

江苏省省级部门整体支出预算绩效目标申报表

2020年度

单位名称：江苏省文化和旅游厅（机关）

单位主要职能	1、研究拟制全省文化、文物和旅游政策措施； 2、统筹规划全省文化事业、文化产业和旅游业发展； 3、指导管理全省文艺事业、艺术创作生产，推动各门类艺术、艺术品种发展； 4、负责全省公共文化事业发展，推动全省公共文化服务体系和旅游公共服务建设； 5、指导、推进全省文化和旅游科技创新发展； 6、组织实施全省文化和旅游资源普查； 7、管理全省性重大文化活动，指导省级重大文化设施建设，组织全省旅游整体形象推广和品牌建设，促进文化产业、旅游产业市场推广和对外合作； 8、指导、管理全省文化和旅游市场发展； 9、指导全省文化市场综合执法； 10、负责全省非物质文化遗产保护； 11、指导、推进全省文物事业发展； 12、指导、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流。			
机构设置及人员配置	1、机构设置：江苏省文化和旅游厅配置18个处室及机关党委、离退休干部处，18个处室分别为：办公室、政策法规处、行政审批处、艺术处、公共服务处、科技教育处、产业发展处、资源开发处、旅游推广处、市场管理处、文化市场综合行政执法监督局、非物质文化遗产处、文物管理处、文物保护处、博物馆处、对外交流与合作处、财务处、人事处。 2、人员配置：江苏省文化和旅游厅行政编制175人。			
部门中长期战略目标	以深入实施文化建设工程为抓手，以完善公共文化服务、打造精品力作和培育文化人才为着力点，坚持运用法治思维和法治方式，不断提高文化治理能力和水平，全面提升文化建设质量，推动全省文化和旅游整合发展，加强文物保护工作，加快建成文化强省，推动江苏文化建设迈上新台阶。			
本年度总体目标	2020年通过补贴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，推动艺术创作繁荣发展；通过建设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，扎实推进公共服务体系建设；通过完成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，促进文化和旅游产业持续发展；通过奖励70个旅行社、开展导游考试，提升市场管理和综合执法水平；通过多渠道投放广告、至少举办3次对外宣传交流活动，深化对外和对港澳台交流合作，从而使得2019年整年江苏省旅游业总收入增长率达到13%，游客总人次增长率达到10%。			
上年度预算执行及成效	2019年预算34435.91万元，截至2019年12月19日，累计支出26992.29万元，预算执行率为78.38%。各项业务开展和机关保障各项工作皆按计划完成。			
	本年度预算资金 (万元)	全年预算数	其中： 省级财政资金	半年预计 执行数
	预算资金总额：	15019.63	15019.63	0
	其中：基本支出	9696.33	9696.33	4850
	专项支出	5323.3	5323.3	2680
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	半年指标值
部门管理	决策管理	中长期规划制定完善性	完善	完善
		年度工作计划制定完善性	完善	完善
	人员管理	财政供养人员控制率	100%	100%
		人事管理制度健全性	健全	健全
	资金与资产管理	财务管理规范性	规范	规范
		预算调整率	≤20%	≤20%
		预算执行率	100%	100%
		专款专用率	100%	100%
		政府采购规范性	规范	规范
		资产管理规范性	规范	规范
	机构建设与内控管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		合同管理完备性	完备	完备
		项目验收规范性	规范	规范
		信息公开实现率	100%	100%
		补贴舞台作品数	=50个	无

推动艺术创作繁荣发展	舞台作品补贴准确率	=100%	无
	舞台作品补贴及时性	及时	无
	补贴美术作品数	=100个	无
	艺术作品补贴准确率	=100%	无
	美术作品补贴及时性	及时	无
	举办演出数	≥40场	≥2个
	演出补贴发放准确率	=100%	=100%
	演出举办及时性	及时	及时
	举办展览数	≥20场	无
	举办展览总时长	≥50天	无
	展览举办及时性	及时	无
	实景版旅游演艺项目补贴数	≥2个	无
	补贴实景版旅游演绎项目验收合格率	=100%	无
	实景版旅游演艺项目补贴及时性	及时	无
	促进文化和旅游产业持续发展	科研课题完成数	=60项
科研课题验收合格率		=100%	无
科研课题完成及时性		及时	无
补贴信息化项目数		≥20项	无
信息化项目补贴准确率		=100%	无
信息化项目补贴及时性		及时	无
重大文旅项目扶持数		≥7项	无
扶持重点文旅项目验收合格率		=100%	无
重大文旅项目扶持及时性		及时	无
文旅产业建设	旅游厕所建设数	=700座	=300座
	旅游厕所建设验收合格率	≥95%	≥95%
	旅游厕所建设及时性	及时	及时
	补贴高速服务区厕所数	=180座	无
	补贴高速服务区厕所准确率	=100%	无
	补贴高速服务区厕所及时性	及时	无
	城市旅游服务中心建设数	=150个	=50个

部门履职及效果	扎实推进公共服务体系建设	乡村旅游服务中心建设数	=50个	=20个	
		旅游服务中心验收合格率	=100%	=100%	
		旅游服务中心建设及时性	及时	及时	
		补贴群众文化活动数	=7个	=3个	
		补贴群众文化活动准确率	=100%	=100%	
		补贴群众文化活动及时性	及时	及时	
		奖补公共服务项目数	=8个	=4个	
		奖补公共服务项目准确率	=100%	=100%	
		公共服务项目奖补及时性	及时	及时	
	加强文化遗产保护传承利用	省级以上文物保护单位保护数	≥45个	≥25个	
		大遗址保护数	=10个	=5个	
		世界文化遗产保护数	≥10个	≥5个	
		可移动文物保护数	≥10个	≥5个	
		文物本体完好率	=100%	=100%	
		文物保护及时性	及时	及时	
		非遗项目补贴数	≥2个	无	
		非遗项目评审员资格符合率	=100%	无	
		非遗项目补贴及时性	及时	无	
	文旅市场监管	提升市场管理和综合执法水平	奖励旅行社数量	=70个	=35个
			旅行社资格评定准确率	=100%	=100%
			旅行社奖励及时性	及时	及时
			导游考试报名人数	≥18000人	无
			导游考试准点开考率	=100%	无
			导游考试安排及时性	及时	无
	对外宣传交流	深化对外和对港澳台交流合作	境外旅游宣传广告投放项目数	≥5个	无
			境内旅游宣传广告投放项目数	≥13个	无
			旅游广告投放渠道数	≥6个	无
			旅游宣传广告投放及时性	及时	无
对外宣传交流活动举办数			≥3次	≥1次	
境外宣传覆盖地区数			≥8个	≥4个	

		对外宣传交流活动举办及时性	及时	及时
部门效果	经济效益	旅游业总收入增长率	≥13%	无
		旅游外汇收入增长率	≥10%	无
		文化创意和设计服务业增加值占文化产业增加值比重	≥12%	无
		文化产业增加值占地区生产总值比重	≥4.5%	无
	社会效益	游客总人次增长率	≥10%	无
		境外游客人次增长率	≥8%	无
		万人拥有公共文化设施面积	≥1600平方米	无
		公共文化服务标准化、均等化程度	≥85%	无
		公共文化资源利用效率和综合效益	≥90%	无
		旅游如厕排队平均时长降低率	≥5%	无
		信息化项目应用率	=100%	无
		省级文物保护单位“四有”覆盖率	=100%	无
		具有重要价值的代表性项目完好存续率	≥70%	无
		特大安全事故发生数	=0起	无
满意度	游客满意度	≥85%	无	
部门影响力	长效管理	长效管理机制健全性	健全	健全
	部门协作	部门协作有效性	有效	有效
	配套设施	配套设施健全性	健全	健全