

部门整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位（盖章）：湘潭县文化旅游广电体育局				
部门基本信息	单位名称	湘潭县文化旅游广电体育局		
	通讯地址	易俗河镇雪松路849号		
	单位预算绩效管理联系人	李旭辉	联系电话	17752809893
	人员编制数	75	实有人数	65
	单位职能	湘潭县文化旅游广电体育局负责管理全县文化旅游体育广电事业及文化旅游体育市场综合执法，制定并组织实施全县旅游业发展规划和年度发展计划，组织开展全县图书、群众艺术事业免费开放工作，指导全县重点文化、体育设施建设，做好全县文物博物、非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织推进全县广播电影电视公共服务工作。		
	单位年度收入预算（万元）			
	收入合计	财政预算拨款	政府性基金	纳入预算管理的非税收入
	1349.45	1349.45		
	单位年度支出预算（万元）			
	支出合计	基本支出	项目支出	
	1349.45	817.37	532.08	
	其中：三公经费预算（万元）			
合计	公务接待费	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	
19.3	14.5	4.8	0	
部门整体支出绩效目标	在今年收支预算内，确保全面履行职能职责，完成以下整体目标。 目标1：保障人员基本支出和日常运转，确保局系统正常运行，保障各项工作任务全面完成。 目标2：农村电影放映对于党和国家的路线方针政策，发展农村先进文化，实现和保障农民群众的基本文化权益，普及科学技术知识，提高农民群众的思想道德、科学文化素质、丰富农民群众精神文化生活，促进农村经济社会协调发展。 目标3：广场电影放映是以城镇居民为主的文化活动，通过挑选放映思想性、艺术性、观赏性较强的主旋律电影，传播各种先进的思想道德和科学文化知识，传递社会正能量，实现和保障城镇居民的基本文化权益，普及科学技术知识，提高城镇居民的思想道德、科学文化素质、丰富居民精神文化生活，促进城镇经济社会协调发展，切实解决我县低收入城镇居民和进城务工人员看电影难的问题，具有十分重要的意义。 目标4：以寓教于乐的形式，将党的路线、方针、政策和国家法律法规，送进企业、校园、社区、农村，不断满足基层群众日益增长的精神文化需求。完成全年送戏下乡70场，范围是全县机关、企业、事业单位及乡、镇、村、学校。 目标5：2021年“欢乐潇湘”活动完成乡镇、县级专场的工作任务，遴选优秀节目报送市组委会；参加“百团百角唱百年”活动，争取两个节目入选省级决赛。 目标6：文化馆、图书馆、乡镇文体广电站年度内为群众提供公益性文化服务，如书报刊借阅、文化共享工程、文体活动、培训、下乡辅导等，群众文化生活不断丰富，群众文化素质不断提高，对党和政府的文化惠民政策知晓率高。开展图书馆总分馆建设，建成20家分馆，构建以县馆为中心的公共图书馆服务网络体系；完善全国文化信息资源共享工程、数字图书馆的资源建设和服务推广；通过读书交流、演讲诵读、游学等方式开展一系列读书活动，引导市民积极参与阅读分享，普及全民阅读。文化馆主要开办免费公益性群众文化活动、艺术辅导培训，改善业务设备等。通过图书馆、文化馆总分馆建设及乡镇广电站的免费开放服务水平的进一步提升，更好地发挥地方公共文化服务功能，促进公益性事业的顺利进行，全面提升我县公共文化服务的能力和水平，推进我县公益事业的发展。 目标7：解决好乡镇（公社）老放映员生活困难补助问题，确保稳定。 目标8：保障原花鼓戏剧团11名在职人员的养老保险、基本医疗费、职工遗属补助等，确保深化文化体制改革成果。 目标9：确保作为我县重要接待窗口的齐白石故居和周小舟故居正常运转，两处文物景点,起着重要的宣传推			

		介作用,承担着重要的接待任务,为我县取得了良好的社会效益和经济效益。根据县人民政府安排,2017年10月两故居取消收费免费对外开放,相关经费列入政府购买服务。为实现文物资源有效保护和合理利用,根据国家 and 地方法律法规确定的支出项目,文物安全事故零发生,做好文物保护单位的保养性维修。 目标10:保障常年文化、旅游、体育市场综合执法行动。重点开展文化市场法治宣传,加强法治制度建设,加强文化市场监管力度;在辖区内开展各项宣传和集中整治行动,确保全县文化市场健康有序发展;强化巡查制度,对重点区域、重点时段、重点对象增加巡查频率,加强日常监管;确保无安全事故。 目标11:完成好庆祝中国共产党建党100周年“永远跟党走 唱支歌儿给党听”大型群众合唱比赛的工作任务,遴选优秀节目参加市级比赛。 目标12:为巩固拓展脱贫攻坚成果,全面开启湘潭县实施乡村振兴战略征程,落实政府工作报告2021年十大文化旅游节会安排部署,同时丰富人民群众文化生活,满足精神文明需求。 目标13:落实政府工作报告2021年十大文化旅游节会安排部署,在鸢尾花节开幕式期间举办长株潭垂钓邀请赛,丰富人民群众文化生活,满足精神文明需求。 目标14:全面落实国家、省、市关于全民健身工作的要求,在充分展示我县近几年体育事业全面发展丰硕成果的基础上,进一步推动全县城乡群众更加积极参加体育锻炼,选拔并培养更多的体育优秀人才备战参加湘潭市第十三届市运会,全面提升我县竞技体育和体育产业发展水平,弘扬体育精神,增强人民体质,进一步提高民众综合素质,引导全县人民健康、文明、科学、和谐的小康生活。			
部门整体支出年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	目标1	产出指标	数量指标	公益性场馆正常开放	3所
				保障人员工资待遇	65人
				采购空调	5台
				采购计算机	5台
				政府采购率	≥95%
			质量指标	设备质量合格率	≥99%
				设备故障率	≤10%
			时效指标	公益性场馆正常开放	≥95%
			成本指标	工资福利支出	685.7万元
				商品和服务支出	126.04万元
				对个人和家庭的补助	5.62万元
		效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%
			可持续影响指标	设备使用年限	≥8年
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
		产出指标	数量指标	全年农村电影放映场数	全年4438场
			质量指标	放映完整率	100%
			时效指标	2020年1月-3月	1929场
				2020年4月-6月	1929场
				2020年7月-9月	1929场
				2020年10-12月	1929场
			成本指标	放映人员工资(医保、社保、公积金)放映人员工资(保险)	87.78万元
				数字机折旧费(上交市公司)	6.66万元
				输片费(上交市公司)	5.33万元
				技术服务费(上交市公司)	6.66万元
				其他(交通、宣传等)	2万元

	目标2	效益指标	经济效益指标	通过观看电影在发家致富方面寻找了更多方法产生了经济效益	持续提高
			社会效益指标	湘潭县观看电影的人员多,特别是留守老人、孩童、妇女观看电影的参与率非常高。通过丰富的影视内容,开阔视野,增长见识,普及科学技术知识,提高农民群众的思想道德,科学文化素质,不断丰富群众的精神文明需求。	通过影视内容,群众们从法制科技和安全以及勤劳致富方面都有很多的收获
			生态效益指标	观众观看电影时环境污染	微轻度污染
			可持续影响指标	项目产出能持续运用,项目运行所依赖的政策制度能持续执行,通过农村电影的放映,帮助农民增加文化知识,提高农民文化素质,改善新农村建设民风产生可持续的积极影响	比较明显
			社会公众或服务对象满意度	对建设农村电影的放映及管理 and 组织农村电影的放映的满意程度	≥90%
	目标3	产出指标	数量指标	全年广场电影放映场数	全年800场
			质量指标	放映完整率	100%
			时效指标	2020年1月-3月	200场
				2020年4月-6月	200场
				2020年7月-9月	200场
				2020年10月-12月	200场
			成本指标	机器设备维修费	2万元
				管理人员工资(医保、社保、公积金)放映人员工资(保险)	6.48万元
				数字机折旧费(上交市公司)	2.26万元
				输片费(上交市公司)	1.5万元
				技术服务费(上交市公司)	2.26万元
				其他(交通、宣传等)	0.5万元
		效益指标	经济效益指标	通过广场电影放映的农业科教片,帮助城镇居民提高农业知识水平,运用到实际生产中,并提高经济收入	持续提高
			社会效益指标	通过丰富的影视内容,开阔视野,增长见识,普及科学技术知识,提高城镇居民的思想道德,科学文化素质,不断丰富群众的精神文明需求	明显
			生态效益指标	观众观看电影时环境污染	微轻度污染
			可持续影响指标	项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行,通过农村电影的放映,帮助农民增加文化知识,提高农民文化素质,改善新农村建设的民风产生可持续的积极影响	比较明显
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度高	≥90%
		产出指标	数量指标	送戏下乡演艺惠民演出	70场
			质量指标	演出完整率	100%
			时效指标	2021年1-6月	30场
				2021年7-12月	40场

			成本指标	演职人员工资补助	49万元
				灯光、音响、车辆、舞台、餐宿、广告费	14万元
目标4	效益指标	经济效益指标	“送戏下乡演艺惠民” 以各种正反面教材通过演艺与宣传来提高社会效益与经济效益		持续提高
		社会效益指标	通过歌舞、戏剧独唱的形式使群众在欢歌笑语中增进文明理念，增强建设“美丽乡村”丰富广大人民群众精神文化。		明显
		生态效益指标	丰富人民群众文化生活，营造喜庆祥和节日气氛。		明显
		可持续影响指标	送戏下乡在满足当代人需求的同时，提高后代人的素养。		明显
		社会公众或服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%
目标5	产出指标	数量指标	欢乐潇湘		18场
			参加“百团百角唱百年”活动		2场
		质量指标	文艺活动节目弘扬社会主义核心价值观，契合时代发展主题，紧扣省委、市委、县委县政府工作重心，以我县本土的优秀文艺团队为主，全民参与，既具有本地艺术特色又有娱乐观赏性。		100%
		时效指标	欢乐潇湘		4-10月
			参加“百团百角唱百年”活动		4-6月
		成本指标	欢乐潇湘乡镇海选		9万元
			欢乐潇湘乡镇扶持经费		10.5万元
			欢乐潇湘决赛及展演活动		13.5万元
			《盛世莲乡乐小康》参加“百团百角唱百年”活动		7万元
			《元帅树》参加“百团百角唱百年”活动		20万元
			参加湖南省第七届艺术节		10万元
	效益指标	社会效益指标	“欢乐潇湘”以镇、村、社区推动为主，组织开展群众乐于参与、便于参与的文化活动，引导群众在文化建设中自我表现、充分发挥群众的力量和智慧，让人民群众在享受文化盛宴的同时感受文化的乐趣和魅力，从而提高人民群众参与文化活动的兴趣和热情，充分发挥群众的力量和智慧，推动基层文化生活大发展大繁荣。		良好
		可持续影响指标	在一定程度上满足了广大群众思想上解惑、精神上解闷、文化上解渴、心理上解压的内在需求，会成为广大莲乡百姓精神文化生活中不可或缺的一部分。		良好
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%
		数量指标	总、分馆运行		12个
			共享工程及数字图书馆建设		2个
			全民阅读推广活动		12次
			全年完成培训课程的课时		200课时
			专业人员每人每年下乡辅导		100次

目标6	产出指标		免费公益性群众文化活动演出	1场
		质量指标	图书馆总、分馆运行	正常开放
			图书馆共享工程及数字图书馆建设	正常开放
			图书馆全民阅读推广活动	正常开放
			图书馆读书活动	良好
			文化馆电子阅览室	常年开放
			文化馆提高群众文化水平, 扩大群众文化活动影响力	≥95%
		时效指标	图书馆总、分馆运行	全年完成
			图书馆共享工程及数字图书馆建设	全年完成
			图书馆全民阅读推广活动	全年完成
			文化馆免费开放启动, 制定方案	3月份
			文化馆免费开放全面推开	4—11月份
			文化馆总结经验	12月份
		成本指标	图书馆总、分馆运行	9万元
			图书馆共享工程及数字图书馆建设	4万元
			图书馆全民阅读推广活动	2万元
			文化馆培训费用	3万元
			文化馆下乡辅导及流动费用	2万元
			文化馆免费开放场地维护及设备添置、维护	5万元
			文化馆免费公益性群众文化活动演出	5万元
			乡镇文体广电站免费开放经费	66.5万元
	效益指标	经济效益指标	提升群众整体素质, 助力经济发展	明显
		社会效益指标	丰富群众文化生活	明显
		生态效益指标	通过阅读和读书活动, 宣传生态知识	良好
		可持续影响指标	文化场所免费开放, 实现图书馆职能	可持续
		社会公众或服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%
目标7	产出指标	数量指标	发放老放映员生活困难补助66人	100%
		质量指标	按月发放到位率	100%
		时效指标	每月25日前到位	100%
		成本指标	66人×180元/月×12月=14.26万元	14.26万元
	效益指标	社会效益	关心生活困难老放映员, 维护社会稳定	明显
		可持续影响	确保社会和谐稳定	明显

		社会公众或服务对象满意度	满意度	≥95%
目标8	产出指标	数量指标	原花鼓戏剧团在职人员养老保险、基本医疗保障	11人
			原花鼓戏剧团领取遗嘱补助	2人
		质量指标	维护职工的合法权益	100%
		成本指标	原花鼓戏剧团职工遗嘱补助	0.36万
			原花鼓戏剧团在职人员医保费	6.86万
			原花鼓戏剧团在职人员养老保险	21.58万
	效益指标	时效指标	支付职工基本医疗费	1-12月
			发放退休职工津补贴、支付在职职工的养老保险、遗嘱补助等	1-12月
		经济效益指标	杜绝聚众上访等不良事件发生，努力维护社会稳定。	明显
		社会效益指标	文化体制改革的顺利进行让文化产业成为各地新的经济增长点。	持续提高
		可持续影响指标	文化体制改革的顺利进行为县域文化事业、文化产业的快速发展注入强大活力和动力，充分调动广大艺术工作者积极性、创造性，多出精品，增强发展活力，提高文化竞争力，不断满足人民日益增长的精神文化需求，加快文化强县建设，推动全县文化大发展大繁荣。	≥95%
		社会公众或服务对象满意度指标	体制改革职工满意度	≥95%
		数量指标	文物保护单位、200多处文物点的日常保养维护	文物点268处、2处全国重点文物保护单位、5处省文物重点保护单位、9处市县级文物保护单位
			齐白石、周小舟故居全年365天全天候24小时人员安保值守和讲解管理服务	齐白石故居、周小舟故居日常管理、接待
		质量指标	竖立标志牌、说明牌，县域范围内安全巡查，确保无文物安全事故	8处省保标志牌、说明牌
			规范游客中心、配套设施	旅游厕所2、垃圾桶8
			接待参观有序，管理工作到位、无文物安全事故发生，实现文物保护与利用双结合	无游客投诉，无安全事故发生
		时效指标	文物保护单位、200多处文物点的日常保养维护	2021年1-12月
			突发性的文物抢救保护	2021年1-12月
			文物库房的运转及日常维护	2021年1-12月
			文物点安全巡查	2021年1-12月
			文物调查、勘探、考古发掘	2021年1-12月
			文化遗产日、博物馆日、文物宣传周等宣传	2021年1-12月
			两故居日常保养维护、办公费、电费、房租等	2021年1-12月
			省保、县保单位标志牌、说明牌制作安装、界桩、碑刻拓片制作	2021年1-12月

目标9	产出指标		采购安防设施、消防设施、办公设备	2021年1-12月
			文物保护单位的白蚁防治(国省市文保单位3处：齐白石故居、周小舟故居、尹氏宗祠)	2021年1-12月
			齐白石故居、周小舟故居人员工资及运营管理服务（政府购买服务）	2021年1-12月
		成本指标	文物保护单位、200多处文物点的日常保养维护	10万元
			突发性的文物抢救保护	1.5万元
			文物库房的运转及日常维护	1.5万元
			文物点安全巡查	6万元
			文物调查、勘探、考古发掘	4万元
			文化遗产日、博物馆日、文物宣传周等宣传	2.8万元
			两故居日常保养维护、其他支出等	5.72万元
			省保、县保单位标志牌、说明牌制作安装、界桩、碑刻拓片制作	3.7万元
			采购安防、消防设施	2万元
			文物保护单位的白蚁防治(国省市文保单位3处：齐白石故居、周小舟故居、尹氏宗祠)	6万元
			齐白石故居、周小舟故居人员工资及运营管理服务（政府购买服务）	54.27万元
	效益指标	经济效益指标	宣传推介我县人文历史资源、树立全民文物保护意识	≥95%
			作为重点文物保护单位和国家3A级景区，我县重要的对外旅游接待窗口单位，促进全域旅游开发，带动当地经济发展	≥95%
		社会效益指标	以文物招牌、接待服务创收、配合文物单位权属主体，争取上级重视，完成文物保护工作	≥95%
		生态效益指标	无影响和破坏环境	100%
		可持续影响指标	宣传推荐我县重要的历史名片、实现文物资源保护利用双结合	≥95%
			宣传成材之路、革命精神重温历史，教育后人	≥95%
		社会公众或服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%
目标	产出指标	数量指标	各类法律法规宣传及学习	12次
			对文化市场执法及巡查不定期进行	240次
		质量指标	法律法规宣传	≥95%
			联合执法、不定期全县巡查	≥95%
		时效指标	不定期执法巡查	1月至12月
			法律法规宣传	1月至12月
		成本指标	办公费	16万
			宣传费、印刷费	28万
			加班用餐费	3万
			租车费	1万

目标	10	效益指标	经济效益指标	维护文化市场秩序，抵制低俗现象，保障全县经济持续健康发展	持续增长
			社会效益指标	营造健康有序的政治、文化环境，清除各类非法出版物和网络有害信息，切实维护我县意识形态安全，为新常态下经济社会持续健康发展提供有力保障。	明显
			生态效益指标	无污染	无
			可持续影响指标	维护文化市场秩序、确保意识形态安全。	持续提高
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
	11	产出指标	数量指标	县级比赛	2场
				市级比赛	1场
			质量指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以社会主义核心价值观为引领，唱响爱国歌曲，重温百年党史，传承红色基因。合唱比赛参赛单位必须是群众文艺团体，演员必须是非专业演员，不得外请演员，曲目要弘扬主旋律，内容健康向上，群众性与艺术性相结合。	100%
			时效指标	庆祝中国共产党建党100周年“永远跟党走 唱支歌儿给党听”大型群众合唱比赛	5-6月
			成本指标	音响设备	4.72万元
				舞台灯光	9.38万元
				舞台搭建	11.78万元
				电子显示屏	5.6万元
				广告制作	14.22万元
				场内布置	5.7万元
				网络微信视频图片直播	3万元
				电脑评分系统	1.6万元
				评委费用	6万元
				主持人及主持词撰写	2万元
			统分环节节目费用	2万元	
		其他工作经费	15万元		
		赴市参赛	7万元		
		效益指标	社会效益指标	激发广大群众热爱党、热爱祖国、热爱社会主义的热情，不断满足人民群众对文化生活的新需求、新期待，为庆祝中国共产党成立100周年营造良好氛围，凝聚团结进取、奋发图强的强大精神力量。	良好
			可持续影响指标	在一定程度上满足了广大群众思想上解惑、精神上解闷、文化上解渴、心理上解压的内在需求，会成为广大莲乡百姓精神文化生活中不可或缺的一部分。	良好
			社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%
			数量指标	开场舞《花开盛世》	1场
				大型广场舞《新农村里新事多》	1场
				弹词《元帅树》	1场
				大型歌伴舞《爱莲说》	1场
				鸢尾花海欢乐寻宝	1场

	目标 12	产出指标		多彩鸢尾田间旗袍秀	1场
			质量指标	圆满安全完成活动计划	100%
			时效指标	活动按时圆满完成	2021年4-6月
			成本指标	舞台费用	8.84万
				现场布置	3.47万
				节目费用	4.67万
				广告制作费用	3.8万
				媒体宣传费用	2万
				其他费用	7.22万
		效益指标	经济效益指标	通过活动的开展带动当地旅游业、餐饮业的发展，促进农民增收	比较明显
			社会效益指标	有利于巩固脱贫攻坚成果，全面开启湘潭县实施乡村振兴战略征程	比较明显
			生态效益指标	种植上百亩鸢尾花可以在活动开展的同时起到美化环境的作用，并向群众传达保护环境、绿色发展的理念	≥95%
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	目标 13	产出指标	数量指标	举办长株潭垂钓邀请赛	1场
			质量指标	圆满安全完成活动计划	100%
			时效指标	活动按时圆满完成	2021年4-6月
			成本指标	120人比赛服装	1.2万
				比赛用鱼1000公斤	2万
				比赛场地布置	3万
				比赛裁判劳务费30人	0.9万
				比赛奖金	0.5万
				其他比赛用品	0.4万
		效益指标	经济效益指标	通过活动的开展带动当地旅游业、餐饮业的发展，促进农民增收	比较明显
			社会效益指标	有利于巩固脱贫攻坚成果，全面开启湘潭县实施乡村振兴战略征程	比较明显
			生态效益指标	无明显环境污染，并向群众传达保护环境、绿色发展的理念	100%
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	目标 14	产出指标	数量指标	参加湘潭市第十三届运动会	2021年6-7月
				举办湘潭县第四届运动会	2021年6-10月
			质量指标	全面展示近年来我县全民健身事业发展成就，推动我县群众体育、竞技体育协调发展。	比较明显
			时效指标	参加湘潭市第十三届运动会	2021年6-7月
				举办湘潭县第四届运动会	2021年6-10月
			成本指标	参加湘潭市第十三届运动会	25.7万
				参加湘潭市第十三届运动会奖金	22万
				举办湘潭县第四届运动会	41.1万
				举办湘潭县第四届运动会奖金	4.2万

				举办湘潭县第四届运动会开幕式闭幕式	7万
			社会效益指标	全面提升我县竞技体育和体育产业发展水平，弘扬体育精神，增强人民体质，进一步提高民众综合素质，引导全县人民健康、文明、科学、和谐的小康生活。	比较明显
			生态效益指标	无明显环境污染	100%
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
财政部门审核意见	财政归口业务股室审核意见	审核意见： 审核人： 负责人签字： 年 月 日			
	绩效评价股审核意见	审核意见： 审核人： 负责人签字： 年 月 日			
	预算股审核意见	审核意见： 审核人： 负责人签字： 年 月 日			

单位负责人：莫柏槐

填报人：邓嘉

填报日期：2021年5月30日

注：1、此表一式二份，经财政部门审核后，单位自存一份，绩效管理股一份。
2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。