

部门（单位）整体支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	井研县文化体育和旅游局部门	下属预算单位个数	2			
部门职责	<p>（一）拟订文化、体育、旅游、广播电视、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，承担本部门依法行政工作。</p> <p>（二）组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业、旅游业、广播电视、文物保护业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育旅游和广播电视体制机制改革。</p> <p>（三）推进文化和旅游融合发展，推动文化作品创作和旅游产品开发，促进文化和旅游产业深度融合。</p> <p>（四）监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量。</p> <p>（五）管理全县重大文化、体育、旅游、广播电视活动，指导全县重点文化、体育、旅游、广播电视、文物设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。推进全域旅游。</p> <p>（六）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，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，推动门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。</p> <p>（七）承担公共文化事业发展工作，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。</p> <p>（八）推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。</p> <p>（九）承担非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织开展文化遗产申报。协同相关部门负责历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。</p> <p>（十）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。</p> <p>（十一）指导文化体育旅游和广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化体育旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化体育旅游和广播电视市场。</p> <p>（十二）开展全县文化市场综合执法，组织查处全县性的文化、体育、文物、旅游、广播电视等市场的违法行为。</p> <p>（十三）承担文化、体育、旅游、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作。组织文化、体育、旅游、广播电视、文物对外交流活动。</p> <p>（十四）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导员队伍制度建设，负责公共体育设施的指导和监督管理。</p> <p>（十五）统筹规划全县竞技体育发展，指导业余体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加各级运动会，承办体育运动会。</p>					
年度履职目标	<p>做好党建军工作，全面加强班子建设，提升凝聚力和战斗力，开展“文化进万家”暨“幸福井研。欢乐乡村”系列文旅活动，推进县城、乡村等文化基础设施建设，开展多形式乡村文化队伍，文艺工作者、乡土文艺人才培养，加强文物保护，实施井研农民画传承工程，加快建设和完善体育基础设施，做好体育人才培养，积极开展群众体育活动，大力支持发展体育产业，扎实开展文化惠民，启动研溪湿地争创AAAA级景区工作，有序推进井研特色民宿建设。扎实开展文化惠民工程，按照广播“村村响”、电视“户户通”的要求，加大对广播电视村村响、户户通设备设施和接收终端管理和维护，让广大群众能更好地收听收看到广播电视节目。</p>					
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	基本支出	基本支出（含文化馆、图书馆）	一、部门整体预算总额（万元）	3591.3	2028.99	0.564973686
	服务外包	全民健身外包服务	1、资金来源：（1）财政拨款	3591.3	2028.99	0.564973686
	文物工作	金井坪宋墓群土地租用费	（2）其他资金			#DIV/0!
	文物工作	金井坪宋墓群土地租用费	2、资金结构：（1）基本支出	763.68	763.68	1
	维稳工作	电影公司在职工安置费	（2）项目支出	2827.64	1265.31	0.44747917
旅游沿线	雷氏民居至研溪湿地旅游沿线	二、年末在职人数：	35	内设机构数	8	
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
产出指标	数量指标	基本支出	100%	100%		
		全民健身外包服务	35万元	35万元		
		全县乡镇地面数字电视正常运行	17个基站	17个基站		
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
		资金拨付进度	按合同约定拨付	100%		

分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因
	时效指标	圆满完成县委政府 交办各项文体活动	30场	41场	
		实施时间	1年	1年	
		资金到位率	100%	100%	
效益指标	经济效益指 标	旅游人次提高	90%	90%	
	社会效益指 标	公共文化活动开展	体育活动4次	4场次	
			文艺活动30场次	41场次	
	生态效益指 标	雷氏民居至研溪湿 地旅游沿线前期工 作	100%	100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	

部门整体支出预算绩效目标表
(2021 年度)

部门名称	井研县文化和旅游局	下属预算单位个数	2			
部门职责	<p>(一) 拟订文化、体育、旅游、广播电视、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施, 承担本部门依法行政工作。</p> <p>(二) 组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业、旅游业、广播电视、文物保护业发展, 拟订发展规划并组织实施, 推进文化体育旅游和广播电视体制机制改革。</p> <p>(三) 推进文化和旅游融合发展, 推动文化作品创作和旅游产品开发, 促进文化和旅游产业深度融合。</p> <p>(四) 监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量。</p> <p>(五) 管理全县重大文化、体育、旅游、广播电视活动, 指导全县重点文化、体育、旅游、广播电视、文物设施建设, 组织全县文化和旅游整体形象推广, 制定旅游市场开发战略并组织实施。推进全域旅游。</p> <p>(六) 指导管理文艺事业, 推动艺术创作生产, 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, 推动中华优秀传统文化传承发展。</p> <p>(七) 承担公共文化事业发展工作, 推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设, 深入实施文化惠民工程, 统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。</p> <p>(八) 推进文化和旅游科技创新发展, 推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。</p> <p>(九) 承担非物质文化遗产保护工作, 推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织开展文化遗产申报。协同相关部门负责历史文化名城(镇、村)申报和监督管理工作。</p> <p>(十) 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。</p> <p>(十一) 指导文化体育旅游和广播电视市场发展, 对市场经营进行行业监管, 推进文化体育旅游和广播电视行业信用体系建设, 依法规范文化体育旅游和广播电视市场。</p> <p>(十二) 开展全县文化市场综合执法, 组织查处全县性的文化、体育、文物、旅游、广播电视等市场的违法行为。</p> <p>(十三) 承担文化、体育、旅游、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作。组织文化、体育、旅游、广播电视、文物对外交流活动。</p> <p>(十四) 统筹规划全县群众体育发展, 负责推行全民健身计划, 实施国家体育锻炼标准, 推动全县国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设, 负责公共体育设施的指导和监督管理。</p> <p>(十五) 统筹规划全县竞技体育发展, 指导业余体育训练、体育竞赛和运动队伍建设, 组织和统筹参加各级运动会, 承</p>					
年度履职目标	<p>做好党建军工作, 全面加强班子建设, 提升凝聚力和战斗力, 开展“文化进万家”暨“幸福井研。欢乐乡村”系列文旅活动, 推进县城、乡村等文化基础设施建设, 开展多形式乡村文化队伍, 文艺工作者、乡土文艺人才培训, 加强文物保护, 实施井研农民画传承工程, 加快建设和完善体育基础设施, 做好体育人才培训, 积极开展群众体育活动, 大力支持发展体育产业, 扎实开展文化惠民, 启动研溪湿地争创AAAA级景区工作, 有序推进井研特色民宿建设。扎实开展文化惠民工程, 按照广播“村村响”、电视“户户通”的要求, 加大对广播电视村村响、户户通设备设施和接收终端管理和维护, 让广大群众能更好地收听收看到广播电视节目。</p>					
年度重点任务	内容	主要内容 (重点工作计划)	资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	基本支出	基本支出(含文化馆、图书馆)	一、部门整体预算总额(万元)	3414.31	1851.98	0.542417062
	服务外包	全民健身外包服务	1、资金来源: (1) 财政拨款	3414.31	1851.98	0.542417062
	文物工作	金井坪宋墓群土地租用费	(2) 其他资金			#DIV/0!
	文物工作	金井坪宋墓群土地租用费	2、资金结构: (1) 基本支出	627.44	627.44	1
	维稳工作	电影公司在职工	(2) 项目支出	2786.86	1224.54	0.439397745
旅游沿线	雷氏民居至研溪湿地旅游沿线	二、年末在职人数:	35	内设机构数	8	
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成	未完成原因	
产出指标	数量指标	基本支出	100%	100%		
		全民健身外包服务	35万元	29.8万元		
		全县乡镇地面数字电视正常运行	17个基站	17个基站		
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
		资金拨付进度	按合同约定拨付	100%		
		圆满完成县委政府交办各项文体活动	30场	41场		
	时效指标	实施时间	1年	1年		
		资金到位率	100%	100%		
效益指标	经济效益指标	旅游人次提高	90%	90%		
	社会效益指标	公共文化活动开展	体育活动4次	4场次		
			文艺活动30场次	41场次		
生态效益指标	雷氏民居至研溪湿地旅游沿线前期工作	100%	100%			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%		