

2024年部门整体预算绩效目标表

部门名称		汕头市澄海区文化广电旅游体育局			
基本信息		财政供养人员数	121	下属二级单位数	7
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	1,703.84	财政拨款	1,946.17	
	项目支出	242.33	其他资金	0.00	
	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	0.00	省本级使用资金	1,946.17	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
	总体绩效目标		积极发挥职能作用，着力推进文广旅体各项重点工作任务，加强历史文化保护利用工作，宣传推介澄海文旅资源，办好文旅品牌节庆活动，广泛开展体育健身活动，不断构建更为完善的文化旅游体育有公共服务体系，提升澄海形象魅力总目标，持续推进我区文化广电旅游体育事业高质量发展，为创建宜居宜业宜游的幸福澄海作出积极贡献。		
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
	致力均衡普惠，补齐公共服务短板。	致力均衡普惠，补齐公共服务短板。	100.00	致力均衡普惠，补齐公共服务短板。	
	聚焦群众需求，推动体育事业发展。	聚焦群众需求，推动体育事业发展。	100.00	聚焦群众需求，推动体育事业发展。	
	立足文化本底，保护传承历史文脉。	立足文化本底，保护传承历史文脉。	100.00	立足文化本底，保护传承历史文脉。	
	提升品牌影响，推进文旅深度融合。	提升品牌影响，推进文旅深度融合。	100.00	提升品牌影响，推进文旅深度融合。	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	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	三馆全年免费开放天数	≥205天	≥205天
			举办公益性讲座次数	≤20次	≤20次
			举办青少年体育竞赛活动	≥4场	≥4场
		质量指标			
		时效指标	完成预算执行支出进度	≥90%	≥90%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会文化和旅游环境品质的提升	持续提升	持续提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文物保护	持续对文物保护，弘扬文化传统	持续对文物保护，弘扬文化传统
		服务对象满意度指标	群众满意度	各方面受众服务群总满意度≥80%	各方面受众服务群总满意度≥80%