|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 苴却砚博物馆免费开放经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 30.00  |
|  其中：财政拨款 | 30.00  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 努力争创国家三级博物馆，更好地宣传仁和区苴却砚文化。以教育、研究、欣赏为目的，收藏、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁，展示苴却原石及现代苴却砚雕刻作品。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 免费开放天数 | ≥300天 |
| 质量指标 | 全年免费开放质量 | ≥90% |
| 时效指标 | 各项工作完成时限 | 2024.01-2024.12 |
| 成本指标 | 博物馆人员工资 | 14.4万元 |
| 物业管理费 | 9.6万元 |
| 办公费 | 2万元 |
| 维修费 | 1万元 |
| 水电费 | 3万元 |
| 项目绩效 | 社会效益指标 | 打造和宣传仁和区“中国苴却砚之乡”的品牌形象 | 打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 重大节庆活动及外宣 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额 | 3300.00 |
|  其中：财政拨款 | 3300.00 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 举办全年重大文化活动、节庆活动、城市推介等活动，做好引客入攀等文旅宣传营销，支持文旅产业发展。展示“天时地利 这里仁和”多元的文化地域特色，丰富群众精神文化生活，巩固服务业发展良好事态，助推仁和区经济社会高质量发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 2023年重大文化节庆活动 | 21场 |
| 2024年重大文化节庆活动 | ≥18场 |
| 开展城市推介活动 | ≥4场 |
| 搭建文旅宣传账号 | 3个 |
| 制作文旅宣传品 | ≥3类 |
| 旅游商品研发创作 | ≥2个系列 |
| 扶持文旅品牌创建 | ≥3个 |
| 扶持旅行社发展 | ≥1家 |
| 质量指标 | 相关文旅工作正常开展效率 | ≥90% |
| 时效指标 | 完成全年重大文化节庆活动、宣传营销工作、实施《攀枝花市仁和区促进文旅产业发展措施 》 | 2024.01-2024.12 |
| 成本指标 | 2023年重大活动经费 | ≤1300万元 |
| 2024年重大活动 | ≤1200万元 |
| 文旅产业扶持资金 | ≤800万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 打造文旅品牌 | 带动文旅综合消费发展持续升温 |
| 可持续影响指标 | 提高仁和区城市知名度和影响力 | 扩大城市知名度 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 广播电视节目覆盖工程运行维护费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 81.87 |
|  其中：财政拨款 | 81.87 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 加强对中国广电网络仁和区公司承包的广播电视运行维护监管，实现广播电视运行维护规范化、专业化、科学化，服务优质化，确保辖区群众正常收看电视和收听广播。 |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 电视点位 | 963个 |
| 乡镇广播站 | 13个 |
| 质量指标 | 信号正常 | 确保广播“村村响”、电视“户户通”长期稳定运行 |
| 时效指标 | 按工作计划 | 2024.01-2024.12 |
| 成本指标 | 运行维护经费 | 81.87万元 |
|
| 项目效益 | 社会效益指标 | 应急广播“村村响”、广播电视“户户通” | 通过广播更加坚定我们的文化阵地，及时将党和政府的声音传到千家万户 |
| 可持续影响指标 | 确保广播“村村响”、电视“户户通”长期稳定运行 | 确保广播电视“全覆盖、不返盲” |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度≥90% |

|  |
| --- |
| **单位整体支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 |
| 预算资金（万元） | 年度资金总额： | 合计 | 财政资金 | 其他资金 |
| 3,947.47 | 3,947.47 |  |
| 其中：人员类项目支出： | 475.65 | 475.65 |  |
| 运转类项目支出： | 3,389.95 | 3,389.95 |  |
|  特定目标类项目经费：  | 81.87 | 81.87 |  |
| 年度主要任务及拟达到的目标 | 保障区文广旅局正常运行，更好地履行文化、广播电视和旅游等方面的职能职责，促进文化、广播电视和旅游事业发展。具体为：（一）持续推进党的全面建设。（二）推动文旅产业提质增效。（三）不断提升公共服务实效性。（四）加强文化遗产保护传承弘扬。（五）扩大文旅品牌影响力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 基本经费 | 数量指标 | 人员经费保障职工人数27名 |
| 质量指标 | 按工作安排完成各项工作 |
| 时效指标 | 2024.01-2024.12 |
| 成本指标 | 经费支出控制在535.6万元内，其中在职人员经费475.65万元，日常公用经费59.95万元。其中：三公经费万元（公务接待2.64万元，公务用车4万元，公务出国0万元） |
| 项目经费 | 数量指标 | 其他运转类项目2个（苴却砚博物馆免费开放经费、重大节庆及外宣），特定目标类项目1个（广播电视节目覆盖工程运行维护费） |
| 质量指标 | 按工作安排完成各项工作 |
| 时效指标 | 2024.01-2024.12 |
| 成本指标 | 苴却砚博物馆免费开放经费30万元，重大节庆及外宣3300万元，广播电视节目覆盖工程运行维护费81.87万元，合计3411.87万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 繁荣文旅市场，促进文旅经济增长 |
| 社会效益指标 | 丰富康养旅游目的地产品，满足游客旅游需求，提升旅游城市知名度，促进公共文化服务体系建设，实现文化旅游建设高地，促进广播电视事业发展 |
| 生态效益指标 | 调整产业结构，促进生态发展 |
| 可持续影响指标 | 促进文化旅游可持续发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度≥90% |