

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	5,030.37	财政拨款	7,469.42	
		项目支出	1,277.82	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	257.00	区本级使用资金	7,469.42	
		其他事业发展性支出	904.23	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，深化全域旅游建设，推动群众体育发展；探索文体旅产业发展新路径，扎实推进区文化、广电、旅游和体育事业工作。				
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）	
		文化、体育场馆正常开放	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。	555.49	发挥公共文化、体育场馆功能，满足群众文化和体育的需求。	
		保持竞技体育的发展	深化体教融合，推进区业余体校新周期“国家重点高水平体育后备人才基地”创建，积极备战2025年市运会。	418.00	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。	
		发展文化事业	举办文艺、文博、图书等群众文化活动；持续推进增城区第四次全国文物普查工作；跟进第九批广州市级非物质文化遗产代表性项目申报工作。	65.80	打造区特色文化品牌，丰富群众精神文化生活；提升非遗活力与持续发展力，激发传统文化新活力。	
		发展群众性体育事业	举办和承办各级各类群体活动和体育赛事；开展国民体质监测、科学健身大讲堂。	100.00	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；普及科学健身方式，提升全民科学健身服务水平。	
其他需完成的任务（可选填）						
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标		数量指标	举办群体活动数量	≥4场	≥4场
				国民监测人数	≥2400人	≥2400人
				科学大讲堂数量	≥3场	≥3场
				输送市级以上运动人数	≥20人	≥20人
				图书馆正常开放天数	≥310天	≥310天
				非遗进校园活动	≥12场	≥12场
				公共文化新空间新增数量	≥1个	≥1个
				文物保护巡查覆盖率	100%	100%
				推动产业园区提质升级	≥7家	≥7家
				推出旅游精品路线	≥8条	≥8条
				红棉民宿复核通过数量	≥6家	≥6家
				培育指导景区数量	≥5家	≥5家
			开展安全生产行动	≥125次	≥125次	
			质量指标	体育健身设施验收合格率	100%	100%
				旅游厕所质量评定	达标	达标
			时效指标		场馆维修及时率	≥90%
	效益指标		经济效益指标	体彩总销量达标	达标	达标
			社会效益指标	国保、省保、市保保有率	100%	100%
				提升文化品牌效应	有效提升	有效提升
			生态效益指标			
	满意度指标		服务对象满意度指标	投诉处理率	≥90%	≥90%
				群众满意度	≥90%	≥90%
成本指标		经济成本指标	预算控制	预算实际支出不超过预算计划下达	达成	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				