**丰南区文化广播电视新闻出版局2016年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、绩效预算信息](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000020)

丰南区文化广播电视新闻出版局2016年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区文化广电和旅游局2016年年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：文化艺术和旅游管理方面，文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高。学习旅游业各种政策法规，规范行政执法行为；全面掌握境内旅游资源，开发旅游产品，积极组织乡村旅游各类节庆活动；及时有效完成游客统计工作；规范市场秩序，保护旅游者合法权益；开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传、活动宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广，旅游宣传品的设计、制作；加强讲解员队伍管理，保障政务接待工作圆满完成；指导国际、国内旅行社的审核申报工作，负责星级饭店评定、初审申报和复核工作；文化宣传交流方面，提升文化交流档次和水平，不断增大我区文化产业产值，扩大我区文化影响力。加强文化文物保护。做好招商引资工作：通过外地考察招商、召开对外推介会等方式，大力宣传我区区位优势，力使更多投资商来丰南投资，落户丰南。做好体育发展工作。做好文化市场综合执法。和干部考核，确保高质量完成各项目标任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文化广播电视新闻出版局文化 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 文化广播电视新闻出版局体育 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 文化广播电视新闻出版局自收自支 | 事业 | 其他 | 财政性资金零补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市丰南区文化广播电视新闻出版局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2016年预算收入2140.03万元，其中：一般公共预算收入2140.03万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区文化广播电视新闻出版局年度部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算2140.03万元，其中基本支出708.57万元，包括人员经费675.64万元和日常公用经费32.93万元；项目支出1431.46万元，主要为送文化下乡专项资金、农村电影放映（2131工程补贴）、三馆运行费、三馆消防专项维修经费、群众文化活动专项资金、大剧院运行费、体育馆装修改造、大剧院消防水池改造、业余体校经费等项目支出。

3、比上年增减情况

2016年预算收支安排2140.03万元，较上年度有所增加，主要为人员经费和公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2016年，我部门机关运行经费共计安排32.93万元，主要用于日常办公办、邮电、差旅、公务用车运行维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2016年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10万元)；公务接待费0万元。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

（一）围绕方便群众参与文体活动，着力实施文体设施完善提高工程。在原改造提升区体育馆和建设丰南游泳馆的基础上，加快数字图书馆、文化馆建设。认真贯彻落实国务院办公厅《关于推进基层综合性文化服务中心建设的指导意见》，加快完善提高乡镇（街道）、村（社区）综合文化活动中心建设。一是加快完善提高乡镇综合文化站建设，确保到2016年底全区所有乡镇文化站全部达到国家标准。二是进一步整合农村多功能厅资源，打造成农村文化礼堂，到2016年底，农村文化礼堂达到158个。

（二）围绕满足群众活动需求。着力实施“文化品牌”工程。首先，以“两节”活动和城乡文化艺术节为载体，打造“百场活动闹新春”和“百姓文化大舞台”活动品牌。通过举办太极拳展演、青歌赛、九九重阳节文体活动演出等一系列具有特色的传统品牌活动，不断丰富广大群众文体生活。到2016年底，组织全区性群众文体活动50场以上。其次，围绕建设农村文化、社区文化、机关文化、企业文化、校园文化和廉政文化、网络文化，组织开展主题鲜明的各类群众文化活动，打造“美丽中国梦、文化伴我行”系列文化活动品牌。第三，以构建社会主义核心价值体系为引领，打造道德文化活动品牌。充分利用区、乡镇、村（社区）的各类文体设施，开展富有特色的主题活动，切实把社会主义核心价值观融入到全区的经济发展、法制建设、社会管理等实践中。第四，围绕解决群众文化需求“最后一公里”问题，打造“唱响美丽乡村”和“书香丰南动车组”文化活动品牌。开展“结对子”、“种文化”活动，推进文化进基层活动深入开展，实现城乡文化服务均等化。到2016年度完成送文艺演出进基层50场，送图书下乡活动80场，送电影5300场，开展送文体辅导50场。第五，组织好重点亮点活动。组织参加唐山市第九届运动会，积极争取承办全国自行车比赛、全国中学生（初中组）篮球赛和第二届“捷安特杯”唐山市自行车比赛。此外，积极组织参加２０１６全国ＣＰＢＡ（Ｕ１３）“苗苗杯”小篮球比赛。同时，积极承办中国首届乡土艺术节，并参加全国各类文化活动。

（三）围绕提高群众文体活动水平，着力实施群众文体组织队伍发展壮大工程。首先，加强现有各类专业文体队伍建设，通过面向专业院校招聘一批文化体育方面的专业人才，健全发展服务城乡群众文化和健身的专业人才队伍。同时，积极探索实施燕赵文化之星工程，在城乡宣传文化领域选拔一批乡土文化人才、基层文化人才，进一步壮大文化人地队伍。其次，建立健全群众文化组织队伍。到2016年全区文化志愿者达到400人。同时，规范、发展各类体育协会。在原有13个体育协会的基础上，成立徒步协会、钓鱼协会。并做好拳击武术、棋类协会的换届工作，2016年，计划培训社会体育指导员60人。第三，培育发展村级（社区）群众文体队伍建设。从村两委和社区工作人员中明确1名文体专干人员，主要负责组织发展辖区内群众文体队伍，开展各项文体活动，管护文体设施等工作。到2016年，每个村（社区）都要有1 支以上群众文体活动队伍。

（四）围绕繁荣发展丰南文化，深入实施文化精品工程。首先，设立60万元群众文化精品基金。依据《丰南区文化体育精品创作奖励扶持办法》支持鼓励我区国丰百花艺术、文化馆、业余体校等专业文体人才和群众文化组织，争创国家和省级文化精品。其次，进一步鼓励挖掘丰南地域文化，打造文化精品。加快完成以挖掘运河文化、河头近代工业文化、赵家班、孙家班评剧文化为重点的地方文献精品和丰南民间故事全书，重点支持创作《河头故事》、《运河故事》、《农耕记忆》。第三，挖掘整理丰南非遗项目。在丰南篓子秧歌、孙氏银器省级非遗项目，渔民号子、黄氏布浮雕、刘氏铁画翟氏锔瓷等市级非遗项目的基础上，努力挖掘我区剪纸、葫芦画、口技、评剧艺术等传统项目。

（五）围绕创造健康有序的文化环境，实施文化监管工程。首先，加强对互联网上网服务营业场所的监管和娱乐场所的管理。及时消除隐患问题，确保安全稳定。其次，坚持不懈地开展“扫黄、打非”专项行动，净化出版物市场。第三，规范农村演出市场，鼓励部分具有一定规模水平的农村文化演出队伍办理合法手续，并对其进行资金支持，确保我区文化市场繁荣稳定。第四，加强对广播电视的监管。对非法医疗广告宣传、地面卫星设施销售、安装、使用的违法行为，始终保持高压态势，确保我区广播电视事业健康发展，促进我区社会主义精神文明和物质文明建设。

（二）实现年度发展规划目标的保障措施

1、争取党委重视，加强统战部门领导班子建设。

2、健全制度，在规范干部管理中增强统战干部的工作能力。

3、加大培训教育的力度，在实践中不断提高统战干部的综合素质。

4、进一步加强统战部机关队伍建设

（三）部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

| 406文化广播电视新闻出版局 |
| --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **政务管理** |  | 贯彻党和国家关于文化、广播电视、电影新闻出版、体育旅游等事业产业发展的路线、方针、政策。研究制定我区文化广播电视电影新闻出版、体育旅游等事业产业发展规划，年度执行计划和各项保障措施。 | 把党和国家及我区方针、政策落实到位 |  |  |  |  |  |
| **编制全区文化、广播电视电影、新闻出版、体育、旅游发展规划** |  | 编制全区文化、广播电视电影、新闻出版、体育、旅游发展规划 | 规划、政策措施具有丰南特色，具有针对性、前瞻性、科学性和可操作性 | 规划、政策措施科学有效， | 非常科学有效，非常有操作性 | 科学有效，有操作性 | 基本科学有效，有操作性 | 不科学有效，无操作性 |
| **制定全区文化、广播电视电影、新闻出版、体育、旅游发展规划的意见、规定、条例等各项政策措施** |  | 制定全区文化、广播电视电影、新闻出版、体育、旅游发展规划的意见、规定、条例等各项政策措施 | 规划、政策措施具有丰南特色，具有针对性、前瞻性、科学性和可操作性 | 规划、政策措施科学有效， | 非常科学有效，非常有操作性 | 科学有效，有操作性 | 基本科学有效，有操作性 | 不科学有效，无操作性 |
| **研究谋划全区文化、广播电视电影、新闻出版、体育、旅游发展规划发展的重要项目** |  | 研究谋划全区文化、广播电视电影、新闻出版、体育、旅游发展规划发展的重要项目 | 项目具有针对性、前瞻性、科学性和可操作性，有丰南特色 | 项目完成情况 | 3个 | 2个 | 1个 | 无 |
| **宣传文体交流** | 60.00 | 指导、组织县优秀文体产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全区对外文体交流活动。 | 对外文体交流档次和水平提升，对外文体贸易不断发展，我区文体国内国际影响力扩大。 |  |  |  |  |  |
| **文体交流合作** |  | 宣传推介我区文体资源、文体产业，提升对外交流水平。 | 全方位宣传推介县文体艺术资源，文体产品，提升对外交流水平和档次。 | 资助对外输出文化产品和服务人次的增长率 | 5% | 2% | 1% | 无 |
| 与境外文化机构合作数量及完成率 | 5% | 2% | 1% | 无 |
| **文体宣传推介** | 60.00 | 对区文体精品、产品和项目进行综合宣传推介。 | 推动更多文化项目入选世界、国家名录和扶持项目；推动更多文化项目取得大赛名次和被认知；提高县文化的影响力。 | 及时组织所有符合条件的项目申报推介 | 80% | 70% | 60% | 60%以下 |
| 推介和获奖项目媒体宣传率 | 80% | 70% | 60% | 60%以下 |
| 推介成功率和获奖率 | 80% | 70% | 60% | 60%以下 |
| **文化保护** |  | 指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全和传承非物质文化遗产。 | 构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。 |  |  |  |  |  |
| **1）管理保护好我区文物；2）挖掘保护非遗；3）挖掘整理地域特色文化。** |  | 组织开展非物质文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。 对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬。 | 珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。 | 健全各级非遗保护名录数量 | 5个 | 3个 | 1个 | 无 |
| 展示和传承优秀项目数量 | 3个 | 2个 | 1个 | 无 |
| 濒危和重点项目有效保护覆盖率 | 100% | 80% | 60% | 60%以下 |
| **文化政务管理** | 60.00 | 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** | 60.00 | 拟定全区文化艺术方面有关发展规划、政策制度，开展调查研究，履行文化市场监管职责，开展文化宣传、保护等业务管理工作。 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 | 专项业务工作组织管理目标达标率 | 80% | 70% | 60% | 60%以下 |
| **综合事务管理** |  | 改善文化管理和发展硬件、软件水平；加强文化队伍和艺术教育建设；加快文化科研和信息化建设，保障机关运转。 | 保障机关工作正常高效运转。 | 行政管理工作目标达标率 | 80% | 70% | 60% | 60%以下 |
| **新闻出版广播影视事业建设** |  | 指导全区广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全区广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全区广播电影电视安全运行工作。研究制定农村电影“2131”工程和广播电视“村村通”工程，贯彻落实相关政策和各类补贴资金。 | 宣传党的路线、方针、政策和省委、省政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合中央台完成我省的采访报道工作并提供各类节目；承担省委、省政府影视宣传片的创作生产、承担影视剧、专题片等的创作生产。负责中央和省广播电视节目的传输发射；负责上星节目的传输；承担有关频率传输发射试验任务；负责全区广播电视微波电路正常运行和维护；负责相关设备的正常运行和维护。在全区建立广播电视安全播出保障体系，对直属台站和省市共管中波发射台进行监管，负责全区广播电视、互联网安全优质播 |  |  |  |  |  |
| **广播影视节目制作播出** |  | 坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升县电台、县电视台影响力。 | 坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用,为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目。 | 宣传报道任务完成率 | 100% | 80% | 60% | 60%以下 |
| 向县级台供应影视文艺节目集数 | 3个 | 2个 | 1个 | 无 |
| 综合覆盖率 | 100% | 80% | 60% | 60%以下 |
| 品牌节目、栏目数量 | 3个 | 2个 | 1个 | 无 |
| **广播影视节目制作能力建设** |  | “加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。” | 加快新媒体建设,保障设备正常运转,实现安全播出，实现省级台内容资源互通互享，提高节目制作能力和传播能力 | 设备运行指标 | 全部符合标准 |  |  | 不符合标准 |
| 设备数字化率及高清升级效果 | 效果非常好 | 效果良好 | 效果一般 | 效果很差 |
| 停播率 | 5% | 10% | 15% | 15%以上 |
| **安全播出管理** |  | 对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；对直属台站进行监督管理；开展县管中波发射台的运行维护管理。 | 在全区建立起完备的广播电视安全播出保障体系，规范广播电视、互联网等新媒体音视频内容，提高节目质量 | 非法无线信号测定 | 能够及时准确取证 | 能够取证 | 基本能够取证 | 不能取证 |
| 停播率 | 5% | 10% | 15% | 15%以上 |
| 参数指标测算 | 全部完成 | 80%完成 | 60%完成 | 60%以下完成 |
| 数据处理正确率 | 90% | 80% | 60% | 60%以下 |
| **公共服务工程推广** |  | 农家书屋建设、全民阅读活动 | 完成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。 | 全民阅读活动任务完成率 | 100% | 80% | 60% | 60%以下 |
| 应急广播体系建设任务完成数 | 全部完成 | 80%完成 | 60%完成 | 60%以下完成 |
| 农村公益电影放映场次 | 200场 | 150场 | 100场 | 100场以下 |
| 县城影院票房增长率 | 8% | 7% | 6% | 6%以下 |
| 农家书屋更新完成率 | 80% | 70% | 60% | 60%以下 |
| 户户通工程任务完成率 | 90% | 80% | 60% | 60%以下 |
| 老放映员补助到位情况 | 全部到位 | 80%到位 | 60%到位 | 605以下到位 |
| **新闻出版广播影视产业建设** |  | 指导全区广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全区广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全区广播电影电视安全运行工作 | 统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合 |  |  |  |  |  |
| **新闻出版广播影视产业发展** |  | 监督、指导相关单位在全区全面推开IPTV业务。 | 指导、协调产业项目开展，在全区全面推开IPTV业务 | IPTV用户数 | 49万户 | 45万户 | 40万户 | 40万户以下 |
| **文化市场监管和行政许可** | 6.40 | 负责全区文化市场监管和文化市场行政许可 | 全区文化市场健康繁荣，文化产业项目健康发展 |  |  |  |  |  |
| **文化市场监管和行政许可** | 6.40 | 负责全区文化市场监管和文化市场行政许可 | 全区文化市场健康繁荣，文化产业项目健康发展 | 工作落实程度 | 全部完成 | 80%完成 | 60%完成 | 60%以下完成 |
| 项目审批完成率 | 100% | 80% | 60% | 60%以下 |
| 市场秩序状况 | 全部良性运转 | 80%良性运转 | 60%良性运转 | 60%以下良性运转 |
| 违规违法查处完成率 | 100% | 80% | 60% | 60%以下 |
| **全民健身** |  | 指导和组织协调开展群众体育活动，推进群众体育社会化进程。 | 群众体育活动水平提升，扩大我区群众体育活动人群范围，提升群众体育活动影响 |  |  |  |  |  |
| **全民健身** |  | 搞好群众体育活动 | 认真搞好群众体育活动，努力创造群众体育活动亮点、品牌、数量 | 有影响力的群众体育活动 | 全面健身活动场次200场 | 全面健身活动场次180场 | 全面健身活动场次80场 | 全面健身活动场次80场以下 |
| **竞技体育** | 8.00 | 组织和指导全区体育工作，组织参加全国、省、市各项综合性体育竞赛，为唐山市、省和国家输送体育人才。 | 积极组织竞赛及参加各项比赛活动，保障资金数量 |  |  |  |  |  |
| **组织和指导全区体育工作，组织参加全国、省、市级比赛** |  | 组织参加竞赛及参加各项活动比赛 | 加快培养竞技体育人才，努力办好业余体校，提高竞技水平 | 获得全国、省、市比赛的成绩　 | 省级前三名1次或市级前三名2次，或者区级前3名5次 | 市级前三名1次，或者区级前3名2次 | 区级前3名1次 | 无 |
| **办好各类体育竞技培训基地** | 8.00 | 培养竞技体育人才 | 加快培养竞技体育人才，努力办好业余体校，提高竞技水平 | 获得全国、省、市比赛的成绩　 | 省级前三名1次或市级前三名2次，或者区级前3名5次 | 市级前三名1次，或者区级前3名2次 | 区级前3名1次 | 无 |
| **文化体育活动** |  | 指导先进文化、体育活动进农村、进基层工作 | 统筹规划并组织实施文艺团体，群众文体活动进基层活动，组织文化体育人才进乡镇、进基层，指导乡镇文化、体育工作，认真搞好文化辅导工作 |  |  |  |  |  |
| **文化、体育进基层工作的开展** |  | 督促指导相关单位搞好文化体育活动进基层工作 | 督促指导相关单位搞好文化体育活动进基层工作 | 工作落实程度 | 文化辅导场次50场 | 文化辅导场次40场 | 文化辅导场次30场 | 文化辅导场次30场以下 |
| **旅游行政管理** |  | 负责指导旅游行政管理工作 | 负责指导旅游行政管理工作，维护良好的旅游市场秩序，增强旅游业的活力和竞争力 |  |  |  |  |  |
| **旅游行政管理** |  | 负责指导旅游行政管理工作，维护良好的旅游市场秩序，增强旅游业的活力和竞争力 | 确保全区旅游事业健康发展 | 旅游业收入 | 5000万元以上 | 3000万元以上 | 500万元以上 | 500万元以下 |
| **文化体育活动管理** | 30.00 | 指导乡镇文化体育工作 | 指导和协调各部门、各社会团体积极开展群众文化体育活动 |  |  |  |  |  |
| **乡镇文化体育** | 30.00 | 组织指导乡镇群众文化体育活动 | 乡镇文化活动水平不断提高，活动内容更加丰富多彩，场次数量确保每个乡镇每月都有一次 | 乡镇文化体育活动的数量 | 乡镇文化体育活动场次全年达到10场以上 | 乡镇文化体育活动场次全年达到8场以上 | 乡镇文化体育活动场次全年达到6场以上 | 乡镇文化体育活动场次全年不足6场 |
| 乡镇文化体育活动的水平 | 获得区级和区级以上奖励5次 | 获得区级和区级以上奖励4次 | 获得区级和区级以上奖励1次 | 获得区级和区级以上奖励0次 |
| **政务管理** | 1178.22 | 承办区政府交办的其他工作 | 认真完成政府交办的其他工作 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** | 1178.22 | 确保区政府交办的工作任务按时保质完成 | 任务按时保质完成 | 完成任务的成功率 | 80%以上 | 完成80% | 完成60% | 完成60%以下 |
| **文联管理** | 9.92 | 区文联的各项工作 | 完成文联系统各项工作 |  |  |  |  |  |
| **文联工作** | 9.92 | 确保开展好文联工作 | 任务按时保质完成 | 文学作品生产数，文艺期刊数等 | 作品3件，期刊数4期 | 作品2件，期刊数3期 | 作品1件，期刊数2期 | 作品0件，期刊数1期 |
| **文化惠民和全民健身** | 43.72 | 为城乡群众提供公共文体服务 | 切实保障群众的基本文体权益，提升城乡群众的幸福指数 |  |  |  |  |  |
| **公共文体服务** | 43.72 | 加强群众文体组织队伍建设 | 群众文体活动丰富多彩 | 覆盖百分比 | 90% | 80% | 60% | 60%以下 |
| 活动次数 | 5330次 | 5200次 | 5000次 | 5000次以下 |
| 辅导场次 | 50场 | 40场 | 30场 | 30场以下 |
| 精品数量 | 5件 | 3件 | 1件 | 无 |
| 群众文体组织队伍数量 | 450支 | 420支 | 400支 | 400支以下 |
| 覆盖百分比 | 100% | 80% | 60% | 61%以下 |
| 完成广播电视村村通工 | 100% | 80% | 60% | 60%以下 |
| 活动次数 | 260场以上 | 200场 | 150场 | 150场以下 |
| **旅游规划发展** | 11.80 | 贯彻执行国家和省市关于发展旅游业的方针、政策和法规，拟定地方规范性文件、规章并监督实施；组织编制并实施全区旅游业年度计划和中长期发展规划。 | 学习旅游业各种政策法规，规范行政执法行为。完成我区旅游业“十三五”规划编制工作。 |  |  |  |  |  |
| **旅游规划发展** | 11.80 | 贯彻执行国家和省市关于发展旅游业的方针、政策和法规。组织编制我区旅游产业发展规划、旅游专项规划。 | 学习旅游业各种政策法规，规范行政执法行为。完成我区旅游业“十三五”规划编制工作。 | 游客增长率 | 3% | 1% | 0% | 0以下 |
| **旅游资源管理** |  | 负责全区旅游资源的普查论证，研究提出旅游项目建设的意见；协调指导旅游资源开发、利用、保护工作；负责全区旅游业统计工作。 | 引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展。 |  |  |  |  |  |
| **旅游资源管理** |  | 制定我区旅游资源普查计划并组织实施。加强资源保护、开发，完善旅游业态。做好旅游有关统计调查工作，健全完善我区入境、国内旅游接待统计体系 | 全面掌握境内旅游资源，开发旅游产品。完成乡村旅游的进一步开发工作，积极推进万力皮革城3A级景区创建工作。及时有效完成统计工作。 | 游客增长率，旅游收入增长率 | 3% | 1% | 0% | 0以下 |
| **促进旅游企业发展** |  | 指导全区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假旅游。 | 通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来旅游。 |  |  |  |  |  |
| **促进旅游企业发展，引导休闲度假旅游。** |  | 制定并实施我区《旅游休闲产业发展实施方案》，承担我区休闲农业与乡村旅游示范点创建工作。 | 通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高我区旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我区旅游，从而促进我区旅游经济又好又快发展。  | 旅游收入增长率 | 3% | 1% | 0% | 0以下 |
| **区内酒店、旅行社评定工作** |  | 负责国际、国内旅行社的审核申报工作，负责星级饭店评定、初审申报和复核工作。 | 完成旅行社、星级酒店晋档升级 |  |  |  |  |  |
| **组织区内星级酒店、旅行社评定工作。** |  | 指导国际、国内旅行社的审核申报工作，负责星级饭店评定、初审申报和复核工作。 | 通过国际、国内旅行社的审核申报工作，负责星级饭店评定、初审申报和复核工作，提高我区旅游业服务质量。 | A级旅行社、酒店评定数 | 1 |  |  |  |
| **加强行业管理** |  | 协调有关部门管理全区旅游市场，推行旅游服务质量标准及安全标准，建立健全质量监督网络，依法进行旅游行政执法监察。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任 | 规范市场秩序，保护旅游者合法权益。 |  |  |  |  |  |
| **旅游行业管理** |  | 协调有关部门管理全区旅游市场，推行旅游服务质量标准及安全标准，建立健全质量监督网络，依法进行旅游行政执法监察。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。 | 规范市场秩序，保护旅游者合法权益。 | 旅游收入增长率 | 3% | 1% | 0% | 0以下 |
| **旅游宣传及信息化建设** | 21.00 | 开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广，旅游宣传品的设计、制作；加强信息化建设。 | 开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广，旅游宣传品的设计、制作。 |  |  |  |  |  |
| **旅游政务及形象宣传** | 20.00 | 开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广，旅游宣传品的设计、制作。 | 有效提升我区旅游的知名度、吸引力，扩大我区旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来我区旅游观光。 | 游客增长率，旅游收入增长率 | 3% | 1% | 0% | 0以下 |
| **旅游信息化建设** | 1.00 | 实现旅游行业管理网络化；建设面向旅游市场的电子网络营销平台，为企业营销和游客消费提供高效便捷支持 | 通过开发我区旅游网站及电子政务系统，推动全行业信息化建设，提高政府服务意识和公众办事便利化程度。 | 旅游信息服务满意度 | 85% | 70-84% | 60-70% | 60%以下 |
| **旅游从业人员管理** | 2.40 | 指导全区旅游行业培训，旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。 | 组织实施年度我区导游人员资格、等级考试等各项工作的规范化程度。 |  |  |  |  |  |
| **组织旅游从业人员职业资格、等级核准工作。** | 2.40 | 指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准.组织实施年度我区导游人员资格、等级考试等各项工作的规范化程度。 | 通过实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准.组织实施年度我区导游人员资格、等级考试等各项工作的规范化程度。 | 旅游服务满意度 | 85% | 70-84% | 60-70% | 60%以下 |
| **境内外旅游工作** |  | 境内外旅游工作。 | 指导境内外旅游工作。 |  |  |  |  |  |
| **境内外旅游工作** |  | 指导我区公民境内及出境旅游，负责处理涉外旅游机构在我区的相关旅游事务指导、推动旅游业对外合作与交流。 | 指导我区公民境内及出境旅游，负责处理涉外旅游机构在我区的相关旅游事务指导、推动旅游业对外合作与交流。 | 游客增长率，旅游收入增长率 | 3% | 1% | 0% | 0以下 |
| **承办区委、区政府交办的其他工作任务。** |  | 承办区委、区政府交办的其他工作任务。 | 按区委、区政府要求的时间、节点完成其交办的其他工作任务。 |  |  |  |  |  |
| **承办区委、区政府交办的其他工作任务。** |  | 按要求积极推进神龙乐园项目建设，完成弘尚园、昌盛快捷酒店及唐人街二期等项目管理工作。 | 按区委、区政府要求的时间、节点完成其交办的其他工作任务。 | 按时间、节点圆满完成其交办的其他工作任务 | 按时间、节点完成任务并取得预期效果 | 按时间、节点完成任务 | 基本完成 | 未完成 |

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 406文化广播电视新闻出版局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **115.00** | **115.00** | **115.00** |  |  |  |  |
| **文化广播电视新闻出版局文化小计** |  |  |  |  |  |  | **95.00** | **95.00** | **95.00** |  |  |  |  |
| 大剧院消防水池改造 | 55.00 | 消防工程和安防工程 | B0510 | 个 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 图书馆、规划馆、档案馆消防、空调专项维修经费 | 40.00 | 修缮工程 | B08 | 个 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| **旅游局小计** |  |  |  |  |  |  | **20.00** | **20.00** | **20.00** |  |  |  |  |
| 宣传推介费用 | 20.00 | 旅游服务 | C0818 | 个 | 8 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区文化广播电视新闻出版局（含所属单位）上年末固定资产金额为 365.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.2万元。

部门固定资产占用情况表

| 2017唐山市丰南区文化广播电视新闻出版局 | 截止时间：2015-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 365.05 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 13.4 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 160 |
| 4、其他固定资产 |  | 191.65 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。