

广州市增城区文化广电旅游体育局 2024年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区文化广电旅游体育局					
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）		
	基本支出	4,899.63	财政拨款	9,147.51		
	项目支出	3,610.75	其他资金	0.00		
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	财政专项资金	74.38	区本级使用资金	9,147.51		
	其他事业发展性支出	562.75	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标	确保文化、体育场馆等场所正常开放，公共设施安全运作；强化文物保护和非遗传承工作、丰富群众性文旅体活动、大力发展体育和旅游事业，扎实推进区文化、广电、旅游、体育事业和产业工作。					
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）		
	开展文化活动	举办形式多样、内容丰富多彩的文艺、文博、图书群众文化活动。	65.80	丰富群众精神文化生活，满足群众的文化需求，营造良好的文化氛围。		
	确保文化、体育场馆场所正常开放	加强对区内文化体育场馆设施设备维护，确保场馆正常开放，设施安全有效平稳运营。	1,113.02	发挥公共文化、体育场馆功能，保障群众基本文化和体育权益。		
	持续发展竞技体育	加强体育训练和高水平体育后备人才培养，积极承办各级赛事；对体校宿舍等进行维修和升级改造。	240.00	确保业余体育学校正常运作，持续发展我区青少年竞技体育，为我区竞技体育持续发展提供保障。		
大力发展群众性体育事业	举办和承办各级各类群众活动和体育赛事，组队参加上级群众体育赛事活动；举办社会体育指导员培训、科学健身大讲堂活动、国民体质检测；采购体育健身设施，打造“一区一品”品牌。	1,500.00	完善体育设施和场馆基础，广泛开展群众性体育活动，丰富群众体育生活，激活群众体育活力，打造特色体育品牌活动，点燃全民健身热潮，提高全民身体素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	产出指标	数量指标	举办文化宣传活动	≥12场	≥12场	
			图书馆正常开放天数	≥310天	≥310天	
			输送市级以上运动人数	≥15人	≥15人	
			体育健身设施增加数量	1批	1批	
			打造体育品牌数量	≥1个	≥1个	
			国民监测人数	≥2000人	≥2000人	
			承办各级赛事数量	≥5场	≥5场	
			举办群体活动数量	≥10场	≥10场	
			举办阅读推广活动	≥700场	≥700场	
			举办展览数量	≥17场	≥17场	
			文物保护巡查覆盖率	100%	100%	
			广播安全事故	0次	0次	
			A级景区复核评定	≥3家	≥3家	
			星级酒店复核评定	≥4家	≥4家	
			走访接访企业	≥30家	≥30家	
			开展安全生产和扫黄打非专项行动	≥48次	≥48次	
			开展禁毒宣传活动次数	≥1次	≥1次	
			质量指标	体育健身设施验收合格率	100%	100%
				体育后备人才培养质量	取得10项以上市锦标赛冠军	取得10项以上市锦标赛冠军
时效指标	场馆维修及时率	≥90%	≥90%			
	提高行政审批效率	有效提高	有效提高			
成本指标						

绩效指标	效益指标	经济效益指标	体育设施使用率	100%	100%
		社会效益指标	广东省文物保护单位保有率	100%	100%
			广州市文物保护单位保有率	95%	95%
			区县级文物保护单位及以下文物保有率	90%	90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	投诉处理率	≥ 90%	≥ 90%
			读者满意度	≥ 90%	≥ 90%
			参加群体健身活动群众满意度	≥ 90%	≥ 90%