

部门整体支出绩效目标设置申报表（2025年度）

部门（单位）名称		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局部门			
联系人		赵慧	联系电话	13970263589	
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字[2019]43号	部门职能简述	统筹规划全区文化、广播影视、新闻出版（版权）、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施；管理全区重大文化、广电、新闻出版和旅欧活动，指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，，负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设	
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否			
部门是否为一级预算主管部门		☒ 是 ☐ 否			
所属部门领域		文旅部	直属部门包括	文化馆、图书馆、美术馆、文物保护中心	
内设职能部门		办公室、文化股、旅游股、文物股、市场综合股、新闻出版股、行政许可服	编制控制数	58	
在职人员总数		58	其中：行政编制人数	7	
事业编制人数		51	编外人数		
预算资金 (万元)	收入合计	1164.36	其中：上级财政拨款		
	本级财政安排	1144.36	其他	20	
	支出合计	1164.36	其中:人员经费	1041.89	
	公用经费	122.47	项目经费		
其他需要说明的事项					
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标	
旅游股		任务过半		做好文化旅游场所疫情常态化防控、宣传工作，做好A级乡村旅游点申报工作及旅游厕所项目的建设工	
文化股、新闻出版股		任务过半		指导图书馆、文化馆及乡镇文化站做好免费开放工作，积极开展好农村文化“三下乡”活动，继续举办戏剧展演月活动；进一步实施好“文化信息资源共享”和“农家书屋”工程建设工作，做好“全民阅读”工作，继续建设希望乡村公益图书馆，建设好青少年阅读推广中	
文物股		任务过半		做好陶渊明纪念馆提升改造工作，马回岭火车站、陶靖节祠建立微型消防站	
文化旅游发展中心		任务过半		拟定全区文化旅游产业政策，发展规划并组织实施，促进文化、旅游与相关产业融合发展。	
办公室		任务过半		负责机关日常运转，做好后勤工作	
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容		预算金额(万元,其中:财政,其他:25万)

文物、旅游工作	品牌创建、旅游数据统计、宣传营销		积极谋划荞麦考古遗址公园建设。将荞麦岭考古遗址公园项目申报国家储备文化传承“专精特新”工程项目，认真做好项目规划设计、立项等前期准备工作，加快推进项目落地、建设。	30
文化、图书、美术工作	指导完成100场演出任务，送戏下乡、合唱、广场舞大赛、非遗展示，公益讲座读书活动		指导图书馆、文化馆及乡镇文化站做好免费开放工作，积极开展好农村文化“三下乡”活动，继续举办戏剧展演月活动；2、进一步实施好“文化信息资源共享”和“农家书屋”工程建设工作，做好“全民阅读”工作，继续建设希望乡村公益图	30
后勤工作	上传下达、职称评定、年度考核、工资晋升、医保社保公积金缴纳、职工工会福利等		为全局工作做好后勤保障工作	1104.36
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织送戏下乡、开展合唱、戏曲展演月、非遗展示、公益讲座读书活动场次	≥80场次
			免费开放天数	≥317天
			送电影下乡场次	≥2053场次
		质量指标	游客投诉率	≤15%
			接待安全率	≥85%
		时效指标	按季度完成预算执行进度	≥85%
		成本指标	行政运、群众文化、图书	≤1070.01万元
			社会保障与就业事务	≤94.35万元
	效益指标	经济效益指标	大力发展文化旅游产业，促进全区经济发展	效果明显
		社会效益指标	提升群众文化素质	有所提高
		生态效益指标	文化活动中的保护生态环境宣传，提高群众环境保护意识	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%