

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			
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	73,825.04	财政拨款	232,671.83
	项目支出	116,461.79	其他资金	1,237.41
	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	14,300.00	市本级使用资金	200,446.33
	其他事业发展性支出	28,085.00	拟用于对下转移支付资金	32,225.50
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，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示精神，按照市委市政府工作部署，高效统筹疫情防控和文化广电旅游行业经济发展，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，努力开创文化广电旅游工作新局面。</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）
	持续擦亮广州红色文化品牌	推进《广州市革命史迹保护办法》立法，推进广东革命历史博物馆（新馆）规划建设，配合推进鸦片战争海防遗址公园建设。积极争取在农讲所设立“中国农民运动历史”展览馆（名称待定），推进广东革命历史博物馆“广州革命历史”展陈提升项目。组织庆祝中共三大召开100周年系列活动，出版《中共三大研究》等研究成果。组织“百年百场”“中共三大历史陈列”巡展，举办“红色交通线”、“百件文物读广州”等展览。开展红色文化宣传月系列活动。持续打造读懂红色广州精品旅游线路。	18,588.33	持续推进红色文化传承弘扬示范区建设，开展红色基因传承、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。
	大力传承弘扬优秀岭南文化	开展第九批全国重点文物保护单位申报，推动南石头监狱遗址、陂头岭遗址等重要考古遗址实施原址保护和展示。推荐申报第六批国家级非遗代表性传承人，公布第八批市级非遗代表性项目名录，推动广州非遗展览中心建设，全面推进非遗“五在”工程，办好非遗品牌大会和青少年醒狮表演赛。实施文艺精品创作扶持计划，推进粤剧发展三年行动计划，办好广州艺术节、第31届中国戏剧梅花奖等文化活动。实施海丝申遗新的三年行动计划，完善海丝申遗城市联盟，推进广州中轴线申报世界文化遗产工作，推动中国海上丝绸之路博物馆筹建，会同澳门举办海丝国际文化论坛。	44,539.88	大力实施岭南文化“双创”工程，高水平建设岭南文化中心区，有效推动岭南优秀传统文化创造性转化、创新性发展，做好历史文化遗产保护，将南石头监狱遗址打造成文物保护利用的成功典范。持续推进广州非遗活化利用和海丝申遗工作，进一步提高广州市非遗在全省、全国范围内的影响力。加强文艺精品创作，全力打造国际演艺中心。
	不断提升公共文化服务水平	全力推进广州美术馆建设开馆运营，推进广州博物馆项目立项申报，配合做好广州国家版本馆、白鹅潭大湾区艺术中心、广东粤剧艺术中心等文化新地标建设和运营。推进《广州市公共文化服务保障与促进条例》立法，修订《广州市博物馆扶持资金管理办法》。推进广州公共文化云平台迭代升级，开展智慧广电乡村振兴工程试点村建设，加快推进应急广播系统建设，打造“5G智慧剧院”和一批“花城市民文化空间”，组织开展“羊城之夏”市民文化季活动。	40,601.85	推进公共文化新地标和智慧文旅工程建设，打造“博物馆之城”、“国际演艺之都”、“诗词之都”，构建普惠性、高质量、可持续的城市公共文化服务体系，满足人民群众文化生活需求。
	推动文化旅游产业高质量发展	制定全市数字文化创意产业发展规划，打造一批数字文化骨干企业和若干个数字文化创意产业集群。继续推进文化创意产业百园提质计划，积极申报国家对外文化贸易基地等国家级园区（基地）、国家级文化和科技融合示范基地。支持广州文化发展集团发展壮大，培育一批文化和旅游企业在主板、创业板和新三板上市。办好广州文化产业交易会、世界超高清视频产业发展大会等各项活动。	11,827.20	大力发展数字文化产业、创意文化产业和“文旅+”产业，力争开创新局面，创建新高地，培育打造文化旅游龙头企业，有效发挥示范引领作用。力争把广州文化产业交易会办成辐射粤港澳大湾区的综合性文化和旅游产业交易平台。

加快建设大湾区世界级旅游目的地	推动广州塔旅游区创建国家5A级景区，大力支持国家华南植物园建设。积极创建一批省级以上旅游度假区、旅游休闲街区、旅游科技示范园区、文化和旅游特色村等特色旅游品牌，评定一批等级民宿。继续办好“广州欢迎您”“广州过年·花城看花”“读懂广州”等主题活动，持续擦亮“珠江游”城市旅游品牌。	2,453.86	大力发展全域旅游，全面推进文化旅游项目建设，开发更多特色旅游产品，满足市民群众周边游、乡村游、亲子游的需求。
不断扩大文化旅游市场消费	充分释放北京路、正佳广场、广州塔、长隆等国家级夜间文化和旅游消费集聚区作用，广泛开展“云旅游”“云剧场”“云展览”等网络营销活动，持续掀起文化旅游消费热潮。	3,819.28	拓展线上文化和旅游消费市场，培育打造文旅消费新增长点，推动“无预约不出游”成为市民群众的良好习惯，让文化旅游消费更安全、更持续。
加强文化旅游对外交流合作	贯彻落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，办好中国（广州）国际纪录片节、穗港澳青少年文化交流季、“广州文化周”、“我们·广州”等品牌活动。	2,001.77	做大做强大湾区旅游教育培训基地（广州合作中心），加大对外文化交流传播力度，促进穗港澳青少年交心交融，全方位、立体化宣传展示广州城市文化旅游品牌形象。

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
产出指标	数量指标	旅游接待总人数	达到2亿人次以上	达到2亿人次以上
		全市规上文化企业单位数量	比上年增加100家以上	比上年增加100家以上
		场馆开放时长	国有博物馆开放时间不少于10个月，每周开放不少于48小时	国有博物馆开放时间不少于10个月，每周开放不少于48小时
		活动(场)次	1、举办30场“遇见艺术”系列高雅艺术公益讲座，组织10场以上惠民活动，线上线下受益群众达3万人次。2、举办纪录片论坛≥70场。3、参加国家、省或其它城市举办的旅游展；在本市或国内城市举办专题宣传推广活动≥25场。4、举办乡村旅游、珠江游、大湾区北部生态文化旅游合作区等旅游宣传推广活动不少于5场。	1、举办30场“遇见艺术”系列高雅艺术公益讲座，组织10场以上惠民活动，线上线下受益群众达3万人次。2、举办纪录片论坛≥70场。3、参加国家、省或其它城市举办的旅游展；在本市或国内城市举办专题宣传推广活动≥25场。4、举办乡村旅游、珠江游、大湾区北部生态文化旅游合作区等旅游宣传推广活动不少于5场。
		线下参与人数	1.广州艺术季观众人数≥2万人次；2.第九届中国戏剧奖·梅花表演奖评选活动观众数量≥2000人次；	1.广州艺术季观众人数≥2万人次；2.第九届中国戏剧奖·梅花表演奖评选活动观众数量≥2000人次；
		扶持补助对象数量	补助非遗传承人204人，非遗项目20个，非遗大师工作室12个	补助非遗传承人204人，非遗项目20个，非遗大师工作室12个
		奖励对象数量	奖励获奖（含提名奖）影片3部	奖励获奖（含提名奖）影片3部
		文物保护单位巡查覆盖率	市级以上文物保护单位巡查覆盖率100%	市级以上文物保护单位巡查覆盖率100%
		宣传推介数量	1、平面媒体发布报道超过137篇；网络资源推送≥126次，视频策划制作≥96条。2、文旅志愿服务专题宣传片、短视频制作数量10个。3、革命文物保护利用工作方面媒体报道≥10次。4、Facebook粉丝增长量不少于25万、Twitter粉丝增长量不少于2万、Pinterest粉丝增长量不少于1万、Youtube阅读增长量不少于20万。5、大型活动后主流媒体报道≥10篇。	1、平面媒体发布报道超过137篇；网络资源推送≥126次，视频策划制作≥96条。2、文旅志愿服务专题宣传片、短视频制作数量10个。3、革命文物保护利用工作方面媒体报道≥10次。4、Facebook粉丝增长量不少于25万、Twitter粉丝增长量不少于2万、Pinterest粉丝增长量不少于1万、Youtube阅读增长量不少于20万。5、大型活动后主流媒体报道≥10篇。
		市场监督	实地抽查全市文化旅游企业800家次以上，线上巡查网络企业1000家次以上。	实地抽查全市文化旅游企业800家次以上，线上巡查网络企业1000家次以上。

绩效指标	质量指标	安全生产管理质量	全年安全检查行业场所家次大于400家次；全年重大安全事故为0	全年安全检查行业场所家次大于400家次；全年重大安全事故为0	
		竣工验收标准	工程验收合格	工程验收合格	
		安全运行质量	1、广播电视节目安全播出率≥98%。2、应急广播市级平台符合二级等保安全要求。	1、广播电视节目安全播出率≥98%。2、应急广播市级平台符合二级等保安全要求。	
		时效指标	计划完成率	文物保护科学研究完成率达到90%	文物保护科学研究完成率达到90%
			工作效率	应对舆情，制作舆情快讯250期、舆情日报250期、舆情专报4期。	应对舆情，制作舆情快讯250期、舆情日报250期、舆情专报4期。
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	旅游业总收入	达到3000亿元	达到3000亿元
			演出收益	广州艺术季活动演出季票房收入 ≥800万	广州艺术季活动演出季票房收入 ≥800万
		社会效益指标	工作成效	1、改进文化惠民形式，促进公共文化共建共享，进一步丰富广大人民群众文化生活，提升公共文化均等化，保障市民基本文化权益。2、加强与国内各地院团交流合作，引进剧目，推出广州文化艺术精品，提高广州文艺作品知名度及文艺演出水平，满足群众对不同形式和风格文化精品的观赏需求。3、广播电视公共服务质量和效能进一步提高。4、旅游饭店星级评定与复核家数达50家。	1、改进文化惠民形式，促进公共文化共建共享，进一步丰富广大人民群众文化生活，提升公共文化均等化，保障市民基本文化权益。2、加强与国内各地院团交流合作，引进剧目，推出广州文化艺术精品，提高广州文艺作品知名度及文艺演出水平，满足群众对不同形式和风格文化精品的观赏需求。3、广播电视公共服务质量和效能进一步提高。4、旅游饭店星级评定与复核家数达50家。
			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%，区县级及以下达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%，区县级及以下达90%。
生态效益指标		环境友好无污染	对水环境无不良影响，对水生态治理产生积极作用	对水环境无不良影响，对水生态治理产生积极作用	
可持续影响指标		行业影响力	1、通过系列策划和专题宣传，进一步增强广州旅游竞争力，提升广州文化旅游品牌的社会影响力。2、纪录片节征片国家数不低于110个，扩大纪录片节国际影响力。	1、通过系列策划和专题宣传，进一步增强广州旅游竞争力，提升广州文化旅游品牌的社会影响力。2、纪录片节征片国家数不低于110个，扩大纪录片节国际影响力。	
服务对象满意度指标		服务对象满意度	1、来穗游客对广州旅游的满意度≥90%。2、市民对公共文化服务效能提升的美誉度达90%。	1、来穗游客对广州旅游的满意度≥90%。2、市民对公共文化服务效能提升的美誉度达90%。	