

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

填报单位（盖章）：攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 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 |
| | | | 2684.69 | 2684.69 | |
| | 其中：人员类项目支出 | | 508.56 | 508.56 | |
| | 运转类项目支出 | | | | |
| | | | 公用经费项目支出 | 64.26 | 64.26 |
| | | 其他运转类项目支出 | 30.00 | 30.00 | |
| | | 特定目标类项目经费 | | 2081.87 | 2081.87 |
| 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 39 名（含退休人员 11 名） | | |
| | | 质量指标 | 按照工作安排完成各项工作 | | |
| | | 时效指标 | 2025.01-2025.12 | | |
| | | 成本指标 | 基本经费支出控制在 572.82 万元内，其中人员经费 508.56 万元，日常公用经费 64.26 万元。其中：“三公”经费 6.62 万元（公务接待 2.62 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 1 个（苴却砚博物馆免费开放经费），特定目标类项目 2 个（广播电视节目覆盖工程运行维护费、文旅产业发展经费） | | |
| | | 质量指标 | 按照工作安排完成各项工作 | | |
| | | 时效指标 | 2025.01-2025.12 | | |
| | | 成本指标 | 项目经费支出控制在 2111.87 万元内，苴却砚博物馆免费开放经费 30 万元，文旅产业发展经费 2000 万元，广播电视节目覆盖工程运行维护费 81.87 万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | | |
| | | 经济效益指标 | 繁荣文旅市场，促进文旅经济增长 | | |
| | | 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% | | |