

## 揭阳市市级2022年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市文化广电旅游体育局		资金主管部门	文化广电旅游体育
基本信息	财政供养人员数	270	二级预算单位数	6
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	3426.24	财政拨款	12202.88
	项目支出	8784.64	其他资金	8
总体绩效目标	市文化广电旅游体育局将围绕市委、市政府中心工作，奋力建设具有浓厚潮客特色的文化强市和广东省山海风情休闲城市；宣传贯彻好党的十九届六中全会精神，加强党建各项工作；抓好本系统疫情防控、安全生产以及意识形态安全；扶持文艺创作和传播，传承保护地方戏曲，打造特色文艺精品；加强文旅公共服务设施建设，实施公共文化惠民工程；保护、利用、传承好历史文化遗产，推进重点文物修缮工程建设；推动文旅体深度融合，促进我市文化旅游产业高质量发展；推进公共体育设施建设和全民健身运动，加大竞技体育人才培养；强化广播电视行业管理，确保安全播出无事故；全面加强市场监管，深入开展扫黑除恶专项斗争、“扫黄打非”整治、平安文化市场建设等工作，确保全市文化和旅游市场平安稳定。			
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)
	1	揭阳市文化中心群艺馆博物馆室内装饰及周边市政配套设施建设项目	本项目包含博物馆室内二次深化装修工程、群艺馆室内二次深化装修工程、揭阳市文化中心园林绿化改造工程、零星修补工程4个子工程。	498
	2	旅游发展专项工作	1.奖励旅游品牌和引客入揭及促进文化旅游体育产业发展扶持；2.文旅市场监督管理；3.文旅节事活动；4.文旅干部教育培训；5.旅游产业运行监测统计工作；6.文旅宣传推介等旅游发展事项。	250
	3	群众体育-青少年体育	贯彻落实“奥运争光计划”，科学组织选拔青少年运动员苗子，通过训练选材，输送到上级运动队或代表揭阳市参加省级比赛；深入贯彻落实习近平总书记提出“让孩子们跑起来”的要求。	280
	4	群众体育-购买体育器材	开展丰富多彩的全民健身活动；开展形式多样的群众体育活动及竞赛；参加省运会群众体育组10个项目比赛及相关体育比赛；开展体质测定及体育监测工作，按时按质完成上级下达的任务；对市区临江路社区体育公园等公共体育场地器材进行维护、更换。	350
	5	群众体育-全民健身工作	采购器材建设体育场设施示范点等公共体育设施。	240
	6	群众体育-完善全民健身示范点建设	助力美丽圩镇建设，打造4个全民健身示范点。	200
	7	丁氏光禄祠修缮工程	推进丁氏光禄祠修缮工程建设，更好地发挥粤东地区重要的名人旧居建筑群的社会效应，有效推动揭阳特色文化事业和旅游业的发展。	200
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)
	1	群众文化活动	组织举办揭阳市中青年潮剧演艺大赛、少儿潮剧演艺大赛、揭阳市潮剧票友大赛、进农村等机动活动。	20
	2	开展“扫黄打非”工作	揭阳市开展“扫黄打非”工作。	5
	3	执法工作	为提高全市文化市场执法人员的业务水平，补齐短板，提高队伍的执法能力。	20
	4	文化遗产保护	根据《中华人民共和国文物保护法》和《中华人民共和国非物质文化遗产法》相关要求，组织参加和召开会议、宣传文化遗产保护、组织培训等，打造历史文化游径活动组织和宣传推介，促进旅游文化遗产保护工作。	10
	5	组团参加省深圳文博会	组织行政人员和企业代表参加2022年深圳文博会，展示揭阳特色文旅产品，与业界开展对接交流。深圳文博会设立揭阳市展馆，需要展位租赁、展位设计布置、展品运输等。	20
	6	老年人体育协会运转保障	积极开展我市老年人体育活动，有力促进老年人体育工作稳步健康发展。	15
	7	文广旅体工作	为保障文广旅体局各职能工作任务顺利完成，包括：安全生产；各科室按职能开展相关工作，局网络安全、参加省、市召开各类会议、培训、组织市、县各类指导、检查等业务工作。	45

其他需完成 任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额 (万元)
	8	机关运行	独立办公后水电、物业、保洁保安、办公耗材等。	60
	9	竞技体育	组织我市运动员参加省注册拍年龄，组织教练员参加省级以上培训，参加省运会筹备会议。	10
	10	全民健身活动区(市直)更新维护	建设全民健身活动室户外全民健身活动区(含篮球场及健身路径区)。	100
	11	县级体育彩票公益金分成(空港)	根据《彩票管理条例》(国务院令554号)、财政部印发《彩票公益金管理办法》(财综〔2012〕15号)，市辖区(榕城、揭东、空港)体彩公益金由市财政返拨各区。	40
	12	县级体育彩票公益金分成(揭东)	根据《彩票管理条例》(国务院令554号)、财政部印发《彩票公益金管理办法》(财综〔2012〕15号)，市辖区(榕城、揭东、空港)体彩公益金由市财政返拨各区。	120
	13	县级体育彩票公益金分成(榕城)	根据《彩票管理条例》(国务院令554号)、财政部印发《彩票公益金管理办法》(财综〔2012〕15号)，市辖区(榕城、揭东、空港)体彩公益金由市财政返拨各区。	140
	14	博物馆日常运转	市博物馆将搬迁至空港区市文化中心，并计划于2021年10月对外开放，市博物馆新馆建筑面积13792平方米，设有“揭阳通史陈列”、“揭阳革命史陈列”、“揭阳名人展”、“揭阳民俗展”等6个陈列展厅和一个临时展厅、8个文物库房。新馆对外开放将实行中午不闭馆的开放模式，为市民提供丰富的公共文化服务，保障新馆正常有序运行。	110
	15	图书馆馆舍运行管理	保障图书馆日常基本业务正常运作。	38.5
	16	市文化馆馆舍运行	保障揭阳市文化馆新馆舍(5258平方米)的运行日常使用。	65
	17	文管中心及所属部门日常维护管理	揭阳市文化文物管理中心及所属部门(揭阳楼、文化中心、学宫)的水电供应、绿化、保洁及维修。	265.28
	18	文化文物日常管理	文化文物管理中心日常管理，包括所属揭阳楼、文化中心和揭阳学宫等安保人员劳务等。	32.4
	19	市体校业余训练	市体育运动学校日常业余训练。	140
	20	省基地(体操、蹦床)运转	广东省单项后备人才重点基地(体操、蹦床)项目训练。	20
	21	市后备人才基地补助(惠来击剑)	市后备人才基地惠来击剑项目保障。	10
	22	文体推广宣传	市图书馆文化体育推广宣传工作。	50
	23	揭阳学宫管理	学宫日常管理维护。	8

**部门履职的整体绩效指标**

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	博物馆室内装修面积	博物馆室内装修面积	=	13792	平方米
产出指标	数量指标	群艺馆室内装修面积	群艺馆室内装修面积	=	5258	平方米
产出指标	数量指标	全民健身活动场次数	全民健身活动场次数	≥	10	场次
产出指标	数量指标	开展群众体育活动及竞赛和参加省级比赛场次数	开展群众体育活动及竞赛和参加省级比赛场次数	≥	12	场次
产出指标	数量指标	完成国民体质监测及测定样本量	完成国民体质监测及测定样本量	≥	4000	个
产出指标	数量指标	举办市级比赛及夏令营活动次数	青少年体育-举办市级比赛及夏令营活动次数	≥	2	次
产出指标	数量指标	参加省级以上比赛项目数	青少年体育-参加省级以上比赛项目数	≥	11	项
产出指标	数量指标	参加省级以上比赛人数	青少年体育-参加省级以上比赛人数	≥	100	人
效益指标	社会效益指标	引入旅客数量	促进文化旅游体育产业发展资金-引入旅客数量	≥	1000	人次
效益指标	社会效益指标	受益市民人数	全民健身示范点-受益市民人数	≥	4000	人次