

部门整体预算绩效目标申报表



部门名称	雷州市文化广电旅游体育局			
基本信息	财政供养人员数	38	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	1585.91	财政拨款	4295.76
	项目支出	2709.85	其他资金	
	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	4295.76
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	目标1: 继续推动公共文化服务设施提档升级。按省级二级站以上的标准开展办站业务, 积极举办文化惠民活动; 指导市图书馆, 做好第七次全国图书馆评估定级的资料申报和实地迎评工作; 指导图书馆、博物馆、文化馆, 按二级馆以上标准开展办馆业务, 提升服务效能。 目标2: 提升精品文艺剧目创作工作, 积极争取上级扶持资金, 创作打造1台具有代表性大型雷剧, 打磨提升后参加广东省艺术节, 加大对群众文艺精品表彰力度, 激发广大艺术工作者创作热情, 提炼群文精品。 目标3: 加大文物和非物质文化遗产保护传承的力度。一是开展雷州市文物保护单位评定工作, 推荐一批湛江市文物保护单位评定。二是积极引导博物馆申请国家文物保护资金, 加强文物修复, 实施馆藏文物预防性和数字化保护项目。 目标4: 创建全域旅游示范区。依托雷州市的文化旅游资源优势, 大力推动主要文旅产业要素提质升级, 全面完善旅游公共服务设施, 实现旅游业与其他产业的深度融合, 把我市建成省级全域旅游示范区。 目标5: 加大体育强市基础建设。一是进一步提升竞技体育综合实力, 做好备战第十七届省运会参赛任务的充分准备。二是进一步推动社会体育发展。三是进一步提高国民体质监测率。争取“广东省国民体质监测网络系统”数据质量综合评价得分良好以上。			
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: 基层综合文化服务中心提质增效达标建设	对18个乡镇72个综合性文化服务中心进行提质增效	150	推动基层公共文化设施提档升级, 完善公共文化服务体系
	任务2: 广东省戏曲进乡村演出活动	开展大戏、折子戏、知识讲座、戏曲鉴赏等多种形式的戏曲普及演出活动	110	完成211场戏曲进乡村演出活动
	任务3: 雷州市创建省级全域旅游示范区	大力推动主要文旅产业要素提质升级, 全面完善旅游公共服务设施, 把我市建成省级全域旅游示范区	100	争取2023年底成功创建广东省全域旅游示范区
	任务4: 雷州市文化补短板建设	对雷州市薄弱的公共文化设施进行补短板建设, 逐步完善“三级”公共文化服务体系	100	完成一批文体设施建设, 安装一批基层健身路径和体育器材
	任务5: 加大文物和非物质文化遗产保护传承	积极推动一批文保单位评定, 加强文物保护修复	530	完成海丝史迹点修缮工程方案编制, 完成超海宫文保单位保护规划和方案编制, 完成省保单位、湛江市保单位和雷州市县保单位日常管理维护修缮, 加快雷州祠修缮项目和雷州文化生态保护区工程项目建设
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标1: 基层综合性文化服务中心	72个
			指标2: 戏曲进乡场	211场
			指标3: 创建全域旅游示范区数量	1个
			指标4: 工程方案编制完成率	100%
	质量指标		指标1: 项目竣工验收合格率	≥90%
			指标2: 旅游设施水	有效提高
时效指标		指标1: 按照预期计划完成	≥95%	
				



绩效指标		成本指标	指标1: 控制在年初预算内	<10%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 宣传推介雷州文化, 以旅游带动地方经济发展。	稳步提升
		社会效益指标	指标1: 基本公共文化服务水平	逐步提升
			指标2: 送戏下乡群众知晓率	≥90%
		生态效益指标	指标1: 文物安全得到延续, 环境品质得到改善	逐步改善
		可持续影响指标	指标1: 群众参与文化活动积极性	不断提高
			指标2: 游客人数和收入	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目完成后群众满意度	≥90%

填报人:

联系人电话:

备注: 1. 本表的填报主体是各预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

