

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(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	111	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	1679.96	财政拨款	3476.96
	项目支出	1799.89	其他资金	2.89
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		
	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		
	3	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		
	4	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		
	5	开展“扫黄打非”工作	揭阳市开展“扫黄打非”工作。	3		
	6	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		
	7	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		
	8	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		
	9	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		
	10	群众体育-全民健身活动区（市直）更新维护	建设全民健身活动区户外全民健身活动区（含篮球场及健身路径区）。	50		
	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〔2021〕18号），市辖区（榕城、揭东）体彩公益金由市财政返拨各区。	270		
	12	“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		
	...	合计			499.89	
	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	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
	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。

