

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	惠东县文化广电旅游体育局			
基本信息	财政供养人员数	128	下属二级单位数	9
预算整体情况	部门预算支出	6022.49	收入来源	0
	基本支出	3491.32	财政拨款	6022.49
	项目支出	2531.17	其他资金	0
	事业发展性支出	0	按预算级次划分	0
	财政专项资金	1990.3	省本级使用资金	540.87
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	目标1:贯彻落实党中央关于文化、广播电视、旅游、体育等工作的方针政策和决策部署,按照省委、市委决策部署和县委工作安排,坚持和加强党对文化、广播电视、旅游和体育工作的集中统一领导; 目标2:统筹拟订文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业和体育事业发展规划并组织实施,负责推进文化、广播电视、旅游、体育与新媒体新技术新业态的融合发展; 目标3:推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设,加强对文化、广播电视、旅游、体育社会组织的指导和管理; 目标4:负责公共文化、广播电视、旅游、体育事业发展,指导艺术创作生产,统筹规划文化、广播电视、旅游、体育产业发展; 目标5:对重大文化、广播电视、旅游、体育活动以及从事文化、广播电视、旅游、体育经营项目进行监管; 目标6:开展文化遗产保护工作,指导、管理文物以及博物馆建设工作,参与重大文物维修和考古项目实施; 目标7:推进全民健身计划,组织指导监督体育竞赛工作; 目标8:组织、指导和管理文化、广播电视、旅游、体育行业的对外交流合作与宣传推广,推进区域文化、广播电视、旅游和体育交流与合作; 目标9:开展对文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场的普法宣传及执法监督工作; 目标10:完成县委、县政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务; 目标11:跟进广东省文物考古研究所惠州基地考古标本库房项目建设及白盆珠三官坑窑址的考古挖掘工作; 目标12:深化“旅游+”产业融合,完善智慧旅游平台,构建多元旅游产品体系,推动全域旅游高质量发展; 目标13:举办惠东县第七届运动会暨第四届残疾人运动。			
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:聚焦新时代党建工作	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,乘势而上、起而行之,全力推动文广旅体工作高质量发展。	50	实现党员干部百分百学习参与率,有效提升党员干部的业务能力、政治素养和思想道德素质。
	任务2:继续完善公共文化服务	进一步加强全县公共文化服务建设,完善图书馆、文化馆总分馆制建设,创新实施文化惠民工程,丰富群众精神文化生活。	177	完成公共文化服务百分百覆盖率。
	任务3:提升文旅产业发展	1.推进旅游重点项目建设,以全域旅游为统领,着力打造粤港澳大湾区具有较高影响力的滨海旅游目的地。2.提升旅游公共服务水平,推进稔平半岛游客集散中心、港口游客集散中心建设,强化滨海旅游交通保障。完善惠东智慧旅游平台建设,计划实施安装7个智慧视频监控点(第一期)	365.37	1.巩固完善省级全域旅游示范区;2.通过发展乡村旅游助力乡村振兴战略,通过发展红色旅游助力革命老区振兴发展。
	任务4:加强公共体育设施建设,开展全民健身工作,开创体育事业发展新局面	1.完善公共体育设施,完成50个自然村健身工程建设任务,积极构建百姓身边体育健身圈;2.举办篮球、足球、羽毛球等群众性赛事活动,结合象棋特色学校创建,举办校际象棋联赛、象棋擂台赛等象棋赛事活动,组织开展8月8日全民健身日活动,开展徒步、骑行、登山等山区户外运动	787	1.完成50个行政村体育器材下乡任务,实现乡村体育设施配套百分百目标;2.全县人均体育场地面积3m²以上,经常参加体育锻炼或活动人数比例40%以上。

	任务5:继续抓好文物保护和考古发掘工作	1、继续推进谭公村大夫第、田坑村古建筑群等文保单位的修缮工作；2、跟进白盆珠三官坑窑址的考古挖掘工作；3、按计划开展陈元公祠、永远桥等文保单位的修缮工作。			910	1. 完成2023年文保单位的修缮计划； 2. 通过进一步的考古挖掘工作，出土更多有价值文物。	
	任务6:开展行政执法监管工作	保障文化、旅游、体育事业的健康发展			66	完成1000人次以上日常行政执法工作，完成对全县200家以上管理场所的日常执法监管和普法宣传。	
其他需完成的任务（可选填）	任务1:继续加强人员培训学习工作	在县委县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，主动作为、积极应对			30	全体工作人员百分百学习参与率。	
	任务2:继续推进文旅产业融合发	持续完善文广旅体市场基本管理制度，建立健全以内容监管为重点，以信用监管为核心，覆盖文广旅体市场监管全过程、全领域的监管体系			70	实现文旅体产业融合发展率92%以上。	
	任务3:继续开展文艺创作和“非遗”保护工作	完善非遗保护机制，加强对外宣传，积极申报非物质文化遗产项目			75.8	新增10个县级以上非物质文化遗产项目申报。	
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	指标说明
				开展学习培训人次		≥1000人	
				公共文化场所全年接待人次		≥200000次	

			数量指标	完成全域旅游数据平台	1个	
				新增全民体育设施设备数量	≥50套	
				开展相关文物修缮、文物征集、文物展览	≥500件	
				全年出动行政执法人次	≥1000次	
	产出指标		质量指标	培训人员参与率	≥95%	
				培训合格率	≥96%	
				全域旅游示范县通过率	100%	
				服务人员被投诉率	≤3%	
				相关文物修缮率	≥90%	

绩效指标			行政执法案件结案率	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
			资金按时支出率	100%	
		成本指标	基本支出	≤3491.32万元	
			项目支出	≤2531.17万元	
		效益指标	经济效益指标	文化产业消费增收率	≥3%
	全县旅游收入增长率			≥6%	
	旅游收入带动人均居民收入增长率			≥4%	
	体育产业增收率			≥5%	

		社会效益指标	旅游发展带动就业增长率	≥ 3%	
		生态效益指标	能源节约率	≥ 5%	
			环境优化率	≥ 5%	
		可持续影响指标	...		
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	
			监管行业满意度	≥96%	
			本行业从业人员满意度	≥96%	