

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	仁化县文化广电旅游体育局			
基本信息	财政供养人员数	62	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	1,041.73	财政拨款	1,888.81
	项目支出	548.65	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	10.00	省本级使用资金	1,888.81
	其他事业发展性支出	288.43	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	1. 加强党对文化旅游体育工作的集中统一领导； 2. 进一步解放思想、深化改革，开拓创新，推动市文化、旅游、体育工作上新台阶。 3. 密切结合市委市政府以及县委县政府发展策略和各项中心工作，积极推进各项工作。			
	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）
	组织举办全民健身赛事活动及培训，指导各地广泛开展全民健身赛事和活动。开展各种竞赛和体育文化公益活动，为青运会、省运会培养后备人才。	1、举办全民健身赛事活动。2、开展国民体质监测工作。3、举办龙舟赛、徒步等大型群众体育赛事。4、举办韶关市青少年锦标赛及运动会	13.85	1、举办群众体育活动2次以上。2、向省体校、省专业队输送高水平运动员
	全力开展乡村文化振兴工作	积极开展送戏下乡活动，文化宣传进校园活动，及重大节假日展演活动	315.00	1、开展戏曲“进校园、进农村”演出6场以上。2、做好元旦、春节的文化活动演出

年度重点工作任务	文物保护单位修缮工作	华林寺塔的修缮	10.00	完成华林寺塔的修缮	
	继续开展文旅基础设施提质升级工程	做好三馆的提质升级工作，完成仁化县图书馆开放工作	24.80	1、新图书馆建成并对外开放。2、建设旅游厕所1座以上。3、三馆的提质质量达标。	
	做好全域旅游示范区巩固提升工作，推动全域旅游高质量发展。	1、加大旅游基础设施建设，规范完善旅游标识标志系统。2、积极对接县旅游顾问，编制完善各项规划。3、完善旅游公共服务，加强县集散中心、10个乡镇旅游咨询点的管理。4、加强旅游行业队伍建设，按计划开展培训工作。5、设计制作特色旅游商品，拓宽我县旅游营销宣传渠道。	185.00	1、规范完善旅游标识标志系统3处以上。2、积极对接县2铭旅游顾问，编制完善各项规划。3、完善旅游集散中心的运营4、开展旅游行业培训1次。5、参加博览会、旅博会3次以上	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	创建旅游示范区数量	1个	1个
			农村文化建设行政村个数	109个	109个
			文物保护单位修缮数量（个）	1处及以上	1处及以上
			举办竞技体育活动数量（个）	1次以上	1次以上
			举办群众体育活动数量（个）	2次以上	2次以上
			展演活动个数	6次以上	6次以上
		质量指标	巩固提升全域旅游发展项目完成率	100%	100%
			年度演出任务完成率（%）	100%	100%
	时效指标				

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率(%)	5%以上	5%以上
		社会效益指标	提高输送体育人才的质量	逐年提升	逐年提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			