

部门基本情况表

部门名称	南雄市文化广电旅游体育局					备注
基本情况	财政供养人员数	90	预算安排年度	2021年		
	下属单位数量	7	填报日期	2022年6月10日		
年度部门预算	上年度	按支出类型分	预算金额（万元）	按资金来源分	预算金额（万元）	
		其中：基本支出	1243.49	其中：财政拨款	4911.35	
		项目支出	3667.86	其他资金	0	
	本年度	按支出类型分	预算金额（万元）	按资金来源分	预算金额（万元）	
		其中：基本支出	1330.08	其中：财政拨款	3599.91	
		项目支出	2269.83	其中：南雄市本级资金	1680.58	
			其他资金	0		
本年度已完成工作目标（简述）						
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	指标	本年度计划完成水平	完成情况	主要描述本年度的主要工作任务。
	任务1：深化南雄市文化馆改革	大力弘扬和传播优秀非遗传统文化，打造采茶戏等非遗优秀作品	总体工作完成情况	成立非遗中心，创排文艺精品	完成馆团分离，打造《智送情报》文艺精品	
	任务2：完善文旅招商体制机制	主攻文旅康养产业的重点项目招商	总体工作完成情况	力争完成招商引资签约项目8个，其中2个项目超1亿元	签订6个文旅招商项目	
	任务3：推动居家养老体制试点改革	统筹规划建设健身体育设施	体育基础设施建设及维护	将适合老年人体育健身的场地设施建设纳入建设范围	3个小区健身器材安装，完成健身圈、健身场地、晨运点设备维护更新	
	任务4：打造南雄市文化创意产业园	落地一批艺术大师工作坊	文化创意产业园建设	打造多功能于一体的文创产业园	17个艺术大师工作坊正式挂牌，举办了首场漆画艺术作品展，开发了“银杏文创”纪念版产品。	
	任务5：培育限上住宿业企业	培育1家限上住宿业企业	培养数量情况	培育1家限上住宿业企业	新增灵潭岭兴文化旅游发展有限公司（寄心小院）为限上住	
	任务6：提升旅游景区	管理好现有3A、4A景区，培育好生态旅游度假区，建设好珠玑文化小镇	景区管理提升情况	加强景区管理，培育好新兴旅游景区	保障景区正常运营，申报3A、4A景区各1个	
	任务7：开展文旅节庆活动	打造文化特色旅游线路、用好红色文化资源、举办好文旅节庆活动	文旅节庆活动开展情况	举办不少于5场文旅节庆活动	开展重走长征路（南雄段）徒步活动、非遗进景区活动、银杏文化旅游季系列活动等	
	任务8：加强文物保护及活化利用	建设博物馆（新建）项目，修缮广州会馆水西桥，馆藏文物保护	建设修缮工程数量	完成项目建设	完成了广州会馆水西桥修缮，新建博物馆已免费对外开放	
	任务9：提升基层公共文化服务	保障“三馆”“文化站”免费对外开放，加强总分馆制建设	免费开放数量及程度	继续提升基层公共文化服务	保障馆站免费对外开放，新增1个文化馆分馆及2个服务点，4个图书馆分馆及12个服务点。	
绩效目标	目标1：	加强党对文化、广电、旅游、体育工作的集中统一领导；				
	目标2：	完成好机构改革工作，确保队伍稳定、工作稳定；				
	目标3：	进一步解放思想、深化改革，开拓创新，推动市文化、广电、旅游、体育各项事业上新台阶。				
部门履职的整体效果	指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式	主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益，部门根据自身特点设置。
	产出指标	实施的重点文物保护单位数量	对3处文物进行修缮保护	完成3处文物进行修缮保护	重点文物保护单位数量	
		扶持文艺精品创作数量	不少于1个	完成2个作品创作	扶持文艺精品创作数	
		戏曲进乡村进学校演出场次	不少于15场次	不少于15场次	戏曲进乡村进学校演出场次	
		风度书房建设数量	风度书房1间	风度书房1间	完成风度书房建设项目数量	
		广播电视节目监测覆盖面	全覆盖	全覆盖	广播电视节目监测覆盖面数量	
		资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	及时支付资金/到位资金*100%	
		博物馆新建进度	完成基本建设	完成新建并对外开放	博物馆新建完成情况	
		文旅节庆活动场次	不少于5个旅游节庆活动	不少于5个旅游节庆活动	活动开展次数	
		“三馆”免费对外开放天数	每周不少于5天	每周不少于5天	免费对外开放天数	
		补助或奖励覆盖率	100%	100%	接受补助或奖励人数/计划接受补助或奖励人数*100%	
		参加青少年各项比赛及活动	参加第十六届青少年运动会	参加第十六届青少年运动会	参加青少年比赛、活动项目数	
			博物馆建设完成率	完成85%	完成85%	
	戏曲进校园、进农村实现率	完成100%	完成100%	完成戏曲进校园、进农村数量/计划完成任务*100%		

效果指标	持续传承推广地方戏曲，培养文化氛围	继续传承	继续传承	反映文化传承情况		
	公共文化设施有效使用率	不低于95%	不低于95%	公共文化设施建设达标数/建设项目任务*100%		
	图书馆博物馆参观人数增长率	增长5%	增长5%	(本年度图书馆博物馆参观人数-上年度参观人数)/上年度参观人数*100%		
	文化遗产资源促进文化旅游消费	加强非遗进景区促进文旅消费	开展非遗进景区促进文旅消费活动	反映文化遗产资源促进文化旅游消费情况		
	持续保护本地特色文化留存与传承	提升保护	提升保护	反映持续保护本地特色文化留存与传承情况		
	演出观众数量	不少于20000人次	不少于20000人次	观看演出观众数量		
	提高居民运动积极性	效果明显	效果明显	反映提高居民运动积极性情况		
	文化旅游产业对国民经济的综合贡献度	5%	5.72%	本年度旅游行业GDP/本年度本市GDP总数*100%		
	满意度指标	社会公众满意度	不低于90%	不低于90%	接受调查时表示满意的人数/接受调查的总人数*100%	
年度部门决算	资金来源	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	到位率	根据实际情况填列。其中：“三公”经费从部门决算-支出决算明细表(05)中取数。
		合计	6,534.51	4,790.79	100%	
		其中：财政拨款	6,534.51	4,790.79	100%	
		其他收入				
	资金运用	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	预算实际完成率	
		合计	6,534.51	4,790.79	100%	
		(一)基本支出	1,390.76	1,450.37	100%	
		其中：1.公用经费	145.09	138.31	100%	
		2.人员经费	1,245.67	1,312.06	100%	
		3.财政政府采购支出	332.07	148.17	100%	
(二)项目支出		5,143.75	3,340.42	100%		
(三)“三公”经费	12.80	11.55	100%			
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	南雄市文化广电旅游体育局党组			
		相关管理制度	南雄市省级财政专项资金管理实施办法(试行)、中央补助地方公共美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金管理办法、广东省非物质文化遗产保护资金管理条例、中共南雄市文化广电旅游体育局党组工作规则、南雄市文广旅体局财务管理制度			
其他需要说明的情况						