

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市白云区文化广电旅游体育局（部门）				
基本信息	下属二级单位数	8			
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	3,863.80	财政拨款	7,255.85	
	项目支出	2,718.55	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	345.00	区本级使用资金	7,255.85	
	其他事业发展性支出	328.50	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	以着力建设文化强区为目标。构建白云公共服务体系，开展白云特色文化活动；开展全民健身，打造白云品牌；落实文化产业扶持政策，推动白云文化产业提质升级；打造白云旅游品牌，优化旅游市场环境；保障白云区广播电视网络安全播出保障项目，优化电视网络；落实文物保护工作，推进各博物馆建设；加强文体旅市场监管。				
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）	
	打造白云区文化地标建筑	1.加大场馆开放力度，服务更多群众； 2.充分使用场馆，发挥白云区图书馆白云新城馆阵地作用； 3.服务好群众； 4.丰富多元、精彩纷呈的阅读推广活动。	508.80	白云区图书馆白云新城馆运行良好，将白云区图书馆白云新城馆打造成白云区文化地标建筑。	
	开展全面健身，打造白云品牌	开展群众体育赛事活动、组织第八届区运会及其他体育业务相关活动和培训、开展公共体育设施建设和维护	350.00	开展公共体育设施建设和维护，组织全民健身活动及社会体育指导员培训等工作，完成广州市下达的全民健身工作任务。	
	落实文化产业扶持政策，推动白云文化产业提质升级	文化产业发展专项资金及相关配套费用	8.00	扶持创意设计、电子竞技、数字文化、非遗保护利用、文化产业新业态等，促进文化旅游体育产业相关门类及产业新业态发展，促进文化与旅游、体育、商贸、科技及金融等的创新融合，统筹推动全区文化产业持续健康发展，培育新的经济增长点。	
	建成区级应急广播系统平台，提升辖区应急预警。完成重点村工程最后阶段款项支付	1.白云区区级应急广播系统集成服务项目 2.重点村有线电视网络整治项目	116.30	利用现有广播电视网络资源集成搭建应急响应平台，进一步加强我区安全基础设施、防灾减灾、疫情防控能力，加强城乡基本公共服务工作水平。规范自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发事件的预警信息发布工作，及时、准确、客观地向社会提供权威的预警信息，最大限度预防和减少突发事件发生及其造成的危害，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。除应急响应服务外，平台兼容实现政策宣传和公共信息发布功能。	
	落实文物保护工作，推进各博物馆建设	文物保护专项经费、农民工博物馆运营经费	223.00	保证区民俗文化博物馆和区农民工博物馆的正常对外开放；对区内558处文保单位做好巡查工作；推进西湖社学旧址修缮工程；认定一批区级文物保护单位。	
加强文体旅市场监管	文化市场执法、综合执法专项经费	20.00	培育规范有序的文化市场环境，完善文化市场监管，严厉打击各类文体市场违法行为，扫除毒害人们心灵的腐朽文化垃圾，在促进文化繁荣发展的同时净化文化环境、确保文化安全。		
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	每年总进馆人次	50万人次	50万人次
			策划组织主题宣传活动次数	80场	80场
			对申报资金企业或个人进行审核评估	不少于5家（人）	不少于5家（人）
			对符合条件的企业或个人进行资金扶持	100%	100%
			对文体旅市场相关法律法规的宣传数	1400次	1400次
			检查文体旅市场企业数量	1600家	1600家
			组织全民健身活动	不少于3次	不少于3次
			参加广州市全民健身赛事活动	不少于3次	不少于3次
			新建健身路径和乒乓球台	不少于30套	不少于30套
			区民俗文化博物馆和区农民工博物物的开放天数和参观人数	260天以上、各8000人以上	260天以上、各8000人以上
			参与博物馆开展精神文明建设人数	全年2000人以上	全年2000人以上
			博物馆举办各类爱国主义教育数量	全年不少于3场次	全年不少于3场次
			区农民工博物馆举办各类公益活动数量及惠及人数	不少于10场次、1000人次以上	不少于10场次、1000人次以上
			专家评审论证会次数	组织方案评审、文物信访等专家论证会10场以上	组织方案评审、文物信访等专家论证会10场以上
	质量指标	完成区级应急广播平台的搭建并提供服务	100%	100%	
		处理12345投诉和其他投诉率	100%处理	100%处理	
		维修全区体育器材	辐射24个镇街	辐射24个镇街	
		文物保护监督员巡查频率	根据《广州市文物保护监督管理办法》的规定，市级（含）以上文物保护单位每周巡查不少于3次，区级文物保护单位及尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物每周巡查不少于2次。实时报告巡查信息，及时报告各类文物安全突发事件和文物违法行为，做好巡查记录台账登记注册。	根据《广州市文物保护监督管理办法》的规定，市级（含）以上文物保护单位每周巡查不少于3次，区级文物保护单位及尚未核定公布为文物保护单位及尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物每周巡查不少于2次。实时报告巡查信息，及时报告各类文物安全突发事件和文物违法行为，做好巡查记录台账登记注册。	
	时效指标	完成重点村最后阶段支付	100%	100%	
市级文物保护单位西湖社学旧址修缮工程完成时间		2022年12月31日前	2022年12月31日前		
效益指标	经济效益指标	文化产业行业产值增长率	文化产业行业的产值为正增长	文化产业行业的产值为正增长	
	社会效益指标	区民俗文化博物馆和农民工博物馆知名度和影响力	通过媒体宣传和各类活动提升博物馆知名度和影响力	通过媒体宣传和各类活动提升博物馆知名度和影响力	
	可持续影响指标	场馆使用率（%）	100%	100%	
	服务对象满意度指标	公众满意度	95%及以上	95%及以上	
服务对象满意度		没有接到不良反映	没有接到不良反映		