

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	64	下属二级单位数	4
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	1,058.20	财政拨款	7,014.21
	项目支出	5,956.01	其他资金	206.00
	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	0.00	省本级使用资金	0.00
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>1、加强党对文化旅游体育工作的集中统一领导；</p> <p>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。</p> <p>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。</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）
	做好文旅基础设施前期准备工作并推进现有文旅项目的实施	1、完善长征国家文化公园（广东段）建设的前期准备工作； 2、规范完善旅游标识标志系统，打造研学基地、精品线路，推进A级景区创建、升级工作； 3、做好三馆及基层综合性文化服务中心提质增效工作。	101.08	1、完成长征国家文化公园（广东段）建设的前期准备工作； 2、规范完善旅游标识标志系统3处以上； 3、打造或升级至少1个以上的A级景区； 4、完成三馆、基层综合性文化服务中心提质增效2024年度工作。
	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	20.00	1、做好元旦、春节的文化活动演出 2、开展戏曲“进校园、进农村”演出5场以上
	文物保护单位修缮工作	华林寺塔的修缮	15.00	完成华林寺塔的修缮
	积极开展全民健身、各种竞赛和体育文化公益活动	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。	20.00	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

	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、参与旅游产业博览会、制作文化旅游宣传广告、微信、抖音等平台运营推广宣传活动 2、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。 3、加强旅游行业队伍建设，按计划开展培训工作。 4、设计制作特色旅游商品，拓宽我县旅游营销宣传渠道。 5、节假日做好旅游志愿者工作	129.00	1、做好旅游集散中心的运营； 2、开展旅游行业培训1次； 3、参加博览会、旅博会3次以上，继续推广微信公众号抖音平台的宣传； 4、设计制作特色旅游商品1款 5、节假日做好旅游志愿者工作	
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	全县行政村（社区）综合性文化服务中心完成任务数	109个	109个
			举办竞技体育活动数量（个）	2个以上	2个以上
			完成县级文物保护单位工作（项）	1个	1个
			全民参与健身活动数（次）	2次以上	2次以上
			完成群众文化活动（场数）	不少于2场	不少于2场
		质量指标	巩固提升全域旅游发展项目完成率	100%	100%
			免费开放时间达标率（%）	100%	100%
			文艺活动下基层任务完成率（%）	100%	100%
	重大旅游项目建设完成率（%）	100%	100%		
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	3%以上	3%以上
		社会效益指标	旅游品牌知名度上升	稳步提升	稳步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升社会保护遗址意识与全域旅游高质量发展参与度	逐年提升	逐年提升
有效提升全民健身意识			是	是	
服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	大于85%	大于85%		