

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			
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	5,472.56	财政拨款	19,027.19
	项目支出	11,621.54	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	1,072.19	区本级使用资金	18,972.29
	其他事业发展性支出	860.89	拟用于对下转移支付资金	54.90
总体绩效目标	深入学习贯彻习近平文化思想，扛起主业主责，聚焦实施“百千万工程”，重点完成“加强文物保护利用”“优化文化资源配置”“完善文化服务体系”三大任务，贯彻落实区委十四届六次全会重要部署，苦干实干、勇毅前行，在新的历史起点上全力推动文广旅体事业高质量发展			
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）
	促进旅游业高质量发展，深化番禺区国家全域旅游示范区建设。	1.持续推进我区全域旅游事业纵深发展，加大宣传推广力度，创新宣传推广模式，擦亮全域旅游品牌，提高旅游产品的特色吸引力和市场影响力，使番禺区旅游环境进一步提升，旅游基础设施进一步完善，旅游公共服务体系更加成熟；2.不断深化全域旅游建设，加快推进旅游业转型升级，助推旅游行业复苏发展，促进旅游资源优化发展。与文化、体育等相关产业深度融合发展；3.发展智慧旅游；4.根据《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区促进全域旅游发展管理办法的通知》（番府规[2019]3号），对符合番禺区促进全域旅游发展的项目予以奖励。	1128.50	1.通过媒体、社会和活动宣传，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.完善旅游综合监督管理机制，提升文旅体行业安全生产监管能力，健全投诉处理机制，维护旅游市场的良好秩序等；4.贯彻落实《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区促进全域旅游发展管理办法的通知》（番府规[2019]3号），支持番禺区旅游企事业单位发展，促进番禺区全域旅游高质量发展。
	加强体育设施建设，办好群体赛事活动，积极备战各项竞技赛事。	1.全区体育事业建设，包括体育安全、群体活动经费、举办常规区级体育赛事（包括篮球、乒乓球、田径等）经费，预留每年参加广州市国际龙舟邀请赛、横渡珠江、健身气功、传统醒狮经费，代表番禺区参加市级以上比赛组队参赛经费，承办市级以上大型赛事经费，社会体育指导员服务站补助、10个镇街级一站两区级配套经费、国民体质监测费、举办全区镇街三级社会体育指导员考证辅导班经费、跟踪服务番禺区籍运动员参加市以上比赛及对外交流体育赛事、体育宣传、体育场地统计调查、体育锻炼标准达标测验等经费；2.组织2024年广州市青少年锦标赛番禺区代表队选拔、集训、参赛工作；3.社区全民健身设施维护管理，国	399	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2024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.通过补助社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助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，全面提升番禺区全民健身服务水平。
	全力推动优秀传统文化“双创”发展，推进文化产业转型升级。	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.组织专题艺术展演、赛事活动；7.开展专题美术、书法、摄影赛事和展览活动；8.举办广东音乐文化交流、进基层活动；9.策划实施星海艺术节宣传推广工作。	395	1.通过组织开展文化惠民活动、扶持基层开展文化活动和公共文化建设和鼓励文艺精品创作、保护本土优秀传统文化、扶持文艺社团建设、组织对口帮扶地区文化交流等，不断丰富广大市民群众的精神文化生活；2.通过组织开展星海系列文化惠民活动，大力弘扬星海爱国主义精神，弘扬时代主旋律，丰富广大市民群众的精神文化生活，扩大番禺文化的影响力。
	健全现代公共文化服务体系，提升非遗保护传承水平。	1.推进城乡公共文化服务体系一体建设，落实好基本公共文化服务标准，统筹用好基层各类设施资源，实施公共文化新空间行动计划；2.优化城乡公共文化产品和服务供给，不断扩大图书馆和文化馆总分馆布局，持续做好公共图书馆、文化馆（站）免费开放，加强智慧图书馆体系建设和公共文化云建设；3.继续推进重大公共文化建设和做好图书馆新馆建设工程查漏补缺、整改、竣工验收等工作；4.按计划推进区文化馆美术功能区建设。	5,585.50	1.保障新馆大楼各场室及少儿馆的正常开放与运行；2.做好文化馆免费开放工作，保障各开放场室的正常运行，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大市民群众艺术普及、开展群众文化活动、讲座等基本文化权益；3.提升图书馆的知名度和提高图书利用率，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；4.加强番禺区文艺创作力量，为创作骨干提供创作展示及交流的平台，提升群众文化创作水平。通过举办非遗活动，促进番禺区非物质文化遗产的发展。
加强文物保护管理与活化利用。	1.对急需修缮的各级文物单位实施修缮，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作，对全区突发的文物险情抢修。	1013.92	1.全区急需修缮的各级文物单位得到及时修缮；2.各级文物保护单位每月有巡查纪录在案；3.受人为破坏率低于1%。	

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	
		数量指标	开展区级全民健身赛事和活动数量	≥18项次/年	≥18项次/年	
			举办文化活动	50（场/次）	50（场/次）	
			公益性讲座、培训、群众文化活动、非遗活动（场次）	≥60	≥60	
			对急需修缮的文物进行保护修缮工程动工率	≥90%	≥90%	
		质量指标	公共图书馆、文化馆（站）、体育场馆免费和优惠开放	100%	100%	
			文物安全巡查覆盖率	≥95%	≥95%	
		时效指标	图书资源到位及时率	100%	100%	
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	
		效益指标	经济效益指标	番禺旅游接待人数	≥2%	≥2%
				旅游总收入同比增长率	≥1%	≥1%
	社会效益指标		番禺旅游知名度和美誉度	进一步提升	进一步提升	
			提高番禺竞技体育水平，确保番禺竞技体育的可持续发展	优	优	
			图书借阅量	≥200万册	≥200万册	
			公益性讲座、培训、群众文化活动、非遗活动受惠人次	线上+线下活动受惠人次≥200万人次	线上+线下活动受惠人次≥200万人次	
	可持续影响指标		旅游产业发展	进一步夯实	进一步夯实	
			星海文化品牌影响力	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%		