

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				
基本信息	下属二级单位数	5			
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	3,411.86	财政拨款	7,603.78	
	项目支出	3,512.42	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	373.00	区本级使用资金	7,603.78	
	其他事业发展性支出	306.50	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。	455.30	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。	
	开展全民健身，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	294.22	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、特色文化旅游产业活动及配套经费	513.21	举办特色文化旅游产业活动，促进文化旅游体育产业相关门类及产业新型业态发展，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。	
	进一步推进白云区应急广播试点建设工作，完成建设“区-镇-行政村-社区”四级应急广播体系，进一步提升白云区应急预警信息与宣传引导信息精准传播、迅速发布的能力。	白云区区级应急广播系统集成服务项目	100.00	完成区级应急广播系统及推进镇级应急广播分控平台建设	
	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、白云区博物馆运营经费、	200.00	保证白云区博物馆和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；完成第一批区文物保护单位两线划定工作。	
	加强文体旅市场监管	文化市场执法、综合执法专项行动	23.00	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）					
	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	每年总进馆人次	60万人次	60万人次
			策划组织主题宣传活动次数	80场	80场
			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20套	不少于20套
			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%
			镇级应急广播分控平台	1个	1个
			村级应急广播分控终端	8个	8个
			户外发布终端	16套	16套
			实际建设一个区级应急广播平台	1个	1个
			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

绩效指标

产出指标	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20场以上	组织方案评审、文物信访等专家论证会20场以上		
	白云区博物馆和农民工博物馆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		
	每年检查文旅市场企业数量	1600	1600		
	行政处罚立案数	大于1宗	大于1宗		
	开展执法业务培训	1	1		
	对文旅市场相关法律法规的宣传数	1400次	1400次		
	质量指标	维修全区体育器材	辐射24个镇街	辐射24个镇街	
		文物保护单位巡查频率	根据《广州市文物保护监督员管理办法》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造册。	根据《广州市文物保护监督员管理办法》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造册。	
		处理12345投诉和其他投诉率	100%	100%	
		案件结案率	100%	100%	
	时效指标	项目实施进度	3个月	3个月	
		市级文物保护单位西湖社学旧址修缮工程完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
		第一批区文物保护单位两线划定工作完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
	成本指标				
	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
			投入使用后配合相关部门进行全市气象、防疫等预警、宣传信息的全年播发条（次）数	≥100条	≥100条
		社会效益指标	投入使用后每年广播信息（政策宣传、科普宣传、应急预案等）发布受众数	50万人次	50万人次
			白云区博物馆和农民工博物馆知名度和社会影响力	通过媒体宣传和各类活动提升博物馆知名度和社会影响力	通过媒体宣传和各类活动提升博物馆知名度和社会影响力
		生态效益指标			
		可持续影响指标	场馆使用率（%）	100%（场馆使用率=场馆实际使用时间/场馆计划使用时间*100%）	100%（场馆使用率=场馆实际使用时间/场馆计划使用时间*100%）
		服务对象满意度指标	公众满意度	95%及以上	95%及以上