

## 部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市海珠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	6511.94	财政拨款	11894.81
	项目支出	5382.86	其他资金	0
总体绩效目标	<p>目标1：规划体育设施建设，及时维修损坏健身路径器材，确保使用安全。</p> <p>目标2：根据文物保存情况，利用区文物保护专项资金采取视频监控、物联等各类文物保护技防方式，健全辖内文物保护技防监测体系。</p> <p>目标3：利用海珠区非物质文化遗产保护专项经费资金，通过落实非遗传承人补助、非遗代表性项目、传承人、传承基地等评审会、开展“非遗进校园”系列活动等非遗传承工作内容，提升我区文化内涵，传承优秀非遗文化；增强群众非遗保护传承意识，丰富广大人民群众的精神文化生活；促进文商旅融合发展提升。</p> <p>目标4：促进海珠区公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益。</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）
	任务1：社区体育设施建设和维修维护。	新建、重建社区体育设施及建设智能健身路径。	310	规划体育设施建设，及时维修损坏健身路径器材，确保使用安全。
	任务2：2023年海珠区文物技防项目	对辖内文物实施技防	80	根据文物保存情况，利用视频监控、物联等各类文物保护技防方式健全辖内文物保护技防监测体系。
	任务3：海珠区非物质文化遗产保护	发放区级代表性传承人补助经费、召开传承人评审、项目评审会、开展非遗项目调查、举办非遗进校园系列活动、建立非遗信息库。	48	鼓励和支持传承人开展传承传播活动，进一步挖掘项目文化内涵，完善项目信息及档案，传承传播非物质文化遗产，拓宽非遗宣传渠道。

	任务4: 保障海珠区图书馆总分馆免费开放	优化升级海珠区图书馆总分馆服务体系, 为公民提供普惠性、高质量、可持续的公共文化服务, 保障公民公共文化权益, 提高公民科学文化素质和社会文明程度。	350	促进海珠区公共图书馆事业发展, 发挥公共图书馆功能, 保障公民基本文化权益。
其他需完成的任务 (可选填)	任务1:			
	.....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建、重建健身设施数量 (处)	>25
			区保以下文物视频监控覆盖率 (%)	≥80%
			新增 (图书) 入藏数	≥2万册
			报纸期刊到馆量	≥450件
			发放区级代表性传承人补助经费	23人
			非遗评审会	≥2场
			开展非遗项目调查	1个
			举办非遗进校园系列活动	1期
			质量指标	健身设施验收合格率 (%)
	时效指标	专项资金到位率 (%)	100%	
	效益指标	经济效益指标	视频监控使用率 (%)	≥80%
		社会效益指标	读者进馆人次	正增长
			年外借文献量	正增长
		可持续影响指标	对文物行政监督辅助能力影响	文物行政监督暂且能力有所提升。
到各建设点进行指导督导次数	≥20次			
满意度指标	服务对象满意度指标	对健身设施群众满意度 (%)	≥85%	
		读者满意度 (%)	≥90%	