

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市文化和广电新闻出版旅游局		
联系人	张晓琳	联系电话	07978391762
部门基本信息			
部门所属领域	文化	直属单位包括	赣南艺术创作研究所、赣州市文化馆、赣州市图书馆、赣州市博物馆、赣州美术馆、赣州八五一台、赣州八五二台、江西省707台、兴国微波站、赣州市通天岩风景名胜管理局、赣州市文化市场综合执法支队、通天岩文物管理所、市广播电视人员培训站、市非物质文化遗产研究保护中心、市港澳同胞接待办公室
内设职能部门	办公室、人事教育科、艺术科、公共服务科、科技科（广播影视科）、规划产业科、红色旅游发展科、市场监管和法规版权科（市“扫黄打非”工作领导小组办公室）、宣传推广科、文物科、机关党委	编制控制数	450
在职人员总数	388	其中：行政编制人数	34
事业编制人数	412	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	12374.47	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	8200.65	其他资金	
支出预算合计	12374.47	其中：人员经费	4056.72
公用经费	2675.47	项目经费	5642.28
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	赣州文化旅游资源宣传方案项数	>=4项
		红色旅游提升工程基数	>=2项
		推进文化重点工程项数	>=5项
		实施文物维修工程及文物安全工程	>=3项
	质量指标	赣州文化旅游资源宣传覆盖率	>=95%
		红色旅游提升工程验收合格率	>=90%
		文化重点工程协调、服务、监督及巡查	>=90%
		文物维修工程和文物安全工程完工验收合格率	>=90%
	时效指标	赣州文化旅游资源宣传及时率	>=90%
		红色旅游提升工程验收完工及时率	>=90%
文化重点工程协调、服务、监督及巡查		>=90%	
文物维修工程和文物安全工程完工验收合格率		>=90%	
成本指标	各项目运行成本控制率	≤100%	
效益指标	经济效益指标	赣州市文化旅游及相关产业增加值（亿元）	
		文化旅游产业对社会就业贡献	显著
	社会效益指标	全市文物保护水平提升	显著提升
		各项文化活动知晓度	>=95%
	生态效益指标	旅游景区设施生态化率	>=95%
可持续影响指标	提升文物保护利用水平	>=95%	
满意度指标	满意度指标	游客对景区满意度	>=95%
		市民满意度	>=95%