

# 如皋市市级部门整体预算绩效目标表

(2024年度)

单位名称	如皋市文体广电和旅游局
单位主要职能	<ol style="list-style-type: none"><li>贯彻执行党和国家关于文化、文物、体育、广播电视、旅游工作的方针政策和各项法律法规，拟订全市文化、文物、体育、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游的政策措施，并组织实施。</li><li>统筹规划全市文化事业、文化产业、体育产业、广播电视业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革。</li><li>负责全市文化、体育、广播电视和旅游领域公共事业发展，统筹推进文化、体育、广播电视、旅游公共服务体系建设，规范服务管理，促进公共服务标准化、均等化。深入实施文化、体育和旅游惠民工程、广播电视重大公益工程和公益活动。</li><li>组织指导全市文化、体育、广播电视和旅游市场发展，开展市场推广，推进行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场，对经营、服务质量进行行业监管。负责全市文化、体育、广播电视和旅游市场综合行政执法工作，组织查处文化、文物、体育、广播电视、旅游市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责文化、体育、广播电视和旅游安全的综合协调和监督管理。</li><li>组织实施全市文化、体育、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。</li><li>指导、协调、推进全市文化、体育、广播电视、旅游科技创新发展、对外合作，以及行业信息化、标准化建设。推进文化、体育和旅游融合发展。组织全市旅游整体形象推广和品牌建设，指导、推进全域旅游和智慧旅游发展。</li><li>指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。管理全市性重大文化活动，指导市级重点文化设施建设。</li><li>编制并组织实施全市体育竞赛计划，指导、协调、监督全市体育竞赛工作，组织参加和承办重大体育比赛。统筹规划全市群众体育发展，牵头组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍制度建设，推进体育社会化和全民健身活动开展。指导公共体育设施建设及监督管理。统筹规划全市业余训练项目设置与布局，负责全市业余训练工作开展和优秀体育后备人才培养输送工作。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责全市体育彩票发行管理。组织开展体育运动中反兴奋剂工作。发展体育教育，制定并实施体育培训规划。负责对全市体育社会团体的资格审查、业务指导和管理的工作，领导市体育总会、指导单项体育协会开展各项活动。加强对健身气功的管理。</li><li>加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责对各类广播电视机构进行业务指导，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作，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。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，协调推动广播电视领域走出去工作。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。</li><li>负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导、推进全市文物事业发展，组织文物资源调查，指导、协调文物保护利用工作，组织、指导文物考古工作，负责全市博物馆监督管理工作。</li><li>组织指导全市文化、文物、体育、广播电视、网络视听、旅游行业人才队伍建设。</li><li>完成市委、市政府交办的其他任务。</li></ol>
机构设置及人员配置	根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（政策法规科）、文化发展科（艺术科、文化遗产保护科）、体育发展科、旅游发展科、市场管理科（行政服务科、广播电视科）、财务审计科（资产管理科）和安全管理科。行政人员 46 人，离退休人员 101 人，其他人员 15 人。

部门整体资金 (万元)	收入	资金来源		全年预算数	
		资金总额		5631.2	
		财政拨款	小计		5631.2
			一般公共预算资金		5231.2
			政府性基金预算		400
			财政专户管理资金		
		国有资本经营预算			
		社保基金预算			
		上年结转资金			
		其他资金			
	支出	资金分配		半年计划执行数	全年预算数
		资金总额		2840.5	5631.2
		基本支出		1000	1896.7
		项目支出		1840.5	3734.5
		其中：项目 1：全域旅游示范区申报		63	160
		项目 2：旅游宣传促销		45	60
		项目 3：文化遗产工作保护费用		32	70
		项目 4：广电工作经费		5	10
		项目 5：文体旅市场管理和执法管理费用		13	25
		项目 6：应急广播运行维护费		0	15
		项目 7：文化旅游发展和文物保护利用专项资金		7	21
		项目 8：公共文化服务建设专项资金		96	271
		项目 9：群众体育		60	100
		项目 10：承办举办体育赛事		100	200
		项目 11：购买体育服务与宣传		50	100
		项目 12：考古工作经费		10	20
	项目 13：免费开放补助		100	197	
项目 14：支云专项		1200	2400		
项目 15：研究会和协会工作经费		59.5	85.5		

中长期目标		<p>目标 1：建设文化强市。推进“一院两园六馆”建设，深入挖掘“六大如皋文化”，积极申报“国家历史文化名城”。推进音乐艺术剧院，李渔文化园、胡瑗文化园、冒襄博物馆、非遗博物馆、李昌钰刑侦科学博物馆二期、外销瓷博物馆、长寿博物馆、古掘沟博物馆建设。深入挖掘长寿、古城、盆景、红色、非遗、古运河等如皋文化，讲好如皋故事，打造“诗意之城”。</p> <p>目标 2：建设体育强市。推进“一馆两园双百”建设，创成“全民运动健身模范县市”。以支云主场改造为重点，建成 3.5 万座专业足球场馆；新建智慧体育公园 2 个；建设健身步道 100 公里、足球场地达 100 片；举办南通支云足球主场赛事、“梦百合杯”世界围棋公开赛、皮划艇锦标赛等特色品牌赛事，打造“活力之城”。</p> <p>目标 3：建设旅游强市。推进“一核两区三园”建设，打造“六大文旅消费集聚街区”，创成“国家全域旅游示范区”。以水绘园景区为核心，推进古城片区提档升级；争创省级水绘园旅游度假区、省级长青沙旅游度假区；规划建设古掘沟历史文化遗址公园、古龙游河湿地公园、雒水花谷公园；推进东大街、花木大世界、华夏电影、龙游河三期、龙游湖、长青沙岛等文旅消费集聚街区建设，打造“休闲之城”。</p>			
年度目标		<p>目标 1：聚焦为民惠民，在提升公共文体服务上下功夫。</p> <p>目标 2：聚焦品牌打造，在激发体育发展活力上下功夫。</p> <p>目标 3：聚焦深度融合，在推进全域旅游创建上下功夫。</p> <p>目标 4：聚焦深度融合，在推进全域旅游创建上下功夫。</p> <p>目标 5：聚焦高效监管，在全面优化市场环境上下功夫。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	决策指标	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
			中长期规划制定健全性	健全	健全
		目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
			绩效目标合理性	合理	合理
		预算编制	预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学
	过程指标	预算执行	非税收入预算完成率	100%	100%
			政府采购执行率	100%	100%
			“三公经费”变动率	0	0
			公用经费控制率	100%	100%
			结转结余率	0%	0%
			预算执行率	100%	100%
			预算调整率	0%	0%
			支付进度符合率	100%	100%
		预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
			非税收入管理合规性	合规	合规
预决算信息公开度			公开	公开	
基础信息完善性	完善		完善		
绩效管理覆盖率	100%		100%		
资产管理	资金使用合规性	合规	合规		
	资产管理规范性	规范	规范		
		固定资产利用率	100%	100%	

			资产管理制度健全性		健全	健全	
		项目管理	项目管理制度执行规范性		规范	规范	
			项目管理制度健全性		健全	健全	
		人员管理	人员管理制度执行有效性		有效	有效	
			人员管理制度健全性		健全	健全	
		机构建设	业务学习与培训及时完成率		100%	100%	
	组织建设工作的及时完成率		100%	100%			
	履职指标	统筹规划全市文化事业、文化产业、体育产业、广播电视业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革。	推动青少年和社会足球运动的普及和提高，促进体育精神和文化的传播弘扬	支云足球专项	对俱乐部运行补助	完成	完成
		负责全市文化、体育、广播电视和旅游领域公共事业发展，统筹推进文化、体育、广播电视、旅游公共服务体系建设，规范服务管理，促进公共服务标准化、均等化。	提升公共文化服务效能。围绕提高“人均接受文化场馆服务次数”指标，发挥图书馆、文化馆总分馆的作用，持续开展丰富多彩的群众文化活动。	公共文化服务体系建设专项资金	持续打造“4·6”计划、“乐一天”等品牌活动。	完成	完成
		深入实施文化、体育和旅游惠民工程、广播电视重大公益工程和公益活动。	党的二十大精神，创作一批主题文艺作品，开展专题文艺演出巡演。	送戏下乡	送戏场次达到80场/年	完成	完成
组织实施全市文化、体育、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。		完成国家历史文化名城申报工作	如皋古掘沟考古勘探	完成古掘沟考古勘探工作，通扬运河博物馆建设前期筹备工作	完成	完成	
效益指标	经济效益指	全年旅游综合收入		≥80亿元	≥160亿元		

		社会效益	建设四星级以上旅游饭店	1个	1个
		生态效益指标	持续改善环境水平，提升文体旅环境	较好	较好
		可持续发展指标	保障可持续发展	较好	较好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%