

江苏省省级财政专项资金预算绩效目标申报表

2020年度

项目名称	江苏省文化和旅游发展专项资金		主管部门		
项目类别	常年安排		项目级次		省直发展
开始时间	2020-01-01		完成时间		2020-12-31
实施单位	省文化和旅游厅		项目负责人/联系电话		何勇 87798877
立项必要性	<p>1. 为加快文化和旅游产业振兴,推动文化强省建设,充分发挥文化旅游产业对加快经济发展方式转变、促进经济社会又好又快发展的重要作用,结合我省近年来经济社会发展现状,设立本项目,加大对文化产业重点项目、省内文化企业跨地区兼并重组和合作、国有控股文化企业股份制改造、文化产业园区和基地建设、文化领域新产品新技术的研发、大宗文化产品和服务出口等的支持力度,推动全省文化产业实现跨越式发展。</p> <p>2. 舞台艺术是一门集多种元素于一体的综合表演艺术,能够充分体现艺术与观众内心情感的互动关系。繁荣江苏舞台艺术既是时代的殷切呼唤,也是建设文化强省的必然要求;既是江苏艺术工作者的重要使命,也是各级文化部门的重要职责。为了贯彻落实党中央、国务院和省委省政府有关繁荣艺术创作、促进文化发展的精神和《关于繁荣舞台艺术的意见》等文件要求,设立本项目,在全省范围开展促进舞台艺术创作生产和演出展示等活动,全面提升文化质量,加快文化强省建设。</p> <p>3. 为培育旅游支柱产业,建设旅游强省,推进我省旅游公共服务体系和重大重点旅游项目的建设,提升景区、度假区等旅游公共服务水平,全面构建“畅游江苏”体系。设立本项目,对各类公共服务项目进行补助,并扶持基层提升服务能力和开展惠及民众的文化活动项目,解决基层公共文化发展不平衡不充分等问题。</p> <p>4. 为引导旅行社做大做强,大力促进全省入境旅游发展,加快打造国际著名旅游目的地要求。设立本项目对全省优秀旅行社实施奖励。“十三五”时期是加快旅游发展、建设旅游强省的黄金发展期。在旅游强省建设中,旅游人才是关键因素,必须通过旅游人才培养和旅游科研开发来为江苏旅游业高质量发展提供人才支撑与智力支持。</p> <p>5. 非物质文化遗产是千百年来广大人民群众在生产生活中创造、形成、积累并传承至今的各种传统文化表现方式,具有重要的历史、文学、艺术和科学价值,是社会主义核心价值观的重要组成部分。依法保护、保存、传承、传播非物质文化遗产,改善其存续状况和条件,促进其传承发展和社会共享,提高广大人民群众的文化素质,更好地继承并弘扬中华民族、江苏地域优秀传统文化,不仅是全社会的共识和愿望,也是各级政府的责任,更是当代文化建设与经济社会可持续发展的需要。设立本项目,扶持省级以上非物质文化遗产代表性项目和传承人,并开展相关保护、传承、传播和课题研究等工作。</p>				
实施可行性	<p>项目实施方面,各子项目由各处室牵头负责,保障项目按计划推进。</p> <p>资金管理严格按照以下财务管理制度执行,确保资金拨付合法合规,联合江苏省财政厅对项目资金申请、拨付流程进行及时监控,确保项目资金专款专用。</p> <p>1. 《江苏省省级旅游业发展专项资金管理办法》(苏财规〔2017〕37号);</p> <p>2. 《江苏省舞台艺术精品工程专项资金管理暂行办法》(苏财教〔2004〕28号、苏文计〔2004〕225号)。</p> <p>3. 《江苏省省级现代服务业(文化)发展专项资金使用管理办法》(苏财规〔2016〕4号);</p> <p>4. 《江苏省基层公共文化服务能力建设专项补助资金使用管理办法》(苏财规〔2017〕15号);</p> <p>5. 《江苏省非物质文化遗产保护专项资金使用管理办法》(苏财规〔2018〕14号)。</p>				
资金用途及分配标准	本项目资金用途主要为事业专业类,即为履行公共职能进行的运作活动、专业性活动而发生的支出。资金根据相关政策要求、市场价格、项目实际需要测算及分配。				
上年度项目执行情况	2019年预算62222.5万元,截至2019年12月19日,累计支出62222.5万元,预算执行率为100%。各项业务开展和机关保障各项工作皆按计划完成。				
资金总额	59967.5	财政资金	59967.5	其他资金	0
其中:中央财政资金	0				
省级财政资金	59967.5	一般公共预算资金	59967.5	政府性基金	0
		国有资本金	0	社保基金	0
市县财政资金	0				
绩效目标	2020年通过6.22亿元财政资金,补贴50个舞台作品、补贴100个美术作品、举办至少40场演出、举至少20场办展览、补贴至少2个实景版旅游演艺项目,建设700座旅游厕所、补贴180座高速服务区厕所、建设和提升150个城市旅游服务中心和50个乡村旅游服务中心,完成60项科研课题,补贴至少20项信息化项目,扶持重大文旅项目,奖励70个旅行社、开展导游考试,多渠道投放广告、至少举办3次对外宣传交流活动,各项工作皆按时、保质完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	全年指标	半年指标
一、投入指标	预算管理		预算资金到位及时性	及时	及时
			预算资金到位率	100%	50%
			预算执行率	100%	50%
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全
			财务监控有效性	有效	有效
			专款专用率	100%	50%

二、管理指标	资产管理	资产管理规范性	规范	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		合同管理完备性	完备	完备
		信息公开实现率	100%	100%
三、产出指标	数量指标	补贴舞台作品数	50	0
		补贴美术作品数	100	0
		举办演出数	40	20
		举办展览数	20	0
		实景版旅游演艺项目补贴数	2	0
		旅游厕所建设数	700	300
		补贴高速服务区厕所数	180	0
		城市旅游服务中心建设数	150	50
		乡村旅游服务中心建设数	50	20
		奖补公共服务项目数	5	4
		科研课题完成数	60	0
		补贴信息化项目数	20	0
		重大文旅项目扶持数	7	0
		奖励旅行社数量	70	35
		导游考试报考人数	21000	10500
		非遗项目补贴数	2	0
		境外旅游宣传广告投放项目数	5	0
		对外宣传交流活动举办数	3	1
		境内旅游宣传广告投放项目数	13	0
		参加国内重点旅游展会数	6	0
	举办文化旅游宣传推广活动数	8	0	
	质量指标	舞台作品补贴准确率	100%	100%
		艺术作品补贴准确率	100%	100%
		演出补贴发放准确率	100%	100%
		举办展览总时长	50	0
		补贴实景版旅游演绎项目验收合格率	100%	100%
		旅游厕所建设验收合格率	95%	95%
补贴高速服务区厕所准确率		100%	100%	
旅游服务中心验收合格率		100%	100%	
奖补公共服务项目准确率		100%	100%	

绩效指标

四、效益指标		科研课题验收合格率	100%	100%
		信息化项目补贴准确率	100%	100%
		扶持重点文旅项目验收合格率	100%	100%
		旅行社资格评定准确率	100%	100%
		导游考试准点开考率	98%	98%
		非遗项目评审员资格符合率	100%	0
		旅游广告投放渠道数	6	0
		境外宣传覆盖地区数	8	4
	时效指标	舞台作品补贴及时性	及时	及时
		美术作品补贴及时性	及时	及时
		演出举办及时性	及时	及时
		展览举办及时性	及时	及时
		实景版旅游演艺项目补贴及时性	及时	及时
		旅游厕所建设及时性	及时	及时
		补贴高速服务区厕所及时性	及时	及时
		旅游服务中心建设及时性	及时	及时
		公共服务项目奖补及时性	及时	及时
		科研课题完成及时性	及时	及时
		信息化项目补贴及时性	及时	及时
		重大文旅项目扶持及时性	及时	及时
		旅行社奖励及时性	及时	及时
		导游考试安排及时性	及时	及时
		非遗项目补贴及时性	及时	0
		旅游宣传广告投放及时性	及时	及时
		对外宣传交流活动举办及时性	及时	及时
成本指标				
经济效益	旅游业总收入增长率	13%	0	
	旅游外汇收入增长率	10%	0	
社会效益	补贴美术作品采用率	100%	0	
	补贴艺术作品采用率	100%	0	
	游客总人次增长率	10%	0	
	境外游客人次增长率	8%	0	
	万人拥有公共文化设施面积	1600	0	
	旅游如厕排队平均时长降低率	5%	0	

		社会效益	科研课题成果转化率	80%	0
			信息化项目应用率	100%	0
			游客投诉数降低率	0%	0
			考试信息完整率	100%	0
			特大安全事故发生数	0	0
			具有重要价值的代表性项目完好存续率	70%	0
		生态效益			
五、满意度	服务对象满意度	游客满意度	85%	0	