

揭阳市市级2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称	揭阳市文化广电旅游体育局（局本级）			主管部门	揭阳市文化广电旅游体育局						
基本信息	财政供养人数	56			下属单位数	7					
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	1736.996019			财政拨款	5255.286019					
	项目支出	3518.29			其他资金	0					
年度整体绩效目标	揭阳市文化广电旅游体育局根据市委、市政府工作安排，通过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，加强文化遗产保护利用，推动文旅体产业发展，丰富公共文体服务供给，支持文化艺术繁荣发展，抓好广播电视行业管理，规范文旅体市场经营。										
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值	
					一级指标	二级指标	指标名称				
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。	单位履职需要	5.9	成本指标	经济成本	项目投入金额	否	≤	5.9万元	
					产出指标	质量指标	支付对象准确率	否	=	100%	
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	否	=	100%	
					产出指标	时效指标	项目完成期限	否	/	2026年底前	
					效益指标	社会效益	维持机关运行	否	/	正常运转	
2	运转与事业发展保障经费	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。	单位履职需要	54.1	成本指标	经济成本	物业管理费支出标准	否	≤	1.2万元/月	
					产出指标	数量指标	支付电费月数	否	≥	12个月	
					产出指标	数量指标	支付通信服务费月数	否	≥	12个月	
					产出指标	质量指标	电费缴纳及时率	否	=	100%	
					效益指标	社会效益	保障文广旅体局各职能工作任务	否	/	正常运转	
3	揭阳市开展“扫黄打非”工作	一是围绕清源、固边、净网、护苗、秋风、剑网等主要任务，开展“扫黄打非”各专项整治行动。二是参加“扫黄打非”集中办案、业务培训，提升工作能力。三是强化日常监管，组织执法检查、查办有关案件。	根据省、市“扫黄打非”工作方案要求	2	成本指标	经济成本	项目投入金额	否	≤	2万元	
					产出指标	数量指标	执法检查家次	否	≥	200家次	
					产出指标	数量指标	出动执法人员数	否	≥	600人次	
					产出指标	数量指标	开展业务培训次数	否	≥	1次	
					效益指标	社会效益	意识形态和文化安全	否	/	维护意识形态和文化安全	
4	群众体育-青少年体育	贯彻落实“奥运争光计划”，通过科学组织相关赛事，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。	广东省财政厅关于印发《广东省彩票公益金管理办法》的通知	470	成本指标	经济成本	项目投入金额	否	≤	470万元	
					产出指标	数量指标	举办体育活动、选拔赛场次	否	≥	4次	
					产出指标	数量指标	参加省级以上比赛项目数	否	≥	10项	
					产出指标	数量指标	举办市级锦标赛项目数	否	≥	6项	
					效益指标	社会效益	受益青少年人数	否	≥	150人次	

5	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,提高人均体育场地面积,建设5个以上健身功能区,配备球场、健身路径等健身器材。	广东省财政厅关于印发《广东省彩票公益金管理办法》的通知	132	成本指标	经济成本	项目投入金额	否	≤	132万元
					产出指标	数量指标	建设健身功能区数量	否	≥	5个
					产出指标	数量指标	支付对象准确率	否	=	100%
					产出指标	数量指标	支付完成及时率	否	=	100%
					效益指标	社会效益	受益群众数量	否	≥	40000人次
6	群众文化活动经费	开展揭阳市群众文艺作品评选;提升揭阳楼广场、揭阳古城综合文艺演出活动2场次。	单位履职需要	4	成本指标	经济成本	项目投入金额	否	≤	4万元
					产出指标	数量指标	提升惠民活动	否	≥	1场次
					产出指标	数量指标	评选作品数量	否	≥	10件
					产出指标	数量指标	参与群众数量	否	≥	200人次
					效益指标	社会效益	市民精神文化生活	否	/	进一步丰富
7	群众体育-全民健身活动区(市直)更新维护	更新、建设全民健身活动室户外全民健身活动区,增强职工身体素质,保障职工健身需求。	广东省财政厅关于印发《广东省彩票公益金管理办法》的通知	50	成本指标	经济成本	项目投入金额	否	≤	50万元
					产出指标	数量指标	购置健身器材数量	否	≥	3件
					产出指标	数量指标	更新健身路径数量	否	≥	1条
					产出指标	数量指标	健身活动区数量	否	≥	1个
					效益指标	社会效益	受益职工人数	否	≥	70人
8	“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。	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)	5	成本指标	经济成本	项目投入金额	否	≤	5万元
					产出指标	数量指标	普查区域数量	否	≥	5个
					产出指标	数量指标	参加普查人数	否	≥	20人
					产出指标	数量指标	实地普查次数	否	≥	20次
					效益指标	社会效益	文物保护水平	否	/	进一步提升
9	执法工作经费	根据文旅部、省文旅厅文化市场综合执法工作安排,开展我市文化市场综合执法工作。	根据文旅部、省文旅厅关于文化市场综合执法工作考评要求	10.99	成本指标	经济成本	项目投入金额	否	≤	10.99万元
					产出指标	数量指标	执法检查家次	否	≥	300家次
					产出指标	数量指标	参加上级业务培训次数	否	≥	3次
					产出指标	数量指标	开展业务培训次数	否	≥	1次
					效益指标	社会效益	维护我市文化旅游市场环境	否	/	健康有序
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及全国注册,组织教练员、裁判员培训。	广东省财政厅关于印发《广东省彩票公益金管理办法》的通知	10	成本指标	经济成本	项目投入金额	否	≤	10万元
					产出指标	数量指标	参加广东、国家运动员注册人数	否	≥	50人次
					产出指标	数量指标	组织教练员参加培训人数	否	≥	3人次
					产出指标	数量指标	已在省、国家注册的运动员年度确认人数	否	≥	50人次
					效益指标	社会效益	教练员业务理论水平	否	/	不断提高
11	市辖区分成	市辖区(榕城、揭东)体彩公益金分成,由市财政返拨各区。	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)	360	成本指标	经济成本	县市区分成金额	否	≤	360万元
					产出指标	数量指标	县市区分成数量	否	=	2个
					产出指标	数量指标	体彩公益金分成批次	否	≤	2批
					产出指标	质量指标	转移支付下达对象准确率	否	=	100%
					效益指标	社会效益	市辖区体育繁荣发展	否	/	进一步促进

12	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。	单位履职需要	40	成本指标	经济成本	项目投入金额	否	≤	40万元
					产出指标	质量指标	支付对象准确率	否	=	100%
					产出指标	时效指标	支付及时率	否	=	100%
					产出指标	数量指标	支付标准合格率	否	=	100%
					效益指标	社会效益	保障文广旅体局各职能工作任务	否	/	顺利完成
13	文化遗产保护经费	参加省、市各类会议、培训、宣传推介文化遗产保护等活动,提升文化遗产保护水平,促进旅游文化遗产保护工作。	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	3	成本指标	经济成本	项目投入金额	否	≤	3万元
					产出指标	数量指标	组织业务检查等活动	否	≥	5人次
					产出指标	数量指标	参加省、市各类会议、活动等	否	≥	10人次
					产出指标	数量指标	参加培训、宣传活动人数	否	≥	10人次
					效益指标	社会效益	受益人数	否	≥	200人次
14	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;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;对市区临江北北路体育公园等公共体育场地器材进行维护、更换。	广东省财政厅关于印发《广东省彩票公益金管理办法》的通知	520	成本指标	经济成本	项目投入金额	否	≤	520万元
					产出指标	数量指标	全民健身活动场次	否	≥	10场次
					产出指标	数量指标	国民体质监测及测定样本量	否	≥	4000个
					产出指标	数量指标	组织参加各级赛事活动	否	≥	2个
					效益指标	社会效益	受益人群	否	≥	100000人次
15	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。其中:硕士6人,每人2万元;急需紧缺重点本科院校1人,每人1万元。	根据《揭阳市集聚人才创新发展若干措施实施细则》(揭市组发〔2021〕6号)	26.5	成本指标	经济成本	项目投入金额	否	≤	26.5万元
					产出指标	数量指标	人才引进补贴标准(硕士)	否	=	2万元/人
					产出指标	数量指标	人才引进补贴标准(急需紧缺重点本科院校)	否	=	1万元/人
					产出指标	质量指标	补助资金发放对象准确率	否	=	100%
					效益指标	社会效益	受益人才数量	否	=	10人
16	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。	根据省关于做好中国(深圳)国际文化产业博览交易会通知要求	10	成本指标	经济成本	车辆运输费	否	≤	3万元
					产出指标	数量指标	参展物品	否	≥	15件
					产出指标	数量指标	活动天数	否	≥	3天
					产出指标	数量指标	参加人数	否	≥	15人
					效益指标	社会效益	提高揭阳文化旅游知名度	否	/	进一步提高
17	老年人体育协会正常经费	加大老年人体育工作的财政支持力度,有力促进老年人体育工作稳步健康发展。	根据《关于进一步做好老年人体育工作的通知》(体群字〔2022〕75号)	20	成本指标	成本指标	项目投入金额	否	≤	20万元
					产出指标	质量指标	支付对象准确率	否	=	100%
					产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	否	=	100%
					产出指标	质量指标	各项支付工作完成及时率	否	=	100%
					效益指标	社会效益	受益人数	否	≥	10000人次
18	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	广东省财政厅关于印发《广东省彩票公益金管理办法》的通知	200	成本指标	经济成本	器材购置费	否	≤	200万元
					产出指标	数量指标	器材采购数量	否	≥	30套
					产出指标	数量指标	采购器材种类	否	≥	3种
					产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	否	=	100%
					效益指标	社会效益	受益人群	否	≥	100000人次

19	揭阳市应急广播系统（市级）运维经费	保障揭阳应急广播系统（市级）项目系统正常运行，实现与省应急广播平台和各县（市、区）平台的对接，能较好对全市应急广播系统统一调度指挥，能高效及时向公众发布应急信息和日常政策宣传。	单位履职需要	89.8	成本指标	经济成本	项目投入金额	否	≤	89.8万元
					产出指标	数量指标	节目播放	否	=	720次
					产出指标	数量指标	维护专线条数	否	=	6条
					产出指标	数量指标	贯通县级平台	否	=	4个
					效益指标	社会效益	受益行政村（居）数	否	=	1638个
20	2026年创文专项经费（局机关）	《关于印发〈关于调整揭阳市全面开展文明创建工作领导小组及工作专班组成人员的方案〉的通知》（揭市创文〔2025〕1号）、《关于印发〈揭阳市全面开展文明创建工作领导小组文化与旅游工作专班方案〉的通知》（揭市文广旅体〔2025〕219号）。	单位履职需要	5	成本指标	经济成本	开展文明旅游活动投入资金	否	≤	5万元
					产出指标	数量指标	印刷宣传资料	否	≥	5000份
					产出指标	数量指标	宣传覆盖景区数量	否	=	24个
					产出指标	数量指标	文明旅游活动	否	≥	2场次
					效益指标	社会效益	游客文明旅游的意识	否	/	进一步提高
21	旅游发展专项资金	根据《揭阳市人民政府关于促进旅游业加快发展的设施意见》（揭府〔2017〕33号）和《关于印发〈揭阳市促进旅游业发展奖励办法〉的通知》（揭市旅〔2018〕36号），设立旅游发展专项资金，用于旅游业发展相关事项。列入财政预算代编。	单位履职需要	500	成本指标	经济成本	项目投入金额	否	≤	500万元
					产出指标	质量指标	支付对象准确率	否	=	100%
					产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	否	=	100%
					产出指标	质量指标	各项支付工作完成及时率	否	=	100%
					效益指标	社会效益	促进揭阳市旅游业发展	否	/	进一步发展
22	揭阳市全民健身中心建设项目（2026年债券）	揭阳市全民健身建设项目位于揭阳市榕城区，项目规划用地面积15702平方米（折合约23.553亩），总建筑面积12000平方米，主要建设全民健身中心，分为运动健身功能区、便民服务区 and 地下停车场。另配套建设室外道路、室外给排水、室外电气等附属设施。	《国家发展改革委体育总局关于印发〈“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案〉的通知》（发改社会〔2021〕555号）、《广东省体育局广东省发展改革委关于印发〈广东省“十四五”时期全民健身场地设施补短板五年行动方案〉的通知》（粤体群〔2021〕80号）文件精神及要求	1000	产出指标	数量指标	支持项目数量	否	=	=1
					成本指标	经济成本	投入金额	否	≤	1000万元
					产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	否	≥	95%
					产出指标	质量指标	新建设施达到当地抗震设防要求	否	=	100%
					效益指标	社会效益	对体育事业发展的影响力	否		9分

注：绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四类一级指标。其中：成本指标包括经济成本、社会成本、生态环境成本等二级指标；产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标等二级指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标。每个项目至少需设置1个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。