

附件1

2021年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	湛江市文化广电旅游体育局			
主管部门名称	湛江市文化广电旅游体育局			
财政供养人员数	在职人数	107	离退休人数	115
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额（万元）	按收入来源划分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	7722.15	其中：财政拨款	9325.45
	项目支出	5539.12	其他资金	3935.82
	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金			
	拟转移支付市县资金			
总体绩效目标	目标1：1. 主要用于组织10支队伍参加2021年广东省青少年足球锦，提高我市青少年足球竞技水平，组织10支队伍参加广东省“省长杯”青少年足球锦标赛（约使用130万元）。2. 举办2021年湛江市青少年足球锦标赛，3. 争取举办2021年湛江市“禁毒杯”足球比赛；争取组织1支队伍参加2021-2022广东省足球协会超级联赛并承办了主场比赛，组织1支队伍参加了2021广东省足球协会杯赛并承办了主场比赛；4. 举办2021年湛江市国家二、三级裁判员培训班，壮大我市足球裁判员队伍；5. 补助第十六届省运会足球项目6支队伍备战训练费，扎实推进了我市足球项目省运会备战训练工作；6. 组织人员参加业务培训、学习、交流等相关足球活动，提高我市相关足球从业人员的业务能力和水平。（2-6项使用约20万元，不足部分由竞技体育经费支出） 目标2：2017年由市委宣传部与我局联合下发的《关于印发湛江市第九届艺术节活动方案的通知》，依据项目四年一度的延续性。			
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:	广东省足球试点城市配套	150万元	根据广东省体育局《关于命名广东省足球试点单位的通知》、《关于开展广东省足球试点城市居民县区评定的通知》（粤体足中[2016]1号、[2015]3号）文件，为深入贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》中关于“发挥典型带动作用、推动足球运动普及”和总体部署，以及省领导关于我省足球改革“先试先行”等有关要求，为探索我省城市足球发展的新模式，集中优势资源，加强扶持和指导，不断推动我市足球产业迈上新的台阶带动行业消费，扩大湛江旅游知名度
	任务2:	湛江市第十届艺术节专项经费	70万元	湛江市艺术节每四年一届，第九届在2017年举办投入了160万元，是我市大型的综合性艺术类比赛，可展示我市近四年在文化艺术领域取得的可喜成绩，挑选我市优秀舞台艺术作品，打造精品剧目，进而参加更高层次的比赛和展演。
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
	数量指标	指标1：参赛人数	至少200名运动员参加省级赛事	
			参赛数量	至少十次参加省级赛事
			培养运动员数量	≥300名
			参赛队伍	至少8支队伍参加省级赛事
			市级赛事	2021年至少举办一次市级足球赛事
		指标1：剧目（台）	挑选出10台以上的剧目参加比赛展演	
			参加表演（比赛）人员	550人左右
			评选奖项	一等奖1台剧目，二等奖3台剧目，三等奖6台剧目
		指标2：省赛参赛装备器材保障率	≥90%	
			符合相关支持标准	100%
			指标2：评选出剧目一二三等奖	一二等奖剧目给予扶持，继续打磨，打造为我市精品剧目
			打磨升级的作品可推荐参演全省各类别的大型舞台剧目展演	
	时效指标	指标3：完成年度	1年	
		指标3：完成时间	2021年	
		成本指标	指标4：财政总投入金额	150万元
指标4：财政总投入金额	70万元			
指标4：投入金额	180万			
效益指标	经济效益指标	指标5:		
		指标5：文化领域带动我市旅游消费	旅客较上年提高	
	社会效益指标	指标6:		
		指标6：带动市民欣赏高质量的舞台表演作品	500人/场×10场=5000人次现场观看表演	
	生态效益指标	指标7:		
		指标7：文化素养带动文明生态	环境改善	
可持续影响指标	指标8：有效激活湛江消费市场	长期		
	指标8：提高城市整体形象	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：青少年运动员满意度	≥90%	
		指标9：群众满意度	≥90%	