

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 8 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位） 名称	广水市文化和旅游局					
填报人	阳幸		联系电话	0722-6232268		
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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	3069.67	88.48%	4232.92	2872.82
		财政专户管理资金				
		单位资金	399.49	11.52%	418.32	444.81
		合 计	3469.16	100%	4651.24	3317.63
	支出 构成	人员类项目支出	1611.05	46.44%	1929.90	2045.65
		运转类项目支出	46.54	1.34%	141.20	118.44
		特定目标类项目支出	1811.57	52.22%	2580.14	1153.54
		合 计	3469.16	100%	4651.24	3317.63
部门职能概述	（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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。					

	(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。 (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	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途
	公共文化服务	常年性项目	311.78	0.00	设备购置、设施建设
	文化遗产保护	常年性项目	8.00	0.00	文化遗产保护
	艺术发展	常年性项目	30.00	0.00	文化艺术发展
	文化场馆免费开放	常年性项目	57.64	0.00	面向社会开放
	旅游发展	常年性项目	60.00	0.00	旅游产业发展
	体育事业	常年性项目	388.91	0.00	体育事业发展
	体育馆免费开放	常年性项目	17.86	0.00	面向社会开放
	应急广播体系建设	常年性项目	209.85	0.00	应急广播
	三乡文化创建	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	
	文化场馆免费开放地方配套	常年性项目	66.00	66.00	面向社会开放	
	增加图书藏量	常年性项目	8.10	8.10	图书购置	
	城市书屋维护	常年性项目	13.00	13.00	城市书屋运维	
	送戏下乡演出服务	常年性项目	180.00	180.00	戏曲进乡村	
	戏曲后备人才培养	常年性项目	43.00	43.00	人才培养	
	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	
	长期目标： （截止 2026 年）	文化和旅游局各项工作顺利开展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	人事资料	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	=0%	预算支出标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	相符	计划标准	绩效基本型
			投入产出比（可选）	健全	计划标准	绩效基本型
			工程基建支出控制率（可选）	科学	行业标准	绩效基本型
		新增资产支出控制率（可选）	合理	行业标准	绩效基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规范	行业标准	绩效基本型

			工作计划健全性	健全、明确、具体	预算支出标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	内容真实准确、依据充分	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	依据充分，严格立项，依法依规	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	健全	行业标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	=100%	行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	人事资料	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	预算支出标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	完成全市文化旅游宣传任务，做好旅游景区推介工作	推进文化旅游事业发展，扩大广水文旅名城的影响	计划标准	绩效基本型
			参加 2025 年随州市文旅产业发展大会	制作广水市文旅宣传片 1 部	计划标准	绩效创新型
			举办四季村晚示范展示活动	≥4 场	计划标准	绩效创新型
			完成公共文化服务旅游宣传	=100%	计划标准	绩效创新型

		核心业务产出 2	举办大型体育活动	≥3 场	计划标准	绩效创新型
			组织送春联进社区、进乡村活动	≥3000 户	计划标准	绩效创新型
			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	有力提升公共文化影响力	计划标准	绩效基本型
	核心业务产出 3	贯彻党的宣传政策，抓好广播电视事业发展	广播电影电视节目丰富多彩	计划标准	绩效基本型	核心业务产出 3
		农村公益电影放映场次	镇办（开发区）行政村每村每月一场电影	计划标准	绩效基本型	
	社会效应	经济效益	推动广水市旅游产业发展	带动乡村旅游经济	计划标准	绩效基本型
		社会效益	提供高效优良的业务服务环境	保持高效优良的服务	计划标准	绩效基本型
		生态效益	提高乡村群众环境保护意识	提升乡村环境	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	窗口服务更加优良	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	层层把控、职责职能更加明确	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	35 岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训（一周一次）	计划标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	=0%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	深化“互联网+智慧图书馆”改革，建立公共数字文化云平台。采取数据共享等方式与公共图书馆、镇（办事处）综合文化站（中心）和 90% 村综合文化服务中心信息互联互通和共享提取应用，实现一“站”式服务	计划标准	绩效创新型

	满意度	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	服务对象满意度	≥96%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:	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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	≤100%	人事资料	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	0%	=0%	预算支出标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	科学	科学	科学	计划	绩效

							标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	合理	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	规范	规范	规范	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	100%	100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	100%	100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	=100%	预算支出标准	绩效基本型

			绩效目标合理性	合理	合理	合理	行业标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	=100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	=100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	=100%	行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	预算支出标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	完成全市文化旅游宣传任务，做	推进文化旅游	推进文化旅游	推进文化旅游事业	计划	绩效

			好旅游景区推介工作	事业发展，扩大广水文旅名城的影响	事业发展，扩大广水文旅名城的影响	发展，扩大广水文旅名城的影响	标准	基本型
			参加 2025 年随州市文旅产业发展大会	制作广水市文旅宣传片 1 部	制作广水市文旅宣传片 1 部	制作广水市文旅宣传片 1 部	计划标准	绩效创新型
			举办四季村晚示范展示活动	4 场	4 场	≥4 场	计划标准	绩效创新型
			完成公共文化服务旅游宣传	100%	100%	=100%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	举办大型体育活动	3 场	3 场	≥3 场	计划标准	绩效创新型
			组织送春联进社区、进乡村活动	3000 户	3000 户	≥3000 户	计划标准	绩效创新型
			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	有力提升公共文化影响力	有力提升公共文化影响力	有力提升公共文化影响力	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	贯彻党的宣传政策，抓好广播电视事业发展	广播电视节目丰富多彩	广播电视节目丰富多彩	广播电视节目丰富多彩	计划标准	绩效基本型
			农村公益电影放映场次	镇办（开发区）行政村每月一场电影	镇办（开发区）行政村每月一场电影	镇办（开发区）行政村每月一场电影	计划标准	绩效基本型
	社会	经济效益	推动广水市旅游	带动乡	带动乡	带动乡村	计	绩

	效应		产业发展	村旅游经济	村旅游经济	旅游经济	划标准	效创新型
		社会效益	提供高效优良的业务服务环境	保持高效优良的服务	保持高效优良的服务	保持高效优良的服务	计划标准	绩效基本型
		生态效益	提高乡村群众环境保护意识	提升乡村环境	提升乡村环境	提升乡村环境	计划标准	绩效创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	窗口服务更加优良	窗口服务更加优良	窗口服务更加优良	计划标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	层层把控、职责职能更加明确	层层把控、职责职能更加明确	层层把控、职责职能更加明确	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	=100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	计划标准	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况	无	无	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训（一周一次）	计划标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	无	无	无	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	深化“互联网+智慧图书馆”改革，建立了公共数字文化云	深化“互联网+智慧图书馆”改革，建立了公共数字文化云	采取数据共享等方式与公共图书馆、镇（办事处）综合文化站（中心）和 90%村	计划标准	绩效创新型

				平台	平台	综合文化服务中心信息互联互通和共享提取应用，实现一“站”式服务		
	满意度	服务对象满意度	人民群众满意度	96%	96%	≥96%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	服务对象满意度	96%	96%	≥96%	计划标准	绩效基本型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。