

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 6 月 4 日

单位: 万元

部门(单位)名称	广水市文化和旅游局					
填报人	杨翠	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	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	1182.9781	79.77%	3777.98	2597
		其他资金	300	20.23%	520.76	534.85
		合计	1482.9781	100%	4298.74	4243.64
	支出构成	基本支出	2276.70	78.17%	3180.92	2276.70
项目支出		635.68	21.83%	1117.82	635.68	
合计		2912.38	100%	4298.74	2912.38	
部门职能概述	<p>1. 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。2. 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、旅游体育融合发展和体制机制改革。3 科学执行部门预算, 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。4. 管理全市文艺事业。5. 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建设 6. 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。7. 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。8. 指导、管理全市体育事业。9. 统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育、文物产业, 促进其发展。10. 指导全市文化、旅游等市场发展并进行监管, 维护市场秩序。11. 指导全市文化、旅游、等宣传推广和交流合作工作, 扩大广水文旅名城的影响力。12. 完成上级交办的其他任务;</p>					
年度工作任务	<p>1. 全年旅游收入比上年增长 10%, 力争一家景区进入省 4A 名录; 全年创成 1 家 3A 景区; 8 家以上 2A 级以上旅游厕所; 一家酒店进入国家 5 星级名录;</p> <p>2. 加大文化基础设施建设力度, 力争新建 25 个镇村综合文化广场、体育广场。全面推动镇村两级综合文化服务中心建设。巩固“中国民间艺术之乡(书法)成果。围绕重要节日开展传统文艺节目汇演等活动, 搞好文化惠民, 加强非物质文化遗产挖掘传承保护和宣传和文物保护工作。加大文化市场管理工作力度: 开展文化市场专项整治 4-5 次, 加强文化市场综合执法改革工作, 推进文化市场综合执法“双随机一公开”工作。3. 开展群众性健身活动 3-4 次, 培训三级社会体育指导员 300 名。4. 贯彻党的宣传政策, 抓好广播电视事业发展, 确保全市 3410 只音响正常运转及安全播出监管工</p>					

	作；				
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
	旅游宣传文化市场经费	常年型	10.53	10.53	景区推介宣传及文旅市场巡查日常管理。
	三张名片（书法、诗词、楹联）	常年型	7.3	7.3	书法、诗词楹联创作展览
	体育中心日常维修管理工作经费	常年型	5.67	5.67	体育场馆设施更新维修，免费低收费开放场馆
	馆藏文物管理及野外文物保护经费	常年型	17.29	17.29	文物的安全巡查及管理
	图书馆购书、电子阅览室管理专款	常年型	8.1	8.1	购买图书及数字化资源服务
	“村村响、户户通”维护	常年型	14.58	14.58	广水市境内省里下达的安装的8000户直播卫星用户的维修费
	农村电影放映	常年型	16.2	16.2	保证农村电影放映工作经费
	非物质文化遗产保护工作	常年型	5.67	5.67	保护非物质文化遗产及传承。
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	
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
____指标					

						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	参加“文旅名城·品质随州”武汉推介会			制作展牌 4 个	计划标准
		<u>数量</u> 指标	参加 2019 年湖北·随州经贸洽谈会暨编钟文化产业基地推介会			制作 PPT2 个，招商手册 200 份	计划标准
		<u>数量</u> 指标	打造建设三潭为 4A 级景区			网络宣传、引导旅游参与人数 8 万余人	计划标准
		<u>数量</u> 指标	举办“2020 桃源美丽乡村文化旅游节”			游客数量达 1000 人次以上	计划标准
		<u>质量</u> 指标	完成今年文化旅游宣传计划			100%	计划标准
		<u>时效</u> 指标	项目完成周期			1 年	计划标准
		效益指标	<u>社会效益</u> 指标	推进文化旅游发展，扩大广水文旅名城的影响			参与旅游人数逐步提升
	可持续发展影响		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%以上	计划标准	
年度目标 2:	加强体育场馆基础设施更新维修力度，促进文物的安全巡查和保护，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	指标名称	指标值		绩效标准	

	产出指标	数量指标	场地维修			1个	计划标准
		数量指标	野外巡查次数			100次	计划标准
		数量指标	购买图书及报刊数量			图书3000及报刊130种(册)	计划标准
		数量指标	组织送春联进社区、进乡村活动			3000户	计划标准
		数量指标	组织书法进校园活动			9次	计划标准
		数量指标	组织展览活动			3次	计划标准
		数量指标	举办诗词创作培训班4次			培训200人次	计划标准
		数量指标	省级以上报刊创作发表作品			300篇	计划标准
		数量指标	诗词创作采风活动			4次	计划标准
		质量指标	维修合格率			100%	计划指标
	效益指标	质量指标	图书正版率			100%	计划指标
		质量指标	展览参观人数			10万人次	计划标准
		社会效益指标	图书受益人数			15000人	计划标准
		社会效益指标	体育场馆服务人数			日均千次以上	计划标准
		社会效益指标	文物保护完整程度			基本完好	计划标准
		社会效益指标	提高广水“三乡”(书法、诗词、楹联之乡)知名度,陶冶市民情操			有力提升文化影响力	历史标准
		可持续发展影响指标	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%以上	计划标准

年度目标 3:	贯彻党的宣传政策，抓好广播电影电视事业发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
		数量指标	村村通，村村响运行管理	项目近两年指标值			
				____年	____年		
		数量指标	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
		社会效益指标	群众收看电视节目合格率			95%以上	计划标准
		社会效益指标	电影放映场次			≥4000场	计划标准
		可持续发展影响	群众健身活动长期正常开展			人民体质不断增强	计划标准
		可持续发展影响	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%以上
.....							

备注：

1、“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2、“整体绩效目标”：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、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5、“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。