

附 2:

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 8 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市文化和旅游局					
填报人	杨艳琴	联系电话	07226232268			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2507.64	78.89%	2819.81	3269.12
		其他资金	670.86	21.11%	600.00	646.73
		合计	3178.50	100%	3419.81	3915.85
	支出构成	基本支出	2230.95	70.19%	1834.47	2934.51
		项目支出	947.55	29.81%	1585.34	981.34
合计		3178.50	100%	3419.81	3915.85	
部门职能概述	<p>（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策，研究拟订行业政策措施，起草历史文化保护相关地方性法规、政府规章草案。</p> <p>（二）拟订全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。</p> <p>（三）科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。</p> <p>（四）管理全市文艺事业。指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。</p> <p>（五）负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。</p> <p>（六）指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与合作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系和信息化建设。</p> <p>（七）监督管理、审查广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网融合发展。</p> <p>（八）指导、管理全市体育事业。统筹规划全市群众体育、青少年体育、竞技体</p>					

育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作。负责全市社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（九）统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（十）指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范市场。指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物、出版、电影市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。强化本系统安全生产宣传教育和舆论引导，督促落实安全生产“一岗双责”制度。

（十一）指导、管理全市文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及港澳台交流活动，扩大广水文旅名城的影响力。

（十二）完成上级交办的其他任务。

年度工作任务

1.组织文艺精品生产创作；2.开展群众文化惠民活动；3.加大文物和非物质文化遗产保护；4.推进全域旅游建设；5.抓好全民健身活动；6.保障广播电视安全播出；7.积极申报重点文旅项目。

项目支出情况

项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
增加图书藏量	常年性项目	8.1	8.1	图书购置
送戏下乡惠民演出	常年性项目	246	246	送戏下乡
开展群众文化活动	常年性项目	7.3	7.3	大型演出
非物质文化遗产保护	常年性项目	5.67	5.67	传统文化保护
文旅市场管理	常年性项目	4.05	4.05	市场巡查
旅游宣传	常年性项目	56.48	56.48	景区创建、宣传
文化场馆免费开放	常年性项目	99	99	面向社会开放
文物保护	常年性项目	47.29	47.29	历史文化保护
开展全民健身活动	常年性项目	244.67	244.67	赛事、设施建设
农村电影公益放映	常年性项目	16.2	16.2	送电影下乡
广播电视事务	常年性项目	34.58	34.58	安全播出
公共文化服务	常年性项目	178.21	178.21	设备购置、设施建设

	长期目标（截止_____年）		年度目标		
整体绩效 总目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 完成全市的文化旅游宣传任务, 做好旅游景区推介工作; 目标 2: 加强体育场馆基础设施更新维修, 促进文物的安全巡查和保护, 促进公共文化事业繁荣发展; 目标 3: 贯彻党的宣传政策, 抓好广播电视事业发展。		
年度目标 1:	完成全市的文化旅游宣传任务, 做好旅游景区推介工作				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	参加 2022 年随州市文旅产业发展大会	制作广水市文旅宣传片 1 部	工作计划
			举办四季村晚示范展示活动	4 场	工作计划
			创建 A 级景区	4A 级景区 1 个, 3A 级景区 2 个	工作计划
			举办大型体育活动	3 场	工作计划
		质量指标	完成公共文化服务旅游宣传	100%	文件规定
		时效指标	项目完成周期	1 年	文件规定
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	推进文化旅游发展, 扩大广水文旅名城的影响	旅客人数逐步提升	年报统计
		生态效益		
		可持续发展	提升影响力	长期	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%以上	工作计划
	年度目标 2:	加强体育场馆基础设施更新维修, 促进文物的安全巡查和保护, 促进公共文化事业繁荣发展			

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度目标 绩效指标	产出指标	场地维修	1 个	工作计划	
		野外巡查次数	100 次	工作计划	
		购买图书及报刊数量	图书 3000 册及报刊 130 种	工作计划	
		组织送春联进社区、进乡村活动	3000 户	工作计划	
		组织书法进校园活动	3 次	工作计划	
		组织展览活动	3 次	工作计划	
		举办诗词创作培训班	4 次, 200 人次	工作计划	
		省级以上报刊创作发表作品	10 篇	工作计划	
		诗词创作采风活动	4 次	工作计划	
		质量指标	维修合格率	100%	工作计划
	图书正版率		100%	工作计划	
	展览参观人数		5 万人次	工作计划	
	时效指标	项目完成周期	1 年	文件规定	
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	图书受益人数	15000 人	年报统计
			体育场馆服务人数	日均千人次以上	年报统计
			文物保护完整程度	基本完好	年报统计
提高广水“三乡”知名度, 陶冶市民情操			有力提升文化影响力	年报统计	
生态效益					
				

		可持续发展	影响力	长期	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%以上	工作计划
年度目标 3:	贯彻党的宣传政策, 抓好广播电视事业发展				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	村村通、村村响运行管理	确保全市 3410 只音响, 8000 户直播卫星用户的正常运行	工作计划
			农村公益电影放映场次	17 个乡镇 353 个行政村每村每月一场电影	工作计划
		质量指标	村村通、村村响设备完好率	100%	工作计划
		时效指标	项目完成周期	1 年	文件规定
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
				
		社会效益	群众收看电视节目合格率	95%以上	年报统计
			电影放映场次	≥ 4000 场	年报统计
		生态效益		
	可持续发展	群众健身活动长期正常开展	人民体质不断增强	工作计划	
		广播电影电视事业持续发展	广播电影电视节目丰富多彩	工作计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	工作计划

备注:

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报: ①常性项目, ②延续性项目(从 年至 年), ③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长(跨年)时间里提供公共产品和服务预期效益, 是项目实施的根本目的;(若没有跨年度项目不填)。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标, 或对“长期目标”的分年度实施的目标。

- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。