

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市花都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	5,782.83	财政拨款	16,751.99		
		项目支出	9,872.16	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	690.00	区本级使用资金	16,751.99		
		其他事业发展性支出	407.00	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标		以满足和丰富群众精神文化需求、保障群众基本文化权益为根本，创新文体旅惠民举措，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）		
		推动花都旅游公共服务体系建设	旅游集散中心建设、旅游信息咨询中心建设、全域旅游示范区创建工作。	311.00	完善提升花都旅游基础设施建设，推动智慧旅游发展。		
		积极打造花都旅游品牌形象	组织旅游宣传推介，旅游推广活动，开展媒体或相关载体宣传，开展市场营销，举办旅游节庆活动等，提高花都旅游知名度和影响力。	689.00	宣传旅游资源，提高花都旅游知名度和影响力，打造花都旅游节庆品牌。		
		确保文化、体育场馆设施维护及安全运行	加强区内文化、体育场馆设施设备维护，确保其安全有效平稳运营。	3,594.50	文化、体育活动场所设施设备完好，安全运行状况良好。		
		强化文物保护、非遗传承工作	按轻重缓急的原则，优先就亟待修缮的、社会关注度高、可实施性强的文物保护项目进行修缮资助，对1处以上不可移动文物开展修缮或抢救工作，对文物维护管理工作人员开展业务培训。	820.00	加强文物保护和修缮工作，保障文物安全，促进精神文明建设，促进经济发展。		
		积极开展群众性文化活动	办春节文化系列活动、盘古王民俗文化节活动、文化欢乐节（合唱节、街镇文化周，每三年轮一次）等大型文化活动以及各类小型群众文化活动，丰富区内群众的精神文化生活，营造良好的文化氛围。	661.60	积极开展群众文化活动，打造区特色文化品牌，丰富群众精神文化生活。		
		加强新冠疫情防控工作	加大文体旅游防控专班工作，全力做好2021年5月本土密接、次密接人员集中隔离酒店补贴。保障隔离酒店正常运转，维持密接人员集中隔离酒店的基本运作，提高疫情防控工作水平。	1,478.65	加强文旅场所疫情防控监管，筑牢常态化疫情防控严密防线，确保文旅场所安全稳定。		
		加强文化体育旅游市场监督管理和执法	强化禁毒工作宣传工作，增强扫黄打非和社会文化管理工作力度，加强文化旅游体育市场监管和执法，确保市场安全平衡运营。	59.05	全面加强我区文化体育市场监管，打造健康平安文化、体育、旅游市场。		
		积极开展群众性体育活动	通过免费监测国民体质状况、搞好社会体育指导员服务保障、组织开展全民健身活动，提高市民群众体质；通过开展举办各类体育赛事活动、扶持社会体育组织发展，鼓励、调动区内社会体育组织和群众积极参与全民健身运动，丰富群众体育生活。	929.48	广泛开展群众性体育活动，丰富群众体育生活，提高全身体素质。		
		保持竞技体育持续发展	加强体育训练，积极参与市青少年锦标赛、市青少年运动队训练竞赛、区第九届运动会暨第五届残疾人运动会、市锦标赛。	1,430.17	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。		
确保街（镇）文化室正常运行		保证文化活动室网络畅通，设备运行良好，为文化室订阅报刊和人员补贴，确保文化活动室正常开放。	429.50	确保街（镇）文化室正常开放，积极开展群众性文化活动，丰富区内群众的精神文化生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值		
			在训人数	≥300人	≥300人		
			参赛规模	≥25个参赛项目	≥25个参赛项目		
			案件办结率	100%	100%		
			举行旅游节庆活动场数	≥2次	≥2次		
			新设旅游咨询点完成率	100%	100%		
			正常运营天数	≥200天	≥200天		
			文化室订阅报刊达标率	100%	100%		
			文化室正常运作率	≥90%	≥90%		
			文化室动态监测报告数量	第三方提供监测报告4篇或以上	第三方提供监测报告4篇或以上		
			维护人员配备数	≥2人	≥2人		
			数量指标				

绩效指标	产出指标		工程完成率	文物修缮工程完成率100%	文物修缮工程完成率100%
			场馆惠民开放时间达标率	100%	100%
			惠民演出数量	≥5次	≥5次
			国民体质监测任务完成率	≥90%	≥90%
			举办全民健身活动、比赛数量完成率	100%	100%
			送戏下乡表演次数	≥10场	≥10场
			活动完成率	群文活动完成率100%	群文活动完成率100%
			补贴隔离人员数量	≥2000人次	≥2000人次
			隔离场所数量	≥18家	≥18家
	质量指标		培训考核通过率	100%	100%
			经营场所达标率	≥95%	≥95%
			后勤保障服务完成及时率	100%	100%
			各街镇国民体质监测站（点）正常运作率	≥95%	≥95%
	时效指标		合同进度支付率	100%	100%
			资金拨付及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入(万元)	≥500000万元	≥500000万元
		社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	0次
			参赛注册人数	≥800人次	≥800人次
			入境旅游人数(人次)	≥50000人次	≥50000人次
			平台阅读量	≥20万人次	≥20万人次
			文化室年度管理考核得分合格率	≥85%	≥85%
			文物损坏率	≤3%	≤3%
			体育传统项目学校及网点学校各类竞赛参加人次达标率	≥90%	≥90%
			被扶持的社会体育组织开展体育赛事活动完成率	≥95%	≥95%
			送展下乡深入基层群众	≥10场	≥10场
			安全事故或不良社会影响事件发生数	0次	0次
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	持续发挥作用的期限1年	持续发挥作用的期限1年
			场馆正常运作率	100%	100%
			项目后续对社会的稳定性	持续发挥作用的期限1年	持续发挥作用的期限1年
		服务对象满意度指标	学生有效投诉次数	≤3次	≤3次
			举报投诉处理率	≥95%	≥95%
			旅游投诉结案率	≥90%	≥90%
			施工投诉次数	≤5次	≤5次
			群众满意度	≥85%	≥85%
			受惠群众满意度	≥85%	≥85%
			参加群体健身活动群众满意度	≥80%	≥80%
			有效投诉次数	≤3次	≤3次
			隔离场所满意度	≥90%	≥90%