、摄影一场 1场/年 8、产出（工作量）指标 数量指标 书画、摄影参展作者人数 反映参展作者人数情况 30 人 9、产出（工作量）指标 数量指标 书画、摄影参展作品数量 反

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					映参展作品 数量情况 80 份
10100 1	广州市文 物保护专 项资金(基 本建设项 目)	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文物实 际情况对文 物开展保护 工作，确保相 应文物得到 及时的修缮。 1、效益指标 社会效益 文 化传承提升 作用 改善文 物整体形象。 较大 2、效益指标 满意度指标 服务对象满 意度 群众对 文物整体的 满意度评价 ≥80% 3、效益指标 可持续影响 指标 政策可 持续性 严格 按照上级规 定开展文物 保护利用工

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					作。良好 4、产出（工 作量）指标 数量指标 修 缮工程中期 检查次数 修 缮工程工程 质量检查情 况 2次 5、产出（工 作量）指标 数量指标 修 缮工程进度 情况 修缮工 程完成进度 情况 ≥50% 6、产出（工 作量）指标 数量指标 设 计文本专家 评审会次数 修缮设计文 本编制工作 情况 3次

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																						7、产出（工 作量）指标 时效指标 施 工进度合规 性 施工进度 合规情况 80% 8、产出（工 作量）指标 时效指标 工 程款划拨及 时率 工程款 项划拨情况 80%
10100 1	广州市文 物保护专 项资金	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实做好文 物保护监督 以及巡查等 相关工作，确 保全区文物 安全无事故。	1、效益指标 社会效益 文 物安全事故 处理率 有效 预防文物安 全事故发生。 良好 2、效益指标 社会效益 开

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					展文物保护 巡查工作 全 区不可移动 文物有专人 巡查监管 全 区不可移动 文物均有文 物保护监督 员巡查监管 3、效益指标 满意度指标 受益者满意 度 反映受益 者满意度情 况 ≥80% 4、产出（工 作量）指标 数量指标 文 物巡查数量 监督队伍工 作情况 520 5、产出（工 作量）指标 数量指标 文

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					物巡查次数 监督队伍工 作情况 30000 6、产出（工 作量）指标 数量指标 文 物安全培训 次数 反应培 训次数情况 2次 7、产出（工 作量）指标 数量指标 监 督队伍人 监 督队伍建设 情况 22 8、产出（工 作量）指标 时效指标 文 物巡查及时 率（%） 定期 对全区文物 保护单位开

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					展文物保护 巡查监督工 作。 85%

注：由于部门预算公开模板表头无法修改为对我区对镇的转移支付，在此仅填列转移支付总计和资金来源情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	109.85	109.85	0.00	0.00
“三公”经费总额	48.49	48.49	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	7.80	7.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	38.80	38.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	22.00	22.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.80	16.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.89	1.89	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	3,116.48	3,116.48	2,778.68	337.80	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	488.78	488.78	486.78	2.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	86.57	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	2,541.13	2,541.13	2,205.33	335.80	0.00	0.00	0.00
101001	广州市增城区文化广电旅游体育局	无	无	无	无	无	1,296.68	1,296.68	1,296.68	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	基本支出	无	无	无	无	无	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	项目支出	无	无	无	无	无	1,281.34	1,281.34	1,281.34	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	房屋维护维修经费	无	无	无	无	无	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	保密室维护维修经费	保密室维护维修经费	装修工程	B07	1	项	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	公共文体旅服务体系管理经费	无	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	广播电视安全播出管理经费	广播电视安全播出管理	其他服务	C99	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	购置经费	无	无	无	无	无	92.49	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101001	办公家具和办 公设备购置经费	灭火器	其他货物	A99	2	个	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	其他购置经费	图书	普通图书	A050101	1	批	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	办公家具和办 公设备购置经费	档案柜	办公家具	A0609	18	套	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	其他购置经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	办公家具和办 公设备购置经费	实物档案存放 柜	办公家具	A0609	2	套	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	办公家具和办 公设备购置经费	档案柜牌	其他货物	A99	5.5	个	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	办公家具和办 公设备购置经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	个	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	办公家具和办 公设备购置经费	防虫药	其他货物	A99	20	个	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	办公家具和办 公设备购置经费	保密柜	办公家具	A0609	5	个	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	车辆购置经费	车辆购置经费	其他专用车辆	A02030799	1	辆	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	办公家具和办 公设备购置经费	温湿度计	其他货物	A99	250	个	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101001	办公家具和办公 设备购置经费	目录柜	办公家具	A0609	4	套	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	办公家具和办公 设备购置经费	档案制度上墙	办公家具	A0609	1	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	办公家具和办公 设备购置经费	除湿机	其他生活用电 器	A02061899	1	台	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	广州市文物保护专项 资金	无	无	无	无	无	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	提前下达广州 市文物保护专项资金 （文物保护）（穗财 教【2020】202号）	流动文物保护 监督服务外包 项目	其他服务	C99	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询服务费	无	无	无	无	无	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询 服务项目	文化旅游体育 产业发展服务 子项目（产业）	其他服务	C99	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询 服务项目	全域旅游发展 服务（旅发中 心）	其他服务	C99	1	项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询 服务项目	文物综合管理 提升项目	其他服务	C99	1	项	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101001	技术专业咨询 服务项目	文物保护利用 项目咨询评估 服务项目	其他工程咨询 管理服务	C1099	1	项	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询 服务项目	增城区体育场 地设施建设可 行性研究	其他服务	C99	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询 服务项目	增城区体育行 业管理办法与 政策措施编制	其他服务	C99	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询 服务项目	内审、内控	审计服务	C0803	1	项	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询 服务项目	文化事业发展 服务（文广）	其他服务	C99	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询 服务项目	部门全面预算 绩效管理工 作	其他专业技 术服务	C0908	1	项	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文化旅游体育活 动经费	无	无	无	无	无	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101001	增城区文化出新出彩系列活动经费	出新出彩系列活动经费	文化艺术服务	C2003	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	庆祝建党 100 周年系列活动经费	庆祝建党 100 周年系列活动经费	其他服务	C99	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	湛若水诞辰 555 周年纪念系列活动经费	湛若水诞辰 555 周年纪念系列活动经费	文化艺术服务	C2003	1	项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	湛若水诞辰 555 周年纪念系列活动经费	湛若水诞辰 555 周年纪念系列活动印刷费	印刷服务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文化体育旅游建设项目（基本建设项目）	无	无	无	无	无	51.02	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101001	文物保护利用 工程经费	广东省文物保 护单位湛若水 墓本体修缮及 环境整治工程 设计项目	修缮工程	B08	1	项	51.02	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文体旅游市场行政管 理及执法经费	无	无	无	无	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文化广电旅游 体育法律顾问咨询服 务经费	文化、广电、旅 游、体育法律顾 问咨询服务	法律服务	C0801	1	项	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文化广电旅游 体育法律顾问咨询服 务经费	文化、广电、旅 游、体育法律顾 问咨询服务	法律服务	C0801	1	项	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	信息化建设开发经费	无	无	无	无	无	181.72	181.72	181.72	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	增城区区级应 急广播系统建设项 目	增城区区级应 急广播系统建 设项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101001	无纸化会议室 建设经费	无纸化会议室 建设经费	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	49.72	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	信息化运维服务经费	无	无	无	无	无	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	增城广场永久 舞台 LED 屏幕运行维 护项目	增城广场永久 舞台 LED 屏维护 项目	运行维护服务	C0206	1	项	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	宣传经费	无	无	无	无	无	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文化体育旅游 品牌策划宣传推广经 费	文化体育旅游 品牌策划宣传 推广经费	其他商务服务	C0899	1	项	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	运行经费	无	无	无	无	无	289.92	289.92	289.92	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	彩色打印机	多功能一体机	A020204	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	禁毒宣传活动 策划与制作印 刷费	印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101001	专项工作经费	书画、摄影作品 展演经费	文化艺术服务	C2003	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	安全生产检查 工作外包服务 费	安全服务	C0810	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	文管办工作 服务外包经费	其他服务	C99	1	项	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	普法宣传经费	法律服务	C0801	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	产业发展工作 经费	其他商务服务	C0899	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	文体旅游市场 执法工作纸张 费	复印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	流动文物保护 监督服务外包 项目	其他服务	C99	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	排练、展演、申 报非物质文化 遗产项目	文化艺术服务	C2003	1	项	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	其他运行经费	档案整理服务	安全服务	C0810	1	项	35.22	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101001	专项工作经费	禁毒宣传活动 策划与制作	其他商务服务	C0899	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	扫黄打非专项 印刷费	印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	宣传资料设计 与制作、广告宣 传制作消防安 全演练	印刷服务	C081401	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	社区（村）文化 室管理专项经 费	文化艺术服务	C2003	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	文体旅游市场 执法工作印刷 费	印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101001	专项工作经费	1、文化、广电、 旅游、体育法律 法规资料印刷 费；2、文化、 广电、旅游、体 育法律法规资 料印刷费；3、 安全生产（消防 安全）、禁毒、 创建平安文化 市场、平安景区 海报、宣传单 张、小册子设 计、制作、印刷 费	印刷服务	C081401	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	文物四有工作 经费	其他专业技术 服务	C0908	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	省市送戏下乡 工作经费	文化艺术服务	C2003	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	招商委托业务 费	其他商务服务	C0899	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101001	专项工作经费	印制宣传资料、 广告制作	印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	文体旅游市场 执法工作经费	其他商务服务	C0899	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	文化、广电、旅 游、体育相关法 律法规、平安创 建宣传栏设计 制作费、宣传费	印刷服务	C081401	1	项	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	招商宣传资料 费	印刷服务	C081401	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	扫黄打非专项 经费	其他服务	C99	1	项	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	普法宣传经费	印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	广州市增城区图书馆	无	无	无	无	无	487.85	487.85	487.85	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	基本支出	无	无	无	无	无	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	项目支出	无	无	无	无	无	481.88	481.88	481.88	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	房屋维护维修经费	无	无	无	无	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101002	大楼维护维修 经费	大楼维修项目	修缮工程	B08	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	购置经费	无	无	无	无	无	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	办公家具和办 公设备购置经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	办公家具和办 公设备购置经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	办公家具和办 公设备购置经费	电脑	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	馆藏文献购置及加工 经费	无	无	无	无	无	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	图书资料购置 费	图书	普通图书	A050101	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	信息化建设开发经费	无	无	无	无	无	281.78	281.78	281.78	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101002	分馆自动化管 理及安防建设项目	分馆自动化管 理及安防建设	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	76.87	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	24小时智慧图 书馆建设项目	24小时智慧图 书馆建设	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	159.97	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	公共文化空间 视障人群普惠服务和 整体提升建设项目	视障阅览室建 设	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	44.94	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	信息化运维服务经费	无	无	无	无	无	52.98	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	总分馆信息化 运行维护项目	信息化运行维 护	运行维护服务	C0206	1	年	52.98	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	运行经费	无	无	无	无	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	专项工作经费	年报及宣传单 印刷	印刷服务	C081401	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	广州市增城区博物馆	无	无	无	无	无	160.59	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	基本支出	无	无	无	无	无	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101003	项目支出	无	无	无	无	无	159.34	159.34	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	博物馆公众服务项目	无	无	无	无	无	17.26	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	博物馆陈列展览厅文物标识牌升级和藏品翻译	博物馆文物标识牌升级和藏品翻译	文化艺术服务	C2003	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	博物馆陈列展览	陈列展览	文化艺术服务	C2003	1	项	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	信息化运维服务经费	无	无	无	无	无	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	2021年广州市增城区博物馆云等保安全服务项目	2021年广州市增城区博物馆云等保安全服务项目	运行维护服务	C0206	1	项	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	运行经费	无	无	无	无	无	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	其他运行经费	博物馆服务外包	其他服务	C99	2	年	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	广州市增城区文化馆	无	无	无	无	无	355.35	355.35	355.35	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	基本支出	无	无	无	无	无	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	项目支出	无	无	无	无	无	353.15	353.15	353.15	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101004	非物质文化遗产项目	无	无	无	无	无	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	非物质文化遗产 普查及保护经费	非遗小册子 (2021年	印刷服务	C081401	1	项	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	文化馆公共服务项目	无	无	无	无	无	225.30	225.30	225.30	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	文学作品出版 经费	《丹荔》刊物	印刷服务	C081401	1	项	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	群众文化活动 经费	建党100周年系 列活动	文化艺术服务	C2003	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	群众文化活动 经费	传统节庆活动	文化艺术服务	C2003	1	项	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	群众文化活动 经费	公共文化情况 统计	印刷服务	C081401	1	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	推进区文化馆 总馆和镇街分馆建设 经费	操作系统、数据 库管理系统	基础软件	A02010801	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	群众文化活动 经费	百姓舞台“乐 湖”展演活动	文化艺术服务	C2003	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	运行经费	无	无	无	无	无	126.05	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	业务用房物业 管理费	场馆、展厅日常 维修	修缮工程	B08	2	项	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101004	其他运行经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	其他运行经费	服务器	服务器	A02010103	1	个	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	其他运行经费	红头文件	印刷服务	C081401	1	批	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	其他运行经费	信封	印刷服务	C081401	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	其他运行经费	文化馆分馆服 务外包费	其他服务	C99	1	项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	业务用房物业 管理费	安保、保洁服务 外包	物业管理服务	C1204	1	项	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	广州市增城区体育发 展中心	无	无	无	无	无	388.91	388.91	274.61	114.30	0.00	0.00	0.00
103001	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	项目支出	无	无	无	无	无	388.91	388.91	274.61	114.30	0.00	0.00	0.00
103001	2021 年体彩彩票销售 机构业务费	无	无	无	无	无	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
103001	提前下达 2021 年区级体彩彩票销售 机构业务费穗财教 [2020]188 号	体彩中心复印 纸采购	复印纸	A090101	1	批	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103001	提前下达 2021 年区级体育彩票销售 机构业务费穗财教 [2020]188 号	体彩中心打印 机采购	激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
103001	提前下达 2021 年区级体育彩票销售 机构业务费穗财教 [2020]188 号	体彩中心打印 机采购	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
103001	提前下达 2021 年区级体育彩票销售 机构业务费穗财教 [2020]188 号	体彩中心电脑 采购	台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
103001	彩票公益金	无	无	无	无	无	112.30	112.30	0.00	112.30	0.00	0.00	0.00
103001	举办各级各类 群众体育活动	举办各级各类 群众体育活动 运营商	体育服务	C2004	1	项	59.30	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00
103001	开展国民体质 监测、社保体育指导 员培训、科学健身指 导活动	开展国民体质 监测、社保体育 指导员培训、科 学健身指导活 动运营商	体育服务	C2004	1	项	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103001	体育事业发展经费	无	无	无	无	无	274.61	274.61	274.61	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	体育健身设施 采购	体育健身设施 采购	体育设备	A0336	1	批	274.61	274.61	274.61	0.00	0.00	0.00	0.00
103002	广州市增城区运南业 余体育学校	无	无	无	无	无	225.30	225.30	1.80	223.50	0.00	0.00	0.00
103002	基本支出	无	无	无	无	无	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
103002	项目支出	无	无	无	无	无	223.50	223.50	0.00	223.50	0.00	0.00	0.00
103002	彩票公益金	无	无	无	无	无	223.50	223.50	0.00	223.50	0.00	0.00	0.00
103002	参加 2021 年 广州市第十八届青少 年运动会（竞技体育 组）比赛经费	参加 2021 年广 州市第十八届 青少年运动会 服务商	体育服务	C2004	1	项	223.50	223.50	0.00	223.50	0.00	0.00	0.00
103003	广州市增城区体育馆	无	无	无	无	无	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
103003	基本支出	无	无	无	无	无	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
103003	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	广州市增城区旅游发 展中心	无	无	无	无	无	201.60	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	基本支出	无	无	无	无	无	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111001	项目支出	无	无	无	无	无	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	运行经费	无	无	无	无	无	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	专项工作经费	大数据中心运 营维护费	运行维护服务	C0206	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	专项工作经费	全区旅游宣传 推广项目	广告服务	C0806	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	1,433.56	1,433.56	1,261.26	172.30	0.00	0.00	0.00
无	其中:基本支出	无	无	无	无	63.91	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	1,369.65	1,369.65	1,197.35	172.30	0.00	0.00	0.00
101001	广州市增城区文化广电旅游体育局	无	无	无	无	1,234.46	1,234.46	1,234.46	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	基本支出	无	无	无	无	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	人员公用经费(职工福利费)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	人员公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101001	人员公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	车辆公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	离退休干部公用经费(管理费)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	房屋维护维修经费	无	无	无	无	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	保密室维护维修经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	公共文体旅服务体系管理经费	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101001	广播电视安全播出管理经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	广州市文物保护专项资金	无	无	无	无	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	提前下达广州市文物保护专项资金(文物保护)(穗财教【2020】202号)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询服务费	无	无	无	无	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询服务项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	绩效评价	其他政府绩效评价服务	服务外包	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询服务项目	基本公共服务事项	文化类	文物保护的辅助性工作	服务外包	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101001	技术专业咨询服务项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询服务项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文化旅游体育活动经费	无	无	无	无	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	增城区文化出新出彩系列活动经费	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	湛若水诞辰 555 周年纪念系列活动经费	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	庆祝建党 100 周年系列活动经费	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文化体育旅游建设项目(基本建设项目)	无	无	无	无	51.02	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101001	文物保护利用工程 经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	51.02	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文体旅游市场行政管理及执法经费	无	无	无	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文化广电旅游体育 法律顾问咨询服务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文化广电旅游体育 法律顾问咨询服务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律咨询	服务外包	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	信息化建设开发经费	无	无	无	无	181.72	181.72	181.72	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	增城区区级应急广播系统建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	无纸化会议室建设 经费	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	49.72	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	信息化运维服务经费	无	无	无	无	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101001	增城广场永久舞台 LED 屏幕运行维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	宣传经费	无	无	无	无	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文化体育旅游品牌 策划宣传推广经费	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	服务外包	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	运行经费	无	无	无	无	298.42	298.42	298.42	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	服务外包	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	基本公共服务事项	文化类	优秀传统文化与非物质文化遗产保护及传承传播	服务外包	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101001	专项工作经费	基本公共服务事项	文化类	政府举办的公益性文艺演出	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	基本公共服务事项	文化类	公共文化规划和政策研究、宣传服务	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	基本公共服务事项	文化类	文物保护的辅助性工作	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	其他运行经费	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	服务外包	37.22	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	编外人员聘用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101001	车辆租用经费	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	广州市增城区体育发展中心	无	无	无	无	112.30	112.30	0.00	112.30	0.00	0.00	0.00
103001	彩票公益金	无	无	无	无	112.30	112.30	0.00	112.30	0.00	0.00	0.00
103001	举办各级各类群众体育活动	基本公共服务事项	体育类	政府组织的群众性体育活动的组织与实施	服务外包	59.30	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00
103001	开展国民体质监测、社保体育指导员培训、科学健身指导活动	基本公共服务事项	体育类	政府组织的国民体质测试及指导服务	服务外包	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
103002	广州市增城区运南业余体育学校	无	无	无	无	76.00	76.00	16.00	60.00	0.00	0.00	0.00
103002	基本支出	无	无	无	无	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103002	人员公用经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103002	广州市体育事业发展专项	无	无	无	无	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
103002	提前下达 2021 年各区青少年体育训练、实验学校经费穗财教[2020]186号	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
103002	穗财教 2019/270 号, 各区青少年体育训练、实验学校经费	无	无	无	无	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
103002	穗财教 2019/270 号, 各区青少年体育训练、实验学校经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103002	穗财教 2019/270 号, 各区业余体校训练扶持经费	无	无	无	无	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
103002	穗财教 2019/270 号, 各区业余体校训练扶持经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
103003	广州市增城区体育馆	无	无	无	无	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
103003	基本支出	无	无	无	无	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
103003	人员公用经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无