

# 2021年市级部门整体预算绩效目标申报表

单位名称（盖章）：吴川市文化广电旅游体育局

2021 年 3 月 22 日

wy08表

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |            |                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 部门名称     | 吴川市文化广电旅游体育局                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |            |                                          |
| 基本情况     | 财政供养人员数                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82                                                                     | 下属单位数      | 5                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 978.81                                                                 | 财政拨款       | 1074.94                                  |
|          | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96.13                                                                  | 其他资金       | 0                                        |
|          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        | 市本级使用资金    |                                          |
|          | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        | 拟用于下属单位资金  | 35.74                                    |
| 总体绩效目标   | <p>1、贯彻执行上级的各项方针政策，统筹、协调和指导市重点文化体育设施、基层文化旅游体育设施建设，负责全市文化旅游体育整体形象打造及宣传推广；</p> <p>2、推进公共文化、体育服务体系和旅游公共服务建设，推进行业信息化建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化建设。</p> <p>3、指导实施全民健身计划，对竞技体育进行宏观指导和管理，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。</p> <p>4、推动完善文物与非遗、公共文化服务体系建设，开展历史文化名城（镇、村）保护工作。</p> <p>5、完成市委、市政府及上级部门交办的其他任务。</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）                              |
|          | 任务1：加强后备人才的培养，提高竞技水平。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 做好各项目运动注册和训练，备战好第十六届市运会工作。                                             | 25.4       | 各项目竞技比去年有所提高，完成体育训练及竞赛的工作                |
|          | 任务2：加快实施文化基础设施建设，进一步办好文化惠民工程。                                                                                                                                                                                                                                                                              | 加快城乡文化阵地建设，进一步办好文化惠民工程，举办丰富多彩的群众文化活动。                                  | 113.6      | 为全市人民提供更多更优的精神食粮。                        |
|          | 任务3：抓好文物保护单位的维修、保护及非物质文化遗产的保护和传承工作。                                                                                                                                                                                                                                                                        | 确保各项文物保护单位和馆藏文物的安全，及时对各项文物保护单位、博物馆的日常性巡察，加强全市文物的发掘和保护力度。               | 54.79      | 更多的文物保护单位列入省级文物保护单位                      |
|          | 任务4：推进重点旅游项目建设和立足地方特色，大力发展本地特色文化精品                                                                                                                                                                                                                                                                         | 加大重点旅游项目征地拆迁工作力度，确保重点旅游项目建设顺利推进，加强本土文物和非遗的挖掘、整理、保护和传承工作力度，擦亮吴川文化旅游体育品牌 | 16.4       | 打造吴川滨海特色精品游                              |
|          | 任务6：做好体育馆工程项目建设                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 建设好一座3000座位的综和体育馆及图书馆文化馆改造项目                                           |            | 体育改建成后改善吴川体育场地设施现状，图书馆文化馆改造后大大提升吴川市基础文化。 |
|          | 任务5：认真做好行政许可工作，搞好事前监管。                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 开展文化旅游行业从业人员培训和提升服务技能。                                                 |            | 促进文化和旅游市场安全、健康、有序。                       |

|                   |                   |                  |                                 |                               |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                   | 任务7: 做好实施全民健身活动计划 | 加快组织各种各样全民健身活动开展 |                                 | 激发广大人民群众参加体育锻炼的积极性和主动性, 不提提高。 |
| 其他需完成的任务<br>(可选填) | 任务1:              |                  |                                 |                               |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标             | 三级指标                            | 指标值                           |
|                   | 产出指标              | 数量指标             | 开展全民健身活动次数(次)                   | 30                            |
|                   |                   |                  | 检查频次(次)                         | 296                           |
|                   |                   |                  | 各类群众性体育活动与竞赛参与人数达标率(%)          | 100%                          |
|                   |                   |                  | 支出及时率                           | 100%                          |
|                   |                   |                  | 资金到位率                           | 100%                          |
|                   |                   | 质量指标             | 机构正常运行                          | 17                            |
|                   |                   |                  | 文化设施维修完成率(%)                    | 100%                          |
|                   |                   |                  | 新推体育服务标准数量(个)                   | 6                             |
|                   |                   | 时效指标             | 资金使用率                           | 100%                          |
|                   |                   |                  | 项目资金完成率                         | 100%                          |
|                   |                   |                  | 实际资金支出率                         | 100%                          |
|                   |                   |                  | 资金按时下达率(%)                      | 100%                          |
|                   |                   | 成本指标             |                                 |                               |
|                   | 效益指标              | 经济效益指标           | 资金使用合理性                         | 100%                          |
|                   |                   | 社会效益指标           | 重大安全事故数(性)                      | 0                             |
|                   |                   |                  | 学生参与体育运动为基础的体育训练体系。提升学生掌握体育运动技能 | 明显提升                          |
|                   |                   |                  | 促进旅游景点度假区周边经济发展                 | 高于去年水平                        |
|                   |                   | 生态效益指标           | 指标7:                            |                               |
|                   |                   | 可持续影响指标          | 指标8:                            |                               |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度指标        | 群众满意度                           | 100%                          |

负责人: 郭冠平

填表人:

魏华清

联系电话: 5604413

说明: 本表一式三份, 财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份