

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市文化广电旅游体育局（机关）		资金主管 部门	揭阳市文化广电旅游体育局
基本信息	财政供养 人员数		下属二级单位 数	
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出		财政拨款	
	项目支出	2423	其他资金	
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，深入开展扫黑除恶行业治乱、“扫黄打非”整治工作、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。揭阳市人民政府办公室文件办理通知办文编号：综二（2019）232号关于《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建设实施方案》的请示、发展改革部门项目代码2019-445200-88-01-052317	498.00
	2	旅游发展专项资金	主要用于：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资金；2、文旅市场监督管理专项；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（旅游客源地推介；参加省以上组织的旅游推介会；组团参加省旅游博览会）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“让孩子跑起来”的要求。	280
	4	群众体育-全民健身活动支出	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（其中：对口内蒙古锡林郭勒盟交流协作行动20万元和大兴安岭文化旅游体育交流全民健身活动60万元）；；参加省运会群众体育组10个项目比赛及相关体育比赛（其中：举办羽毛球赛20万元）；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；对市区临江北路社区体育公园等公共体育场地器材进行维护、更换。	350
	5	购买体育器材	采购器材建设体育场地设施示范点等公共体育设施。	240
	6	全民健身示范点	助力美丽圩镇建设，打造4个全民健身示范点。	200
	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额（万元）
	1	群众文化活动经费	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	20
	2	揭阳市开展“扫黄打非”工作	揭阳市开展“扫黄打非”工作	5
	3	执法工作经费	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	文化遗产保护经费	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	10

其他需完成任务	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。	20
	6	老年人体育协会正常经费	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	文广旅体工作经费	为保障文广旅体局各职能工作任务顺利完成，特申请该项经费，主要用于安全生产；各科室按职	45
	8	机关运行经费	该项目资金主要用于独立办公后水电、物业、保洁保安、办公耗材等支出。	60
	9	竞技体育	组织我市运动员参加省注册拍骨龄，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	市辖区分成	根据《彩票管理条例》(国务院令第554号)、财政部印发《彩票公益金管理办法》(财综〔2012	300
	...			

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	全民健身活动场次数	全民健身活动场次数	≥	10	场次
	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	≥	12	场次
	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
	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
	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
	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	经济效益指标					
	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数量	≥	1000	人次
	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
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。