

广州市番禺区文化广电旅游体育局2023年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市番禺区文化广电旅游体育局			
基本信息			下属二级单位数	7	
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	6,887.62	财政拨款	20,289.23	
	项目支出	13,401.60	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	1,364.28	区本级使用资金	20,266.83	
	其他事业发展性支出	883.44	拟用于对下转移支付资金	22.40	
总体绩效目标		全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区委十四届四次全会的部署及重点工作，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，繁荣发展文化事业和文化产业、加强全域旅游示范区建设、加大文物和文化遗产保护力度，健全现代化公共服务体系、实施重大文化产业项目带动战略、创作更多优秀文艺作品、促进群众体育和竞技体育全面发展，持续增强城市文化综合实力，积极打造魅力彰显的岭南文化特色区，全面助力我区“智造创新城”建设，为高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”贡献力量。			
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）	
	全力深化国家全域旅游示范区建设	全力推动全域旅游示范区建设提档升级。加强旅游宣传推广，推出全域旅游智慧导览系统，指导各大景区做好节庆宣传推广。深挖我区优质文化旅游资源，开展旅游资源普查工作，进一步完善旅游基础配套，推进道路交通旅游指示牌、全域全景图、旅游信息咨询等设施建设。	742.10	1.通过宣传和推广景区提档升级，持续推进我区全域旅游事业向纵深发展，擦亮全域旅游品牌。2.不断深化全域旅游建设，进一步提升番禺区旅游环境，进一步完善旅游基础设施，助推旅游行业复苏发展，促进旅游资源优化发展。3.加强旅游行业管理，维护旅游市场秩序。4.推广乡村旅游精品路线，促进乡村文化旅游发展。	
	持续推进特色体育强区建设	1.全区体育事业建设，包括举办群体活动、常规区级体育赛事（包括篮球、乒乓球、田径等），参加广州市国际龙舟邀请赛、横渡珠江、健身气功、传统醒狮活动，代表番禺区参加市级以上比赛组队参赛。2.承办市级以上大型赛事，社会体育指导员服务站点、10个镇街级一站两点区级配套建设。3.番禺区公共体育设施新建、更换及维修维护。4.组织2023年广州市青少年锦标赛番禺区代表队选拔、集训、参赛工作。	633.51	1.开展一系列群众身边的体育活动，建设好群众身边的体育组织，大力开展全民健身计划，推进群众体育事业发展。2.完成2023年广州市青少年锦标赛番禺区代表队参赛工作，番禺区代表队力争奖牌排名全市居前，推动番禺区体育事业可持续发展。3.加快我区公共体育设施建设步伐，满足人民群众日益增长的体育健身活动基本需求，提高我区已建成的健身路径的正常使用率。4.通过补助各镇街社区体育设施维护经费、“一站两点”运营费和区级国民体质监测站购置测试器材，全面推动全民健身蓬勃开展，大力推进全民运动健身工作，努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系，逐步满足市民健身需求，全面提升广州市全民健身服务水平。	
	构建现代公共文化服务体系，落实文化惠民工作，促进番禺文化事业的繁荣发展	1.组织全区性文化惠民活动；2.扶持基层群众文化活动的开展，以及公共文化设施建设等；3.扶持、鼓励全区群众文艺作品生产、创作；4.保护传承本土优秀传统文化；5.扶持区内文艺社团成立或开展文化活动；6.组织对口帮扶地区开展文化艺术演出交流活动。	326.40	1.加强全区行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作力度，保障基层群众的基本公共文化权益。2.大力繁荣本地文化事业，促进对外文化交流，繁荣本地文艺创作。3.支持专业粤剧表演团体的精品创作，人才培养，同时扶持群众性粤剧曲艺活动，资助少年儿童学习传统艺术，为有需要的粤剧团体或个人扶危济困，为政府职能的顺利完成起拾遗补缺作用。	
	完善公共图书馆总分馆服务体系	1.保障新馆、少儿馆、其他分馆的免费开放、各项软硬件设备、借阅室等正常运行。2.年内新建或改造5间分馆，总馆、新馆、分馆计划采购普通图书586万元（含数字资源及报刊、杂志）。	4587.25	1.为读者提供更丰富的普通图书、期刊、数字图书、音像资料等图书资源，满足服务人口的需求。2.提升图书馆的知名度和提高图书利用率，营造“爱读书、读好书、善读书”的成良好读书氛围。3.保障文献资源流通服务、服务区书刊整理、书库辅助管理、图书馆文献资源协助管理、服务台管理、自动分拣系统管理、读者活动以及临时性安排等工作的正常运行。	
	番禺区文化馆总分馆制建设	组织相关群众文化活动、分馆服务品牌活动、开展群众文艺创作、各类公益性讲座、业务培训、民间文化艺术传承和保护、文化志愿服务等。	148.30	按照有关工作部署深入推进文化馆总分馆制建设工作，开展“统一领导管理、统一标准服务、统一人员培训、统一绩效考核”的总分馆服务体系，逐步形成区域一体的群众文化活动指导创作、辅导培训、团队建设、成果展示、技术服务等体系化的运行方式，促进基本公共文化服务标准化、均等化，着力提升基层公共文化服务水平。	
	做好做细做深文物保护工作	1.对急需修缮的各级文物保护单位实施修缮；加强全区所有挂牌不可移动文物的日常巡查工作，及时发现安全隐患，实施有效保护。2.对文物保护工作人员开展有计划的培训工。3.对全区突发的文物险情抢险。	1609.77	1.全区急需修缮的各级文物保护单位得到及时修缮。2.各级文物保护单位情况每月有巡查记录在案。3.受人为破坏率低于1%。	
	其他需完成任务（可选填）				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		数量指标	形成旅游资源普查成果	1套	1套
			开展区级全民健身赛事和活动数量	≥6项次/年	≥6项次/年
			文化惠民演出（含进农村进校园）	≥50场次	≥50场次

绩效指标	产出指标		各类文化活动、讲座、培训（场次）	≥60场次	≥60场次
			对急需修缮的文物进行保护修缮工程动工期	≥90%	≥90%
		质量指标	公共文化设施有效使用率	≥95%	≥95%
			公共图书馆、文化馆（站）、体育场馆免费和优惠开放时长达标率	100%	100%
		时效指标	图书资源到位及时率	100%	100%
		成本指标	资金执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	番禺旅游接待人数、旅游总收入同比增长率	≥15%	≥15%
		社会效益指标	力争奖牌排名全市居前，提高番禺竞技体育水平，确保番禺竞技体育的可持续发展。	达到90%	达到90%
			区级文化活动受惠人数	≥50万人次	≥50万人次
			番禺旅游知名度和美誉度	进一步提升	进一步提升
		可持续影响指标	旅游产业发展	进一步夯实	进一步夯实
			全民健身氛围、群众对文化生活的热爱	进一步提升	进一步提升
			文物保有率（保障文化遗存安全，防止其灭失）	≥90%	≥90%
		服务对象满意度指标	参加各类文化、体育、旅游节展和活动的观众满意度	≥90%	≥90%