附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年部门整体支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | | | | |  |  | 单位：万元.人 | | |
| 部门基本信息 | 编制 人数 | 51 | 实有 人数 | 58 | 预算绩效管理联系人 | 余红艳 | 联系电话 | 0739-5320721 | |
| 单位 职能 概述 | 1.贯彻执行党和国家、省有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策；起草有关地方性规范性文件并监督实施。  2.指导和推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革，推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业融合发展，编制实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。  3.管理全市性重大文化、旅游、广播电视、体育、文物活动，指导全市重点文化、旅游、广播电视、体育和文物设施建设，组织全市文化、旅游、广播电视、体育、文物整体形象推广，促进文化、旅游、广播电视、体育、文物对外合作和市场推广，制定文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。  4.按权限负责文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政许可、复议和监督工作。指导监督本行业的学会、协会等社团工作。  5.管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶植具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文化艺术活动。  6.组织、指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全市文化旅游公共服务体系建设。  7.指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信息化、标准化建设。  8.负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全市性文化遗产展示活动。  9.统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。  10.指导推动文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场。  11.指导全市文化市场综合行政执法工作，负责对全市文艺演出、文化娱乐、互联网上网服务、文化艺术品经营活动、文物、旅游、广播电视、体育市场等进行监管；承担“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。  12.拟订全市文物和博物馆发展规划，协调指导全市文物和博物馆安全防范工作，指导全市文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同有关部门对全市世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调全市文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作；依法对全市不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；审核、申报并配合建设工程的考古勘探、发掘项目；审查申报考古勘探抢救性发掘项目；指导各级博物馆、纪念馆的建设；协调和指导利用文物开展对外合作和交流。  13.拟订全市国际旅游市场开发规划，组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟订我市开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作；依规对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测全市文化、旅游、广播电视、体育经济运行和全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。  14.负责对广播电视节目安全传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。  15.负责对各类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。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。  16.指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物行业人才队伍建设；拟订全市文旅广体系统人才教育、培训规划并组织实施；负责相关系列专业技术职称评审工作。  17.推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。  18.统筹协调全市体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、市级体育竞赛；研究和平衡全市竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。  19.完成市委市政府交办的其他任务。 | | | | | | | |
| 年度收入预算 | | | | | | | | |
| 一般公共预算 | 政府 基金 | 非税 收入 | 上级财政补助收入 | 其他收入 | 经营服务收入 | 上年结转 | 单位自筹 | 合计 |
| 1384.39 |  |  |  |  |  |  |  | 1384.39 |
| 年度支出预算 | | | | 三公经费预算支出 | | | | |
| 基本  支出 | 项目 支出 | 合计 | | 公务 接待费 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 合计 | |
| 825.99 | 558.4 | 1384.39 | | 52.5 | 20.3 | 17 | 89.8 | |
| 部门整体支出绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：  目标1：网吧专项整治、实地检查，文旅市场体检式暗访，提升执法人员执法办案能力，监督市场经营行为，规范文化旅游市场经营规范有序  目标2：召开好全市公共文化服务工作会议；举办好一期全市基层公共文化队伍培训班；创作出更多更好的群众文化作品；举办丰富多彩的群众文化活动和文旅志愿者服务活动，为全市人民提供更多更优的精神食粮。  目标3：指导各县市区开展非物质文化遗产保护传承工作；加强对全市非遗传承人的研学研修培训；组织全市开展好全国文化和自然遗产日展演展示系列活动；编辑整理《邵阳市非物质文化遗产项目集锦》；做好第六批国家级非遗传承人申报工作。  目标4、《邵阳文旅》宣传片用于旅游推介会，旅文会等 ，提升宣传品质和效果。  目标5、完成对全市7个县2个市及三区的文化旅游资源分类及普查，提出十四五期间资源开发的合理化建议。 | | | | | | | | |
| 目标6、认真做好行政许可工作，搞好事前监管，开展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。  目标7、组织开展系列全市比赛活动，参加全省的各项比赛，不断培养和锻炼运动员，为下届省运会培养优秀运动员，争取更好的省运会成绩。让体育普惠每个公民、每个家庭。  目标8、培养更多足球运动员苗子做基础工作，改善人才基地的条件，为省专业队输送人才。  目标9、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，文物市场的管理、指导，协调全市文物的管理，保护、抢救，发掘，研究，宣传等业务工作以及各项审批权工作，“四有”档案的完善，第八批国保单位、第十批省保的基础性工作，推进侗寨申遗工作，加强侗寨的文物保护力度。  目标10、通过邵阳文旅广体公众号、市文旅广体局官网、宣传我市2020年文旅广体工作。  目标11、通过机关网络安全、意识形态、网络安全工作培训等工作可以提高机关工作人员对意识形态工作的认识，更好的工作。  目标12、开展广播电视监评，进一步提高各县市区广播电视业务水平；开展虚假违法广告整治，净化荧屏声频，维护群众合法权益。  目标13、通过过问卷调查的形式，全面了解邵阳旅游服务的各项基础数据，有助于邵阳旅游更好更快的发展。  目标14、全面掌握全市旅游住宿设施的基本情况，客观真实地反映全市旅游住宿单位发展状况，准确反映全市旅游接待能力。  目标15、为授援县传播优秀传统文化与非物质文化遗产保护及传承 。  目标16、建立学习型党组织，巩固党支部“五化” 成果。  目标17、组织开展系统全面的全市文化旅游产业调查工作，充分摸清邵阳文旅融合发展的现状、优势与短板。  目标18、在邵阳特色上下功夫，创作优秀作品，展示我市艺术多元化和时代风采。  目标19、强化文旅融合，充分摸清邵阳文旅产业发展的现状、优势与短板，完善全市文旅产业数据库，从而有针对性地开展文旅产业扶持，打造文化旅游品牌。  目标20、组织举办全市文化生态旅游精品线路营销推广及服务提升(送客入村)培训班，对全市旅行社送客入村工作进行再动员、再部署。  目标21、组织中国湖南首届特色文创旅游商品（设计）大赛，3-5月开展大赛前期筹备工作。  目标22、组织举办全市民宿定标培训班，按国家《旅游民宿基本要求与评价》要求统一规范全市民宿标准，从而保证精品民宿的接待水平，吸引更多游客来邵旅游。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效指标 | 一级  指标 | 二级 指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 | |
| 产出  指标 | 数量 指标 | 文旅执法业务培训 | | 1—2次 |  | |
| 文旅执法体检式暗访 | | 全年4次 |  | |
| 非遗展演展示活动 | | 至少1次 |  | |
| 《邵阳文旅》宣传片 | | 8分钟 |  | |
| 文化旅游资源普查 | | 7县2市3区 |  | |
| 文化旅游市场管理业务培训 | | 1次 |  | |
| 星级饭店技能培训和比武 | | 1次 |  | |
| 举办全民健身活动 | | 2-3次 |  | |
| 举办二级社会体育指导员培训 | | 2次 |  | |
| 老年人参加省级活动和培训 | | 4次以上 |  | |
| 老年人参加市级活动和培训 | | 8次以上 |  | |
| 参加省级以上足球比赛 | | 至少1次 |  | |
| 举办全市校园足球活动 | | 1次 |  | |
| 选拔优秀运动员苗子 | | 不少于50人 |  | |
| 邵阳文旅广体公众号运营、机关网络安全、市文旅广体局官网后台维护 | | 各1次 |  | |
| 意识形态、网络安全工作培训 | | 各2次 |  | |
| 广播电视监评培训指导我市广电行业从业人员 | | 40人 |  | |
| 虚假违法广告整治 | | 我市10个播出机构 |  | |
| 广播电视行业监管整治会议、业务培训 | | 1-2次 |  | |
| 文旅产业调查、送客入村”工作培训 | | 全市 |  | |
| 民宿定标工作培训 | | 全市 |  | |
| 广播电视行业监管整治体检式暗访 | | 全年4次 |  | |
| 抽样调查 | | 3000份 |  | |
| 满意度调查 | | 1500份 |  | |
| 酒店数 | | 49家 |  | |
| 选派市级文化工作者赴受援县培训 | | 17名 |  | |
| 党员教育培训资料 | | 全年1-2次 |  | |
| 质量 指标 | 文旅执法体检式暗访 | | 市场经营规范有序 |  | |
| 网吧经营 | | 秩序规范化 |  | |
| 确保文化活动安全无事故 | | 100% |  | |
| 非遗展演展示活动安全零事故 | | 100% |  | |
| 对资源进行分类 | | 三类 |  | |
| 展开系列活动 | | 促进文化和旅游市场文明、安全、有序 |  | |
| 全民健身参与率 | | 95% |  | |
| 培训二级社会体育指导员 | | 200人 |  | |
| 获得优异成绩 | | 前六名 |  | |
| 省级以上比赛获得 | | 10枚以上 |  | |
| 验收合格率 | | 100% |  | |
| 国保、省保、市保及文物保护点，各类馆藏文物全年安全无事故 | | 100% |  | |
| 社会公众参与知晓文旅广体工作及机关工作人员综合能力 | | 提高 |  | |
| 广电从业人员业务水平 | | 提高 |  | |
| 虚假违法广告 | | 减少 |  | |
| 问卷合格率 | | 90% |  | |
| 汇总全市文旅产业资源 | | 建立全市文旅产业数据库 |  | |
| 保证受训率 | | 100% |  | |
| 成本 指标 | 文旅市场监管整治 | | 27万 |  | |
| 网吧专项整治 | | 5万 |  | |
| 文艺精品创作 | | 50万 |  | |
| 公共服务、群众文化活动 | | 32万 |  | |
| 非遗保护经费 | | 15万 |  | |
| 制作《邵阳文旅》宣传片 | | 10万 |  | |
| 文化旅游资源普查 | | 25万 |  | |
| 全市市场管理工作展开培训 | | 20万 |  | |
| 组织参加全省旅游星级饭店技能比武 | | 20万 |  | |
| 安全生产督查检查、服务质量提升、文明旅游、阳光娱乐节等系列活动 | | 20万 |  | |
| 全民健身活动 | | 13万 |  | |
| 老年人体育活动经费 | | 28万 |  | |
| 青少年年足球活动 | | 8万 |  | |
| 省级人才基地配套经费 | | 28万 |  | |
| 文物保护、管理及文物工作培训 | | 50万 |  | |
| 邵阳文旅广体公众号运营、机关网络安全、市文旅广体局官网后台维护、意识形态、网络安全工作培训 | | 40万 |  | |
| 广播电视监评 | | 5万 |  | |
| 虚假违法广告整治 | | 5万 |  | |
| 广播电视行业监管整治会议、业务培训、体检式暗访 | | 10万 |  | |
| 抽样调查和游客满意度调查 | | 30万 |  | |
| 开展旅游统计工作 | | 5万元 |  | |
| 床位数普查 | | 45万 |  | |
| 才支持计划文化工作者专项经费 | | 17万 |  | |
| 党建教育、培训 | | 10万 |  | |
| 全市文旅体产业调查 | | 10万 |  | |
| 送客入村培训 | | 10万 |  | |
| 民宿定标培训 | | 10万 |  | |
| 中国湖南首届特色文创旅游商品(设计)大赛筹备 | | 10万元 |  | |
|  | |  |  | |
| 时效 指标 | 文旅市场监管整治、网吧专项整治 | | 2020年1月-12月 |  | |
| 公共服务、群众文化活动 | | 2020年1月-12月 |  | |
| 制作《邵阳文旅》宣传片 | | 2020年3月-2020年10月 |  | |
| 举办全民健身活动 | | 2020年1月-12月 |  | |
| 举办老年人体育活动 | | 2020年1月-12月 |  | |
| 青少年年足球活动 | | 2020年1月-12月 |  | |
| 省级人才基地配套 | | 2020年1月-12月 |  | |
| 邵阳文旅广体公众号运营、机关网络安全、市文旅广体局官网后台维护、意识形态、网络安全工作培训 | | 2020年1月-12月 |  | |
| 广播电视监评、虚假违法广告整治 | | 2020年1月-12月 |  | |
| 旅游抽样调查及床位普查 | | 2020年1月-12月 |  | |
| 选派市级文化工作者赴受援县培训 | | 2020年1月-12月 |  | |
| 完成文旅产业调查工作 | | 拟11月底前 |  | |
| “送客入村”培训 | | 拟6月份 |  | |
| 组织中国湖南首届特色文创旅游商品（设计）大赛 | | 拟5月份 |  | |
| 完成民宿定标工作培训 | | 拟7月份 |  | |
| 艺术创作、艺术采风、观摩学习、文化交流 | | 2020年1月-12月 |  | |
| 效益  指标 | 经济 指标 | 优化资源配置，提高财政资金使用率 | | 100% |  | |
| 为邵阳经济社会发展提供文化支持 | | 非遗助力乡村振兴、助力脱贫、助力旅游发展 |  | |
| 接待游客 | | 5616.74万 |  | |
| 旅游收入 | | 521.76亿 |  | |
| 入境游客花费情况调查 | | 1846.85万美元 |  | |
| 积极争取政策扶持产业发展 | | 抓住重点带动全域旅游发展 |  | |
| 汇聚创意设计资源,提升创意设计水平,促进创意成果转化 | | 让文旅企业发现并创造商机 |  | |
| 打造不同模式的精品民宿 | | 吸引高端游客、青年白领、退休职工和特定人群等不同的消费者 |  | |
| 社会 效益 | 文旅市场经营秩序 | | 规范文旅市场经营秩序 |  | |
| 规范网吧经营秩序 | | 网吧接纳未成年人违规经营行为得到有效遏制 |  | |
| 丰富全市人民精神文化生活 | | 100% |  | |
| 知名度美誉度 | | 提升 |  | |
| 为全市文化旅游产业发展提供可靠基础资料 | | 提升全市旅游发展质量 |  | |
| 规范行政许可，提升服务技规范市场秩序。 | | 文化和旅游市场安全、健康、有序 |  | |
| 提高人民身体素质和健身意识,让体育普惠每个公民、每个家庭。 | | 100% |  | |
| 增强老年人健身意识，全市老年人积极参与健身 | | 100% |  | |
| 提高社会对校园足球的认可度 | | 100% |  | |
| 参加省级以上比赛，为邵阳市获奖牌 | | 10枚以上 |  | |
| 让全市人民了解邵阳，热爱邵阳 | | 100% |  | |
| 舆论导向、价值取向 | | 积极向上 |  | |
| 数字广播电视户户通， | | 解决有线电视未通达地区百姓看电视难得问题 |  | |
| 旅游发展 | | 稳定，持续发展 |  | |
| 失业人员就业再就业率 | | 增加 |  | |
| 住宿品质 | | 提高 |  | |
| 为授援8个县传播优秀传统文化与非物质文化遗产保护及传承 | | 受训人数达150人以上 |  | |
| 文旅资源数据储备完善 | | 有效提升文旅产业科学规划水平 |  | |
| 加强对民宿产业的监管，确保有序发展 | | 实现诚信经营，提升知名度，打造民宿经济的品牌 |  | |
| 生态 效益 | 健康的文旅市场消费环境 | | 市场经营秩序规范有序，创造良好的文化旅游环境 |  | |
| 规范的上网服务文化环境 | | 为青少年健康成长创造良好的社会文化环境 |  | |
| 为邵阳经济社会发展提供有力的文化支持 | | 100% |  | |
| 为邵阳的各项发展提供更好的环境 | | 100% |  | |
| 广播电视公信力增强 | | 形成风清气正的舆论环境 |  | |
| 意识形态和文化安全 | | 宣传党和国家的方针政策，传播先进文化，应对突发事件，发布应急信息，普及科技知识，促进经济社会协调发展 |  | |
| 住宿条件 | | 配套设施提升 |  | |
|  | |  |  | |
| 可持续性影响 | 文旅企业服务质量进一步提升 | | 文旅企业经营秩序规范化 |  | |
| 健康规范的网吧环境 | | 网吧经营秩序规范化 |  | |
| 不断提升文化旅游企业服务水平和服务质量 | | 文化和旅游市场安全、健康、有序 |  | |
| 积极开展形式的校园足球活动 | | 扩大校园足球的影响力 |  | |
| 各文保单位及博物馆更好的体现历史底蕴，提升城市品位 | | 100% |  | |
| 广电事业发展 | | 稳定、可持续发展 |  | |
| 广播电视行业服务进一步提升 | | 丰富精神文化生活，推进思想文化建设，弘扬社会主义核心价值观，传播正能量，弘扬主旋律，发挥先进文化引领意识形态方向的作用。 |  | |
| 推进文旅品牌建设 | | 推动文旅产业融合发展 |  | |
| 全面提升我市文创旅游商品质量 | | 提升其在全省、乃至全国的影响力 |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 市民满意度 | | 100% |  | |
| 游客满意度 | | 95% |  | |
| 经营者满意度 | | 100% |  | |
| 星级饭店从业人员满意度 | | 100% |  | |
| 老年人满意度 | | 100% |  | |
| 在校学生满意度 | | 90% |  | |
| 受援县接受培训的满意度 | | 100% |  | |
| 专业院团、文艺家满意度 | | 100% |  | |
| 财政部门审核意见 | 归口  业务  科室  审核  意见 | 审核意见： | | | | | |
|  | | | | | |
| 审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 | | | | | |
| 绩效 管理 科室 审核 意见 | 审核意见： | | | | | |
|  | | | | | |
| 审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 | | | | | |
| 填报人： | |  | | 联系电话： |  |  |  |