

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称	苏州市文化广电和旅游局				
单位主要职能	<p style="text-align: center;">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。</p> <p style="text-align: center;">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。</p> <p style="text-align: center;">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。</p>				
机构设置及人员配置	<p>市文化广电和旅游局设下列内设机构：（一）办公室、（二）政策法规处、（三）市场管理处、（四）艺术处、（五）公共服务处、（六）科技教育处、（七）产业发展处、（八）资源开发处、（九）旅游推广处、（十）非遗和工艺美术（丝绸）促进处、（十一）广播电视管理处（广电安全播出指挥调度中心）、（十二）文物处、（十三）博物馆处、（十四）对外合作与交流处、（十五）财务处、（十六）人事处、（十七）安全与应急处、（十八）宣传处，以及机关党委、离退休干部处。</p> <p>市文化广电和旅游局机关行政编制79名。设局长1名，副局长5名，市文物局副局长1名；总工程师1名；科级领导职数35名，其中正科职20名，（含机关党委专职副书记1名，离退休干部处处长1名），副科职15名（含机关党委专职副书记1名）。</p>				
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		26084.17	
		财政拨款	小计		26084.17
			一般公共预算资金		26084.17
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		3400.59	6801.17
		项目支出		3644.01	19283
		全域旅游发展经费		1000	3717
		公共文化服务资金		355	1195
		党团活动费		5	11.55
		戏曲传承中心辅楼内装及周围环境整治工程		0	220
		布达佩斯中国文化中心		0	800
		办公用房、网络等租赁费		35	70
		职工体检费		0	41.44
博物馆城建设		110	1000		
办公信息化设备维修维护费		10	25		

		办公设备购置	5	10
		专项统计调查、广播电视安全监测、广电节目评选、政策法律服务等费用	20	140
		报告、书刊等编印费	30	60
		政策法规普及宣传经费	5	35
		零星维修工程费	10	16.99
		大运河文化旅游博览会	0	300
		档案整理保管费	6	15
		局机关物业管理费用	207	414
		文化数字化建设	1400	1400
		公务出国（境）费	0	120
		局职工伙食经费	96.01	192.02
		文化产业发展专项资金	350	9500
	中长期目标	贯彻落实中央和省、市决策部署，坚定文化自信自强，扛起使命任务，推动文化和旅游更高水平、更深层次融合，坚定不移地推进文化强市和世界旅游目的地城市建设。		
	年度目标	加快打造新时代文艺精品高地 加快构建现代文旅公共服务体系 加强文化遗产保护传承利用 推进文化产业高质量发展 推动旅游业复苏发展 推进文旅数字化建设		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
预算执行	预算执行	预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=100%	=100%
		预算偏差率	≤10%	≤10%
		结转结余率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%

过程	预算管理		基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
	资产管理		非税收入管理合规性	合规	合规
			资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
	项目管理		固定资产利用率	=100%	=100%
			项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		组织建设及时完成率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
	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。	推进文化产业高质量发展	扶持资金计划下达及时性	及时	及时
			享受文化消费政策人次	=50000人次	=100000人次
	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	推进文化产业高质量发展	扶持项目数量	=0个	=60个
			扶持项目县区覆盖率	=0%	=100%
	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。	加快打造新时代文艺精品高地	文艺院团扶持数	=0个	=2个
			文艺院团举办演出场次	=150场	=300场
	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。	加快构建现代文旅公共服务体系	公共文化服务项目配送场次	=300场	=700场
			公共文化服务项目配送社区、村覆盖数	=140个	=500个

履职

履职	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。	推动旅游业复苏发展	测试漏洞修复率	=100%	=100%
			新增手机注册用户数	=60万人	=120万人
	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。	推进文化产业高质量发展	文化产业经济运行分析报告	=2篇	=4篇
			文化产业经济运行分析质量	高	高
	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。	推动旅游业复苏发展	举办寒山寺新年听钟声活动	=0次	=1次
			听钟声活动在线观看人次	=0万人次	=300万人次
	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	推动旅游业复苏发展	举办行业培训数	=1次	=2次
			行业培训受训人数	=100人	=300人
	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。	推动旅游业复苏发展	文旅行业第三方暗访检查数	=60家	=120家
			暗访安全隐患整改率	=100%	=100%
	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。	加快构建现代文旅公共服务体系	广播电视安全监测运营天数	=180天	=360天
			专项调查统计数	=1项	=2项
	负责全市非物质文化遗产保护、推广		全市国有收藏单位藏品鉴定数量	=4000件	=8000件

	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。	加强文化遗产保护传承利用	集中性暗访数	=1次	=2次
	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。	加强文化遗产保护传承利用	博物馆质量运行发展监测天数	=120天	=240天
			客流人数统计天数	=120天	=240天
	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。	推动旅游业复苏发展	举办文化交流活动	=7个	=15个
			文化交流活动受众人群众数	=15万人	=30万人
	承办市委、市政府交办的其他事项	推进文旅数字化建设	完成东吴大学旧址（一期）的精密三维数字化建设项目	=0项	=1项
			非遗数字化成果应用	=0个	=1个
	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权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。	推进文化产业高质量发展	苏州文化产业主要指标手册	=2份	=4份
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益		文化产业增加值占GDP比重	=5%	=5%
			国内旅游收入全省排名	=3名	=3名
			旅游增加值全省排名	=3名	=3名
			旅游总收入全省排名	=3名	=3名
			提升四季苏州旅游品牌影响	较显著	较显著

	社会效益	扩大文旅公共服务品牌影响	较显著	较显著
		提升文旅数字化水平	较显著	较显著
	生态效益			
	可持续影响	持续优化营商环境	较显著	较显著
满意度指标	服务对象满意度	苏州整体印象满意度	=0%	=100%
		苏州旅游产品满意度	=0%	=100%
		苏州旅游服务满意	=0%	=100%
		苏州旅游安全满意度	=0%	=100%