部门整体绩效目标表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 　鄂州市文化和旅游局 |
| 填报人 | 何爽　 | 联系电话 | 　02753083606 |
| 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 |
| 2022年 | 2023年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 14637.28 | 　100% | 9262.43　 | 8554.13　 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 |  | 　 | 　 | 　 |
| 合  计 | 14637.28 | 100% | 9262.43 | 8554.13 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 3319.47 | 22.68% | 2660.65 | 2554.82　 |
| 运转类项目支出 | 383.81 | 2.62% | 221.52 | 302.57 |
| 特定目标类项目支出 | 10934 | 74.7% | 6380.26 | 5686.74 |
| 合  计 | 14637.28 | 100% | 9262.43 | 8554.13 |
| 部门职能概述 | 1. 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游、体育、广播电视政策措施，起草历史文化保护地方性法规、市政府规章草案。2.统筹全市文化事业和文化产业相关领域及旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。3.指导、管理全市性重大文化和旅游活动，指导规范全市重点文化和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。4.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。5.负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。6.指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。7.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。8.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与信息化建设。9.统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。10.指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，牵头全行业安全生产工作。推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。11.统筹规划全市群众体育发展，负责推进全民健身计划的实施，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。负责全市体育彩票销售的监督管理。12.统筹规划全市竞技体育发展，研究体育运动项目的设置，指导协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作。负责全市举办、承办的国际国内重大比赛的指导、组织和协调，指导参加省级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作。负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。13.负责全市广播电视行业监管。组织、指导和管理全市广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产，把握正确的创作导向和舆论导向。组织实施广播电视公共服务重大公益工程，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管全市广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。负责全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。14.完成上级交办的其他任务。 |
| 年度工作任务 | 1.实施公共文化设施提升工程。2.实施文化惠民工程。3.实施文旅品牌打造工程。4.实施文化遗产保护利用工程。5.实施全民健身工程。6.实施文艺精品创作工程。7.实施城市形象宣传推广工程。8.实施文旅行业监管工程。 |
| **长期目标：**（截止2026 年） | 统筹抓好文化事业、文化体育产业和旅游业发展，落实高质量发展总体要求，推动文化和旅游高水平融合。 |
| 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 | 比率≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 比率≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 比率≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| “三公经费”变动率 | 比率≤100% | 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 | 基本相符 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 基本健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 相对科学 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 基本合理 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 基本规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 比率≤10% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 比率≥80% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 比率≤1% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 比率≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 比率＝100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 比率≥100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 基本合理 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 比率≥100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 比率≥100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 比率≥100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 基本健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 基本规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 基本健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 基本规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 基本合规 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 旅游名镇、名村、名街创建数量 | ≥5个 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | 旅游宣传推广活动次数 | ≥60次 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出3 | 行业培训人次 | ≥200人次 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出4 | 新打造与创建旅游品牌与精品示范单位个数 | ≥1个 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出5 | 文化交流活动次数 | ≥20次 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出6 | 新建和改扩建旅游厕所完工率 | 比率≥100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出7 | 公益演出场次 | ≥360场次 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出8 | 基层公共文化服务体系建设 | ≥5个 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出9 | 公共场馆全年免费开放天数 | ≥300天 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出10 | 文旅产业课题研究成果 | ≥1项 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出11 | 文物考古勘探面积 | ≥15万平方米 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出12 | 修复文物数量 | ≥50件 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出13 | 公共场所全民健身器材覆盖率 | ≥100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 市内旅游人次增长率 | ≥30% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 休闲农业和乡村旅游接待人次 | ≥20000人次 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | 旅游环境提升率 | ≥30% | 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 | 基本满意 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 基本满意 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 基本符合 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | ≥10% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 基本健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 观众满意度 | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 旅客游客满意度 | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| **年度目标：** | 　负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。促进群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化等各领域全面协调可持续发展，推进体育发展迈上新台阶。 |
| 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 |
| 2022 年 | 2023 年 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 比率≤100% | 比率≤100% | 比率≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 比率≤100% | 比率≤100% | 比率≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 比率≤100% | 比率≤100% | 比率≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| “三公经费”变动率 | 比率≤100% | 比率≤100% | 比率≤100% | 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 | 基本相符 | 基本相符 | 基本相符 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 基本健全 | 基本健全 | 基本健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 相对科学 | 相对科学 | 相对科学 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 基本合理 | 基本合理 | 基本合理 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 基本规范 | 基本规范 | 基本规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 比率≤10% | 比率≤10% | 比率≤10% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 比率≥80% | 比率≥80% | 比率≥80% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 比率≤1% | 比率≤1% | 比率≤1% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 比率≥90% | 比率≥90% | 比率≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 比率＝100% | 比率＝100% | 比率＝100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 比率≥100% | 比率≥100% | 比率≥100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 基本合理 | 基本合理 | 基本合理 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 比率≥100% | 比率≥100% | 比率≥100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 比率≥100% | 比率≥100% | 比率≥100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 比率≥100% | 比率≥100% | 比率≥100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 基本健全 | 基本健全 | 基本健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 基本规范 | 基本规范 | 基本规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 基本健全 | 基本健全 | 基本健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 基本规范 | 基本规范 | 基本规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 基本合规 | 基本合规 | 基本合规 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 举办公益性演出场次 | ≥120场次 | ≥120场次 | ≥120场次 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | 参加大型演出活动场次 | ≥2场次 | ≥2场次 | ≥2场次 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出3 | 对外文化交流活动次数 | ≥30次 | ≥30次 | ≥30次 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出4 | 戏曲编排创作 | ≥1首 | ≥1首 | ≥1首 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出5 | 旅游宣传推广次数 | ≥20次 | ≥20次 | ≥20次 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出6 | 全市文化和旅游单位日常安全检查次数 | ≥30次 | ≥30次 | ≥30次 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出7 | 旅游抽样调查报告数量 | ≥1份 | ≥1份 | ≥1份 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出8 | 基层文化公共服务现场调研指导次数 | ≥12次 | ≥12次 | ≥12次 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出9 | 日常可移动文物维护保养 | =1项 | =1项 | =1项 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出10 | 修复文物数量 | ≥50件 | ≥50件 | ≥50件 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出11 | 日常不可移动文物巡查 | ≥121处 | ≥121处 | ≥121处 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出12 | 公共场馆免费开放时间 | ≥300天 | ≥300天 | ≥300天 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出13 | 培养、辅导的作者、演员在市级及以上排演发表奖励数量 | ≥20件 | ≥20件 | ≥20件 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出14 | 公共场所全民健身器材覆盖率 | ≥100% | 计划 | 绩效基本型 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 市内旅游人次增长率 | ≥30% | ≥30% | ≥30% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 丰富人民群众精神文化生活 | 较显著 | 较显著 | 较显著 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | 旅游环境提升率 | ≥30% | ≥30% | ≥30% | 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 | 基本满意 | 基本满意 | 基本满意 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 基本满意 | 基本满意 | 基本满意 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | ≥10% | ≥10% | ≥10% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 基本健全 | 基本健全 | 基本健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 观众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 旅客游客满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |