|  |
| --- |
| **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% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 仁和区文化馆运行维护自收自支人员经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区文化馆 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 1.63  |
|  其中：财政拨款 | 1.63  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 保障文化馆两名自收自支人员费用（工会会费、福利费、公用经费）。确保文化馆免费开放正常开展和运行安全、有序，各项工作顺利推进。 |
| 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 | 自收自支人数 | 2人 |
| 质量指标 | 自收自支人员全年公用经费 | 保障自收自支人员全年公用经费 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024.01-2024.12 |
| 成本指标 | 自收自支人员公用经费 | 1.63万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 提高文化馆职能服务 | 更好地服务人民群众 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 文化馆办公房租赁及物业管理费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区文化馆 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 151.58  |
|  其中：财政拨款 | 151.58  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 积极开展群众文化活动，提供免费开放场所，提供场地2000场次，免费指导群众4万人次，开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益，提升改造区文化馆，更好地服务人民群众。 |
| 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 | 全年开放天数 | ≥320天 |
| 培训群众班次 | 12个 |
| 未成年人培训班次 | 29个 |
| 质量指标 | 培养起到带头作用的文化骨干 | 240人次以上 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024.1.01-2024.12.31 |
| 成本指标 | 文化馆办公场所租赁费 | 145.12万元 |
| 文化馆物业管理费 | 6.46万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 文化馆办公房的增大及升级改造 | 增大了群众文化活动空间，更好地提升了我区的文化形象，为创建国家公共文化服务体系示范区奠定了坚实的基础 |
| 可持续影响指标 | 受益群众增长率 | 全年群众免费开放受益增长20%，更好为人民群众服务 |
| 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% |

|  |
| --- |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 文化馆免费开放区级配套经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区文化馆 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 3.60  |
|  其中：财政拨款 | 3.60  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益。 |
| 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 | 全年开放天数 | ≥320天 |
| 质量指标 | 培养文化骨干 | ≥240人次 |
| 提供优质的展览和文化活动 | 满足群众的需求和期望 |
| 时效指标 | 2024年工作计划 | 2024.1.01-2024.12.31 |
| 成本指标 | 水电费 | 3.6万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 提升服务水平 | 坚持公益性质，丰富群众文化生活，传播先进文化，营造城市文化氛围 |
| 可持续影响指标 | 不断提高文化馆免费开放的效果及效益 | 提升文化馆的社会影响力 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与群众满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 图书馆免费开放区级配套经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区文化馆 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 3.60  |
|  其中：财政拨款 | 3.60  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益 |
| 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 | 全年免费开放 | ≥310天 |
| 阅览人数8万人次以上 | ≥8.5万人次以上 |
| 借阅书刊 | ≥10万册次 |
| 质量指标 | 完成年度工作 | 保障图书馆场馆免费、错时开放，读书活动开展和送图书下基层活动 |
| 时效指标 | 按照《2024年仁和区图书馆工作计划》 | 2024.1.01-2024.12.31 |
| 成本指标 | 劳务派遣费 | 3.6万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 提升服务水平 | 坚持公益性质，丰富群众文化生活，传播先进文化，营造城市文化氛围 |
|  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务能力 | 持续提升市民文化素养 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | ≥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 |
| 4320.69 | 4320.69 |  |
| 其中：人员类项目支出： | 680.66 | 680.66 |  |
| 运转类项目支出： | 3550.96 | 3550.96 |  |
|  特定目标类项目经费： | 89.07 | 89.07 |  |
| 年度主要任务及拟达到的目标 | 保障区文广旅局、区文化馆正常运行，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38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748.42万元内，其中在职人员经费680.66万元，日常公用经费67.76万元。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4个（苴却砚博物馆免费开放经费、重大节庆及外宣、文化馆办公房租赁及物业管理费、自收自支人员公用经费），特定目标类项目3个（广播电视节目覆盖工程运行维护费、图书馆免费开放区级配套经费、文化馆免费开放区级配套经费） |
| 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，图书馆免费开放区级配套经费3.6万元，文化馆免费开放区级配套经费3.6万元，自收自支人员公用经费1.63万元，文化馆办公房租赁及物业管理费151.58万元，合计3572.28万元 |
| 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% |