

附件2

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024年迎新春系列文化活动			
主管部门		永宁县文化旅游广电局		实施单位	永宁县文化旅游广电局
项目属性		续建项目			2024
项目资金 (万元)		年度资金总额		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
绩效目标	1、 元旦新年音乐会； 3. “农农的年味” 传统春节元素进万家活动 4. “永宁大集 大吉永宁” 新春文化旅游节(猜灯谜、花灯展、烟花灯光秀、氛围营造)； 5. “欢欢喜喜过大年” 秧歌社火大赛及展演活动经费 2. 乡村春晚演出 6. 春节慰问活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：春节文化活动		4≥项
		质量指标	指标1：春节文化活动验收		验收达标
		时效指标	指标1：完成时间		2024年
		成本指标	指标1：项目指标		60万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		无
		社会效益指标	指标1：促进群众就业增收、优化文化产业布局，丰富广大群众的文化生活		逐年提升
		生态效益指标	指标1：		无
		可持续影响指标	指标1：传承弘扬中华优秀传统文化，丰富广大群众的文化生活		逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人群满意度		90%

附件2

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024年全年文化旅游活动经费			
主管部门		永宁县文化旅游广电局		实施单位	永宁县文化旅游广电局
项目属性		续建项目			2024
项目资金 (万元)		年度资金总额		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
绩效目标	“1、“文化惠民 四送六进”160场，；2、“美丽乡村 文化大吉”35场；3、“湖城之夏”系列文化活动 30场4、“三下乡”100场；5、4.23全民阅读活动；6、（5.18日博物馆和长城保护日、5.19中国旅游日、6.12自然遗产保护日）；7、文化馆活动周；8、“梨园秦云”秦腔大赛；9、全民歌手大赛；10、“七一、八一、中秋、国庆””节庆专场文艺演出； 11.戏曲进校园；12.红酒欢乐跑；13.冰雪嘉年华；14.葡萄酒文化节；15.乡村文化旅游节				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年文化旅游活动		4≥项
		质量指标	指标1：达到全年文化活动验收标准		达到验收标准
		时效指标	指标1：完成时间		2021年
		成本指标	指标1：指标成本		40万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升文化就业		逐年提升
		社会效益指标	指标1：优化文化产业布局		逐年提升
		生态效益指标	指标1：		无
		可持续影响指标	指标1：传承弘扬中华优秀传统文化		逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人群满意度		逐年提升

附件2

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		街道、村(社区)文化专干			
主管部门		永宁县文化旅游广电局		实施单位	永宁县文化旅游广电局
项目属性		续建项目			2024
项目资金 (万元)		年度资金总额		78	
		其中：财政拨款		78	
		其他资金			
绩效目标	公共文化建设投入向基层，每个村（社区）文化活动室确保至少购买1个岗位从事公共文化服务工作，我县共有70个活动室，8个社区。现已签订17人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员工资		17人
		质量指标	指标1：保障基本人员工资		保障基本工资
		时效指标	指标1：完成时间		2024年
		成本指标	指标1：指标成本		78万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		无
		社会效益指标	指标1：提升公共文化服务水平		逐年提升
		生态效益指标	指标1：		无
		可持续影响指标	指标1：基本公共文化服务水平稳步提升		逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人群满意度		逐年提升

附件2

2024年部门项目支出预算绩效目

项目名称		公共文化服务供给	
主管部门		永宁县文化旅游广电局	实施单位
项目属性		续建项目	
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
绩效目标	公共文化活动中心阵地建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	指标1：公共文化建设投入向基层，阵地建设
		质量指标	指标1：公共文化建设投入向基层，阵地建设，达到验收标准
		时效指标	指标1：完成时间
		成本指标	指标1：指标成本
		经济效益指标	指标1：

	效益指标	社会效益指标	指标1：带动文化产业发展
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：基本公共文化服务水平稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人群满意度

目标表

永宁县文化旅游广电局
2024
35
35
指标值
保障基本运行、4个建设
达到验收标准
2024年
78万元
无

逐年提升

无

逐年提升

逐年提升

附件2

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		老放映员补助		
主管部门		永宁县文化旅游广电局	实施单位	永宁县文化旅游广电局
项目属性		续建项目		2024
项目资金 （万元）		年度资金总额	12.78	
		其中：财政拨款	12.78	
		其他资金		
绩效目标	解决全县乡镇（公社）老放映员历史遗留问题经费，按其实际放映电影年限*15/月的标准，全县共计55人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障老放映员基本生活费	55人
		质量指标	指标1：保障基本生活	55人
		时效指标	指标1：完成时间	2024年
		成本指标	指标1：指标成本	12.78万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	无
		社会效益指标	指标1：解决老放映员基本生活困难	有效
		生态效益指标	指标1：	无
		可持续影响指标	指标1：基本公共文化服务水平稳步提升	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人群满意度	逐年提升

附件2

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县电影放映服务中心人员基本工资			
主管部门		永宁县文化旅游广电局		实施单位	永宁县文化旅游广电局
项目属性		续建项目			2024
项目资金 (万元)		年度资金总额		59.37	
		其中：财政拨款		59.37	
		其他资金			
绩效目标	永宁县电影放映服务中心人员基本工资为财政差额拨款70%的预算单位，由于2021年预算系统无法将其列入预算，故做入项目预算中，保障电影公司5人基本工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障永宁县电影放映服务中心人员工资		5人
		质量指标	指标1：保障永宁县电影放映服务中心人员工资		5人
		时效指标	指标1：完成时间		2024年
		成本指标	指标1：指标成本		59.37万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		无
		社会效益指标	指标1：保障永宁县电影放映服务中心人员工资		保运行
		生态效益指标	指标1：		无
		可持续影响指标	指标1：保障永宁县电影放映服务中心人员工资		保运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人群满意度		满意

附件2

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		电影放映补助		
主管部门		永宁县文化旅游广电局	实施单位	永宁县文化旅游广电局
项目属性		续建项目		2024
项目资金 (万元)		年度资金总额	6	
		其中：财政拨款	6	
		其他资金		
绩效目标	电影放映补助，每场补助不少于40元，我县全年放映1500场，共需放映补助费6万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障电影放映	1500场
		质量指标	指标1：保障电影放映质量	验收合格
		时效指标	指标1：完成时间	2024年
		成本指标	指标1：指标成本	6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	无
		社会效益指标	指标1：文化环境与文化氛围的改善和提高	逐年提升
		生态效益指标	指标1：	无
		可持续影响指标	指标1：提高群众文化生活水平	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人群满意度	逐年提升

附件2

2024年部门项目支出预算绩效目

项目名称		驻村书记补助	
主管部门		永宁县文化旅游广电局	实施单位
项目属性		续建项目	
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
绩效目标	目标1：1. 派出单位每年为每个驻村工作队安排不少于 1万元的工作经费，在单位预算中列支。 2. 驻村工作队员伙食补助按实际驻村天数发放，标准为每人每天100元，每人每月补助1000元，每人每月共1名，选派至许桥村担任驻村第一书记，（1人*360天*100元/天/人+1人*12月*1000元/人）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	指标1：保障驻村人员各项补贴
		质量指标	指标1：保障驻村人员各项补贴
		时效指标	指标1：完成时间
		成本指标	指标1：指标成本
		经济效益指标	指标1：

	效益指标	社会效益指标	指标1：带动文化产业发展
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：基本公共文化服务水平稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人群满意度

目标表

永宁县文化旅游广电局
2024
3
3
由驻村工作队采取报账形式到派出单位
每月100元标准发放通信补贴，我单位
3*100元/月/人=3.72万元）。
指标值
1人
保障基本补助
2024年
3万元
无

逐年提升	
无	
逐年提升	
逐年提升	

附件2

2024年部门项目支出预算绩效目

项目名称		购买社会团体演出服务费	
主管部门		永宁县文化旅游广电局	实施单位
项目属性		续建项目	
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
绩效目标	购买社会团体演出服务费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	指标1：购买社会团体演出
		质量指标	指标1：购买社会团体演出验收合格
		时效指标	指标1：完成时间
		成本指标	指标1：指标成本
		经济效益指标	指标1：

	效益指标	社会效益指标	指标1：带动文化产业发展
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：基本公共文化服务水平稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人群满意度

逐年提升

无

逐年提升

逐年提升

附件2

2024年部门项目支出预算绩效目

项目名称		文物、非物质文化遗产	
主管部门		永宁县文化旅游广电局	实施单位
项目属性		续建项目	
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
绩效目标	1、文物保护工作正常运转工作经费，文物标识标牌制作费及基本文物保护维护 2、非物质文化遗产工作经费，非遗传承基地基本建设经费及非遗项目挖掘、非		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	指标1：文物、非物质文化遗产基本运行及标识标牌制作，宣传、维修维护、活动等
		质量指标	指标1：标识标牌制作，宣传、维修维护、活动等验收质量
		时效指标	指标1：完成时间
		成本指标	指标1：指标成本
		经济效益指标	指标1：

	效益指标	社会效益指标	指标1：提升全民文物保护意识
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：传承弘扬中华优秀传统文化
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人群满意度

目标表

永宁县文化旅游广电局
2024
3
3
维修维护 非遗文化传承日活动经费
指标值
3项
达到验收标准
2024年
3万元
无

逐年提升

无

逐年提升

逐年提升

附件2

2024年部门项目支出预算绩效目

项目名称		文化旅游稽查	
主管部门		永宁县文化旅游广电局	实施单位
项目属性		续建项目	
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
绩效目标	"1、文化旅游稽查，针对全县网吧、旅游景点、娱乐场所稽查、培训、下乡检卫星接收稽查经费，广电行业监管、城乡出版物发行监管等经费元； 2、陈悦月工资为5774元，全年支付的工资及各项保险奖金等15.61万元（全年奖金等2.57）"		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
			指标1：文化旅游稽查工作经费
		数量指标	指标2：陈悦工资
	产出指标	质量指标	指标1：验收合格率
		时效指标	指标1：完成时间
		成本指标	指标1：指标成本

	效益指标	经济效益指标	指标1:
		社会效益指标	指标1: 带动文化产业发展
		生态效益指标	指标1:
		可持续影响指标	指标1: 基本公共文化服务水平稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人群满意度

目标表

永宁县文化旅游广电局
2024
18
18
补助、等需经费，公共服务体系地面
应发工资8.96，社保4.07万元，各项
指标值
保障
保障
达到验收标准
2024年
18万元

无
逐年提升
无
逐年提升
逐年提升

附件2

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县惠风文苑运行经费			
主管部门		永宁县文化旅游广电局		实施单位	永宁县文化旅游广电局
项目属性		续建项目			2024
项目资金 （万元）		年度资金总额		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
绩效目标	目标1：1、2019年将宏佛寺改造为惠风文苑，交由我局管理运行，惠风文苑设有永宁县非物质文化遗产展示馆、非物质文化遗产办公室、非物质文化遗产葫芦烙画制作室、县城下岗女工编织培训室、图书阅览室、电脑室、书画制作室、书法培训室、音乐舞蹈培训室等水电暖运行经费。 2、文化活动经费（组织免费编织、书画、舞蹈等培训） 3、应长期对外开放，还聘用3名工作人员进行免费开放，3人*3800（含保险）*12=13.68万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	指标1：保障基本运行及人员工资		保障
		质量指标	指标1：保障基本运行及人员工资		保障
		时效指标	指标1：完成时间		2024年
		成本指标	指标1：指标成本		10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		无
		社会效益指标	指标1：带动文化产业发展		逐年提升
		生态效益指标	指标1：		无
		可持续影响指标	指标1：基本公共文化服务水平稳步提升		逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人群满意度		逐年提升

附件2

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县人民公园阅书房运行经费			
主管部门		永宁县文化旅游广电局		实施单位	永宁县文化旅游广电局
项目属性		续建项目			2024
项目资金 （万元）		年度资金总额		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
绩效目标	永宁县人民公园阅书房面积100平方米采暖费，水费， 电费，物业费，维修等 场馆365天免费开放需3名工作人员工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	指标1：保障基本运行及人员工资		保障
		质量指标	指标1：保障基本运行及人员工资		保障
		时效指标	指标1：完成时间		2024年
		成本指标	指标1：指标成本		5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		无
		社会效益指标	指标1：带动文化产业发展		逐年提升
		生态效益指标	指标1：		无
		可持续影响指标	指标1：基本公共文化服务水平稳步提升		逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人群满意度		逐年提升