宜兴市市级部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称	宜兴市文体广电和旅游局
单位 主要职能	（一）拟订全市文化、文物、广电、体育、旅游工作的政策措施并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。 （二）综合管理全市文化艺术事业，指导、管理社会文化、全市重大文化艺术活动和艺术创作生产，推进全市公共文化服务体系建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 （三）综合管理全市文化遗产保护和文物事业，参与协调历史文化名城建设和保护工作，负责全市物质和非物质文化遗产的管理、保护、发掘、研究和传承工作。 （四）研究制定全市体育工作发展战略和目标，编制全市体育事业发展规划并组织实施，加强体育公共服务和设施建设，指导、协调全市群众性体育活动,统筹规划全市青少年体育工作，推进体育社会化和全民健身活动的开展。 （五）负责全市业余体育训练工作，指导协调和管理全市体育训练和体育赛事，组织参加和承办重大体育赛事，指导、推动运动队伍建设和裁判员队伍建设，指导、管理全市体育外事交流和宣传工作。 （六）依法对全市广播电视实施行业管理，负责设置卫星广播电视地面接收设施和全市广播电视安全播出及通过信息网络向公众传播的视听节目的监督管理，管理广播电视节目制作经营活动。 （七）拟订全市旅游发展战略和目标，组织全市旅游形象推广、重大旅游促销活动和旅游节庆活动，参与全市旅游资源和市场开发、旅游景点环境和设施建设，做好全市旅游资源普查和旅游信息化建设，推进智慧旅游发展。 （八）统一行使文化、文物、体育、出版、广播电视、电影、旅游市场监督执法，开展相关行政审批服务，承担本部门体制机制改革和机关行政复议和行政应诉工作，负责文化、体育、旅游安全的综合协调和监督管理。 （九）研究拟订文化、体育、旅游产业发展政策和规划，培育、引导和扶持全市文化、体育、旅游产业发展，负责市文化中心、市体育中心运营管理和体育彩票发行管理，会同有关部门开展文化、体育、旅游产业统计工作。 （十）完成市委、市政府交办的其他任务。
机构设置及 人员配置	市文体广电和旅游局机关行政编制32名。设局长1名，副局长4名。中层职数22名，其中科长（主任）14名（含机关党委专职副书记1名），副科长（副主任）8名。
中长期目标	到2030年，建成高水平的现代文体旅融合发展体系，各项事业发展位居全国县域前列。文化方面，率先建成普惠性、高质量、可持续的公共文化服务体系，公共文化服务效能跻身全国县域第一方阵。培育形成具有区域影响力的文化产业集群，文化精品创作持续繁荣，文物与非遗保护传承体系更加完善，“中国陶都”城市品牌影响力显著提升。体育方面，人均体育场地面积达到6.2平方米，国民体质测试合格率超过96%，经常参加体育锻炼人口比例提升至42%以上。体育产业规模稳步扩大，特色品牌赛事辐射力增强，青少年体育事业全面发展，体卫融合模式日趋成熟。旅游方面，实现5A级景区“零的突破”，国家全域旅游示范区、国家级旅游度假区建设水平大幅提升。全域旅游服务体系更加健全，旅游产品供给更加丰富，旅游消费持续增长，智慧旅游水平显著提高，游客满意度和城市美誉度稳居全国县域城市前列。
年度目标	一是深入实施文化惠民工程。二是加快推动文博事业发展。三是加强文化遗产保护利用。四是加大优质体育赛事供给。五是推动全域旅游提质增效。

一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全
		工作计划制定健全性	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学
		预算编制规范性	规范
	预算执行	预算调整率	＝0%
		支付进度符合率	＝100%
		预算执行率	＝100%
		结转结余率	＝0%
		公用经费控制率	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%
		政府采购执行率	＝100%
		非税收入预算完成率	≥100%
		预算管理制度健全性	健全

过程	预算管理		资金使用合规性	合规
			绩效管理覆盖率	＝100%
			基础信息完善性	完善
			预决算信息公开度	公开
			非税收入管理合规性	合规
	资产管理		资产管理制度健全性	健全
			资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	＝100%
	项目管理		项目管理制度健全性	健全
			项目管理制度执行规范性	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全
			人员管理制度执行有效性	有效
			在职人员控制率	＝100%
	机构建设		组织建设工作及时完成率	＝100%
			业务学习与培训及时完成率	＝100%
			纪检监察工作有效性	有效
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值
履职	组织开展非物质文化遗产保护工作，知道非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录；组织非物质文化遗产研究和传播工作	加强非遗名录建设、加大非遗示范基地等荣誉的申报建设力度、加大宣传推广力度、组织非遗专题培训	非遗宣传推广场次	≥4场次
	主承办我市品牌体育赛事，主承办各级各类体育赛事和活动，组织开展全市中小学生体育比赛及训练，指导市青少年体校训练及参加各级比赛	主承办品牌体育赛事、承办各类小学生体育比赛、主承办各级各类体育赛事、全市业余体育训练和青少年体育后备人才的培养工作	举办足球联赛场次	≥220项次
			参赛运动员人数	≥1400人次
			举办各类小学生体育赛事项次	≥12项次
			少体校参加县组比赛	≥4项次
			输送优秀运动员数量	≥3人次
	组织开展综合性群众体育活动，指导和协调群众体育活动；积极开展青少年体育活动，推动学校体育工作的开展；负责社会体育指导员和基层体育骨干的业务培训工作；管理群众体育的科研工作和国民体质监测工作；参与规划、指导全市公共体育设施建设及其监督管理；	组织开展全民健身活动、开展社会体育指导员和基层体育骨干的业务培训工作、开展国民体质监测工作；	全民健身活动次数	≥15次
			社会体育指导员培训场次	≥3场次
			国民体质测试人次	≥3000人次
	指导基层群众文化工作；规划、指导全市艺术精品创作以及群众性文化艺术创作		文化服务惠民活动场次	≥90场次

	。 负责全市性文化艺术活动、展览和文艺类政府奖评比工作，协调、组织参与上级文化艺术活动；组织、指导社会艺术教育	文化服务惠民活动	电影放映场次	≥2750场次
			戏曲传承专业团体演出场次	≥42场次
			送戏下乡演出场次	≥100场次
	组织全市旅游整体形象宣传和推广活动，组织开展重大旅游促销活动和旅游节庆活动；负责指导旅游专项产品、旅游商品、旅游线路的开发和推广工作；促进与市外、境外旅游组织、旅游机构的合作与交流；推进旅游信息化建设，提升城市旅游公共服务功能	旅游季宣传；高铁营销、高速高炮宣传及车站灯箱广告宣传；媒体宣传； 参加上级旅游推介、组织旅游推介宣传、新媒体宣传及线上OTA	媒体宣传个数	≥3个
			参加上级旅游推介	≥2次
			组织旅游推介	≥1次
			营销宣传广告	≥4次
	组织、协调、联络、安排完成有关安全生产的具体工作，督促落实隐患排查治理工作，拟订应急救援预案，落实预案演练；组织实施安全生产教育培训	组织文体旅行业安全教育培训、开展安全隐患排查，推动问题整改落实、督促指导开展安全生产检查、开展预案演练。	安全隐患排查	≥1200次
			预案演练数量	≥2次
	加强人才队伍建设和思想政治工作	人才队伍建设；思想政治建设	人才公开招聘落实率	≥100%
			职称申报落实率	≥100%
一级指标	二级指标		三级指标	全年指标值
效益指标	经济效益			
	社会效益		提升群众身体素质	提升
			提升体育竞赛成绩	提升
			提升体育赛事对群众的影响程度	提升
			鼓励青少年参与体育锻炼，增强体质	增强
			提高旅游知名度	提高
			提高公共文化影响力、提升知晓率	提高
			提高非遗的社会知晓度	提高
			提升锡剧知名度	提升
			对上级部门安全生产政策的宣贯，增强行业从业人员安全意识	增强
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度		参与体育赛事群众满意度	≥90%
			参与体育训练竞赛人员满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%