

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	5,381.31	财政拨款	10,974.88
	项目支出	4,582.49	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	375.23	区本级使用资金	10,974.88
	其他事业发展性支出	635.85	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）
	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。	380.00	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。	373.00	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。
	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。	36.00	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。	253.39	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。
	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。	30.75	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。
	强化文物保户、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开展业务培训。	842.66	加强文物保保障文物安全，促进精神文明建设，促进经济发展。
	确保文化、体育场馆设施维护及安全运行	加强区内文体育场馆设施设备维护，确保其安全有效平稳运营。	1,606.20	文化、体育活动场所设施设备完好，安全运行状况良好。
	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。	210.00	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。

		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。	70.00	完善提升花都旅游基础设施建设，推动智慧旅游发展。	
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	每周免费开放时间（小时）	≥60小时	≥60小时	
			文化室订阅报刊达标率	100%	100%	
			国民体质监测任务完成率	≥90%	≥90%	
			在训运动员人数	≥300人	≥300人	
			参赛注册人数	≥800人	≥800人	
			获奖金牌数量	≥20枚	≥20枚	
			组织参加旅游展、推介会数量	≥2次	≥2次	
			举行旅游节庆活动次数	≥2次	≥2次	
			运维智慧旅游平台数	2个或以上	2个或以上	
			输送人才	≥5人	≥5人	
			参赛规模	14个项目或以上	14个项目或以上	
			案件办结率	100%	100%	
		质量指标	各街镇国民体质监测站（点）正常运作率	≥90%	≥90%	
			完成“花漾年华”全域旅游策划设计数量	≥2场	≥2场	
			培训考核通过率	100%	100%	
			经营场所达标率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目资金及时支出率	≥85%	≥85%	
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入(万元)	≥500000	≥500000	
		社会效益指标	区级及区级以下文物保有率	≥90%	≥90%	
			市级及市级以上文物保护单位保有率	≥95%	≥95%	
			年度读者接待人数（万人）	≥90万人	≥90万人	
			重大安全事故发生次数	0	0	
			被扶持的社会体育组织开展体育赛事活动完成率	≥95%	≥95%	
			人均体育场地面积与相比上年人均体育场地面积	≥2.68平方米	≥2.68平方米	
			平台阅读量	≥10万人（次）	≥10万人（次）	

			旅游人数(人次)	≥500万人 (次)	≥500万人 (次)
	满意度指标	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%
			有效投诉次数	≤3	≤3