

揭阳市2023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（系统）		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	240	下属二级单位数	6
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	4152.48	财政拨款	6706.58
	项目支出	2554.1	其他资金	
总体绩效目标	揭阳市文化广电旅游体育局根据市委、市委工作安排，扎实推进全市文化广电旅游体育各项工作，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。1、推动活力古城建设；2、丰富公共文体供给，推进公共文化服务设施建设；3、支持文化艺术发展。支持地方特色文艺守正创新，争创一批展现揭阳悠久历史和最新发展成果的精品力作；4、加强文化遗产保护传承。积极申报国家、省级专项资金。推动重点文物修缮保护；5、加大资源开发利用。开展全市旅游资源普查，培育创建A级景区、特色村等旅游品牌，引导企业开展让利惠民促消费活动，推动文旅体融合发展。6、统筹安全和发展。统筹抓好意识形态、安全生产和疫情防控各项工作。加强广播电视行业管理，推进全市应急广播升级改造建设。抓好文化综合市场监管。			
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	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。	265.00
	2	全民健身工作经费	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；承办省赛2个项目以上比赛及组队参加省赛；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；对市区临江北路社区体育公园等公共体育场地器材进行维护、更换；每月举办1场“活力古城 欢乐广场”趣味运动会，共12场。	350.00
	3	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。	240.00
	4	完善公共体育设施建设	为增强群众身体素质，保障群众健身需求，完善公共体育设施建设。建设5个以上健身功能区，配备球场、健身路径等健身器材。健身设施面积不少于8000平方米，能够开展球类、跑步、健身操等多个项目体育健身活动。	230.00
		合计		1085.00

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	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
	2	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；各科室按职能开展相关工作，档案整理、干部职工体检，网络安全检查、应急演练等，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
	3	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、组团参加省深圳文博会；7、旅游资源普查工作经费；8、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	127
	4	组团参加省深圳文博会	组织行政人员和企业代表参加2023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，需要展位设计布置、展品运输等。	10
	5	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。	8
	6	揭阳市开展“扫黄打非”工作	揭阳市开展“扫黄打非”工作	3
	7	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。	4
	8	群众文化活动经费	少儿潮剧演艺大赛、揭阳市潮剧票友大赛、戏曲进农村等群众文化活动	8
	9	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
	10	博硕士、急需紧缺人才引进计划（事业单位）项目资金	根据2021年揭阳市高层次人才引进资助申报工作的通知》（揭市人社〔2021〕53号，局属单位2021年招聘硕士3名（陈华、岳汉、武灵敏），合计6.1万元。	6.1
	11	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。	20
	12	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
	13	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〕15号），市辖区（榕城、揭东、空港）体彩公益金由市财政返拨各区。	270

其他需完成任务	14	文化馆运行费用	维持馆舍正常运行，文化馆运行费用用于免费开放及培训费用、水电费、物业管理费用、设备维护及馆舍维护费用等。	22.5
	15	文化馆免费开放补助资金（市级配套）	维持馆舍正常运行，文化馆运行费用用于免费开放及培训费用、水电费、物业管理费用、设备维护及馆舍维护费用等。	7.5
	16	揭阳市图书馆馆舍运行管理费	项目将用于揭阳市图书馆对外免费开放，所需的水电费，物业费，邮电费等运行费用	38.5
	17	揭阳市图书馆购书费	根据读者要求，补充年度热门畅销图书一批。	27
	18	揭阳市国防教育图书馆运行经费	该项目将用于揭阳市国防教育图书馆（市图书馆分馆）对外免费开放日常运行的水电费、物业管理费、辅助性人员服务费及其他等费用。	100
	19	图书馆免费开放补助资金（市配套）	项目将用于揭阳市图书馆对外免费开放，所需的水电费，物业费，邮电费等运行费用	7.5
	20	市民体育文化宣传提升建设项目	深化体育文化宣传普及工作，市图书馆利用三楼北面借阅室建设加强提升“市民体育文化宣传普及图书阅览区”，购置项目费用50万元。配套主题数字资源阅读设备和配套智能自助借还设施一批，方便读者的借还服务引导大众读者学习健康理念，积极参加全民健身活动。	50
	21	博物馆免费开放补助资金（市级配套）	物业管理费用、水电费及其他宣传活动	30
	22	市体校业余训练	完成体校业余训练任务，保障运动队训练服装、保险、训练器材、运动队伙食、临聘教练员劳务费等费用支出。	100
	23	市后备人才基地	完成日常训练任务，参加广东省常年赛，向上级省队输送运动员。	10
	24	平房改造成风雨跑道	为满足体育运动学校运动员日常训练需要，将原体校平房改造成风雨跑道。	50
	25	文管中心及所属部门日常维护管理费	用于揭阳市文化文物管理中心及所属部门揭阳楼、文化中心（含本年度新增单体建筑部分）、学宫、进贤门的水电、绿化、保洁及维修（护）费等日常管理。	320
	26	纪念馆免费开放补助资金（市配套）	用于揭阳市文化文物管理中心（揭阳市丁日昌纪念馆）及所属部门日常管理，确保正常运转。	30
	...	合计		1469.1

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	旅游品牌奖励（景区）	旅游品牌奖励（景区）	≥	4	个
	数量指标	旅游品牌奖励（酒店）	旅游品牌奖励（酒店）	≥	1	个
	数量指标	新评定A级景区	新评定A级景区	≥	3	个
	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	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	举办市级比赛及冬夏令营活动、锦标赛及选拔赛次数	举办市级比赛及冬夏令营活动、锦标赛及选拔赛次数	≥	4	场次
	数量指标	参加省级以上比赛项目数	参加省级以上比赛项目数	≥	10	场次
	数量指标	参加省级以上比赛人数	参加省级以上比赛人数	≥	150	人次
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	社会效益指标	体育场地设施示范点	配套体育场地设施示范点	≥	30	个
	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。