附件2-1

专项资金绩效目标申报表  
（ 2021年度）

填报单位（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | 文化馆日常管理专项 | | 专项属性 | 延续专项□√ 新增专项□ | | | |
| 部门名称 | | 石鼓区文化旅游体育局 | | 资金总额（万元） | 2 | | | |
| 部门相应职能职责概述 | | 石鼓区文化馆组织开展[公益](http://www.so.com/s?q=%E5%85%AC%E7%9B%8A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)文化艺术活动；辅导公众进行文化艺术创造 | | | | | | |
| 专项立项  依据 | |  | | | | | | |
| 专项实施 进度计划 | | 专项实施内容 | 计划开始时间 | | | | 计划完成时间 | |
| 1、 | 3月开始 | | | | 12月完成 | |
| 专项年度 绩效目标 | |  | | | | | | |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标值 | | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年水电费等开支；  台账制作； | | | 12个月；台账12月制作 | |  |
| 质量指标 | 不拖欠水电费，维持场馆正常开放；  台账资料彩印胶装 | | | 12月底完成 | |  |
| 时效指标 | 12月之前完成 | | | 12月份完成 | |  |
| 成本指标 | 2万元 | | | 2万元 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | | | 无经济效益 | |  |
| 社会效益指标 | 给石鼓区群众带来便利 | | | 石鼓区群众 | |  |
| 生态效益指标 | 无污染 | | | 无污染 | |  |
| 可持续影响指标 | 维持场正常免费开放 | | | 维持场正常免费开放 | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 来馆群众反映 | | | 争取100%满意 | |  |
| 专项实施  保障措施 | | 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 | | | | | | |
| 财政部门支出股室股审核意见 | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | |
| 财政绩效管理股审核意见 | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | |

填报人： 联系电话： 填报日期：

附件2-1

专项资金绩效目标申报表  
（ 2021 年度）

填报单位（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | 非物质文化遗产申报保护经费 | | 专项属性 | 延续专项☑ 新增专项□ | | | |
| 部门名称 | | 石鼓区文化馆 | | 资金总额（万元） | 4 | | | |
| 部门相应职能职责概述 | | 进行非物质文化遗产的传承保护工作 | | | | | | |
| 专项立项  依据 | | 非遗法 | | | | | | |
| 专项实施 进度计划 | | 专项实施内容 | 计划开始时间 | | | | 计划完成时间 | |
| 1、非遗进校园 | 2021.3 | | | | 2021.12 | |
| 2、非遗研学 | 2021.4 | | | | 2021.12 | |
| 3、群众非遗宣传 | 2021.1 | | | | 2021.12 | |
| 专项年度 绩效目标 | | 开展各类非遗宣传展示活动 | | | | | | |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标值 | | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展各类非遗宣传展示活动 | | | 开展非遗进乡村、非遗进校园、非遗研学、非遗进社区 | |  |
| 质量指标 | 通过活动宣传非遗传统知识，扩大受众面 | | | 基本满足通过活动宣传非遗传统知识，扩大受众面的目标 | |  |
| 时效指标 | 全年 | | | 全年 | |  |
| 成本指标 | 4万元 | | | 4万元 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展各类非遗宣传展示活动 | | | 无 | |  |
| 社会效益指标 | 通过活动宣传非遗传统知识，扩大受众面 | | | 石鼓区群众 | |  |
| 生态效益指标 | 污染程度 | | | 无污染 | |  |
| 可持续影响指标 | 提高群众的精神文化生活 | | | 可持续 | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | 98%以上 | |  |
| 专项实施  保障措施 | |  | | | | | | |
| 财政部门支出股室股审核意见 | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | |
| 财政绩效管理股审核意见 | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | |

填报人： 联系电话： 填报日期：

附件2-1

专项资金绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | 旅游日常工作经费 | | 专项属性 | 延续专项√ 新增专项□ | | | | |
| 部门名称 | | 石鼓区文化旅游体育局 | | 资金总额（万元） | 10 | | | | |
| 部门相应职能职责概述 | | 根据《中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发〈石鼓区机构改革方案〉的通知》（衡办﹝2019﹞12号），制定本规定。石鼓区文化旅游体育局（以下简称区文旅体局）是区政府工作部门，为正科级，对外使用石鼓区文物局名称。区文旅体局贯彻落实党中央关于文化（文物）、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委、区委关于文化（文物）、旅游、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化（文物）、旅游、体育工作的集中统一领导。 | | | | | | | |
| 专项立项  依据 | | 根据上级文件 | | | | | | | |
| 专项实施 进度计划 | | 专项实施内容 | 计划开始时间 | | | | 计划完成时间 | | |
| 1.参加国家、省、市等旅游博览会或展会 | 2021.3 | | | | 2021.12 | | |
| 2.组织或参加业务培训班 | 2021.3 | | | | 2021.12 | | |
| 3.加强辖区内旅游行业监管 | 2021.3 | | | | | 2021.12 | |
| 专项长期 绩效目标 | |  | | | | | | | |
| 专项年度 绩效目标 | | 按要求完成年度目标 | | | | | | | |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标值 | | | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加国家、省、市等旅游博览会或展会 | | | 1-3次 | | |  |
| 组织或参加业务培训班 | | | 2次 | | |  |
| 加强辖区内旅游行业监管 | | | 符合省市区工作要求 | | |  |
| 社会效益指标 | 打造石鼓旅游品牌，提升石鼓乡村旅游知名度及影响力 | | | 提升 | | |  |
| 可持续影响指标 | 丰富区域范围内旅游业态 | | | 提升知名度 | | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 辖区内社会公众满意度 | | | 100% | | |  |
| 专项实施  保障措施 | | 专项资金拨付到位 | | | | | | | |
| 财政部门支出股室股审核意见 | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | |
| 财政绩效管理股审核意见 | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | |

填报人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件3-1

**部门整体支出绩效目标申报表**（2021年度）

填报单位（盖章）： 单位负责人（签名）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 石鼓区文化旅游体育局 | | |
| **年度预算申请 （万元）** | 资金总额：180.23 | | |
| 按收入性质分 | | 按支出性质分 |
| 其中： 公共财政拨款：180.23  政府性基金拨款：  纳入专户管理的非税收入拨款：  其他资金： | | 其中：基本支出：164.23  项目支出：16 |
| **部门职能职责概述** | 根据《中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发〈石鼓区机构改革方案〉的通知》（衡办﹝2019﹞12号），制定本规定。石鼓区文化旅游体育局（以下简称区文旅体局）是区政府工作部门，为正科级，对外使用石鼓区文物局名称。区文旅体局贯彻落实党中央关于文化（文物）、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委、区委关于文化（文物）、旅游、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化（文物）、旅游、体育工作的集中统一领导。 | | |
| **整体绩效目标** | 目标1：把政治建设摆在首位，引导广大党员干部进一步牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个坚决维护”。  目标2：用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部，自觉践行新时代党的组织路线。  目标3：通过预算执行，保障在职人员18人、离退休人员6人及临聘人员3人的正常办公、生活秩序。 | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | 产出指标 | 指标1：在职人员控制率。编制数23人，在职人员数18人，在职人员控制率约78%。  指标2：信息公开性：在有关网站按时完整公开预决算信息，年度绩效目标，上年度绩效自评报告。  指标3：保障文旅体局在职人员正常办公、生活秩序，保障组织部各项工作顺利开展。 | |
| 效益指标 | 指标1：年度考核目标：优  指标2：社会公众服务对象满意度：100%  指标3：通过项目的实施，一是突出加强政治建设；二是用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部。 | |
| **财政部门审核意见** | 财政部门支出股室审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |
| 财政绩效管理股审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |

填报人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日