

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市越秀区文化广电旅游体育局（部门）			
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	5,796.30	财政拨款	11,061.30
	项目支出	3,610.72	其他资金	4,674.00
	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	50.00	区本级使用资金	11,061.30
	其他事业发展性支出	1,604.29	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>一、扎实开展三普文物复查和四普文物调查。严格按照上级普查工作计划和普查标准，组织专业力量开展田野调查和数据处理，确保数据采集准确。</p> <p>二、稳步推动文物保护利用重点项目。推动“海上丝绸之路”·印象越秀国家AAAA旅游区配套基础设施建设各项落地实施，先行启动中山六路、将军东片区及中国劳动组合书记部南方分部旧址周边的修缮提升，同时谋划项目其它片区的设计及建设内容，密切跟踪多渠道资金落地事宜，争取“文化保护传承利用工程”中央预算内投资资金或“超长期特别国债”落地。</p> <p>三、持续提升公共文化服务品质。深化文化体制机制改革，探索推动文化文物单位文化创意产品开发、社会力量参与公共文化设施运营具体实施路径。</p> <p>四、加快壮大旅游市场规模。在全面摸清我区旅游资源基础上，做好资源评价分类，编撰区级旅游资源普查报告，形成区级旅游资源普查成果。</p> <p>五、创新推动文体产业发展。以建设北京路国家级文化产业示范园区、广东省全域旅游示范区为抓手，按照全区“一横三纵三片”总体空间布局不断优化，加快建设星之光数字体育智慧园区系统，通过物联网、大数据、移动互联网、XR显示等新一代信息技术实现全民健身服务、体育场馆和设施管理、体育产业服务、体育新消费等数字化升级，因地制宜发展新质生产力。</p> <p>六、全力做好十五运会和残特奥会服务保障筹备工作。落实落细省市工作部署，主动对接广州赛区执委会，协调各相关部门统筹推进接待酒店遴选，场馆周边城市品质提升，赛事医疗卫生、交通等属地筹备工作，将赛会打造成展示越秀城市品质风貌、体现社会和谐、倡导健康生活、社会各界参与的全民欢乐盛会。</p> <p>七、高标准压实行业监管责任。严格落实意识形态工作责任制，及时研判分析风险动向，做好预警应急处置。</p>			
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）
	2025年广府庙会活动	策划举办“广府味·幸福年”广府文化系列活动	102.00	线下参加人数>40万人次
	2025年文物保护及普查	开展文物保护文物评审组织召开专家会场次	50.00	全年文物保护工程验收专家论证会数≥26场次
	2025年各馆免费开放	各场馆的免费开放含物业费水电费保障	762.00	保障面积>30000平方米
	2025年群众竞技体育活动	作好2025年全运会备赛工作保障及通过保障各个项目队的训练、竞赛和后勤保障工作，选拔优秀运动员，做好参加省、市体育局举办的体育活动与培训；同时组织好100场惠民足球赛、“体质健康、科学健身”大讲堂等比赛和活动。	660.00	举办或与区教育局联合主办区各项锦标赛场次>10次联赛
	2025年旅游市场管理	优化提升区内旅游环境，提升越秀区旅游行业质量	55.00	提高我区A级景区游客数量≥40万人次
	2025年体育产业创新大会	文化体育产业示范基地建设	80.00	会场总面积规模：≥3700平方米
	<p>文博中心物业管理费管辖的五仙观、南粤先贤馆、中共广东区委旧址及农协旧址4大场馆的开放拟投入资金：282（万元）</p> <p>2025年区文博中心物业管理费管辖的五仙观、南粤先贤馆、中共广东区委旧址及农协旧址4大场馆的开放拟投入资金：282（万元）</p> <p>2025年区图书馆免费开放机构运行保障免费开放机构运行保障拟投入资金：70（万元）</p> <p>中共广东区委旧址党员教育基地经费持续做好中共广东区委旧址文物建筑的保护利用，保障场馆正常开放运营，持续性开展党员教育及红色文化宣传推广工作，为党员干部群众提供安全、稳定、舒适的学习参观环境。拟投入资金：15（万元）</p> <p>少儿体育训练保障经费一是注重体育后备人才跟踪培养，着力提高体育后备人才培养和输送质量；二是整合资源，优化项目，进一步深化体教结合工作，积极推进项目布局工作；三是促进体教融合青少年体育赛事的精准定位和健康发展，补优补强市运会参赛项目布局。拟投入资金：316（万元）</p> <p>非遗保护中心专项经费通过向区属52位非遗代表性传承人发放补贴，开展非遗保护工作；挖掘、普查区内非遗资源及传承人，推荐申报优秀非遗项目及传承人；完善非遗保护名录体系；结合节庆举办非遗展览，提升文化自觉和民族团结；举办青少年醒狮表演赛，增进青少年对广府文化的了解与认识，提高学生体能素质。拟投入资金：10（万元）</p> <p>公共数字文化云平台基础运维项目通过对公共数字文化云平台实施基础运维，对公共文化设施、资源、惠民项目进行综合智能管理，统筹整合和揭示各类公共数字文化资源，实现共建共享，提供一站式、集成式、多媒体覆盖的公共数字文化服务；同时提高辖区内公共文化设施的信息化、智能化水平，推进数字文化馆建设，开展线上服务，提高公共文化服务信息化、网络化水平。拟投入资金：30（万元）</p> <p>二沙体育公园运营经费为保障二沙岛体育公园能正常运营，达到持续低收费和免费开放，为市民提供更舒适休闲健身活动场所。拟投入</p>			

其他需完成的任务（可选填）	资金：176（万元）
	文化市场管理运行保障经费1.通过聘请常年法律顾问，在合同审查、项目合作法律意见、行政处罚案件的合法合规法律意见、其他咨询的法律意见书、提供法律培训、提供法律咨询等方面提供法律服务；2.通过对娱乐场所、网吧、文艺表演团体、演出场所等开展文化市场管理培训；加强文化市场管理，依法依规开展审批；3.加强综合文旅体市场巡查执法，确保我区文化市场秩序井然有序。拟投入资金：8（万元）
	海丝文化活动经费通过局办海丝文化节活动打造全新、全天候的海丝文旅品牌活动，以文商旅融合高质量发展助力“百千万工程”。活动突出海丝“夜”主线，以多种形式开展活动，发动辖内商圈、商业网点和住宿、餐饮、零售等商贸企业参与，点亮夜经济，彰显越秀海丝文化魅力，在全区掀起文化旅游消费热潮。拟投入资金：30（万元）
	兰缘盛荟活动经费通过举办兰缘盛荟活动文化活动，进一步推进文商旅深度融合发展，越秀区充分挖掘文化旅游资源，借助兰花高洁典雅、象征兄弟手足情深、表达纯真爱意的美好寓意，拟在广交会开幕之际，推出“兰缘盛荟”文化旅游艺术周系列活动，以兰会友，广交天下客，打造独具特色的文商旅融合交流平台，促进产业联动、企业合作对接，助推越秀文商旅融合发展。拟投入资金：20（万元）
	二沙岛户外音乐季经费开展二沙岛户外音乐季活动，让观众在大草坪上近距离感受音乐与阳光相伴带来的美好与惬意，打造一个富有群众影响力的音乐盛会。拟投入资金：30（万元）
	博物馆纪念馆陈列馆管理经费在文化展览、公众教育、公共服务三方面提高旧址的爱国教育水平，以及凸显本馆的军事文化特色拟投入资金：15（万元）
	区级应急广播系统专项经费完成18个街道级应急广播系统、221个社区及36处人员密集场所共257个户外发布终端的2024年至2025年应急广播设备及传输链路覆盖服务拟投入资金：61（万元）
	街道文化站经费通过“街道文化站经费”支持，扶持社区特色文化项目建设、社区文化品牌打造、推进总分馆建设、落实民生实事工作。拟投入资金：48（万元）
社区体育设施维修及建设通过开展社区全民健身体育设施建设及维修工作，提供健身设施供给质量，满足市民需求，增强公益性，提高可及性。拟投入资金：100（万元）	

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	线上庙会全媒体报道及转载数量	年	≥10场次
线上庙会活动参与人次			年	≥10万人次	
合同审查件数			年	≥50份	
开展演出活动场数			年	≥10场	
免费对外开放的天数			年	≥240天	
社区综合性文化服务中心提质增效达标数量			年	≥167个	
线上线下活动参与人数			年	≥10万人次	
媒体宣传次数			年	≥20次	
质量指标			区级应急广播平台全年正常运行率	年	100%
时效指标			赛事和活动计划完成及时率（%）	年	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	打造十分钟健身活动圈，社区体育设施完好率	年	≥98%	
		增加非遗公信力	年	让非遗项目在社会上得到认可	
		系统可用性	年	≥99%	
		服务外包人员到位率	年	100%	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				