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