

苏州市市级预算部门整体支出预算绩效目标申报表
(2021年度)

预算部门名称	苏州市文化广电和旅游局		
预算部门职责	<p>一、研究拟订全市文化、文物、广播电视和旅游政策措施，起草地方性法规、规章草案。二、统筹规划全市文化广电和旅游事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。三、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。四、负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化广电和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。五、指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展，推进文化广电和旅游行业信息化、标准化建设，推进智慧旅游发展。六、组织实施全市文化广电和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化广电和旅游产业发展。七、管理全市性重大文化活动，指导市级重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广和品牌建设，促进文化广电和旅游产业市场推广、对外合作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。八、指导全市文化广电和旅游市场发展，对文化广电和旅游市场经营、服务质量进行行业监管，推进文化广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化广电和旅游市场，负责文化广电和旅游安全的综合协调和监督管理。九、统一行使全市文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游等市场行政执法职责，指导监督全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。十、综合管理全市广播电视事业。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，加强对网络视听节目服务机构的管理等。十一、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。十二、指导、推进全市文物事业发展，组织文物资源调查，指导、协调文物保护利用工作，组织、指导文物考古工作，负责全市博物馆监督管理工作。十三、指导、管理全市文化广电和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化广电和旅游对外及对港澳台交流活动。十四、承办市委、市政府交办的其他事项。十五、职能转变。深化相对集中行政许可权改革，建立行政审批与监管协调联动制度。市行政审批局负责划转事项的行政审批过程和结果，并将相关信息同步推送至市文化广电和旅游局，市文化广电和旅游局将事中事后监管结果推送给市行政审批局。市文化广电和旅游局在市行政审批局行使行政许可过程中提供法律法规、政策依据、技术服务等综合支撑，按照审批结果及时开展事中事后监管，承担监管主体责任。</p>		
年度履职目标	<p>2021年是“十四五”开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，是建党100周年，做好今年的文广旅工作意义重大。2021年工作的总体要求是，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、四中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，立足新阶段、贯彻新理念、构建新格局，按照省委、市委决策部署，落实“高融大上”攀新高的总体要求，紧盯“率先建成文化强市”“建设世界旅游目的地城市”的主要目标，着力打响江南文化品牌，加快提升城市文化软实力，做大做强文旅经济硬实力，促进旅游业跨越发展，努力扛起“争当表率、争做示范、走在前列”的职责使命，推动“十四五”文广旅工作开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。</p>		
	对应部门主要职责	任务名称	主要内容
年度重点任务	文艺事业发展	着力打响江南文化品牌	<p>1. 加强江南文化挖掘研究。积极开展长三角文化旅游合作，做好江南水乡古镇申遗工作；2. 丰富江南文化展示呈现。承办第三届大运河文化博览会，承办第八届中国昆剧艺术节、中国苏州评弹艺术节，组织第三届中国苏州江南文化艺术、国际旅游节舞台艺术展演、美术展览；3. 推动江南文化转化发展。组织“江南小书场”“江南小剧场”等重点项目，实施舞台艺术优秀剧本储备“百部计划”，推动“江南文化题材”创作；4. 促进江南文化传播推广。策划“四季苏州”旅游主题，赴北上广及长三角城市组织营销推广。实施境外新媒体整合营销项目和猫途鹰营销项目。加快布达佩斯中国文化中心维修改造工程。</p>
	文化事业发展	推动文化事业持续繁荣	<p>5. 精心组织艺术创作和文旅活动。围绕建党100周年，创作一批主题舞台艺术优秀作品和新创主题美术精品，策划举办一批主题展演展览和文化活动；6. 持续提升文旅公共服务体系效能。培育重点公共文化设施集聚区，完善城乡“10分钟文化生活圈”建设，发展智慧图书馆应用体系建设，大力开展群众文艺创作，举办第四届苏州市群众文化“繁星奖”评选；7. 切实加强遗产保护利用。推进大运河文化带建设，出版《苏州大运河文化遗产调查报告》。加强非遗保护，公布第5批市级非遗传承人名单，承办“联合国教科文组织亚太地区非物质文化遗产师资培训班”。支持建设工艺美术数字化资源库、鉴定评估体系和展示交易平台。</p>
	旅游业发展	努力推进文旅产业倍增	<p>8. 狠抓项目引育。加大文化产业招商力度，对实际投资达到相应数额的数字文化、创意设计、演艺娱乐领域建设项目，按投资比例给予扶持；9. 推动产业集聚。加强文化产业园区（基地）管理，鼓励文化企业集聚发展，完善产业链布局；10. 深化融合发展。争创首批省级文化和旅游产业融合发展示范区，加大金融支持力度，促进文旅项目与金融紧密合作，办好第十届中国苏州创博会；11. 促进文旅消费。促进文旅消费。支持文化消费大数据平台、文化消费集聚区、夜间经济文旅地标和文旅经济品牌建设。</p>
	旅游业发展	加快世界旅游目的地建设	<p>12. 实施世界旅游目的地建设三年滚动计划。创建全域旅游示范区，争创全国、全省首批全域旅游示范市；13. 开展景区质量提升行动。推进旅游景区文脉资源整理工程。推动风情小镇、乡村旅游发展和品牌等建设；14. 丰富优质旅游产品供给。开展年度旅游创新产品（业态）评选，提升旅游发展水平打造乡村旅游特色品牌；15. 实施文旅基础设施数字化改造工程。加强文化资源数字转化和开发，建设苏州智慧文旅平台；16. 开展旅游精准营销推广。组织参与重大旅游促销活动、节庆活动、展会活动。</p>
	文旅公共服务	切实提升服务管理水平	<p>17. 深化体制机制改革。制定《苏州市“十四五”文化和旅游融合发展规划》《苏州市文化产业“十四五”发展规划》；18. 强化文旅市场监管。加强重点时段文旅市场综合督导检查，完善假日专班制度，开展假日市场消费引导，推动假日市场规范化管理。19. 加强广电行业管理。加快“智慧广电”乡村工程试点建设，确保广播电视的安全、优质播出，会同相关部门抓好应急广播体系的有效监管和应用；20. 高度重视安全生产。开展明察暗访，建成“苏州文旅智慧监管平台”，抓好常态化疫情防控。</p>
	文旅公共服务	高质量建设模范机关	<p>21. 提高思想政治建设水平。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步完善局党组中心组学习制度。严格落实意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，进一步强化对文化阵地管理和文旅活动内容审核把关；22. 提高基层党组织建设水平。深化“崇文乐游”党建品牌建设，结合“崇文乐游”品牌和建党100周年主题开展党建百年红”文旅系列活动，持续推进党支部标准化规范化建设，扎实开展“双结对”、“在职党员进社区”等活动；23. 提高党风廉政建设水平。坚持全面从严治党，认真落实党风廉政建设责任制，突出贯彻“两个责任”，持之以恒纠正“四风”，提升财务审计效能；24. 提高作风建设和干部队伍建设水平。大力开展“作风建设深化年”活动，引导推动全系统干部队伍提高，明确用人导向，加强对年轻干部教育培养，强化干部能力建设，拓展局机关与直属单位之间、直属单位之间干部交流渠道，持续做好离退休干部服务保障工作。</p>

苏州市市级预算部门整体支出预算绩效目标申报表
(2021年度)

预算部门名称	苏州市文化广电和旅游局				
本年度预算资金(万元)	年初预算数(万元)	其中:上级财政资金(万元)	其中:市级财政资金(万元)	其中:其他来源资金(万元)	备注
预算资金总额	88696.36		88696.36		
1.基本支出	30123.04		30123.04		
2.项目支出	58573.32		58573.32		
经常性项目支出	17364.32		17364.32		
市立项目支出	41209.00		41209.00		
其中:1.文化产业发展专项资金	9000.00		9000.00		
2.公共文化服务资金	1890.00		1890.00		
3.全域旅游发展经费	7600.00		7600.00		
4.文化艺术基金	4975.00		4975.00		
5.布达佩斯中国文化中心	1420.00		1420.00		
6.博物馆城建设	1040.00		1040.00		
7.苏州评弹学校校舍改造维修	610.00		610.00		
8.非物质文化遗产保护资金	1040.00		1040.00		
9.遗产保护和申报工作经费	200.00		200.00		
10.文物预防保护经费	300.00		300.00		
11.苏州博物馆展陈	700.00		700.00		
12.苏州博物馆西馆开办费	3550.00		3550.00		
13.博物馆新馆提升工程	550.00		550.00		
14.苏州碑刻博物馆建筑修缮及设备更新	430.00		430.00		
15.中国昆曲博物馆陈列提升	200.00		200.00		
16.苏州市区国保单位及大运河(苏州段)精密三维数字化建设和监测	700.00		700.00		
17.苏州图书馆网上借阅社区投递服务	675.00		675.00		
18.苏州第二图书馆运行经费	1719.00		1719.00		
19.苏州图书馆二馆建设工程质保金	900.00		900.00		
20.苏州市艺术学校宿舍、食堂维修改造	800.00		800.00		
21.光裕书厅装修改造	800.00		800.00		
22.桃花坞木版年画博物馆建设项目	1000.00		1000.00		
23.数字化整合提升及馆藏数据化建设工程项目	300.00		300.00		
24.苏州美术馆收藏及名人馆实物史料征集费	600.00		600.00		
24.苏州美术馆收藏及名人馆实物史料征集费	210.00		210.00		
	类别	指标名称	指标目标值	目标值来源	指标解释
	部门管理	预算编制规范性	规范	预算管理要求	考察预算编制是否符合年度预算编制要求,反映部门(单位)预算编制的规范性。
		预算执行率	=100%	预算管理要求	考察实际支出数占预算数的比率,反映部门(单位)支出预算的执行情况。
		预算调整率	=0%	预算管理要求	考察当年调整预算数占年初预算的比率绝对值,反映部门(单位)支出预算的调整情况。
		财政供养人员控制率	<=100%	三定方案	考察实际在职人员数与编制数的比率,反映部门(单位)对人员成本的控制程度。
		管理制度健全性	健全	内控管理要求	考察与资金资产相关的管理制度的建立情况,反映部门(单位)管理制度的健全性。
		资金使用合规性	合规	财务管理要求	考察预算资金使用管理情况,反映部门(单位)预算资金使用的合规性。
		政府采购规范性	规范	财务管理要求	考察政府采购事项管理情况,反映部门(单位)政府采购的规范性。
		财务管理规范性	规范	采购管理要求	考察会计制度和财务规则的执行情况,反映部门(单位)财务管理的规范性。
		资产管理规范性	规范	资产管理要求	考察资产管理使用情况,反映部门(单位)资产管理的规范性。
		预决算信息公开规范性	规范	预决算管理要求	考察预决算信息公开情况,反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。
	部门履职及效果:着力打响江南文化品牌	举办苏州市文化遗产地古建筑(相关申遗点)安全保护培训班	=1次	统计表、照片	考察举办苏州市文化遗产地古建筑(相关申遗点)安全保护培训班数量
		第三届大运河文化旅游博览会活动开展场次	=13场	统计表、照片	考察第三届大运河文化旅游博览会活动开展场次
		舞台艺术精品展演和优秀美术书法展览活动场次	=275场	统计表	考察艺术精品展演和优秀美术书法展览活动场次
		昆剧节、评弹节演出场次	=40场	统计表、节目单	考察昆剧节、评弹节演出场次
		新创、修改加工剧(节)目	=14个	计划安排表、目标责任书	考察新创、修改加工剧(节)目数量
		传承保护优秀剧(曲)目	=30个	计划安排表、目标责任书	考察传承保护优秀剧(曲)目
		投放四季苏州宣传册	=3万册	合同	考察投放四季苏州宣传册
		苏州市文化和旅游“走出去”奖励补贴项目数	=10个	统计表	考察苏州市文化和旅游“走出去”奖励补贴项目数
		第三届大运河文化旅游博览会活动参与人次	=10万人	统计表	考察第三届大运河文化旅游博览会活动参与人次
		昆剧节、评弹节演出观众人次	=15000人	统计表	考察昆剧节、评弹节演出观众人次
		创作、修改剧(节)目目标完成率	=80%	完整的文稿;舞台、唱腔、服装、音乐托带演乙行业联合会组织专家对项目进	考察创作、修改剧(节)目目标完成率
		传承保护剧(曲)目考核合格率	=80%	完整的文稿;舞台、唱腔、服装、音乐托带演乙行业联合会组织专家对项目进	考察传承保护剧(曲)目考核合格率
		四季苏州旅游线路	=20条	统计表、资料	考察四季苏州旅游线路数量
		境外文化旅游交流推介活动参加人数	=500人	统计表	考察境外文化旅游交流推介活动参加人数
		布达佩斯中国文化中心媒体报道数	=5次	统计表、复印件、截图	考察布达佩斯中国文化中心媒体报道数
	优秀美术书法展览展出作品数量	=360件	统计表	考察优秀美术书法展览展出作品数量	
	高雅艺术演出项目资助场次	=20场	统计表、项目资料	考察高雅艺术演出项目资助场次	
	苏州艺术品展览与推广项目资助场次	=10场	统计表、项目资料	考察苏州艺术品展览与推广项目资助场次	
	优秀群众文艺作品创作扶持数量	=8个	统计表、作品资料	考察优秀群众文艺作品创作扶持数量	
	扶持美术馆、博物馆数量	=31家	统计表	考察扶持美术馆、博物馆数量	

苏州市市级预算部门整体支出预算绩效目标申报表
(2021年度)

预算部门名称		苏州市文化广电和旅游局					
分解目标	部门履职及效果：推动文化事业持续繁荣	民办博物馆、美术馆展览数量	=49场	统计表、展览台账	考察民办博物馆、美术馆展览数量		
		网上借阅社区投递新增自助服务点	=8个	规划、清单	考察网上借阅社区投递新增自助服务点		
		第四届“繁星奖”金奖数量	=60个	文件	考察第四届“繁星奖”金奖数量		
		非遗保护单位及非遗管理人员培训	=200人	签到表、名单	考察非遗保护单位及非遗管理人员培训		
		《大运河文化遗产调查报告》编制数	=1篇	调查报告	考察《大运河文化遗产调查报告》编制数		
		文物云平台开发成果	=1套	项目单位提供文件、项目批	考察文物云平台开发成果		
		文物云平台初始化记录条数	=5000条	后台数据	考察文物云平台初始化记录条数		
		优秀美术书法展览出版画册、作品集数量	=1200册	统计表、合同	考察优秀美术书法展览出版画册、作品集数量		
		优秀群众文艺作品报送参赛数量	=80个	统计表、资料	考察优秀群众文艺作品报送参赛数量		
		民办博物馆、民办美术馆年观众参观量	=40万人	客流系统后台数据	考察民办博物馆、民办美术馆年观众参观量		
		民办博物馆年宣教活动场次	=10场	台账、照片	考察民办博物馆年宣教活动场次		
		网上借阅社区投递年外借图书册次	=140万册	后台数据	考察网上借阅社区投递年外借图书册次		
		第四届“繁星奖”惠民展演场次	=11场	照片、统计表	考察第四届“繁星奖”惠民展演场次		
		培养非遗传承人	=15人	资料、名单	考察培养非遗传承人数量		
		大运河监测分析报告	=7份	报告	考察大运河监测分析报告数量		
	部门履职及效果：努力推进文旅产业倍增	文化产业奖补资金扶持项目资金发放及时率	=100%	统计表及银行回单	考察文化产业奖补资金扶持项目资金发放及时率		
		信贷风险补偿项目数量	=7个	统计表、项目资料	考察信贷风险补偿项目数量		
		第十届创博会补贴运营参展单位	=60个	统计表	考察第十届创博会补贴运营参展单位		
		文旅消费优秀网点评选	=20个	文件、统计表	考察文旅消费优秀网点评选数量		
		文化产业贷款贴息项目数	=25个	统计表、项目资料	考察文化产业贷款贴息项目数		
		带动文旅企业融资	=7000万元	合同	考察带动文旅企业融资数量		
		第十届创博会参展单位	=400家	统计表	考察第十届创博会参展单位		
		建成市级夜间文旅消费集聚区	=10个	统计表、文件	考察建成市级夜间文旅消费集聚区数量		
		全体常住居民教育文化娱乐人均消费支出(元)	=5000元	统计数据	考察全体常住居民教育文化娱乐人均消费支出(元)		
		部门履职及效果：加快世界旅游目的地建设	姑苏旅游人才奖励人次	=7人	文件	考察姑苏旅游人才奖励人次	
	评选金牌银牌导游		=20人	统计表、资料	考察评选金牌银牌导游人次		
	智慧景区评比大赛		=1个	分析报告	考察智慧景区评比大赛数量		
	智慧文旅平台验收通过率		=100%	验收报告	考察智慧文旅平台验收通过率		
	国内重点客源地开展推介活动场数		=5场	统计表、展会资料、照片	考察国内重点客源地开展推介活动场数		
	创新产品奖励数		=10个	统计表、文件	考察创新产品奖励数		
	姑苏旅游人才净增加数		=10人	名单、文件	考察姑苏旅游人才净增加数		
	旅游志愿者服务		=600人次	统计表、签到表	考察旅游志愿者服务人次		
	智慧文旅平台全年新增手机注册用户数		=30万人	后台数据	考察智慧文旅平台全年新增手机注册用户数		
	境内旅游精准营销展会参加企业数		=30家	统计表	考察境内旅游精准营销展会参加企业数		
	部门履职及效果：切实提升服务管理水平	优质景区专题推广	=1个	网页截图	考察优质景区专题推广数量		
		制定《“十四五”发展规划》	=2篇	规划	考察制定《“十四五”发展规划》数量		
		假日旅游宣传资料印刷	=10万份	合同	考察假日旅游宣传资料印刷数量		
		新建应急广播音柱和室内多媒体终端	=180个	清单、统计表	考察新建应急广播音柱和室内多媒体终端数量		
		假日旅游换乘中心总运量	=20万人	统计数据	考察假日旅游换乘中心总运量		
		有效投诉案件受理率	=80%	后台系统数据	考察有效投诉案件受理率		
		景区质量暗访覆盖率	=50%	暗访统计表、景区清单	考察景区质量暗访覆盖率		
	部门履职及效果：高质量建设模范机关	应急广播平台正常运行天数	=330天	应急广播平台运维日志	考察应急广播平台正常运行天数		
		修改完善局党组中心组学习制度	=1部	制度	考察修改完善局党组中心组学习制度情况		
		组织基层党员外出参观学习	=4次	台账	考察组织基层党员外出参观学习次数		
	部门综合效益	组织党员志愿者活动次数	=5次	台账	考察组织党员志愿者活动次数		
内部巡查和清风行动基层单位覆盖率		=100%	内部巡查和清风行动台账	考察内部巡查和清风行动基层单位覆盖率			
文旅业重特大事故发生数		=0起	统计数据	考察文旅业重特大事故发生数			
苏州市2021年文化产业增加值占GDP比重		>=5.21%	统计数据	考察苏州市2021年文化产业增加值占GDP比重			
文化产业增加值		>=1000亿元	统计数据	考察文化产业增加值			
人均接受文化场馆服务次数全省排名		<=3名	统计数据	考察人均接受文化场馆服务次数全省排名			
旅游业总收入全省排名		<=3名	统计数据	考察旅游业总收入全省排名			
旅游增加值全省排名		<=3名	统计数据	考察旅游增加值全省排名			
市民游客满意度		>=80%	满意度调查	考察市民游客满意度			
部门能力建设		文旅活动传播渠道完善性	完善	综合考量	考察文旅活动传播渠道完善性		
	文化产业管理制度健全性	健全	综合考量	考察文化产业管理制度健全性			
	旅游产业管理制度健全性	健全	综合考量	考察旅游产业管理制度健全性			
	部门综合协调和业务协作机制有效性	有效	综合考量	考察部门综合协调和业务协作机制有效性			
备注							
预算部门负责人：	韩卫兵	填报人：	施蓓蕾	填报日期：	2021-03-02	联系电话：	69823076