

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市文化广电旅游局			
基本信息	财政供养人员数	2896	下属二级单位数	22
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	77,400.92	财政拨款	243,978.92
	项目支出	146,220.00	其他资金	1,712.08
	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	18,640.00	市本级使用资金	237,045.42
	其他事业发展性支出	1,718.00	拟用于对下转移支付资金	6,933.50
总体绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照市委市政府工作部署，持续提升城市文化魅力，大力传承弘扬优秀岭南文化，不断完善公共文化服务体系，努力扩大文化旅游市场消费，积极培育壮大文化旅游产业，在更高水平上推动城市文化综合实力出新出彩，以优异的工作成绩迎接党的二十大召开。</p>			
	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：实施红色广州魅力提升行动。	以中共三大会址为核心持续推进红色文化传承弘扬示范区建设，积极运用高科技手段和创新性方法，推行平面、立体、动态、表演等相结合的多维展陈方式宣传红色资源和品牌，推动革命文物史迹保护立法，开展红色教育“五进”活动。	21,228.58	深入开展红色遗址保护、红色基因传承、红色品牌打造，进一步提升各类红色场馆展陈水平，把红色资源开发好、利用好，更好地开展爱国主义教育、宣传和相关资料研究。
	任务2：实施新时代文艺登峰行动。	加强文学、艺术、美术创作，推进重点剧目创排和演出，做好庆祝党的二十大召开有关文艺展演活动，举办2022广州艺术季，积极筹备第31届中国戏剧梅花奖。传承弘扬粤剧文化，继续办好系列惠民演出活动，推进《粤剧表演艺术大全·音乐卷》编撰和粤剧电影拍摄，推动一批美术精品构思和新创。	23,205.36	推出一批文艺精品、新增一批文化设施、培育引进一批文艺专才、打造一批艺术名家工作室，推出一批重点文艺活动，不断提升市民群众的文化获得感、幸福感，打造文艺创作精品迭出、高端演艺资源汇聚、文化形象开放时尚的“湾区文化之都”。

年度重点工作任务	任务3: 实施岭南文化中心建设行动。	继续做好金兰寺等文物考古挖掘工作, 大力推进新一军印缅阵亡将士公墓、南石头监狱等重要遗址保护。举办2022年“文化和自然遗产日”活动、第六届广州市青少年醒狮大赛。会同北海市召开2022年联盟联席会议, 开展海丝联盟城市自驾游活动。推进“岭南之窗”广州文旅融合创新示范区建设, 加强珠江沿岸文物保护和活化利用, 高质量打造滨江文化景观带。	9, 945. 15	加强考古勘探挖掘和整理阐释, 做好历史文化遗产保护, 高标准推动岭南文化中心区(荔湾片区)建设, 协同推进城市更新与历史文化保护传承, 做好重要文化遗址保护和展示利用。推动广州非遗创新发展, 加大非遗项目保护传承, 促进非遗和旅游深度融合。推进海丝史迹保护和申遗工作, 不断扩大海丝申遗城市联盟, 深化海丝主题研究, 加强海丝宣传和对外交流。
	任务4: 实施文化服务提质增效行动。	大力支持省“三馆合一”项目, 持续推进市“三馆一院”项目建设。推广新型公共文化空间试点经验, 举办讲解员和导游大赛, 建设“2022年广州智慧文旅工程”。实施公共图书馆与学校“馆校合作”三年行动计划。精心组织“羊城之夏”2022广州市民文化季, 办好文化惠民活动, 广泛开展经典诵读、阅读分享、百姓舞台等公共文艺活动, 满足人民群众精神文化生活需求。	44, 796. 69	深入实施文化惠民, 推进公共文化服务品牌建设, 加快建设普惠性、高质量、可持续的城市公共文化服务体系, 形成更高水平的“十分钟文化服务圈”, 推动公共文化数字化建设, 打造文化设施功能完备、文化活动丰富多彩、文化服务普惠优质的公共文化服务标杆。
	任务5: 实施文旅产业创新融合行动。	积极创建国家文化产业和旅游产业融合发展示范区, 推动越秀区北京路文化核心区、天河区正佳广场国家级夜间文化和旅游消费集聚区建设, 继续推进文化创意产业百园提质计划。精心组织2022年广州文交会, 承办2022世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会主题论坛	49, 337. 72	强化科技创新支撑和创意设计引领, 大力发展数字文化产业、创意文化产业和“文旅+”产业, 积极抢占文化旅游产业发展新高地。推动优质产业资源集聚化、规模化发展, 培育打造文化旅游龙头企业, 有效发挥示范引领作用。推进文化旅游新业态融合发展, 进一步丰富文化旅游产品供给, 助力国际消费中心城市建设。
	任务6: 实施广州文旅国际传播行动。	加快推进粤港澳大湾区北部生态文化旅游合作区建设, 举办“2022穗港澳青少年文化交流季”, 携手共建宜居宜业宜游的优质生活圈。加强国际国内文化旅游交流合作, 借助多方力量和资源, 搭建面向大湾区的全媒体宣传矩阵, 高标准做好“读懂中国”国际会议, 深化“广州欢迎您”系列活动, 大力推动岭南文化“走出去”。	6, 066. 50	积极融入国内经济发展大循环和国际国内“双循环”, 畅通践行国家战略的对外交往渠道, 创新推进国际传播, 努力成为国家外宣战略前沿阵地, 推动“广州声音”向世界传播。
其他需完成的任务(可选填)				

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		公共文化服务体系	全市辖区内备案博物馆、纪念馆68家，建成并保有通借通还图书馆（分馆）300个，文化馆（站）200个，村居综合文化服务中心2750个，“城市10分钟文化圈”“农村10里文化圈”更加完善；区级以上图书馆、文化馆全部达到国家一级馆标准；首批推出50个融合图书阅读、艺术展览、轻食餐饮等功能，充满设计感和美学品位的“花城市民文化空间”，实现传统文化设施到新型公共文化空间转型；初步建成联通市、区、镇（街）、村（居）四级文化机构的现代公共数字文化服务体系，实现网络互联、服务共享；实施“群星工程”，全市群众文化团队达到1000个以上，造就一批本土群众文化创作和活动“带头人”。	全市辖区内备案博物馆、纪念馆68家，建成并保有通借通还图书馆（分馆）300个，文化馆（站）200个，村居综合文化服务中心2750个，“城市10分钟文化圈”“农村10里文化圈”更加完善；区级以上图书馆、文化馆全部达到国家一级馆标准；首批推出50个融合图书阅读、艺术展览、轻食餐饮等功能，充满设计感和美学品位的“花城市民文化空间”，实现传统文化设施到新型公共文化空间转型；初步建成联通市、区、镇（街）、村（居）四级文化机构的现代公共数字文化服务体系，实现网络互联、服务共享；实施“群星工程”，全市群众文化团队达到1000个以上，造就一批本土群众文化创作和活动“带头人”。
		文化企业数量	全市规上文化企业单位数比上年增加100家以上	全市规上文化企业单位数比上年增加100家以上
		旅游接待总人数	2.2亿人次	2.2亿人次
		增加面积（平方）	中共三大会址纪念馆改扩建项目建筑面积比原来增加1480平方	中共三大会址纪念馆改扩建项目建筑面积比原来增加1480平方
	数量指标	线下服务对象（单位、人、次）数	搭建红色资源参观学习平台，接待红色资源专题参观人数超过120万人次以上	搭建红色资源参观学习平台，接待红色资源专题参观人数超过120万人次以上

产出指标

	作品创作量	重点打造芭蕾舞剧《旗帜》、杂技剧《化·蝶》、现代粤剧《大吉岛的秋天》、古装粤剧《张九龄》《李白》、大型民族器乐交响音·画《赛龙夺锦》等6部文艺精品	重点打造芭蕾舞剧《旗帜》、杂技剧《化·蝶》、现代粤剧《大吉岛的秋天》、古装粤剧《张九龄》《李白》、大型民族器乐交响音·画《赛龙夺锦》等6部文艺精品
	扶持补助对象数量	培养造就高水平创作人才和德艺双馨的名家大师，推进名家工作室建设不少于10家	培养造就高水平创作人才和德艺双馨的名家大师，推进名家工作室建设不少于10家
	文物保护巡查覆盖率	100%	100%
	扶持补助对象数量	补助市级非遗代表性项目传承人206人，补助永庆坊非遗大师工作室数量12个，非遗传承基地补助数量35个。	补助市级非遗代表性项目传承人206人，补助永庆坊非遗大师工作室数量12个，非遗传承基地补助数量35个。
	外借文献册次	人均外借文献资源2册（件），全民阅读指数持续居于全国领先、全省首位	人均外借文献资源2册（件），全民阅读指数持续居于全国领先、全省首位
	活动(场)次	全市公共图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆等开展阅读推广、非遗传承及公益演出、培训、展览等文化惠民活动20000场次以上	全市公共图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆等开展阅读推广、非遗传承及公益演出、培训、展览等文化惠民活动20000场次以上
	线下服务对象（单位、人、次）数	穗港澳文化交流活动参与活动青少年人数≥2000人	穗港澳文化交流活动参与活动青少年人数≥2000人
	线上服务对象（单位、人、次）数	推进湾区文化活动内容线上传播，相关专项活动线上观看点击数达到3000万人次以上	推进湾区文化活动内容线上传播，相关专项活动线上观看点击数达到3000万人次以上
质量指标	竣工验收合格率	中共三大会址纪念馆改扩建项目竣工验收合格率100%	中共三大会址纪念馆改扩建项目竣工验收合格率100%
	数字化资源利用率	数字资源使用量≥9000万篇/册次	数字资源使用量≥9000万篇/册次
时效指标	项目进度完成及时率	文物保护科学研究项目完成及时率100%	文物保护科学研究项目完成及时率100%
	计划完成率	按计划完成广州海丝历史文化游径标识系统13处史迹点设计制作	按计划完成广州海丝历史文化游径标识系统13处史迹点设计制作

绩效指标

	经济效益指标	文化企业营收增长率	全市规上文化企业营业收入保持10%以上增长	全市规上文化企业营业收入保持10%以上增长
		旅游业总收入	达到4000亿元	达到4000亿元
		演出收益	广州艺术季等活动票房收入达280万元	广州艺术季等活动票房收入达280万元
		经济增长率	动漫游戏、新媒体、旅游产业等企业经济增加值增长率3-5%	动漫游戏、新媒体、旅游产业等企业经济增加值增长率3-5%
	公共文化工作成效	全市公共图书馆、文化馆（站）、博物馆（纪念馆）接待人数达到1600万人次，人均外借文献资源2册（件），全民阅读指数持续居于全国领先、全省首位；开展阅读推广、非遗传承及公益演出、培训、展览等文化惠民活动20000场次以上。	全市公共图书馆、文化馆（站）、博物馆（纪念馆）接待人数达到1600万人次，人均外借文献资源2册（件），全民阅读指数持续居于全国领先、全省首位；开展阅读推广、非遗传承及公益演出、培训、展览等文化惠民活动20000场次以上。	
		文艺工作成效	紧紧围绕重大时间节点、重大国家战略和其他重大主题，重点打磨提升《龙·舟》《化·蝶》《旗帜》《大道》《呼·吸》等5台精品剧目，勇攀新时代文艺高峰。加强引进国内精品剧目15台，激发文艺市场活力。支持优秀文艺作品多演出、进基层，惠民演出及精品剧目展演不少于100场，更好地满足人民群众日益增长的精神文化生活需要。	紧紧围绕重大时间节点、重大国家战略和其他重大主题，重点打磨提升《龙·舟》《化·蝶》《旗帜》《大道》《呼·吸》等5台精品剧目，勇攀新时代文艺高峰。加强引进国内精品剧目15台，激发文艺市场活力。支持优秀文艺作品多演出、进基层，惠民演出及精品剧目展演不少于100场，更好地满足人民群众日益增长的精神文化生活需要。
		4K/8K超高清 产业发展	中国（广州）超高清视频创新产业园区产业规模超过650亿元，树立国家级超高清视频创新产业园区的引领标杆；提升广州广播电视台4K超高清频道节目制播能力，开设《发现新广州》栏目，打造超高清综艺、纪录片等“精品工程”。	中国（广州）超高清视频创新产业园区产业规模超过650亿元，树立国家级超高清视频创新产业园区的引领标杆；提升广州广播电视台4K超高清频道节目制播能力，开设《发现新广州》栏目，打造超高清综艺、纪录片等“精品工程”。

效益指标	社会效益指标	行业影响力	实施“广州市戏剧创作孵化计划”，推动粤剧、广东音乐、曲艺、木偶、杂技、芭蕾等艺术门类创造性转化、创新性发展，使城市文脉在赓续传承中弘扬光大，提升城市文化影响力。	实施“广州市戏剧创作孵化计划”，推动粤剧、广东音乐、曲艺、木偶、杂技、芭蕾等艺术门类创造性转化、创新性发展，使城市文脉在赓续传承中弘扬光大，提升城市文化影响力。
		文物保护单位保有率	全国重点文物保护单位保有率100%，省级达到100%，市级达到95%，区县级及以下为90%	全国重点文物保护单位保有率100%，省级达到100%，市级达到95%，区县级及以下为90%
		工作成效	完成文物保护工程及两线范围内建设工程审核、审批工作。	完成文物保护工程及两线范围内建设工程审核、审批工作。
		工作成效	推出50个融合图书阅读、艺术展览、轻食餐饮等功能，充满设计感和美学品位的“花城市民文化空间”	推出50个融合图书阅读、艺术展览、轻食餐饮等功能，充满设计感和美学品位的“花城市民文化空间”
		工作成效	实施“群星工程”，全市群众文化团队达到1000个以上，造就一批本土群众文化创作和活动“带头人”	实施“群星工程”，全市群众文化团队达到1000个以上，造就一批本土群众文化创作和活动“带头人”
		工作成效	4K频道覆盖人数超过100万户	4K频道覆盖人数超过100万户
		工作成效	运用新媒体方式广泛开展广州文化旅游宣传，其中：文广旅微信、微博服务号每周阅读总量≥3500次，在国际社交四大平台（Facebook, Twitter, Instagram, YouTube）运营年度粉丝新增105000；YouTube阅读增长量≥100万，Facebook同步发布推文≥7种语言，专题宣传报道≥100篇次	运用新媒体方式广泛开展广州文化旅游宣传，其中：文广旅微信、微博服务号每周阅读总量≥3500次，在国际社交四大平台（Facebook, Twitter, Instagram, YouTube）运营年度粉丝新增105000；YouTube阅读增长量≥100万，Facebook同步发布推文≥7种语言，专题宣传报道≥100篇次
	可持续影响指标	宣传报道数量	专题系列宣传报道≥15个以上，各类媒体宣传报道不少于2000篇次	专题系列宣传报道≥15个以上，各类媒体宣传报道不少于2000篇次