

部门(单位)整体支出绩效目标表

编制单位：攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

序号	年度主要任务及拟达到的目标	绩效考核指标											
		项目完成					项目效益					满意度指标	其他绩效指标
		数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	其他指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	其他效益指标		
1	筑牢思想阵地,提升干部队伍素质,强化示范引领,打造区域文化高地,打造东区特色文化品牌,加强与凉山州冕宁县、会理县、木里县等区域联系合作,2021年全面完成创建国家公共文化服务体系示范区的各项指标,履行好旅游行业监管职能职责工作,督促旅游行业积极参与城市功能完善,开展好旅游行业培训等。	各类文化活动不低于12次;“两馆”免费开放接待群众达1万余人次;新扩建、升级改造一批文化设施。履行行业监管职能职责工作,督促旅游行业积极参与城市功能完善,开展旅游行业培训等。	围绕创建创建国家公共文化服务体系示范区,增强引领示范;围绕项目建设,增强发展动力;围绕文体活动,增强幸福指数;围绕民生工程,增强人民福祉;围绕市场监管,增强责任落实;围绕文化体制改革,增强发展活力。	2021年1-12月	文化基础设施建设费用;举办各类文化旅游活动费用;广播电视“村村响”“户户通”运行维护费用;“五老”网吧义务监督员补助等。旅游行业管理培训、执法检查等,合计1753200元。		推动文化、旅游产业发展。	丰富群众文化娱乐生活,推动“康养+”产业发展,推进公共文化服务全覆盖,增强人民群众幸福指数。	通过基础设施建设,完善功能、美化环境。	促进产业增收,群众幸福指数提升		主管部门和服务对象满意度100%	

部门(单位)预算项目支出绩效目标汇总表

编制单位：攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

序号	项目名称	项目资金情况 (单位:元)		项目总体目标	绩效指标										满意度 指标	其他 绩效 指标		
		其中:财 政拨款	其中: 其他 资金		项目完成					项目效益								
					数量指标	质量指标	时效 指标	成本指标	其他 指标	经济效 益指标	社会效 益指标	生态效 益指标	可持续影 响指标	其他效 益指标				
1	国家公共文化服务体系示范区创建	595,000		巩固示范县创建成果、完善示范区建设	文化馆改造升级及运行维护,购买设备费用共计26万元。(文化馆改造提升预计14.5万元,手持式电子助视器2台×0.9万元/台=1.8万元、盲文书写器2台×1.8万元/台=3.6万元、报刊机2台×3万元/台=6万元),博物馆及50余个文化站点改(新)建及运行维护预计;资源服务费;开展文艺演出、阅读活动、流动图书30次、展览6场等文化活动;接待、印刷、会务、差旅等办公费用	巩固示范县创建成果、完善示范区建设	2021年 1-12月	文化馆改造升级及运行维护,购买设备费用共计26万元。(文化馆改造提升预计14.5万元,手持式电子助视器2台×0.9万元/台=1.8万元、盲文书写器2台×1.8万元/台=3.6万元、报刊机2台×3万元/台=6万元);博物馆及50余个文化站点改(新)建及运行维护预计5万元;资源服务费5万元;开展文艺演出、阅读活动预计15万元;流动图书30次、展览6场等文化活动费用预计5万;接待、印刷、会务、差旅等办公费用预计5万。									辖区居民满意度达到90%。	

部门(单位)预算项目支出绩效目标汇总表

编制单位：攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

序号	项目名称	项目资金情况 (单位:元)		项目总体目标	绩效指标											
		其中:财 政拨款	其中: 其他 资金		项目完成					项目效益					满意度 指标	其他 绩效 指标
					数量指标	质量指标	时效 指标	成本指标	其他 指标	经济效 益指标	社会效 益指标	生态效 益指标	可持续影 响指标	其他效 益指标		
2	公共图书馆、文化馆(站)免费开放(民生)	162,000		开展两馆一站免费开放,举办普及性文化艺术类培训项目,举办公益性讲座、展览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,加大文化交流,加强业务文化人才培养,举办公益性讲座、展览,开展阅读推广。	乡镇综合文化站1个,街道综合文化站9个,区文化馆1个,区图书馆1个。	文化馆(站)举办普及性文化艺术类培训项目,举办公益性讲座、展览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化骨干业务辅导,民间文化传承活动,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。图书馆开展文献资源借阅、检索与咨询,开展阅读推广、宣传活动,公共电子阅览室服务及设备运行维护,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	2021年 1-12月	乡镇综合文化站1个,配套9000,街道综合文化站9个,配套81000元;区文化馆1个,配套36000元;区图书馆1个,配套36000元。		东区将着力健全和完善公共文化设施网络,增强公共文化产品供给,提升公共文化服务能力,加强公共文化保障能力,到2020年,将东区建成区域性文化中心,在全区形成“家庭人人有爱好,社区天天有活动,街道周周有”演出。					辖区居民满意度达到90%。	

部门(单位)预算项目支出绩效目标汇总表

编制单位：攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

序号	项目名称	项目资金情况 (单位:元)		项目总体目标	绩效指标												
		其中:财政拨款	其中:其他资金		项目完成					项目效益					满意度指标	其他绩效指标	
					数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	其他指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	其他效益指标			
3	“五老”网吧义务监督员经费	34,000		充分发挥“五老”志愿者宣传员、信息员、监督员的作用,协助有关部门开展网吧管理工作,进一步净化社会风气。	东区聘请 85 余名“五老”网吧义务监督员,每周每人巡查网吧不低于 1 次。	充分发挥“五老”志愿者宣传员、信息员、监督员的作用,协助有关部门开展网吧管理工作,进一步净化社会风气,对未成年人健康成长作出应有贡献。	2021 年 1-12 月	东区聘请 85 名“五老”网吧义务监督员,每周每人巡查网吧不低于 1 次(工作经费 400 元/年/人)预计 34000 元。			“五老”网吧义务监督员对优化网络文化环境,阻止未成年人进入网吧,积极配合文化主管部门,对未成年人健康成长做出应有贡献。					辖区居民满意度达到 90%。	

部门(单位)预算项目支出绩效目标汇总表

编制单位：攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

序号	项目名称	项目资金情况 (单位:元)		项目总体目标	绩效指标												
		其中:财政拨款	其中:其他资金		项目完成					项目效益					满意度指标	其他绩效指标	
					数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	其他指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	其他效益指标			
4	旅游文化管理专项经费	180,000		<p>开展东区旅游资源、项目宣传营销活动,开展全国康养旅游目的地、全国全域旅游示范区、国家级旅游休闲示范城市、旅游名县创建、红色旅游融合发展示范区等创建活动,提升东区康养旅游环境和品质,推动康养旅游产业发展。进一步促进东区康养旅游产业发展,不断完善东区康养旅游产业体系,树立中国阳光康养旅游旅游目的地形象,管理好旅游行业。不断完善公共文化服务体系,推进基层文化阵地建设。</p> <p>参加各类旅交会、旅博会、西博会等国家省级重大活动,外出开展东区旅游项目营销宣传;赴市外相关客源地进行专题营销和重大招商活动。平均2人次,共10次。接待国家、省、市级领导调研旅游景区、文旅项目等项目以及东区康养旅游考察点,制作宣传单(册)制作。展板20张,宣传单5000张,宣传品2000份。邀请机构或专家开展工作3次。开展相关文旅领域活动不少于5次。</p>	开展东区旅游资源、项目宣传营销活动,开展全国康养旅游目的地、全国全域旅游示范区、国家级旅游休闲示范城市、旅游名县创建、红色旅游融合发展示范区等创建活动。构建联合执法工作机制,组织开展综合整治和专项检查活动。不断提升旅游服务质量和水平,优化旅游消费环境。促进旅游行业质量和水平提升,不断完善城市服务水平。精品化打造旅游支撑项目,形成康养休闲旅游体系。	2021年 1-12月	差旅费50000元,宣传费60000元,劳务费及委托业务费30000元,办公及其他商品服务支出30000元。					进一步提升东区康养旅游环境和品质,扩大东区康养旅游产业知名度,促进广大群众和外地游客对东区康养旅游发展情况的了解。构建联合执法工作机制,针对旅游市场秩序中存在的突出问题,不断提升旅游服务质量和水平,优化旅游消费环境。				抽样调查达到基本满意及以上	

部门(单位)预算项目支出绩效目标汇总表

编制单位：攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

序号	项目名称	项目资金情况 (单位:元)		项目总体目标	绩效指标										满意度 指标	其他 绩效 指标					
		其中:财 政拨款	其中: 其他 资金		项目完成					项目效益											
					数量指标	质量指标	时效 指标	成本指标	其他 指标	经济效 益指标	社会效 益指标	生态效 益指标	可持续影 响指标	其他效 益指标							
5	广播电视“村村响”运行维护费用	12,200		保障乡镇广播站、农村广播站、工程点运维工作。	维护1个乡镇广播室,维护9个村级广播室,12个工程点。	保障乡镇广播站、农村广播站、工程点运维工作。	2021年 1-12月	维护1个乡镇广播室,补助2000元/年/个,按65%比例配套1300元;维护9个村级广播室,补助1000元/年/个,按65%比例配套5850元;12个工程点,区级按35%比例配套5040元。									推进农村社会主义精神文明建设的重要基础工程,是深受广大农民群众欢迎的民心工程。			辖区居民满意度达到90%。	

部门(单位)预算项目支出绩效目标汇总表

编制单位：攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

序号	项目名称	项目资金情况 (单位:元)		项目总体目标	绩效指标											
		其中:财政拨款	其中:其他资金		项目完成					项目效益					满意度指标	其他绩效指标
					数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	其他指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	其他效益指标		
6	图书馆运行工作经费	770,000		按照全市创建国家公共文化服务体系示范区及达到国家文旅部对西部区县二级图书馆评估定级工作要求,新建东区图书馆开馆运行所需的数字化信息网络费用,购置馆用业务办公家具、电脑、复印机等;开展公益讲座、举办各类展览、新书推广活动等,做好辖区读者的免费开放服务工作,打造城市文化名片,建设标志性文化阵地。主管和服务对象满意度超过98%。	台式电脑4组;复印机1台、打印机4台、扫描仪1台;新图书馆6间行政(业务)办公室,1间图书拆分室及其他功能室的办公桌、办公椅、文件柜、沙发、茶几等。举办讲座、培训活动18场;举办展览、阅读推广等活动20场。	围绕免费开放,满足居民精神文化需求,提升幸福感、满意度。	2021年1-12月	购置网费、云图书服务费预计4.56万元;办公电话费、网费2400元/月×12个月=28800元;租赁图书云服务器1400元/月×12个月=16800元。举办讲座、阅读推广活动经费4.8万;2000元×24场。图书馆行政(业务)办公用品、家具5万;6间业务用房(办公室)、1间图书拆分室及其他功能室的办公桌、办公椅、文件柜、沙发、茶几等。复印机、打印机、扫描仪4.65万元。电子阅览室9.6万;30台×3000元。培训室音响、话筒;10万。保洁2.4万元;		助推全市创建国家公共文化服务体系示范区工作,推动东区文化大繁荣、大发展,建设区域文化高地。	实施免费开放服务,丰富辖区居民群众业余文化生活,推动文化产业发展,增强人民群众的归属感、幸福感。	通过活动的开展,满足人民日益增长的精神文化需求,构建和谐社会。	推动东区域文化高地建设,人民幸福指数不断提升。	主管和服务对象满意度超过98%。		

部门(单位)预算项目支出绩效目标汇总表

编制单位：攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

序号	项目名称	项目资金情况 (单位:元)		项目总体目标	绩效指标										满意度 指标	其他 绩效 指标
		其中:财 政拨款	其中: 其他 资金		项目完成					项目效益						
					数量指标	质量指标	时效 指标	成本指标	其他 指标	经济效 益指标	社会效 益指标	生态效 益指标	可持续影 响指标	其他效 益指标		
6	图书馆运行工作 经费							2000 元/月 × 12 月。图书 购置 20 万;1 万册×20 元/ 册。数字化 设备 15 万;3 台×5 万。餐 补 0.936 万;6 天×52 周×3 人×10 元。								

部门(单位)整体支出绩效目标表

编制单位：攀枝花市东区文化馆

序号	年度主要任务及拟达到的目标	绩效考核指标											
		项目完成					项目效益					满意度指标	其他绩效指标
		数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	其他指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	其他效益指标		
1	继续深化文化体制改革,全年各类演出活动不少于10次,两馆免费开放接待群众,做好新图书馆开馆及运行,提升文化馆专业人员素质,有力服务辖区居民,为辖区居民提供丰富多彩的公共文化服务。	全年各类演出活动(含元旦、春节、五一、国庆等)不少于10次,两馆免费开放接待群众超过1万人次。	围绕演出活动,增强幸福指数;围绕民生工程,增强居民满意度;加强文物保护,做好非遗传承;围绕文化体制改革,增强发展动力。	2021年全年	艺术团演出费用;非遗工作;图书馆新馆开馆运行;公共图书馆阅览室图书购书经费;文物保护和利用经费;文化馆大楼维修经费等。合计18万元		助推东区创建国家公共文化服务体系示范区工作,推动东区文化大繁荣、大发展,建设区域文化高地。	丰富辖区居民群众业余文化生活,推动文化产业的发展,增强人民群众的归属感、幸福感。	通过文化活动的开展,满足人民日益增长的精神文化需求,构建和谐社会。	推动东区区域文化高地建设,人民幸福指数不断提升。		主管和服务对象满意度超过98%。	

部门(单位)预算项目支出绩效目标汇总表

编制单位：攀枝花市东区文化馆

序号	项目名称	项目资金情况 (单位:元)		项目总体目标	绩效指标										满意度 指标	其他 绩效 指标
		其中:财 政拨款	其中: 其他 资金		项目完成					项目效益						
					数量指标	质量指标	时效 指标	成本指标	其他 指标	经济效 益指标	社会效 益指标	生态效 益指标	可持续影 响指标	其他效 益指标		
1	东区公共图书阅览室图书购置	50,000		2021年,东区公共图书阅览室图书预计购置图书约1000册,杂志、刊物50余种,经费总计5万元,购置图书书目通过平时读者反馈的需求书目,开展读者“点单式”购书,不断满足辖区读者需求,有力服务辖区居民,为辖区居民提供丰富多彩的公共文化阅读服务,主管和服务对象满意率超过98%。	购图书、杂志、刊物	群众接待满意,无投诉。	2021年全年	购书1000册×30元,杂志报刊80种×250元,合计50000元。		完成东区创建四川省现代公共文化服务体系示范区工作关于图书馆的指标项目,推动东区文化大繁荣、大发展,建设区域文化高地。	丰富辖区居民群众业余文化生活,推动文化产业发展,增强人民群众的归属感、幸福感。	通过图刊免费借阅,满足日益增长的精神文化需求,构建和谐社会。	推动东文区化建设,不断提高人民幸福指数。		主管和服务对象满意度超过98%。	
2	文化馆大楼日常维护	80,000		文化馆为辖区群众提供免费活动场所,开展各项活动;为政府部门、企事业单位等提供大型会议场所等。文化馆大楼修建年代较早,需进行日常维修维护及水电费开支。	水费、电费、维修费	围绕免费开放,满足居民精神文化生活需求,提升幸福感、满意度。	2021年全年	水费5000元、电费45000元、维修费30000元,合计80000元		实施免费开放服务,丰富辖区居民群众业余文化生活,推动文化产业发展,增强人民群众的归属感、幸福感。	实施免费开放服务,丰富辖区居民群众业余文化生活,推动文化产业发展,增强人民群众的归属感、幸福感。	通过水电群付费,给提供免费开放的场所,满足日益增长的精神文化需求,构建和谐社会。	满足人民日益增长的精神文化需求,提升城市形象,助推旅游业发展。		主管和服务对象满意度超过98%	

部门(单位)预算项目支出绩效目标汇总表

编制单位：攀枝花市东区文化馆

序号	项目名称	项目资金情况 (单位:元)		项目总体目标	绩效指标										满意度 指标	其他 绩效 指标
		其中:财 政拨款	其中: 其他 资金		项目完成					项目效益						
					数量指标	质量指标	时效 指标	成本指标	其他 指标	经济效 益指标	社会效 益指标	生态效 益指标	可持续影 响指标	其他效 益指标		
3	文化艺术管理专项	50,000		结合创建国家公共文化服务体系示范区工作需要,继续深化文化体制改革,做好建筑维护,保证整体文物遗迹的完整性。全年各类演出活动(含全年节庆活动和市重大节日办、市文广旅局临时安排的各区县必须参加的指令性演出)	完成演出活动5场以上,聘请专人打扫渡口建设总指挥部旧址。	演出节目积极向上,喜闻乐见,群众满意好。	2021年全年	演出经费3.46万元,维护经费0.96万元,管理经费0.28万元,文物宣传经费0.3万元。		通过开展节庆及重大演出活动,提升东区城市形象,助推文化、旅游业的发展。	通过开展节庆及重大演出活动,提升东区城市形象及美誉度,助推文化、旅游业的发展,提升人民群众文物保护意识。	通过演出的开展,满足日益增长的精神文化需求,构建和谐美丽新东区,保护文物的安全性,完整性。	提升东区城市形象及美誉度,助推康阳、旅游业良性发展,提升城乡文化遗存、红色基地发展,弘扬中华优秀传统文化,共筑中国梦。		主管和服务对象满意度超过98%。	