2025年度泸县文化广播电视和旅游局部门整体绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | **泸县文化广播电视和旅游局** |
| **年度部门整体预算** | 资金总额（万元） | 财政拨款（万元） | 其他资金（万元） |
| **收入预算** | 1973.97 | 1973.97 | 0 |
| **支出预算** | 1973.97 | 1973.97 | 0 |
| **年度总体目标** | 深入贯彻落实习近平文化思想，坚持“优势更优，特色更特、强项更强”的发展理念，筑牢文化遗产发展根基，融合文、教、农、旅等优势资源，擦亮“中国龙文化之乡”“中国曲艺之乡”等城市名片，加速“中国龙文化名城”实现进程。坚决做好第四次文物普查工作，进一步挖掘梳理可移动文物、不可移动文物、非物质文化遗产等历史文化遗产资源，发挥好龙文化研究院和石刻文化研究院作用，深入推进“龙城文史探源”和“考古泸县”重要文史研究项目。重点推进泸县宋代石刻保护与利用、泸县龙文化保护与旅游发展研究等系列研究课题出版形成可应用研究成果，助力提升泸县文化遗产保护和历史文化理论研究、价值挖掘、活化利用和管理能力。 |
| **管理效率** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设置参考值 |
| 三年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 均值 |
| 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算编制偏离度 | ≤1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.3% | 2.2% |
| 预算年终结余率 | ≤30% | 32.9% | 32.41% | 27.10% | 39.2% |
| 一般性支出金额 | ≤500万元 | 500万元为上年一般性支出金额 |
| 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | 建立财务管理制度；部门财务岗位设置符合相关财务管理制度要求；部门资金使用符合相关财务管理制度规定 |
| 采购管理 | 采购执行率 | ≥100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **履职效能** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放单位个数 | 不少于23个 |
| 县、市、省、国家级非遗传承人数 | 不少于138人 |
| 文物保护单位个数 | 不少于155处 |
| 公益演出场次 | 不少于10场次 |
|  | 质量指标 | 文物保护单位安全 | 不发生重大文物安全事故 |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月底前完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展文旅消费促进活动 | 深化文旅消费，指导企业举办特色文旅活动 |
| 可持续影响指标 | 提高广大群众的精神文化生活需求 | 提高广大群众的精神文化生活需求，促进泸县文化发展大繁荣 |