

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	5,783.41	财政拨款	15,300.78
	项目支出	7,720.18	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	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。			
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。	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救工作，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。
	积极开展群众性文化活动	举办春节文化系列活动、盘古王民俗文化系列活动、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。

		加强文化体育旅游市场监督管理和执法	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管和执法，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。	710.00	广泛开展群众性体育活动，丰富群众体育生活，提高全民身体素质。	
		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
	产出指标	数量指标		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%
				全民健身活动、比赛数量完成率	≥90%	≥90%
				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%

绩效指标			活动宣传完成率	100%	100%
			运维实施率	≥90%	≥90%
			旅游宣传品完成率	100%	100%
		质量指标	培训考核通过率	100%	100%
			经营场所达标率	≥95%	≥95%
			各街镇国民体质监测站（点）正常运作率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目资金及时发放率	100%	100%
			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
	效益指标	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	≥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%
			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
		服务对象满意度指标	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%
			有效投诉次数	3次或以下	3次或以下