

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市天河区文化广电旅游体育局		
基本信息		下属二级单位数	5个	
部门预算支出		预算金额(万元)		预算金额(万元)
基本支出		3,612.16		26,366.90
项目支出		22,652.44		6.00
事业发展性支出		预算金额(万元)		预算金额(万元)
财政专项资金		0.00		26,366.90
其他事业发展性支出		102.30		0.00
总体绩效目标		通过实施全年各项工作任务,保障文化艺术中心、文化馆、博物馆、图书馆正常运转,创作更多传播社会主义核心价值观、体现中国精神、天河特色的优秀文化作品,进一步提升文旅产业竞争力,为人民群众提供均衡化、普惠性的文体设施,吸引更多群众参与体育锻炼,满足人民群众的精神需求,提升群众幸福感和获得感。		
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)	
提升文化事业发展品质	开展天河区公共文化工作培训、天河区基层公共文化服务评价第三方调查评估、天河区文化艺术中心开放业管理、天河区庆元民俗文化活动保障、天河区非遗宣传展示及嘉年华活动广州乞巧文化节、天河区图书馆馆藏资源采购等工作。	1204.82	通过实施公共文化类项目工作,达到推进社区综合性文化服务中心建设,提高基层公共文化设施服务效能,推动符合条件的场所打造新型公共文化空间的目的。同时依托天河区文化艺术中心场地优势,不断提高馆藏优秀文艺团队水平,创作更多传播社会主义核心价值观、体现中国精神、天河特色的优秀作品并积极参加国家、省、市等各类文艺赛事,举办更多优质的惠民文化活	

<p>做好文物博物馆保护修缮工作</p>	<p>开展天河区文物监督员补助、不可移动文物保护工程补助、文物岁修及抢险加固补助、刘氏家庙修缮工程等工作。</p>	<p>225.72</p>	<p>通过实施不可移动文物保护工程补助工作，达到推进全区各项文物保护工程，加快市、区文物保护单位资金使用，提高资金使用效率的目的。通过实施天河区文物保护单位补助工作，开展文物巡查、文物保护培训，达到提高文物保护单位工作者及群众的文物保护意识，筑牢文物保护第一道线的目的。同时通过实施刘氏家庙修缮工程，达到加快推进刘氏家庙主体修缮工程与“三防”升级改造编制工作，提升刘氏家庙展陈工作，弘扬优良民俗精神，充分发挥刘氏家庙爱国主义教育基地功能，提升公众服务水平之目的。</p>
<p>推动旅游各项工作</p>	<p>开展天河区旅游资源普查、天河区智慧旅游服务平台运营以及旅游资源开发合作及宣传等工作</p>	<p>54</p>	<p>通过实施旅游各项工作，达到加快天河路商圈一珠江新城文商旅融合发展，鼓励和支持社会各界力量参与全城旅游发展，加强加深文旅项目建设、数字信息应用、宣传推广协作、文化保护培育、文商旅融合创新、公共旅游服务等方面合作之目的。</p>
<p>扎实做好体育工作</p>	<p>开展体育设施建设和维修、区级群众体育活动、2023年区中小学生运动会比赛、体育后备人才培养基地补助、共建区青少年队体育训练、采购体育项目器材等工作</p>	<p>1,270.20</p>	<p>通过实施体育设施建设和维修工作，达到提高公共体育设施存量和信息化水平、加强现有公共体育设施管理和维护力度，确保社区公共体育设施正常使用率保持到98%以上的目的。通过实施区级群众体育活动工作，达到推进全民健身活动蓬勃发展的目的。同时通过扎实开展青少年训练工作，开展29个项目的训练，备战2023年广州市青少年锦标赛，达到不断壮大体育后备人才队伍，提高人才效益之目的。</p>
<p>做好疫情防控隔离场所结算工作</p>	<p>开展天河区疫情防控隔离酒店、隔离场所、健康之家等房租、餐费、相关设施设备补助结算工作。</p>	<p>20,000.00</p>	<p>通过实施本项目，达到结算天河区疫情防控隔离酒店、隔离场所、健康之家等房租、餐费、相关设施设备补助相关费用的目的。</p>
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>
		<p>更新或新建健身路径数量</p>	<p>20条</p>
		<p>维修维护天河区辖内公共体育设施</p>	<p>≥100件</p>
		<p>参加比赛数量</p>	<p>≥28个项目</p>
		<p>举办区中小学生体育比赛项目数量</p>	<p>10个项目</p>
		<p>全区性大型培训活动现场</p>	<p>2次</p>

年度重点工作任务

绩效指标	产出指标	数量指标	2022年我区入境隔离酒店累计接待入境人员	15567人	15567人	
			2022年本土隔离酒店累计接待本土涉疫人员	52485人	52485人	
			推进不可移动文物保护工程	6处	6处	
			天河区内旅游资源普查数量	100项	100项	
			编制《旅游资源利用规划》数量	≥1份	≥1份	
			举办群众体育活动数量	≥7场次	≥7场次	
			采购新书质量达标率	1	1	
			购置设备、物料验收合格率	1	1	
			比赛器材质量达标率	1	1	
			活动举办及时率	1	1	
		时效指标	区图书馆免费开放服务时长达标	≥66小时	≥66小时	
			旅游推广小视频制作完成时间	2023年11月前	2023年11月前	
	效益指标		社会效益指标	非遗展览观展人次	≥35万人次	≥35万人次
				年文献外借量	≥60万册次	≥60万册次
			图书馆年流通人次	≥50万人次	≥50万人次	
			全区街道培训覆盖率	≥80%	≥80%	
			体育活动受惠人数	≥10万人次	≥10万人次	
			辖区内人均体育场馆面积	≥1.68平方米	≥1.68平方米	
			吸引游客人次	≥200万人次	≥200万人次	

绩效指标

		天河区智慧旅游服务平台用户同比增长率	≥10%	≥10%
		普查成功被采纳应用次数	≥1次	≥1次
	可持续影响指标	文物保护利用程度	逐步提高	逐步提高
		提高市民群众的身体素质	实现	实现
满意度指标	服务对象满意度指标	文化市场举报、投诉处理结果群众满意程度	0.9	0.9
		群众满意度	≥95%	≥95%