

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	6,573.65	财政拨款	11,790.37
	项目支出	4,778.86	其他资金	0.00
总体绩效目标	一、统筹规划全区文化、广电、旅游和体育业发展，拟订发展规划并组织实施。指导监督全区文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作。二、推动完善文物和博物馆建设。三、推进全域旅游发展，协调指导旅游相关方面的工作。四、积极推进文化馆、图书馆总分馆建设。五、开展各类群众文艺活动。做好非物质文化遗产保护工作。六、持续提升文物保护利用水平。七、体育普及惠民，提升全民健身指导服务。八、规划竞技体育发展和运动项目设置与布局。九、负责综合行政执法工作，维护市场秩序。			
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：区级站服务，三级社指培训，安全培训	开展国民体质监测等科学健身指导服务；举办三级社会体育指导培训；举办区体育行业安全生产、消防安全培训。	45.00	按市体育局部署要求，我区国民体质测定任务完成率100%；新增三级社会体育指导员不少于500人；全年举办区体育行业安全生产、消防安全培训不少于4场。
	任务2：培训竞技，输送后备人才	组队参加广州市体育局举办的2025年广州市第十九届青少年运动会（共35个项目，约2000人），组队参加市运会闭幕、区代表团成立大会、表彰大会等，负责运动员参赛保险、体检、医疗、参赛项目食宿、交通、比赛服装、代表团服装、奖励金等项目。	500.00	提高青少年竞技体育运动水平，为国家、省、市输送优秀的体育后备人才，推动体育事业的发展。
	任务3：广州岭南书院（隔山书院）	做好隔山书院展览、活动等开展工作；完善书院运营内容；做好藏书管理；做好书院账号运营管理等。	50.00	高标准完成书院运营任务，打造隔山书院账号，充分利用书院空间，为广大市民提供一系列活动
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	新增三级社会体育指导员人数完成率	100%
			全年举办区体育行业安全生产、消防安全培训完成率	100%
			优秀运动员人数达标率	优秀运动员大于等于≥20
			举办主题展览	≥4场
			每周媒体账号更新频次	≥2次
举办隔山书院系列活动			≥10场	

绩效指标	产出指标	质量指标	运动员队伍稳定率	≥上届人数
			竞技体育综合成绩在省内水平(项)	5项目或以上
		时效指标	指标3:	——
		成本指标	指标4:	——
	效益指标	经济效益指标	国民体质测定任务完成率	100%
		社会效益指标	参加市运会代表队或运动员满意度	≥90%
		生态效益指标	指标7:	——
		可持续影响指标	指标8:	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目得到社会认可	≥95