|  |
| --- |
| **项目绩效目标申报表** |
| （2021年度） |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 2021年国家非物质文化遗产保护专项资金 | | | | | | | 主管部门 | | 新乡县文化广电和旅游局 | | | 单位名称 | | 新乡县文化广电和旅游局 | | 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 2 | 年度资金总额 | | 2 | | 其中：财政拨款 | | 2 | 其中：财政拨款 | | 2 | | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 | | 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | 1、青年学员进行培训；2、印刷宣传册，对非遗项目进行宣传；3、公益演出与宣传；4对外交流学习。 | | | | 1、青年学员进行培训；2、印刷宣传册，对非遗项目进行宣传；3、公益演出与宣传；4对外交流学习。 | | | | 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 产 出 指 标 | 数量指标 | 补助国家级代表性传承人传承活动人数 | 1个 | 数量指标 | 补助国家级代表性传承人传承活动人数 | 1个 | | 质量指标 | 项目保护有效性 | 有效 | 质量指标 | 项目保护有效性 | 有效 | | 时效指标 | 项目保护及时性 | 及时 | 时效指标 | 项目保护及时性 | 及时 | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤2万 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤2万 | | 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% | 社会效益指标 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥5% | | 可持续影响指标 | 持续丰富广大群众精神文化生活，持续繁荣新乡县文化产业 | 持续 | 可持续影响指标 | 持续丰富广大群众精神文化生活，持续繁荣新乡县文化产业 | 持续 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗传承人群满意率 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 非遗传承人群满意率 | ≥95% | | 非遗保护与传承活动受益公众满意率 | ≥95% | 非遗保护与传承活动受益公众满意率 | ≥95% | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年图书馆、文化馆免费开放补助资金及县配套资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 新乡县文化广电和旅游局 | | | 单位名称 | | 新乡县文化广电和旅游局 |
| 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 44 | 年度资金总额 | | 44 |
| 其中：财政拨款 | | 44 | 其中：财政拨款 | | 44 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| 举办公益性展览，开展阅读宣传等活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承等活动。 | | | | 举办公益性展览，开展阅读宣传等活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承等活动。 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 举办文化活动 | ≥10场 | 数量指标 | 举办文化活动 | ≥10场 |
| 质量指标 | 免费开放时长 | 达到要求 | 质量指标 | 免费开放时长 | 达到要求 |
| 免费开放服务水平 | 提高 | 免费开放服务水平 | 提高 |
| 时效指标 | 两馆观众服务及时率 | 100% | 时效指标 | 两馆观众服务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤44万 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤44万 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 发展繁荣文化事业，丰富群众生活。 | 提升 | 经济效益指标 | 发展繁荣文化事业，丰富群众生活 | 提升 |
| 社会效益指标 | 增强群众文化自信 | 增强 | 社会效益指标 | 增强群众文化自信 | 增强 |
| 可持续影响指标 | 免费开放覆盖人群 | 持续提高 | 可持续影响指标 | 免费开放覆盖人群 | 持续提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众对文化生活满意度 | ＞95% | 服务对象满意度指标 | 广大群众对文化生活满意度 | ＞95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年村级综合文化中心免费开放经费县配套 | | | | | |
| 主管部门 | | 新乡县文化广电和旅游局 | | | 单位名称 | | 新乡县文化广电和旅游局 |
| 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 35.8 | 年度资金总额 | | 35.8 |
| 其中：财政拨款 | | 35.8 | 其中：财政拨款 | | 35.8 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| 组织开展广场文化活动，深入社区开展文化艺术辅导，保障基层文化中心免费开放，正常运转。 | | | | 组织开展广场文化活动，深入社区开展文化艺术辅导，保障基层文化中心免费开放，正常运转。 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 服务行政村数量 | 179个 | 数量指标 | 服务行政村数量 | 179个 |
| 质量指标 | 提升行政村文化服务水平 | 提升 | 质量指标 | 提升行政村文化服务水平 | 提升 |
| 时效指标 | 资金执行时间 | 2021年11月前 | 时效指标 | 资金执行时间 | 2021年11月前 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤35.8万 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤35.8万 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 发展繁荣文化事业，丰富群众生活。 | 提升 | 经济效益指标 | 发展繁荣文化事业，丰富群众生活。 | 提升 |
| 社会效益指标 | 增强群众文化自信 | 增强 | 社会效益指标 | 增强群众文化自信 | 增强 |
| 可持续影响指标 | 持续丰富群众的文化生活 | 持续 | 可持续影响指标 | 持续丰富群众的文化生活 | 持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众对文化生活满意度 | ＞95% | 服务对象满意度指标 | 广大群众对文化生活满意度 | ＞95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年非税罚没收入 | | | | | |
| 主管部门 | | 新乡县文化广电和旅游局 | | | 单位名称 | | 新乡县文化广电和旅游局 |
| 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 2.5 | 年度资金总额 | | 2.5 |
| 其中：财政拨款 | | 2.5 | 其中：财政拨款 | | 2.5 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| 处罚违法、违纪的文化场所，保障文化市场正常有序运转。 | | | | 处罚违法、违纪的文化场所，保障文化市场正常有序运转。 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 处罚文化经营场所 | ≥6起 | 数量指标 | 处罚文化经营场所 | ≥6起 |
| 质量指标 | 提升文化市场服务水平 | 提升 | 质量指标 | 提升文化市场服务水平 | 提升 |
| 时效指标 | 资金执行时间 | 2021年 | 时效指标 | 资金执行时间 | 2021年 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤2.5万 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤2.5万 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 发展繁荣文化市场，更好服务全县经济发展大局 | 提升 | 经济效益指标 | 发展繁荣文化市场，更好服务全县经济发展大局 | 提升 |
| 社会效益指标 | 促进文化市场健康稳定持续发展 | 促进 | 社会效益指标 | 促进文化市场健康稳定持续发展 | 促进 |
| 可持续影响指标 | 持续丰富群众的文化市场 | 持续 | 可持续影响指标 | 持续丰富群众的文化市场 | 持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文化市场、旅游景区、旅游社、印刷企业、出版物经营单位的满意度 | ＞95% | 服务对象满意度指标 | 文化市场、旅游景区、旅游社、印刷企业、出版物经营单位的满意度 | ＞95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年舞台车专用燃料费、购置税、保险费 | | | | | |
| 主管部门 | | 新乡县文化广电和旅游局 | | | 单位名称 | | 新乡县文化广电和旅游局 |
| 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 7.3 | 年度资金总额 | | 7.3 |
| 其中：财政拨款 | | 7.3 | 其中：财政拨款 | | 7.3 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| 保障流动舞台车正常运转。 | | | | 保障流动舞台车正常运转。 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 流动舞台车 | 1辆 | 数量指标 | 流动舞台车 | 1辆 |
| 质量指标 | 流动舞台车合格率 | 100% | 质量指标 | 流动舞台车合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资金执行时间 | 2021年 | 时效指标 | 资金执行时间 | 2021年 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤7.3万 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤7.3万 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 发展繁荣文化市场 | 提升 | 经济效益指标 | 发展繁荣文化市场 | 提升 |
| 社会效益指标 | 促进文化市场健康稳定持续发展 | 促进 | 社会效益指标 | 促进文化市场健康稳定持续发展 | 促进 |
| 可持续影响指标 | 持续丰富群众的文化生活 | 持续 | 可持续影响指标 | 持续丰富群众的文化生活 | 持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众对文化生活满意度 | ＞95% | 服务对象满意度指标 | 广大群众对文化生活满意度 | ＞95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年中央支持地方公共文化服务建设体系补助资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 新乡县文化广电和旅游局 | | | 单位名称 | | 新乡县文化广电和旅游局 |
| 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 118.1 | 年度资金总额 | | 118.1 |
| 其中：财政拨款 | | 118.1 | 其中：财政拨款 | | 118.1 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| 推进公共文化服务标准化均等化建设，保障人民基本文化权益，促进经济社会发展。 | | | | 推进公共文化服务标准化均等化建设，保障人民基本文化权益，促进经济社会发展。 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展送戏下乡活动 | ≥50场 | 数量指标 | 开展送戏下乡活动 | ≥50场 |
| 质量指标 | 公共文化服务水平 | 提升 | 质量指标 | 公共文化服务水平 | 提升 |
| 时效指标 | 资金执行时间 | 2021年12月 | 时效指标 | 资金执行时间 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤118.1万 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤118.1万 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 保障人民基本文化权益，促进经济社会发展 | 提升 | 经济效益指标 | 保障人民基本文化权益，促进经济社会发展 | 提升 |
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 持续提升公共文化服务体系管理制度建设水平 | 持续 | 可持续影响指标 | 持续提升公共文化服务体系管理制度建设水平 | 持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众对文化生活满意度 | ＞95% | 服务对象满意度指标 | 广大群众对文化生活满意度 | ＞95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年中央支持地方公共文化服务建设体系补助资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 新乡县文化广电和旅游局 | | | 单位名称 | | 新乡县文化广电和旅游局 |
| 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 28.68 | 年度资金总额 | | 28.68 |
| 其中：财政拨款 | | 28.68 | 其中：财政拨款 | | 28.68 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| 丰富文化惠民形式，开展群众性文化活动，推动公共文化数字化建设。 | | | | 丰富文化惠民形式，开展群众性文化活动，推动公共文化数字化建设。 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 购买公共文化数字化设施设备 | ≥2套 | 数量指标 | 购买公共文化数字化设施设备 | ≥2套 |
| 质量指标 | 提升公共文化数字化水平，丰富群众文化生活 | 提升 | 质量指标 | 提升公共文化数字化水平，丰富群众文化生活 | 提升 |
| 时效指标 | 资金执行时间 | 2021年12月底前 | 时效指标 | 资金执行时间 | 2021年12月底前 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤28.68万 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤28.68万 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 保障人民基本文化权益，促进经济社会发展 | 提升 | 经济效益指标 | 保障人民基本文化权益，促进经济社会发展 | 提升 |
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 持续提升公共文化服务体系管理制度建设水平 | 持续 | 可持续影响指标 | 持续提升公共文化服务体系管理制度建设水平 | 持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众对文化生活满意度 | ＞95% | 服务对象满意度指标 | 广大群众对文化生活满意度 | ＞95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年省级公共文化公共文化服务建设体系补助资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 新乡县文化广电和旅游局 | | | 单位名称 | | 新乡县文化广电和旅游局 |
| 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 27.09 | 年度资金总额 | | 27.09 |
| 其中：财政拨款 | | 27.09 | 其中：财政拨款 | | 27.09 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| 开展群众性文化活动，丰富文化惠民形式，推动公共文化数字化建设。 | | | | 开展群众性文化活动，丰富文化惠民形式，推动公共文化数字化建设。 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 2021年度舞台艺术送基层 | 8场 | 数量指标 | 2021年度舞台艺术送基层 | 8场 |
| 图书采购 | 4000册 | 图书采购 | 4000册 |
| 公共数字文化软硬件平台建设 | 1套 | 公共数字文化软硬件平台建设 | 1套 |
| 质量指标 | 提升公共文化数字化水平，丰富群众文化生活 | 提升 | 质量 指标 | 提升公共文化数字化水平，丰富群众文化生活 | 提升 |
| 时效指标 | 资金执行时间 | 2021年12月底前 | 时效指标 | 资金执行时间 | 2021年12月底前 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤27.09万 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤27.09万 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 保障人民基本文化权益，促进经济社会发展 | 提升 | 经济效益指标 | 保障人民基本文化权益，促进经济社会发展 | 提升 |
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 持续提升公共文化服务体系管理制度建设水平 | 持续 | 可持续影响指标 | 持续提升公共文化服务体系管理制度建设水平 | 持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众对文化生活满意度 | ＞95% | 服务对象满意度指标 | 广大群众对文化生活满意度 | ＞95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年省级公共文化服务体系建设专项资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 新乡县文化广电和旅游局 | | | 单位名称 | | 新乡县文化广电和旅游局 |
| 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 28.41 | 年度资金总额 | | 28.41 |
| 其中：财政拨款 | | 28.41 | 其中：财政拨款 | | 28.41 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| 提供丰富的公共文化服务，丰富文化惠民形式，推动公共文化服务体系建设。 | | | | 提供丰富的公共文化服务，丰富文化惠民形式，推动公共文化服务体系建设。 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 数量指标 | 图书采购 | ≤4000册 | 数量指标 | 图书采购 | ≤4000册 |
| 质量指标 | 提供丰富的公共文化服务，丰富文化惠民形式 | 提升 | 质量 指标 | 提供丰富的公共文化服务，丰富文化惠民形式 | 提升 |
| 时效指标 | 资金执行时间 | 2022年6月底前 | 时效指标 | 资金执行时间 | 2022年6月底前 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤28.41万 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤28.41万 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 保障人民基本文化权益，促进经济社会发展 | 提升 | 经济效益指标 | 保障人民基本文化权益，促进经济社会发展 | 提升 |
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 持续提升公共文化服务体系管理制度建设水平 | 持续 | 可持续影响指标 | 持续提升公共文化服务体系管理制度建设水平 | 持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众对文化生活满意度 | ＞95% | 服务对象满意度指标 | 广大群众对文化生活满意度 | ＞95% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标申报表** |
| （2021年度） |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 李大召遗址文物保护规划资金 | | | | | | | | 主管部门 | | 新乡县文化广电和旅游局 | | | 单位名称 | | | 新乡县文化广电和旅游局 | | 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 28.8 | 年度资金总额 | | | 28.8 | | 其中：财政拨款 | | 28.8 | 其中：财政拨款 | | | 28.8 | | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | | 0 | | 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | 为加强推进省重点建设项目新乡美好生活文创产业园工作进展，加强文物保护工作。 | | | | 2021年度完成李大召遗址文物保护规划编制 | | | | | 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 产 出 指 标 | 数量指标 | 李大召遗址文物保护规划 | 6套 | 数量指标 | 李大召遗址文物保护规划 | 6套 | | | 质量指标 | 按要求完成《李大召遗址文物保护规划》编制工作 | 100% | 质量指标 | 按要求完成《李大召遗址文物保护规划》编制工作 | 100% | | | 时效指标 | 资金执行时间 | 2021年12月完成 | 时效指标 | 资金执行时间 | 2021年12月完成 | | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤28.8万 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤28.8万 | | | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 促进经济社会发展 | 提升 | 经济效益指标 | 促进经济社会发展 | 提升 | | | 社会效益指标 | 有效提升文物价值的社会功能 | 100% | 社会效益指标 | 有效提升文物价值的社会功能 | 100% | | | 生态效益 指标 | 保证规划区域内生态发展有章可循 | 100% | 生态效益指标 | 保证规划区域内生态发展有章可循 | 100% | | | 可持续影响指标 | 持续在该文物建筑保护中发挥作用 | ≥20年 | 可持续影响指标 | 持续在该文物建筑保护中发挥作用 | ≥20年 | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文保规划编制服务主体 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 文保规划编制服务主体 | ≥90% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年A级旅游景区“免门票促消费”补助资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 新乡县文化广电和旅游局 | | | 单位名称 | | 新乡县文化广电和旅游局 |
| 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 0.59 | 年度资金总额 | | 0.59 |
| 其中：财政拨款 | | 0.59 | 其中：财政拨款 | | 0.59 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| 认真落实省委、省政府灾后恢复重建工作部署 | | | | 认真落实省委、省政府灾后恢复重建工作部署 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 对参加免门票、促销费活动的全省A级旅游景区进行财政补贴 | 1次 | 数量指标 | 对参加免门票、促销费活动的全省A级旅游景区进行财政补贴 | 1次 |
| 质量指标 | 实施旅游惠民，帮助企业解难纾困 | 提升 | 质量指标 | 实施旅游惠民，帮助企业解难纾困 | 提升 |
| 时效指标 | 资金执行时间 | 2022年12月底前 | 时效指标 | 资金执行时间 | 2022年12月底前 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤0.59 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤0.59 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 实施旅游惠民 | 提升 | 经济效益指标 | 实施旅游惠民 | 提升 |
| 社会效益指标 | 加快全省旅游业复工复产和全面振兴 | 提升 | 社会效益指标 | 加快全省旅游业复工复产和全面振兴 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 助推全省经济社会高质量发展 | 持续 | 可持续影响指标 | 助推全省经济社会高质量发展 | 持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大游客和A级景区对文旅生活满意度 | ＞95% | 服务对象满意度指标 | 广大游客和A级景区对文旅生活满意度 | ＞95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标申报表** | | | | |
| **（ 2021 年度）** | | | | |
| 部门（单位）名称 | | **新乡县文化广电和旅游局** | | |
| 年度履职目标 | 加强公共文化服务体系建设工作，增强服务广大人民群众的能力，丰富广大人民群众精神文明文化生活，改善基层公共文化建设条件，加强基层公共文化服务人才队伍培养。 | | | |
|
|
|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| 统筹推进基本公共文化服务 | 推进公共文化服务标准化均等化建设，保障人民基本文化权益，促进经济社会发展。 | | |
| 村级综合文化中心免费开放 | 组织开展广场文化活动，深入社区开展文化艺术辅导，保障基层文化中心正常运转。 | | |
| 图书馆、文化馆免费开放 | 举办公益性展览，开展阅读宣传等活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承等活动。 | | |
| 预算情况 | 年度部门预算总额（万元） | | **726.42** | |
| 1、资金来源：（1）财政性资金 | | **726.42** | |
| （2）其他资金 | | **0** | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | **462.98** | |
| （2）项目支出 | | **263.44** | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值说明** |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。 |
| 专项资金细化率 | ＞90% | 专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。 |
| 预算执行率 | ＞95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。 |
| 预算调整率 | ≤20% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。 |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100% |
| 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | 决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理 | 事前评估完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数\*100% |
| 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数\*100% |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数\*100% |
| 部门评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数\*100% |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | 100% | 分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 重点工作2计划完成率 | 100% |
| 重点工作3计划完成率 | 100% |
| 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | 100% | 分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 增强群众文化自信 | 增强 | 反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| 持续丰富广大群众精神文化生活，持续繁荣文化事业。 | 持续 |
| 满意度 | 群众满意度 | ＞90% | 反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |