

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	72,457.29	财政拨款	128,499.95
	项目支出	45,947.41	其他资金	1,233.27
	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	9,579.00	市本级使用资金	125,672.95
	其他事业发展性支出	516.25	拟用于对下转移支付资金	2,827.00
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，深入贯彻加快建设“12218”现代化产业体系工作部署，围绕主线任务，扎实推进文化强市、旅游强市建设，聚力打造“一城二都三中心”城市名片，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出新贡献。			
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）
	强化规划战略引领与政策效能	1. 实施《广州市旅游发展战略规划（2025-2035年）》，高质量编制《广州市旅游发展“十五五”规划》。2. 完善广州市加快文化创意产业高质量发展的若干措施等“1+N”政策体系，加快出台音乐产业、文化出海等产业政策，持续优化文旅产业政策环境，巩固提升“拼经济”成果，激发市场主体活力。	8,979.48	通过高质量编制旅游发展规划及完善产业政策体系，显著提升文旅产业政策精准度与覆盖面。提升策划知晓率、文旅产业GDP贡献率、市场主体满意度，形成支撑未来十年发展的战略框架与可持续政策环境，为经济高质量发展注入新动能。
	深化文旅消费激活与业态创新	1. 持续落实促消费三年行动计划，做好后全运时代文旅消费“大文章”，打造更多具有全国乃至国际影响力的文旅消费活动和新场景。2. 推动“文旅+百业”融合发展，着力丰富高品质旅游产品供给，不断提高旅游服务质量，满足游客个性化、多样化需求。3. 大力发展数字文旅、智慧旅游等新业态，办好2026广州文化产业交易会等品牌活动，促进资源要素对接，拓展产业发展新空间。	8,585.91	通过持续落实促消费三年行动计划，推动“文旅+百业”融合发展，丰富高品质旅游产品供给，打造具有全国乃至国际影响力的文旅消费活动和新场景，大力发展数字文旅、智慧旅游等新业态，成功举办2026广州文化产业交易会，实现文旅消费显著增长，提升广州文旅品牌国际知名度，满足游客个性化、多样化需求，为经济高质量发展注入新动力，助力后全运时代文旅消费繁荣。
	推动文化遗产系统性保护与活态传承	1. 完成第四次全国文物普查，建好资源数据库。2. 推广非遗融入现代生活，举办“非遗焕新购物月”活动，组织第九批市级非物质文化遗产代表性传承人推荐申报工作。3. 推进文物建筑活化利用，鼓励社会力量参与文物保护利用，拓展“文物+”业态。	9,549.10	全面完成第四次全国文物普查，举办“非遗焕新购物月”，第九批市级非遗传承人申报壮大传承队伍，增加文物建筑活化利用案例，推进文化遗产系统性保护与活态传承，健全资源数据库，强化重点遗产保护利用，促进非遗传承发展及文物活化。
	繁荣艺术创作与提升公共服务效能	1. 推进国际演艺中心建设，创作推出更多文艺精品，冲击国家级重要奖项，举办高端演艺活动。2. 深化文化体制机制改革，深化落实公共文化设施社会化运营“1+2”政策措施，创新服务供给方式，提升“图书馆之城”“博物馆之城”服务品质。3. 持续办好品牌群众文化活动，满足人民群众日益增长的精神文化需求。	9,912.88	通过完成国际演艺中心主体建设并启动运营，创作文艺精品，全面深化文化体制机制改革，举办高端演艺活动及品牌群众文化活动，满足人民群众日益增长的精神文化需求，提升公共服务效能。
	推动高水平对外开放与文化交流	1. 强化国家文化出口基地功能，支持更多优秀文化产品和服务“走出去”。2. 依托“广州文化周”“广州国际友城艺术团”等对外交流品牌，策划组织开展精品剧目巡演、非遗艺术展示、文物精品展览、文旅推介会等文化旅游交流活动，加大入境旅游市场开拓力度，进一步提升入境旅游便利化国际化水平，不断增强广州国际旅游目的地的吸引力。	11,023.11	通过支持更多优秀文化产品和服务“走出去”，举办文化旅游交流活动，深化高水平对外开放与文化交流，强化文化出口功能，依托品牌开展交流活动，拓展入境旅游市场。
	加强城市整体营销与品牌建设	1. 开展全球精准营销，创新传播方式，策划举办2026年春节文旅系列活动，组织春节烟花汇演、国际知名人士来穗过年等活动，积极推介“广州过年 花城看花”文旅品牌，全方位展示广州现代化国际化形象。2. 强化“羊城八景”等品牌成果运用，融入旅游线路和产品开发，不断提升广州城市文化软实力和全球影响力。	8,105.28	通过开展国际、国内文旅宣传活动，积极推介“广州过年 花城看花”“羊城八景”文旅品牌，加强城市营销，提升广州国际形象和文化软实力。
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	全市规模以上文化企业单位数	≥50	≥50	
			大型演唱会举办场次	≥45场	≥45场	
			始发游轮航次	≥18次	≥18次	
			扶持院团数量	7个	7个	
			线上参与人次	≥5000万	≥5000万	
			安全隐患排查家数	≥400家次	≥400家次	
			文物保护单位巡查完成率	100%	100%	
		质量指标	全年重大安全事故		0	0
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标		文旅消费总额	≥4200亿元	≥4200亿元
				规上文化企业经营收入	≥6500亿元	≥6500亿元
		社会效益指标		旅游接待总人数	≥2.3亿人次	≥2.3亿人次
				A级旅游景区保有量	≥114家	≥114家
				等级民宿保有量	≥57家	≥57家
				星级旅游饭店保有量	≥117家	≥117家
				等级旅行社保有量	≥59家	≥59家
				非遗代表性传承人保有量	≥261人	≥261人
				非遗代表性项目保有量	≥216个	≥216个
				非遗传承基地保有量	≥154个	≥154个
				登记备案博物馆保有量	≥74家	≥74家
				博物馆参观数量	≥2100万人次	≥2100万人次
		国保、省保、市保保有率	100%	100%		
		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	预算执行率		1	1
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				