

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	惠东县文化广电旅游体育局			
基本信息	财政供养人员数	127	下属二级单位数	9
预算整体情况	部门预算支出	5554.39	收入来源	5554.39
	基本支出	2278.33	财政拨款	5554.39
	项目支出	3276.06	其他资金	0.0
	事业发展性支出	0.0	按预算级次划分	0.0
	财政专项资金	0.0	省本级使用资金	0.0
	其他事业发展性支出	0.0	拟用于对下转移支付资金	0.0
总体绩效目标	<p>目标1:贯彻落实党中央关于文化、广播电视、旅游、体育等工作的方针政策和决策部署,按照省委、市委决策部署和县委工作安排,坚持和加强党对文化、广播电视、旅游和体育工作的集中统一领导;</p> <p>目标2:统筹拟订文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业和体育事业发展规划并组织实施,负责推进文化、广播电视、旅游、体育与新媒体新技术新业态的融合发展;</p> <p>目标3:推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设,加强对文化、广播电视、旅游、体育社会组织的指导和管理;</p> <p>目标4:负责公共文化、广播电视、旅游、体育事业发展,指导艺术创作生产,统筹规划文化、广播电视、旅游、体育产业发展;</p> <p>目标5:对重大文化、广播电视、旅游、体育活动以及从事文化、广播电视、旅游、体育经营项目进行监管;</p> <p>目标6:开展文化遗产保护工作,指导、管理文物以及博物馆建设工作,参与重大文物维修和考古项目实施;</p> <p>目标7:推进全民健身计划,组织指导监督体育竞赛工作;</p> <p>目标8:组织、指导和管理文化、广播电视、旅游、体育行业的对外交流合作与宣传推广,推进区域文化、广播电视、旅游和体育交流与合作;</p> <p>目标9:开展对文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场的普法宣传及执法监督工作。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)
	继续抓好文物保护和考古发掘工作	1.完成县博物馆前期布展陈列工作,继续开展白马窑、梁化屯考古前期挖掘工作,实现部分出土文物修复好展览;2.协助推进《白马窑遗址公园建设规划》等规划编制,落实做好三官坑窑遗址的临时性保护措施;3.协助省文物考古研究所做好三官坑窑遗址的第二期考古挖掘工作。	410	1.2022年实现县博物馆一楼正式对外开放,此后逐步完成全面开放;2.通过进一步的考古挖掘工作,出土更多有价值文物。
	开展行政执法监管工作	保障文化、旅游、体育事业的健康发展	234.03	完成1000人次以上日常行政执法工作,完成对全县200家以上管理场所的日常执法监管和普法宣传。
加强公共体育设施建设,开展全民健身工作,开创体育事业发展新局面	1.完善公共体育设施,完成50个自然村健身工程建设任务,积极构建百姓身边体育健身圈;2.举办篮球、足球、羽毛球等群众性赛事活动,结合象棋特色学校创建,举办校际象棋联赛、象棋擂台赛等象棋赛事活动,组织开展8月8日全民健身日活动,开展徒步、骑行、登山等山区户外运动。	918.2	1.完成50个行政村体育器材下乡任务,实现乡村体育设施配套百分百目标;2.全县人均体育场面积3m ² 以上,经常参加体育锻炼或活动人数比例40%以上。	

	整改完善省级全域旅游示范区相关工作，进一步发展乡村旅游、红色旅游	1. 根据省级全域旅游示范区验收情况继续完善相关工作，查漏补缺；2. 在《惠东县全域旅游发展规划》基础上，谋划起草《惠东县乡村旅游发展扶持奖励办法》（试行）、《惠东县民宿管理办法》（试行），进一步开发惠东红色精品旅游路线等推进乡村旅游及红色旅游发展。	213	1. 巩固完善省级全域旅游示范区；2. 通过发展乡村旅游助力乡村振兴战略，通过发展红色旅游助力革命老区振兴发展。	
	继续完善公共文化服务	进一步加强全县公共文化服务建设，完善图书馆、文化馆总分馆制建设，创新实施文化惠民工程，丰富群众精神文化生活。	1470.83	完成公共文化服务百分百覆盖率。	
	聚焦新时代党建工作	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，乘势而上、起而行之，全力推动文广旅体工作高质量发展。	30	实现党员干部百分百学习参与率，有效提升党员干部的业务能力、政治素养和思想道德素质。	
其他需完成的任务（可选填）	继续推进文旅产业融合发展	持续完善文广旅体市场基本管理制度，建立健全以内容监管为重点，以信用监管为核心，覆盖文广旅体市场监管全过程、全领域的监管体系	850	实现文旅体产业融合发展率90%以上。	
	继续开展文艺创作和“非遗”保护工作	完善非遗保护机制，加强对外宣传，积极申报非物质文化遗产项目	550	新增2个县级以上非物质文化遗产项目申报，完成5部以上文艺作品创作。	
	加强常态化疫情防控管理工作，支持企业复工复产	加强政策、金融等工作扶持，助力企业复工复产	750	1. 实现常态化疫情防控管理工作百分百完成率，保证疫情防控平稳有序； 2. 支持企业复工率95%以上。	
	继续加强人员培训学习工作继续加强人员培训学习工作继续加强人员培训学习工作	在县委县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神为指引，主动作为、积极应对	128.33	全体工作人员百分百学习参与率。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
			公共文化场所全年接待人次	≥200000人次	根据往年工作实际结合2022年工作计划设置该指标

绩效指标	产出指标	数量指标	新增全民体育设施设备数量	≥ 50套	根据往年工作实际结合2022年工作计划设置该指标
			新增旅游精品路线	2条	根据往年工作实际结合2022年工作计划设置该指标
			开展相关文物修缮、文物征集、文物展览	≥ 500件	根据往年工作实际结合2022年工作计划设置该指标
			全年出动行政执法人次	≥ 1000人次	根据往年工作实际结合2022年工作计划设置该指标
			参与学习培训人次	≥ 1000人次	根据往年工作实际结合2022年工作计划设置该指标
	质量指标	培训合格率	≥ 95%	根据往年工作实际结合2022年工作计划设置该指标	
		培训人员参与率	≥ 95%	根据往年工作实际结合2022年工作计划设置该指标	
		乡村旅游精品路线开发完成率	100%	根据往年工作实际结合2022年工作计划设置该指标	
		相关文物修缮率	≥ 90%	根据往年工作实际结合2022年工作计划设置该指标	
		行政执法案件结案率	100%	根据往年工作实际结合2022年工作计划设置该指标	
	时效指标	资金按时支出率	100%	根据往年工作实际结合2022年工作计划设置该指标	
		项目按时完成率	100%	根据往年工作实际结合2022年工作计划设置该指标	

		成本指标	部门支出控制数	≦5554.39万元	
效益指标	经济效益指标	文化产业消费增收率		≧3%	根据往年工作实际结合2022年工作计划设置该指标
		全县旅游收入增长率		≧5%	根据往年工作实际结合2022年工作计划设置该指标
		体育产业增收率		≧5%	根据往年工作实际结合2022年工作计划设置该指标
	社会效益指标	旅游发展带动就业增长率		≧3%	根据往年工作实际结合2022年工作计划设置该指标
		文体设施社会覆盖率		≧3%	根据往年工作实际结合2022年工作计划设置该指标
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	本行业从业人员满意度		≧95%	日后继续完善
		监管行业满意度		≧95%	日后继续完善
		社会公众满意度		≧95%	日后继续完善