

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
			3047.32	3047.32	
	其中：人员类项目支出		673.21	673.21	
	运转类项目支出	公用经费项目支出	70.66	70.66	
		其他运转类项目支出	181.58	181.58	
特定目标类项目经费		2121.87	2121.87		
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 53 名（含退休人员 16 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	经费控制在 743.87 万元内，其中人员经费 673.21 万元，日常公用经费 70.66 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 2 个（荏却砚博物馆免费开放经费、文化馆办公房屋租赁及物业管理费），特定目标类项目 5 个（广播电视节目覆盖工程运行维护费、文旅产业发展经费、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、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央和省级补助资金预估）		
		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 2303.45 万元内，荏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，文化馆办公房屋租赁及物业管理费 151.58 万元，图书馆免费开放区级配套经费 2.6 万元，文化馆免费开放区级配套经费 2.6 万元，美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央和省级补助资金预估 34.8 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		
		可持续影响指标	促进文化旅游可持续发展		
	满意	满意度指标	社会公众满意度≥90%		

	度指 标		
--	---------	--	--