

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	68,201.94	财政拨款	135,683.62
	项目支出	50,961.25	其他资金	1,461.61
	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	11,518.43	市本级使用资金	127,655.51
	其他事业发展性支出	5,002.00	拟用于对下转移支付资金	8,028.11
总体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平文化思想，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，以“二次创业”的激情和干劲，围绕打响“四大文化”品牌，全力推进文化强市建设“八大工程”，深入实施文化旅游高质量发展“六大行动”，推动高质量实现城市文化综合实力出新出彩，为广州在推进中国式现代化建设中走在前列、继续在高质量发展方面发挥领头羊和火车头作用提供强大精神力量。			
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）
	持续深化文化旅游交流合作。	塑造“一城二都三中心”城市名片，用好广州文旅境外推广中心，加大宣传推广力度。办好湾区音乐汇、穗港澳青少年文化交流季，深化“广州欢迎您”“广州过年 花城看花”品牌。	2,164.39	加强城市品牌塑造与传播，提升广州城市影响力，吸引国内外游客乐游广州、乐购广州、乐享广州。
	不断提升文化旅游产业核心竞争力。	推动文化创意产业、电竞产业高质量发展。实施文化产业园区提质增效工程，积极申报国家文化产业示范基地。办好2025年广州文交会、中国国际漫画节、中国（广州）国际纪录片节。	5,074.12	加快推进重点文旅项目建设，促进文化产业聚集发展，促进资源要素对接和产业合作。
	加快建设世界旅游目的地。	推动广州塔旅游区创建国家5A级旅游景区，开展环南昆山—罗浮山引领区文化旅游季活动，加快发展以森林温泉康养为龙头的高端产业集群。推进广州邮轮国际航线常态化运行，提升珠江游品质，发展邮轮游艇、低空旅游等新业态。办好春节烟花汇演，推动文旅市场持续火热。	3,560.89	创建国家文化和旅游消费试点示范城市。
	健全完善现代公共文化服务体系。	深化“公共文化共同体”建设，推动社会力量参与公共文化设施运营。开展“羊城之夏”市民文化季活动，推进“向美而行”公共文化产品配送服务。推进广州博物馆新馆建设，推出一批原创展览，创新博物馆教育活动。推动文化文物单位文创开发。	12,173.50	完善现代公共文化服务体系，打造品牌博物馆，培育“广之礼”文创品牌。
	努力推动演艺市场高质量发展。	加强演艺场馆建设，拓展中小型演艺空间，加大招商、招演力度，打磨提升粤剧《南拳》、芭蕾舞剧《湾区人家》、舞剧《英歌》、杂技剧《大鹅》、话剧《三家巷》、木偶剧《真假孙悟空》等艺术精品，创作粤剧《何仙姑》《昭君公主》《护书》、芭蕾舞剧《归义》、话剧《柳宗元》《梁祝》《罗密欧与朱丽叶》、木偶剧《请你看见我》等剧目。	13,697.68	加强文艺创作生产，培育演艺新场景新业态。
	加强历史文化保护传承。	推进广东革命历史博物馆（新馆）规划建设，举办红色文化系列主题活动，深化“花城红+”红色文化品牌建设。做好第四次全国文物普查工作，修订《广州市文物保护规定》，推动南石头监狱遗址、广州动物园古墓葬等考古遗址的原址保护和展示。组织第九批市级非遗代表性项目认定，推动我市非遗代表性项目申报联合国教科文组织人类非遗代表作名录。完善海丝申遗城市联盟，推动建立和完善南海区海丝申遗合作机制，加强海上丝绸之路遗产考古与研究的国际合作。	21,695.26	持续推进红色文化传承建设，打造成文物保护利用的成功典范。大力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、非物质文化遗产保护和海丝申遗工作。
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
绩效指标	产出指标	数量指标	发送推广短信数量	≥600万条	≥600万条
			派发文旅推广资料	≥5.5万册	≥5.5万册
			转播赛事时长	≥60小时	≥60小时
			转播赛事项目	≥7个	≥7个
			审计旅行社有效家数	≥25家	≥25家
			组织开展考古工作数量	≥200宗	≥200宗
			全年文物保护单位两线范围内建设工程审核工作的数量	≥100件	≥100件
			文物保护巡查完成率	100%	100%
			文旅专题宣传报道数量	≥15次	≥15次
			线上参与人数	≥2000万人次	≥2000万人次
			补助非物质文化遗产大师工作室	12个	12
			始发游轮航次	20	20
			质量指标	A级景区安全检查数量	≥150次
		全年重大安全事故			0
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	文旅消费总额	≥3600亿元	≥3600亿元
			规上文化企业经营收入	≥5000亿元	≥5000亿元
		社会效益指标	旅游接待总人数	≥2.5亿人次	≥2.5亿人次
			全市规上文化企业单位增长数量	≥100家	≥100家
			博物馆参观数量	≥2100万人次	≥2100万人次
			A级旅游景区保有量	≥108家	≥108家
			海丝申遗自媒体宣传线上参与人数	≥2000万人次	≥2000万人次
			国保、省保、市保有率		1
			惠民演出惠及群众数量	≥10万人次	≥10万人次
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			