

2022年荔湾区部门整体预算绩效目标表

部门名称	广州市荔湾区文化广电旅游体育局			
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	4,609.97	财政拨款	10,883.88
	项目支出	9,773.91	其他资金	3,500.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	14,383.88
总体绩效目标	本年度我局将按照区委区政府的工作部署，从严落实疫情防控措施，围绕举旗帜、聚人心、育新人、兴文化、展形象五大使命，科学把握新发展阶段的时代特征，全面贯彻新发展理念，深入落实文化高质量发展要求，推动体育设施智能化改造，深化公共体育场馆运营改革，充分发挥荔湾岭南文化核心地独特资源禀赋，紧紧把握广佛都市圈加快形成和粤港澳大湾区融合发展的重大机遇，立足中华优秀传统文化和岭南文化的创造性转换与创新性发展，以更广视野、更大力度、更实举措推动荔湾文化旅游体育高质量发展。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	严密做好疫情防控工作，加强疫情应急处置演练	一是从严从紧落实旅行社疫情防控要求，严格做好外防输入工作。 二是督促辖内各文化旅游体育场所严格落实疫情防控措施。 三是继续抓好文旅体行业疫情处置演练工作。 四是加强活动组织和演出审批管理。严格按照“谁举办、谁负责，谁组织、谁负责”的原则，从严落实疫情防控措施。	1,182.00	严格按照“谁举办、谁负责，谁组织、谁负责”的原则从严落实疫情防控措施，完成疫情防控方案与应急处置预案编制工作任务，保障荔湾区文化旅游体育事业发展平安有序。
	继续打造文旅品牌，全力促进文旅融合发展	一是落实升级打造荔湾文商旅活力区，全面推进岭南文化中心区建设。 二是以泮塘五约示范点，推动片区社区治理综合提升，助力社区治理样板区建设。 三是做好传统文化节庆、岭南古村故事连载宣传工作，培育文化创意团队。 四是续加旅游品牌形象的宣传推广，统一策划宣传推广计划。	3,011.88	打造高标准活力区发展平台，全力推动岭南文化中心区建设，挖掘提升西关特色文化名片，多维度加强宣传和曝光力度，提升街区影响力与知名度。增强优秀岭南文化承载力、辐射力，努力实现把荔湾建设成文化厚重、宜居宜业、充满活力、幸福美丽的国际大都市现代化中心城区目标。
	提高执法能力，加强跨区域执法协作	一是通过建立长效监管机制，多措并举开展巡查检查，加强与区内相关部门联合协作机制。 二是继续开展“扫黄打非”工作，提高广佛协作能力，建立联防、联动、联打的“扫黄打非”区域联防封堵机制。 三是推进与内蒙古呼和浩特市对口交流协作行动。	7.00	加强部门联动，包括与区内相关部门、佛山市南海区以及呼和浩特对口交流协作，围绕重点监管领域，开展专项整治行动，严厉查处各类违法违规行为，推动“扫黄打非荔南模式”向纵深发展，与多方交流协作，开展寓教于乐普法宣传，筑建封堵各类非法出版物的防线，全面提升执法能力，促进荔湾区文化市场健康有序发展。
	不断完善公共服务供给，提高居民获得感	一是继续做好区图书馆智慧云平台建设，积极迎接全国第七次公共图书馆评估定级工作。 二是全面升级改造辖区体育设施，合理改造辖区闲置用地，满足群众的体育健身的需求。 三是扎实做好下一市运会周期备战工作，做好2022年广州市青少年锦标赛参赛各项工作。	1,794.00	完成区图书馆智慧云平台建设，改善图书馆服务方式，提高服务效能；完成西郊游泳场周边配套设施升级改造工程建设，完善芳村体育中心运动设施建设，合理改造芳村体育中心目前的闲置场地，满足群众体育健身的需求。提前布局新周期市运会新增运动项目，加快完成新增项目队伍组建及注册工作，协助下一市运会周期备战工作，助力2022年广州青少年竞赛赛。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	文物保护专家勘察项目数量	30个	30个
			全年出动执法次数	2000次	2000次
			开展非遗生态区活动品牌建设	1处	1处
			图书馆全年文献外借量	≥35万册	≥35万册
			博物馆、图书馆全年开放天数	250天	250天
			博物馆讲解服务次数	≥1000场次	≥1000场次
		质量指标	文保单位的排危、抢险、修缮、保养项目竣工验收通过率	100%	100%
			市级以上运动员输送率	1.50%	1.50%
			体育竞赛获奖率	30.00%	30.00%
			图书馆、文化馆（站）达标率	100%	100%
			特种设备安全达标率	100%	100%
		时效指标	行政许可和备案事项办结及时率	95%	95%
			粤剧艺术博物馆入馆开放时间	≥50小时	≥50小时
			健身路径建设任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	全年体彩销售量额	27575万元	27575万元
			文化旅游产业增加值占地区生产总值比重	5%	5%
			活化区招入商户数量	10户	10户
		社会效益指标	隔离酒店欠费支付完成率	100%	100%
			泮塘五约到访旅客数量	20万人次	20万人次
			人均体育场地设施面积	2.55m²	2.55m²
			体育场馆入馆人次增长率	90%	90%
			居民体质达标率	90%	90%
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥85%	≥85%
		可持续影响指标	弘扬岭南传统文化	得到弘扬	得到弘扬
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公共服务供给方面的综合满意度	≥85%	≥85%
			公众对荔湾文化旅游服务方面的综合满意度	≥85%	≥85%
			隔离人群对疫情防控服务的满意度	≥85%	≥85%
			公众对文化和旅游市场管理水平的满意度	≥85%	≥85%