

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年8月15日 单位：万元

单位领导审签(公章)



江红波

部门(单位)名称	广水市文化和旅游局						
填报人	阳幸	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		
					2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款		4232.92	91.01%	3269.12	2507.64
		财政专户管理资金					
		单位资金		418.32	8.99%	646.73	670.86
		合计		4651.24	100%	3915.85	3178.50
	支出构成	人员类项目支出		1929.90	41.49%	2562.10	1750.38
		运转类项目支出		141.20	3.04%	372.41	480.56
		特定目标类项目支出		2580.14	55.47%	981.34	947.56
		合计		4651.24	100%	3915.85	3178.50
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协作。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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十二) 完成上级交办的其他任务。</p>				
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	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	三乡创建	常年性项目	7.30	7.30	打造三张名片
	旅游发展与宣传推介	常年性项目	56.48	56.48	景区创建、宣传
	鄂豫皖篮球赛	常年性项目	1.62	1.62	开展体育赛事
	文旅市场管理	常年性项目	4.05	4.05	文旅市场巡查
	增加图书藏量	常年性项目	8.10	8.10	图书购置
	送戏下乡演出服务	常年性项目	126.00	126.00	戏曲进乡村
	非物质文化遗产保护	常年性项目	5.67	5.67	传统文化保护
	文物保护与修复	常年性项目	17.29	17.29	历史文化保护
	体育场维修管理	常年性项目	4.05	4.05	面向社会开放
	广播电视事务	常年性项目	34.58	34.58	安全播出
	农村电影公益放映	常年性项目	16.20	16.20	送电影下乡
	公共文化服务	常年性项目	419.6	419.6	设备购置、设施建设
	体育事业发展	常年性项目	40.00	40.00	体育事业

整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 完成全市文化旅游宣传任务, 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:	完成全市文化旅游宣传任务, 做好旅游景区推介工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	参加 2023 年随州市文化旅游产业发展大会	制作广水市文旅宣传片 1 部	计划标准
			举办四季村晚示范展示活动	4 场	计划标准
			创建 A 级景区	4A 级景区 1 个 3A 级景区 2 个	计划标准
			举办大型体育活动	3 场	计划标准
		质量指标	完成公共文化服务旅游宣传	100%	计划标准
		时效指标	项目完成周期	1 年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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	计划标准
		可持续发展指标	提升影响力	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	计划标准
	年度目标 2:	加强体育场馆基础设施更新维修, 促进文物安全巡查和保护, 促进公共文化事业繁荣发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	场地维修	1 个	计划标准
			野外巡查次数	100 次	计划标准
			购买图书及报刊数量	图书 3000 册及报刊 130 种	计划标准
			组织送春联进社区、进乡村活动	3000 户	计划标准
			组织书法进校园活动	3 次	计划标准
			组织展览活动	3 次	计划标准
			举办诗词创作培训班 4 次	培训 200 人次	计划标准
			省级以上报刊创作发表作品	10 篇	计划标准
			诗词创作采风活动	4 次	计划标准
			维修合格率	100%	计划标准
		质量指标	图书正版率	100%	计划标准
			展览参观人数	5 万人次	计划标准
			图书受益人数	1.5 万人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	体育场馆服务人数	日均千人次以上	计划标准
			文物保护完整程度	基本完好	计划标准
			提高广水“三乡”知名度,陶冶市民情操	有力提升文化影响力	计划标准
			可持续发展指标	影响力	长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	计划标准
年度目标 3:	贯彻党的宣传政策，抓好广播电视事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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	计划标准
			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	计划标准
		质量指标	村村通、村村响设备完好率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众收看电视节目合格率	≥95%	计划标准
			电影放映场次	≥4000 场	计划标准
		可持续发展指标	群众健身活动长期正常开展	人民体质不断增强	计划标准
			广播电影电视事业持续发展	广播电影电视节目丰富多彩	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

备注：1. “支出项目类别”请选择填报：其他运转类项目、特定目标类项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. 绩效指标在结构上分为“一级指标”、“二级指标”和“三级指标”，指标层层细化。填报时需注意，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标、效益指标和满意度指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “指标值确定依据”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 绩效指标必须应填尽填。