

8. 各部门预算项目支出绩效目标申报表收集情况汇总表

单位名称：平桥

序号		涉及金额	资金来源	绩效目标申报完成情况
1	2021年美术馆、图书馆、文化馆免费开放专项资金	51.60	一般公共预算	完成
2	2021年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放专项资金	123.40	一般公共预算	完成
3	电影放映员生活补助经费	11.55	一般公共预算	完成
4	李忠东差额工资补助经费	8.00	一般公共预算	完成
5	旅游事业发展经费	70.00	一般公共预算	完成
6	省级非物质文化遗产保护专项资金	22.40	一般公共预算	完成
7	省级公共文化服务体系建设专项资金	82.60	一般公共预算	完成
8	文化宣传活动经费	20.00	一般公共预算	完成
9	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	451.00	一般公共预算	完成
10				
11				
12				
13				
14				
15				
合计		840.55		

公共文化服务项目绩效目标申报表

*项目名称	2021年美术馆、图书馆、文化馆免费开放（区配套）专项资金						
*主管部门							
*项目单位							
项目资金	*项目总投资		51.6				
	其中：	*财政性资金	51.6				
		其他资金					
*年度总体目标	保障全区公共图书馆、文化馆、乡镇文化站按要求免费开放，为基层群众提供图书阅读、文艺演出、展览展出等各类公共文化服务。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	补助资金总额	=	51.6	万元		
产出指标	数量指标	补助公共图书馆	=	1	个		
		补助乡镇文化站	=	23	个		
		补助文化馆	=	2	个		
	质量指标	补助发放足额率	=	100	%		
	时效指标	全年免费开放时长	≥	42	小时		
效益指标	社会效益指标	免费开放受益人群增长率	≥	2	%		
		免费开放服务效能	定性	逐年提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各类服务项目满意度	≥	90	%		
		群众对免费开放机构服务满意度	≥	93	%		

公共文化服务项目绩效目标申报表

*项目名称	2021年中央补助美术馆、图书馆、文化馆免费开放专项资金						
*主管部门							
*项目单位							
项目资金	*项目总投资		123.4				
	其中：	*财政性资金	123.4				
		其他资金					
*年度总体目标	保障全区公共图书馆、文化馆、乡镇文化站按要求免费开放，为基层群众提供图书阅读、文艺演出、展览展出等各类公共文化服务。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	补助资金总额	=	123.4	万元		
产出指标	数量指标	补助公共图书馆	=	1	个		
		补助乡镇文化站	=	23	个		
		补助文化馆	=	2	个		
	质量指标	补助发放足额率	=	100	%		
	时效指标	全年免费开放时长	≥	42	小时		
效益指标	社会效益指标	免费开放受益人群增长率	≥	2	%		
		免费开放服务效能	定性	逐年提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各类服务项目满意度	≥	90	%		
		群众对免费开放机构服务满意度	≥	93	%		

电影放映员项目绩效目标申报表

*项目名称	电影放映员生活困难补助经费						
*主管部门							
*项目单位	平遥县文化馆						
项目资金	*项目总投资					11.55	
	其中：	*财政性资金			11.55		
		其他资金					
*年度总体目标	按照信文广新字【2017】121号文件要求，落实我区乡镇（公社）老放映员生活困难补助的发放。结合我区实际制定乡镇（公社）老放映员身份及工作年限认定等具体办法，客观公正、实事求是地摸清底子、发放标准等，把我区乡镇（公社）老放映员生活困难补助资金核算及筹措、发放到位。维护社会稳定、和谐发展，保障乡镇（公社）老放映员的基本生活。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	年度补助总额	=	11.55	万元		
产出指标	数量指标	补助人数	=	20	人		
		月补助标准	=	20	元		
	质量指标	补助资金发放率	=	100	%		
	时效指标	补助资金发放时间	=	1	年		
效益指标	社会效益指标	老放映员生活有保障	定性	保障到位			
满意度指标	服务对象满意度指标	电影放映员满意度	=	100	%		

差额工资项目绩效目标申报表

*项目名称	李忠东差额工资项目补助经费						
*主管部门							
*项目单位							
项目资金	*项目总投资					8	
	其中：	*财政性资金			8		
		其他资金					
*年度总体目标	原平桥区豫剧团工作人员因豫剧团撤销，人员并入平桥区文化馆，原财政供给方式不变，工资差额部分需从文化馆费税收入中解决。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	总成本	=	80000	元		
产出指标	数量指标	补助工资发放人数	=	1	人		
	质量指标	确保发放到位率	≥	100	%		
	时效指标	补助资金发放时间	=	1	年		
效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	定性	积极工作			
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	=	100	%		

旅游项目绩效目标申报表

*项目名称	旅游事业经费						
*主管部门							
*项目单位	局						
项目资金	*项目总投资					70	
	其中：	*财政性资金				70	
		其他资金					
*年度总体目标	围绕贯彻平桥区旅游规划，结合区委区政府重点工作任务，旅游事业发展支持资金用于支持鼓励区域内重点旅游项目建设及发展，完善旅游公共服务设施，提升旅游服务环境和品质，进行旅游资源开发、推介和旅游品牌建设。通过促进旅游产业支持资金的引导和撬动作用，引导和带动区域旅游公共服务设施和服务品质提升，促进旅游产业提质增效，推动旅游业态升级转型和融合发展，打造区域旅游资源品牌优势，提高游客满意度和获得感，促进旅游经济增长。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	专项资金总额	≤	70	万元		
产出指标	数量指标	旅游接待人次	≥	10	%		
		旅游业综合收入增长	≥	10	%		
	质量指标	接待完成率	=	100	%		
	时效指标	按工作要求年度内及时完成	≥	100	%		
效益指标	社会效益指标	旅游基础设施建设得到完善	定性	逐步完善			
		旅游市场竞争力得到增强	定性	不断增强			
		旅游服务品质不断提升	定性	不断提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%		

公共文化服务项目绩效目标申报表

*项目名称	省级非物质文化遗产保护专项资金						
*主管部门	平遥县文化广电新闻出版局						
*项目单位	平遥县文化馆						
项目资金	*项目总投资		22.4				
	其中：	*财政性资金	22.4				
		其他资金					
*年度总体目标	圆满完成列入年度补助的项目保护工作，圆满完成列入传承人补助的传承活动正常开展。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	资金总额	=	22.4	万元		
产出指标	数量指标	非遗代表性保护项目个数	=	1	个		
		非遗代表性传承人个数	=	4	个		
	质量指标	非遗代表性项目保护完成率	=	100	%		
		非遗传承人补助完成率	=	100	%		
	时效指标	补助达标率	=	100	%		
效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	≥	5	%		
		非遗传承人群增长率	≥	5	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%		

公共文化服务项目绩效目标申报表

*项目名称	省级公共文化服务体系建设专项资金						
*主管部门	市文化广电新闻出版局						
*项目单位	市图书馆						
项目资金	*项目总投资		82.6				
	其中：	*财政性资金	82.6				
		其他资金					
*年度总体目标	支持地方提供基本公共文化服务，提高群众公共文化服务参与度和积极性，开展读书看报服务、送地方戏服务、群众文化化活动、数字文化服务等基本文化权益，满足群众文化需求，推动舞台艺术繁荣发展。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	补助资金总额	=	82.6	万元		
产出指标	数量指标	舞台艺术送基层演出场次	=	20	场		
		购买民营文艺团体演出场次	=	10	场		
	质量指标	艺术表演团体演出任务完成率	≥	100	%		
	时效指标	工作任务完成时间	=	1	年		
效益指标	社会效益指标	公共文化服务受益人群增长率	≥	2	%		
		舞台艺术繁荣发展	定性	蓬勃发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化满意度	≥	91	%		
		受益文艺团体满意度	≥	90	%		

文化宣传项目绩效目标申报表

*项目名称	文化宣传项目经费						
*主管部门	市文化广电新闻出版局						
*项目单位	市文化广电新闻出版局						
项目资金	*项目总投资					20	
	其中：	*财政性资金				20	
		其他资金					
*年度总体目标	通过项目专项资金，组织开展群众喜闻乐见的文化活动，培养专业群众文艺人才队伍，扶持业余文艺团队，鼓励广大文艺工作者深入实践、深入生活、深入群众，推出更多无愧于民族、无愧于时代的文艺精品，不断满足人民精神文化需求。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	专项资金总额	≤	20	万元		
产出指标	数量指标	开展文艺演出	≥	3	场		
		艺术送基层	≥	7	场		
	质量指标	宣传质量合格率	≥	100	%		
	时效指标	按工作要求年度内及时完成	≥	100	%		
效益指标	社会效益指标	丰富全区精神文化生活	定性	不断提升			
		文化服务品质不断提升	定性	不断提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%		

公共文化服务项目绩效目标申报表

*项目名称	中央支持地方公共文化服务体系补助资金						
*主管部门							
*项目单位	平遥县文化馆						
项目资金	*项目总投资		451				
	其中：	*财政性资金	451				
		其他资金					
*年度总体目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	资金总额	=	451	万元		
产出指标	数量指标	平均每村电影放映情况	≥	7	场		
		平均每个农家书屋更新图书情况	≥	50	种		
		开展送文化下乡文艺演出	≥	70	场		
		开展全民阅读、文艺演出、书画巡展等文化活动	≥	20	次		
		支持各乡镇开展全民阅读、文艺演出等群众文化活动	≥	12	场		
		建设城市书房数量	≥	3	座		
		公共数字文化资源服务情况	定性	实现			
	质量指标	电影放映农村地区普及率	≥	100	%		
		送文化下乡脱贫村覆盖率	≥	100	%		
		各类文化活动群众直接参与率	≥	60	%		
时效指标	开展各项活动时间	≥	1	年			
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活，倡导文明社会新风尚	定性	丰富			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		