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						
	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, 783. 41	财政拨款	15, 300. 78			
预算整体情况	项目支出	7,720.18	其他资金	0.00			
<u> </u>	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	500.66	区本级使用资金	14, 713. 84			
	其他事业发展性支出	1, 296. 53	拟用于对下转移支付资金	586. 95			
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。						
	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。	110.00	完善提升花都旅游基础设施建设,推动智慧旅游发展。			
	积极打造花都旅游形象品牌	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。	240.00	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, 090. 04	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修工作,对文物维护管理工作人员开展业务培训。	809. 28	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。			
年度重点工作任务	积极开展群众性文化活动	举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。	96. 00	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。			

			强化禁毒宣传工作,增强扫黄打非和社会文化管理工作力度,加强文 化旅游体育市场监督和执法,确保市场安全平衡运营。	26. 89	全面加强我区文化体育市场监 体育、旅游市场。	管,打造健康平安文化、
		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。	710. 00	广泛开展群众性体育活动,丰富群众体育生活,提高 民身体素质。	
		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。	643. 79	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)文化活动 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%
				正常运营天数	≥200天	≥200天
				文化室订阅报刊达标率	100%	100%
				维护人员配备数	2人或以上	2人或以上
				场馆惠民开放时间达标率	100%	100%
				国民体质监测任务完成率	≥90%	≥90%
			数量指标	全民健身活动、比赛数量完成率	≥90%	≥90%
		产出指标		活动完成率	≥90%	≥90%
				文化室网络安装数量	150家或以上	150家或以上
				参赛人数	800人或以上	800人或以上
				新建的健身路径器材数量完成率	≥98%	≥98%
				白蚁消杀完成率	100%	100%

括加宣传完成率						
接着宣传品完成率				活动宣传完成率	100%	100%
接換を構体 10% 10% 10% 10% 接換を構体 25端所込标率 295% 295% 295% 295% 296% 296% 296% 20%				运维实施率	≥90%	≥90%
新洲考核適过率	绩效指标			旅游宣传品完成率	100%	100%
各街镇国民体质崩测站(点)正常			质量指标	培训考核通过率	100%	100%
古代				经营场所达标率	≥95%	≥95%
財效指标				各街镇国民体质监测站(点)正常 运作率	≥90%	≥90%
位式の映画 10万人次 60%或以上 60%或以上 60%或以上 60%或以上 150人 150人 2150人 2150人 2150人 2150人 210万人次			n+ *\dagger+\dagger+\dagger-\dagger-	项目资金及时发放率	100%	100%
参赛注册人数 ≥150人 ≥150人 ≥150人 平台阅读量 ≥10万人次 ≥10万人次 体育传统项目学校及网点学校各类 ≥90% ≥90% 统扶持的社会体育组织开展体育赛 ≥95% ≥95% ≥95% 事活动完成率 → 70枚或以上 → 70枚或以上 市级及市级以上文物保护单位保有 ≥95% ≥95% ≥95% 区级及区级以下文物保有率 ≥90% ≥90% ≥90% 可持续影响指标 场馆正常运作率 95%或以上 95%或以上 举报投诉处理率 ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% 群众满意度 ≥85% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85%			时 效指标	设计类项目、施工类项目及验收工 作启动率	60%或以上	60%或以上
社会效益指标 平台阅读量 >10万人次 >10万人次 体育传统项目学校及网点学校各类 意塞参加人次达标率 被扶持的社会体育组织开展体育赛事活动完成率 获得金牌数 70枚或以上 70枚或以上 70枚或以上 市级及市级以上文物保护单位保有 >95% >95% >95% >95% >95% 可接续影响指标 场馆正常运作率 95%或以上 95%或以上 95%或以上 95%或以上 95%或以上 42投诉处理率 >95% >95% >95% >95% 服务对象满意度指标 举报投诉处理率 >95% >95% >85% >85% >85% >85%		效益指标		重大安全事故发生次数	0次	0次
社会效益指标 体育传统项目学校及网点学校各类				参赛注册人数	≥150人	≥150人
社会效益指标 意務参加人次达标率 被扶持的社会体育组织开展体育赛 事活动完成率 获得金牌数 >95% >95% 获得金牌数 70枚或以上 70枚或以上 市级及市级以上文物保护单位保有率 >95% >95% 区级及区级以下文物保有率 >90% >90% 可持续影响指标 场馆正常运作率 95%或以上 95%或以上 举报投诉处理率 >95% >95% 群众满意度 >85% >85% 参加群体健身活动群众满意度 >80% >80%				平台阅读量	≥10万人次	≥10万人次
A					≥90%	≥90%
效益指标 市级及市级以上文物保护单位保有率 ≥95% ≥95% 区级及区级以下文物保有率 >90% >90% 可持续影响指标 场馆正常运作率 95%或以上 95%或以上 举报投诉处理率 ≥95% ≥95% 群众满意度 >85% >85% 参加群体健身活动群众满意度 >80% >80%				被扶持的社会体育组织开展体育赛	≥95%	≥95%
文品有格 率 >95% >95% 区级及区级以下文物保有率 >90% >90% 可持续影响指标 场馆正常运作率 95%或以上 95%或以上 举报投诉处理率 >95% >95% 群众满意度 >85% >85% 参加群体健身活动群众满意度 >80% >80%				* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	70枚或以上	70枚或以上
可持续影响指标 场馆正常运作率 95%或以上 95%或以上 举报投诉处理率 ≥95% ≥95% 群众满意度 ≥85% ≥85% 参加群体健身活动群众满意度 ≥80% ≥80%					≥95%	≥95%
				区级及区级以下文物保有率	≥90%	≥90%
群众满意度 ≥85% ≥85% ≥85% ≥80			可持续影响指标	场馆正常运作率	95%或以上	95%或以上
服务对象满意度指标 参加群体健身活动群众满意度 ≥80% ≥80%				举报投诉处理率	≥95%	≥95%
参加群体健身活动群众满意度 ≥80% ≥80%				群众满意度	≥85%	≥85%
有效投诉次数 3次或以下 3次或以下				参加群体健身活动群众满意度	≥80%	≥80%
				有效投诉次数	3次或以下	3次或以下