部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城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	5,098.37	财政拨款	8,360.51
	项目支出	2,429.89	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	250.00	区本级使用资金	8,360.51
	其他事业发展性支出	582.25	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	确保文化、体育场馆等场所正常开放，公共设施安全运作；强化文物保护和非遗传承工作；深化全域旅游建设，推动群众体育发展；探索文体旅产业发展新路径，扎实推进区文化、广电、旅游和体育事业工作。			
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）
	文化、体育场馆正常开放	加强对区内文化体育场馆设施设备维护，确保场馆正常开放，设施安全有效平稳运营。	615.60	发挥公共文化、体育场馆功能，满足群众文化和体育的需求。
	保持竞技体育的发展	深化体教融合，巩固体校国家高水平体育后备 人才重点培养基地。	580.00	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。
	发展文化事业	举办文艺、文博、图书等群众文化活动；持续推进增城区第四次全国文物普查工作.	60.00	打造区特色文化品牌，丰富群众精神文化生活；提升非遗活力与持续发展力，激发传统文化新活力。
	发展群众性体育事业	举办和承办各级各类群体活动和体育赛事；开展国民体质监测、科学健身大讲堂。	687.30	开展群众性体育活动，丰富群众体育生活，激活群众体育活力；普及科学健身方式，提升全民科学健身服务水平。
其他需完成的任务（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
绩效指标	产出指标	数量指标	举办群体活动数量	≥4场	≥4场
			国民监测人数	≥2400人	≥2400人
			科学大讲堂数量	≥3场	≥3场
			输送市级以上运动人数	≥20人	≥20人
			图书馆正常开放天数	≥310天	≥310天
			文物保护巡查覆盖率	100%	100%
			文旅体企业落户数量	5	5
			推出旅游精品路线	≥8条	≥8条
			培育指导景区数量	≥5家	≥5家
			开展安全生产专项行动	≥9次	≥9次
			旅游标识牌新设、更新、维护	≥20个	≥20个
			举办非遗宣传活动	≥5场	≥5场
			红棉民宿复核通过数量	≥6家	≥6家
		质量指标	体育健身设施验收合格率	100%	100%
			旅游厕所质量评定	达标	达标
		时效指标	场馆维修及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	体彩总销量达标	达标	达标
		社会效益指标	国保、省保、市保保有率	100%	100%
			提升文化品牌效应	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理率	≥90%	≥90%
			群众满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制	预算实际支出不超过预算计划下达	预算实际支出不超过预算计划下达
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			