

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市荔湾区文化广电旅游体育局			
基本信息	财政供养人员数	170	下属二级单位数	7
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	5,303.14	财政拨款	12,574.64
	项目支出	6,905.00	其他资金	4,094.93
	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	280.00	区本级使用资金	12,574.64
	其他事业发展性支出	86.50	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>（一）完成省级粤剧粤曲文化生态实验区验收；</p> <p>（二）通过公共图书馆与中小学图书（室）“馆校合作”考核；</p> <p>（三）迎接文化馆评估定级工作，提升场馆设施改造；</p> <p>（四）以场景营城，对标“国家级”要求，举全区之力打造“最岭南”文化创新创业集聚区，绽放文旅融合魅力。</p> <p>（五）以粤剧粤曲、非遗等为发力点，力求做到岭南优秀传统文化得到创造性转化、创新性发展。</p> <p>（六）积极探索使用现代化技术，为我区文物保护管理增加“科技”元素，筑牢文物安全底线。</p> <p>（七）坚定文化惠民便民宗旨，优化公共服务供给，不断满足人民日益增长的精神文化需求。</p> <p>（八）促进群众体育和竞技体育全面发展，深化体育强区建设，推动我区体育事业繁荣发展。</p>			

部门整体预算绩效目标申报表

	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）
年度重点工作任务	积极探索使用现代化技术，为我市文物保护管理增加“科技”元素，筑牢文物安全底线。	1. 提升文物保护智能化管理水平。2. 进一步厘清文物管理责任。3. 深化推动文物有效利用。	500.00	1. 搭建文物管理智能平台；2. 组织实施广州市郊一区农会旧址布展提升工程，打造荔湾红色品牌。
	坚定文化惠民便民宗旨，优化公共服务供给，不断满足人民日益增长的精神文化需求。	1. 实现荔湾博物馆扩容陈列布展项目完工开放。2. 粤剧艺术博物馆基本陈列提升。3. 加强博物馆之城建设。4. 完善总分馆管理机制打造“图书馆群”。	1,000.00	1. 统筹规划设计围合管理方式及观众参观动线，使博物馆各展区形成有机整体，全面多元展示荔湾历史文化内涵，丰富文化旅游景观。2. 扩大备案博物馆数量，做大做强荔湾博物馆事业。
	促进群众体育和竞技体育全面发展，深化体育强区建设，推动我区体育事业繁荣发展。	1. 加快培育高水平体育人才土壤。2. 扩大举办“五羊杯”全国象棋冠军邀请赛影响力。3. 全面提升体育产业服务效能。	1,000.00	1. 举办2023年第31届“五羊杯”全国象棋冠军邀请赛。计划继续由政府担任赛事的主办单位，并邀请中国象棋协会、羊城晚报社、广州市体育局共同参与，明年将不断探索继续扩大此项传统赛事影响力。2. 一是稳步提升体育彩票销售量；二是挖掘现有区属公共体育场馆的潜力；三是加强体育产业规范化管理。
	公共文化设施正常开放	做好属下各博物馆、图书馆、文化馆的日常管理和设施维护，保障正常对外开放。	1,800.00	通过各文化场馆的正常开放，满足人民群众的文化生活需要。
	非物质文化遗产保护	开展对荔湾区非物质文化遗产项目进行普查、评审、申报及保护工作。指导、辅导全市非物质文化遗产保护单位对各级“非遗”名录资料进行收集、整理、建档、建立项目资料数据库；对各类非物质文化遗产实物进行收藏与展示。协调上下级非物质文化遗产保护单位完成常规性的各级非物质文化遗产名录申报工作，组织全区非物质文化遗产保护项目的后续普查与研究工作。	200.00	加强非遗保护传承、支持非遗集聚区建设、活跃非遗文化氛围。

部门整体预算绩效目标申报表

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	文化节旅游推广活动数量	4次	4次
			全年出动执法人次	2000人次以上	2000人次以上
			泮塘街区拆迁问题解决取得进展的户数	50户	50户
			举办民俗文化活动次数	5次	5次
			体育场馆每周最少开放时间	70小时	70小时
			体育培训项目数	20项	20项
			体育项目培训人数	1300人	1300人
			“举办群文活动场次”	40场次	40场次
			博物馆、图书馆、文化馆免费开放比例	100%	100%
			图书年外借册次	35万册	35万册
			图书馆每周开放时间	64小时	64小时
			博物馆临时展览数量	每年举办临时展览6个	每年举办临时展览6个
			博物馆讲解服务	1000场	1000场
		党支部活动次数	2次以上	2次以上	

部门整体预算绩效目标申报表

绩效指标	产出指标	质量指标	全年办理行政案件数	12宗以上	12宗以上
		时效指标	粤剧粤曲文化（荔湾）生态保护实验区总体规划通过	2023年12月之前	2023年12月之前
			健身路径建设完成及时率	100%	100%
		成本指标	体育场管运营成本	可控	可控
	效益指标	经济效益指标	体育场馆经营收入	>3000万/年	>3000万/年
		社会效益指标			
		生态效益指标	荔湾湖水水质标准	达到地表水III类或以上标准	达到地表水III类或以上标准
		可持续影响指标	历史街区知名度	提升	提升
		服务对象满意度指标	参观人员满意程度调查	观众对博物馆运营开放的满意度 $\geq 90\%$	观众对博物馆运营开放的满意度 $\geq 90\%$
			游客满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$