



揭阳市2024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（部门）		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	242	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	4276.78	财政拨款	7146.78
	项目支出	2877.89	其他资金	7.89
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、加强文化遗产保护利用；2、推动文旅体产业发展；3、丰富公共文体服务供给；4、支持文化艺术繁荣发展；5、抓好广播电视行业管理；6、规范文旅体市场经营。			
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	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。进一步贯彻实施《奥运争光计划纲要》和《全民健身计划纲要》，举办揭阳市第八届运动会。	350
	2	群众体育-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；举办市运会开、闭幕式，组织群众体育组各项目比赛；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。	550
	3	群众体育-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。	200
	4	群众体育-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。	200
	...	合计		1300
	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。	62.89
	2	博硕士、急需紧缺人才引进计划（事业单位）项目资金	根据人社局通知及招聘需求，发放局属各事业单位博硕士、急需紧缺人才引进生活补贴。	9

其他需完成任务

3	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
4	组团参加省深圳文博会	组织行政人员和企业代表参加年度深圳文博会，设立揭阳展馆，展示揭阳特色文旅产品，与业界开展对接交流。	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	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	2024年群众文艺作品评选，打造提升工作，开展群众性文化活动。	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	竞技体育	参加省相关工作会议；组织我市运动员参加省注册、全国注册；组织相关人员参加培训。	10
11	群众体育-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）。	50
12	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〔2021〕18号），市辖区（榕城、揭东）体彩公益金由市财政返拨各区。	270
13	“四普”工作经费	根据《国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》（文物普查发〔2023〕22号），将按国家文物局规定，开展第四次全国文物普查工作。	5
14	市体校业余训练经费	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
15	市后备人才基地	完成日常训练任务，参加广东省常年赛，力争个别小项进入全省前三名，向上级省队输送运动员。	10
16	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
17	文化馆运行费用（2024年）	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
18	文化馆免费开放补助资金（市级配套）	维持馆舍正常运行，文化馆免费开放补助资金（市级配套）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
19	市文化馆2024年创文专项（文化进校园）	1、组织非遗项目进校园，开展非遗项目演示、传承活动；2、组织文艺进校园，开展艺术培训、指导文艺演出活动。	5
20	图书馆馆舍运行管理费	维持日常馆舍运行和读者服务的水费、电费、物业管理费、日常开支等费用。	38.5
21	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，加强场景建设改造，配套数字资源设备，提升学习氛围，引导大众读者学习健康理念，积极参加全民健身活动。	40

22	购书费	根据图书馆藏书量要求和读者需求，补充年度热门畅销图书一批，逐年增加图书藏量。	27
23	揭阳市国防教育图书馆（揭阳市图书馆分馆）日常运行经费	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。	120
24	图书馆免费开放补助资金（市配套）	维持日常馆舍运行和读者服务的水费、电费、物业管理费、日常开支等费用，补充总馆及分馆日常运行费用不足之处	7.5
25	乡村文化空间提升项目	在全市选取5个合适的乡村文化空间，进行环境空间更新改造，完善藏书、设备配套，提升服务品质。	15
26	揭阳楼广场改造提升工程	揭阳楼广场改造提升工程项目建设规模及内容：揭阳楼广场整体面积约 90000平方米，进行功能调整和划分。拟划分为三个功能区：节庆活动区、全民健身区、文化绿廊。具体建设内容如下：广场地面原莲花造型不变，地砖更新为文化石砖；依托揭阳楼广场建设全民健身区，包括增设健身步道、运动器材、运动场地等；将广场南北两边绿植以连廊连接，增设游园绿道；将太和石壁进行修缮和翻新，修补石壁破损的部分；广场外围现有铁栏杆全部拆除，以绿化、石球隔离，同时增设多个出入口；对卫生间、地下人行道进行修缮翻新；广场给排水改造、电气工程等。	119
27	文管中心及所属部门日常维护管理费	用于市文管中心及所属部门揭阳楼、文化中心、揭阳学宫、进贤门日常管理支出（包括水电、物业管理、消防设备配置及维修（护）费等）。	300
28	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
29	“奋起图强丁日昌”展陈布展	用于“奋起图强丁日昌”展陈布展，以“发展实业”、“海防御侮”、“经营台湾”、“重视教育”四个层面为主线贯穿丁日昌奋起图强爱国一生，讲述丁日昌取得的成绩，以及对后世的影响，并进一步推动丁日昌学术研究工作。	200
30	2024年市级基层立法联系点经费	为贯彻落实《中华人民共和国立法法》，保障社会公众有序参与立法，通过设立基层立法联系点，构建常态化的听取群众意见的平台，为社会公众参与立法拓宽途径，更好地实现立法由人民参与，法律由人民制定，保证人民当家作主。	1
31	揭阳学宫管理经费(非税拨款)	用于全国重点文物保护单位及爱国主义教育基地揭阳学宫的日常管理、宣传活动及维修维护等日常事务性支出。	5
合计			1577.89

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	参加广东、国家运动员注册人数	参加广东、国家运动员注册人数	≥	50	人
	数量指标	参加省级以上比赛项目数（竞技体育组）	参加省级以上比赛项目数（竞技体育组）	≥	13	场次
	数量指标	举办市运会比赛项目数（竞技体育组）	举办市运会比赛项目数（竞技体育组）	≥	5	项
	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	日常执法巡查检查次数	日常执法巡查检查次数	≥	300	次

	数量指标	深圳文博会参展物品数量	深圳文博会参展物品数量	≥	15	件
	质量指标	体育器材验收合格率	体育器材验收合格率	=	100	%
	时效指标	市运会完成时间	举办市运会完成时间		2024年底前	
	成本指标	开展第四次全国文物普查工作成本支出	开展第四次全国文物普查工作成本支出	≤	5	万元
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	全民健身活动受益群众	全民健身活动受益群众	≥	100000	人次
	生态效益指标					
	可持续影响指标	推动市文化广电旅游体育事业发展	推动市文化广电旅游体育事业发展		有效推动	
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，总字数不得少于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。