专项资金绩效目标申报表
（2019年度）

填报单位（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 农村文化建设区级配套专项资金　 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项√  |
| 部门名称 | 　区文化旅游体育局 | 资金总额（万元） | 30万元 |
| 部门相应职能职责概述 | 推进基层综合性文化服务中心建设 |
| 专项立项依据 | 衡文体发[2017]18号文件 |
| 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 |
| 重点建设阶段，完成80％。 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 专项长期 绩效目标 | 提升基层公共文化设施建设、管理和服务水平，更好地保障基层群众的基本文化权益。 |
| 专项年度 绩效目标 | 村（社区）综合性文化服务中心建成率达80％。 |
| 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 | 完成全区行政村的80％　 | 12 | 　 |
| 质量指标 | 　“六个一”的标准 | 均达“六个一” | 　 |
| 时效指标 | 　完成率 | 80％ | 　 |
| 成本指标 | 预决算偏离度 | 控制在10％以内 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级综合性文化服务中心水平 | 逐步提高 | 　 |
| 社会效益指标 | 　保障基层群众基本文化权益 | 80％  | 　 |
| 生态效益指标 | 无 |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 　提升基层公共文化设施建设、管理和服务水平 | 基本满足 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 　群众满意度 | 0.6以上 | 　 |
| 专项实施保障措施 | 石教文体发[2017]50号文件 |
| 财政部门预算管理科室审核意见 |   （盖章）年 月 日  |
| 财政绩效管理部门审核意见 | （盖章）年 月 日 |

填报人：刘英 联系电话： 填报日期：2019年5月30日

专项资金绩效目标申报表
（2019年度）

填报单位（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 　文物修缮经费 | 专项属性 | 延续专项√ 新增专项□  |
| 部门名称 | 　区文化旅游体育局 | 资金总额（万元） | 20万元 |
| 部门相应职能职责概述 | 配合市申报国家历史文化名城工作 |
| 专项立项依据 | 衡办[2015]38号文件 |
| 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 |
| “一桥一庙”巩固修缮 | 2019年1月　 | 2019年12月 |
| 专项长期 绩效目标 | 辖区内文保单位完好率达100％ |
| 专项年度 绩效目标 | 完成窗子塘杨梅桥和十方塘大护国寺的扫尾修缮 |
| 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 | “一桥一庙”　 | 2 | 　 |
| 质量指标 | 　修缮扫尾工程 | 100％ | 　 |
| 时效指标 | 　完成率 | 100％ | 　 |
| 成本指标 | 预决算偏离度 | 控制在10％以内 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无　 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 　无 |  | 　 |
| 生态效益指标 | 　无 |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 　完整保存文物古迹 | 100％ | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 　社会公众满意度 | 0.8以上 | 　 |
| 专项实施保障措施 | 等待市文物局进行验收 |
| 财政部门预算管理科室审核意见 |   （盖章）年 月 日  |
| 财政绩效管理部门审核意见 | （盖章）年 月 日 |

填报人：刘英 联系电话： 填报日期：2019年5月30日

附件2-1

专项资金绩效目标申报表
（2019年度）

填报单位（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 乡村旅游基础建设 | 专项属性 | 延续专项√ 新增专项  |
| 部门名称 | 文化旅游体育局　 | 资金总额（万元） | 200　 |
| 部门相应职能职责概述 | 旅游规划编制及标识标牌建设 |
| 专项立项依据 | 会议安排　 |
| 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、 | 　2019年6月 | 　2019年12月 |
| 2、 | 　 | 　 |
| …… |  |  |
| 专项长期 绩效目标 | 通过乡村旅游基础建设，大力发展乡村旅游业。 |
| 专项年度 绩效目标 | 通过完善旅游基础设施建设，为乡村旅游文化节做好准备。 |
| 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 | 旅游规划和标示标牌建设　 |  | 　 |
| 质量指标 | 　 |  | 　 |
| 时效指标 | 2019年底　 |  | 　 |
| 成本指标 | 全区旅游扶持资金  | 200万 |   |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收致富的重要途径。　 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 　 |  | 　 |
| 生态效益指标 | 农村环境整治的有效载体。　 |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 　助力乡村振兴 | 逐年递增 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 　群众满意度　 | 100% | 　 |
| 专项实施保障措施 |  |
| 财政部门预算股审核意见 |   （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
（2019年度）

填报单位（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 旅游专项 | 专项属性 | 延续专项√ 新增专项  |
| 部门名称 | 文化旅游体育局　 | 资金总额（万元） | 10 |
| 部门相应职能职责概述 | 旅游统计、旅游宣传、品牌推荐 |
| 专项立项依据 | 会议安排　 |
| 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、 | 　2019年6月 | 　2019年12月 |
| 2、 | 　 | 　 |
| …… |  |  |
| 专项长期 绩效目标 | 通过旅游统计、旅游宣传、品牌推荐，大力发展乡村旅游业。 |
| 专项年度 绩效目标 | 加强旅游各项工作，为乡村旅游文化节做好准备。 |
| 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 | 　 |  | 　 |
| 质量指标 | 旅游专项工作完成　 |  | 　 |
| 时效指标 | 　2019年底全部完成 | 100% | 　 |
| 成本指标 | 工作经费安排  | 10万 |   |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 　 |  | 　 |
| 生态效益指标 | 　 |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 完成省、市、区安排的任务 | 逐年递增 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 　群众满意度 | 100% | 　 |
| 专项实施保障措施 |  |
| 财政部门预算股审核意见 |   （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
（2019年度）

填报单位（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 广场旬旬演 | 专项属性 | 延续专项√ 新增专项  |
| 部门名称 | 文化旅游体育局　 | 资金总额（万元） | 16 |
| 部门相应职能职责概述 | 群众文化活动开展及保障 |
| 专项立项依据 | 衡阳市广场旬旬演社区周周乐群众文化活动协调领导小组(通知)　 |
| 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、 | 　2019年3月 | 　2019年7月 |
| 2、 | 　2019年8月　 | 　2019年12月　 |
| …… |  |  |
| 专项长期 绩效目标 | 通过开展群众文化活动,提高群众文化素养,达到文化兴区的目的 |
| 专项年度 绩效目标 | 丰富群众文化生活 |
| 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 | 2场群文活动　 | 2 | 　 |
| 质量指标 | 较大型广场活动　 | 1000-1500人/场 | 　 |
| 时效指标 | 　2019年内完成 | 100% | 　 |
| 成本指标 |  广场旬旬演经费 | 8万/场 |   |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 。　 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 提升全区群众文化品位　 | 提高观众人数 | 　 |
| 生态效益指标 | 。　 |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 逐步实现辖区全民艺术普及 | 逐年递增 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 　群众满意度 | 100% | 　 |
| 专项实施保障措施 | 石鼓区文化旅游体育局2019年广场旬旬演活动方案 |
| 财政部门预算股审核意见 |   （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
（2019年度）

填报单位（盖章）石鼓区文化旅游体育局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 健身路径器材购置维修　 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项□  |
| 部门名称 | 全民健身中心　 | 资金总额（万元） | 10　 |
| 部门相应职能职责概述 | 群众体育活动开展及保障 |
| 专项立项依据 | 　政府常务会 |
| 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、 | 2019年7月　 | 2019年12月　 |
| 2、 | 　 | 　 |
| …… |  |  |
| 专项长期 绩效目标 | 通过健身路径器材的新增及维修，保障群众健身场地的使用，从而达到全民健身意识的培养，提高国民体质健康。 |
| 专项年度 绩效目标 | 通过健身路径器材的新增及维修，确保群众健身场地的数量 |
| 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 | 全区健身器材购置及维修件数　 | 根据各镇、街上报及申报数量 | 　 |
| 质量指标 | 维修及新增数量完成率　 | 100% | 　 |
| 时效指标 | 2019年内完成　 | 100% | 　 |
| 成本指标 | 各镇、街新增及维修健身路径器材经费 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 器材维修费用　 | 逐步提高 | 　 |
| 社会效益指标 | 群众健身场所　 | 逐年增加 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 群众健身参与度　 | 逐年递增 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众使用满意度　 | 100% | 　 |
| 专项实施保障措施 |  |
| 财政部门预算股审核意见 |   （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
（2019年度）

填报单位（盖章）石鼓区文化旅游体育局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 全民健身大会经费 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项□  |
| 部门名称 | 全民健身中心　 | 资金总额（万元） | 10　 |
| 部门相应职能职责概述 | 群众体育活动开展及保障 |
| 专项立项依据 | 　政府会议纪要 |
| 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、 | 2019年8月　 | 2019年8月　 |
| 2、 | 　 | 　 |
| …… |  |  |
| 专项长期 绩效目标 | 通过开展全民健身日活动，提高群众全民健身兴趣，从而达到全民健身意识的培养，提高国民体质健康。 |
| 专项年度 绩效目标 | 通过全民健身日活动的开展，提高群众健身意识及兴趣 |
| 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 | 参加人数 | 600人/次 | 　 |
| 质量指标 | 省市高度评价　 | 100% | 　 |
| 时效指标 | 2019年内完成　 | 100% | 　 |
| 成本指标 | 全民健身日活动经费 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 　 |  | 　 |
| 生态效益指标 | 　 |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 群众参与度　 | 逐年递增 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度　 | 100% | 　 |
| 专项实施保障措施 | 石鼓区文化旅游体育局2019年全民健身日活动方案 |
| 财政部门预算股审核意见 |   （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
（2019年度）

填报单位（盖章）石鼓区文化旅游体育局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 全民运动会经费 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项□  |
| 部门名称 | 全民健身中心　 | 资金总额（万元） | 10　 |
| 部门相应职能职责概述 | 群众体育活动开展及保障 |
| 专项立项依据 | 　政府会议纪要 |
| 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、 | 2019年8月　 | 2019年8月　 |
| 2、 | 　 | 　 |
| …… |  |  |
| 专项长期 绩效目标 | 通过开展全民健身日活动，提高群众全民健身兴趣，从而达到全民健身意识的培养，提高国民体质健康。 |
| 专项年度 绩效目标 | 通过全民健身日活动的开展，提高群众健身意识及兴趣 |
| 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 | 参加人数 | 600人/次 | 　 |
| 质量指标 | 省市高度评价　 | 100% | 　 |
| 时效指标 | 2019年内完成　 | 100% | 　 |
| 成本指标 | 全民健身日活动经费 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 　 |  | 　 |
| 生态效益指标 | 　 |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 群众参与度　 | 逐年递增 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度　 | 100% | 　 |
| 专项实施保障措施 | 石鼓区文化旅游体育局2019年全民健身日活动方案 |
| 财政部门预算股审核意见 |   （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3-1

**部门整体支出绩效目标申报表**（ 2019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：406.28 |
| 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 其中： 公共财政拨款：276.28政府性基金拨款：130纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金： | 其中：基本支出：133.78项目支出：272.5  |
| **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** | 财政部门预算股审核意见 | 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 |

填表人（签名）： 联系电话： 填表日期： 年 月 日