

## 2022年项目支出绩效目标申报表

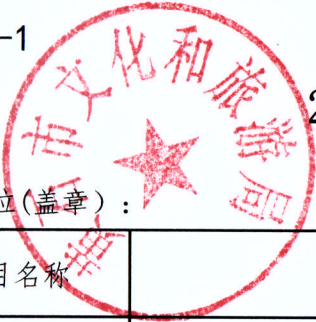
申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	公共文化专项		
对应一级项目名称	公共文化专项	一级部门名称	公共文化与艺术科(非遗科)
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	98	项目当年预算	98
项目资金来源	资金总额		98
	公共预算财政拨款		98
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类: 207	款: 01	项: 09
项目概况、内容及依据	<p>项目内容: 1、局办公室统筹办公费。2、公共文化设施建设,文化馆图书馆总分馆制建设,公共文化场馆数字化建设,繁荣群众文化(包括开展文艺展演、艺术培训、阅读、非遗传承和保护等各项文化文艺活动)。</p> <p>依据: 1、《国家公共文化服务体系示范区创建标准(中部)》2、《关于加强第一批国家公共文化服务体系示范区后续管理工作的通知》3、《黄石市关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见》(黄办发【2017】2号)第29条。</p>		
项目前两年预算安排、使用情况 及当年预算变动情况	2020年预算安排98.4万元,2021年预算安排98万。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、公共文化工作经费		45
	2、公共文化设施建设		13
	3、文化馆图书馆总分馆制建设		10
	4、公共文化场馆数字化建设		10
	5、繁荣群众文化		20
	合 计		98
测算依据及说明	<p>测算依据: 根据往年公共文化专项安排经验及2022年工作计划进行测算。</p> <p>说明: 1.45万元由局办公室统筹安排,依据2021年使用情况;2.公共文化设施建设13万,文化馆图书馆总分馆制建设10万,公共文化场馆数字化建设10万,繁荣群众文化20万,包括开展文艺展演、艺术培训、阅读、非遗传承和保护等各项文化文艺活动</p>		
	中期目标		年度目标

项目绩效目标	及时维护好公共文化设施，做好图书馆、文化馆总分馆制、数字化建设，文化场馆免费开放工作，提升公共文化服务的能力和质量，让群众有更多的获得感。		全面完成2022年度公共文化设施维护工作，做好各类文化场馆免费开放工作，完成各项群众文化活动，提升公共文化服务的能力和质量，让群众有更多的获得感。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	公共文化设施建设	2个公共文化场馆		
			文化馆图书馆总分馆制建设	2个公共文化场馆		
			公共文化场馆数字化建设	2个公共文化场馆		
			繁荣群众文化活动	40场		
		质量指标	确保公共文化设施安全有序开展业务工作，提升公共文化服务的能力和质量，做好各类文化场馆免费开放工作，让群众有更多的获得感。			
		时效指标	2022年专项		2022年12月之前完成	
		成本指标	公共文化工作经费		45万	
	公共文化设施建设		13万			
	文化馆图书馆总分馆制建设		10万			
	公共文化场馆数字化建设		10万			
	繁荣群众文化活动		20万			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	丰富群众文化生活，提供优质公共文化服务		2022年	
		环境效益指标	无			
		可持续影响指标	提供更加丰富的公共文化产品，满足基层精神文化需求		2022年	
服务对象满意度指标	具体指标	群众服务满意度		96%以上		
	.....					

附件6-1



## 2022年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	支持放游业专项		
对应一级项目名称	支持放游业专项	一级部门名称	黄石市文化和旅游局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目资金来源	资金总额	30	
	公共预算财政拨款	30	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类: 【207】文化旅游体育与传媒支出	款: 【20701】文化和旅游	项: 【2070199】其他文化和旅游支出
项目概况、内容及依据	劳务费。依据黄石市委《关于进一步加快旅游业发展的意见》黄发【2005】28号 黄旅文函【2020】8号		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年支持旅游业专项资金30万元; 2022年支持旅游业专项资金30万元		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	劳务费		30
	合 计		30

测算依据及说明	根据《中共黄石市委 黄石市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（黄发【2005】28号）文件，从2006年起，市财政每年安排宣传促销专项资金50万元，旅游基础设施建设引导性投入500万元，并分别按照5%的速度逐年递增。直到2018年，市财政安排的支持旅游业专项资金为1270万元，2019年缩减5%为1206.5万元，2020年专项资金压减至914万元，被市政府统筹884万元，留30万元用于招聘财务人员、办公室文员、司机工作人员劳务费及其他劳务费用。					
项目绩效目标	中期目标			年度目标		
	按实际情况及时支付劳务费			按实际情况及时支付劳务费		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全年开展劳务次数12次		达标	
		质量指标	制度执行有效性		达标	
			项目完成率		100%	
		时效指标	实际完成率		达标	
			完成及时率		达标	
			协调服务能力		达标	
			确保工作高效运转		达标	
		成本指标	成本控制率		100%	
			成本控制率		100%	
			成本控制率		100%	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提高对外开放水平，保护生态环境，塑造良好城市形象		优良	
			完善旅游业发展服务，优化旅游环境		优良	
		环境效益指标	局内部卫生环境		达标	
			开源节流、厉行节约		确定能	
		可持续影响指标	完善旅游业发展服务，优化旅游环境		≥95%	
	塑造良好城市形象		≥95%			
	服务对象满意度指标	具体指标	满意度服务对象满意度指标		≥95%	
	.....					

附件6-1

## 2022年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	市文物保护专项		
对应一级项目名称	文物专项经费	一级部门名称	黄石市文化和旅游局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目资金来源	资金总额		15
	公共预算财政拨款		15
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类: 207	款: 02	项: 04
项目概况、内容及依据	<p>项目概况: 全市文物抢救性保护、修缮、基础档案资料完善、设立保护标志、文物安全等; 项目内容: 1、完善全市不可移动文物、可移动文物保护基础性工作(基础资料整理、划定保护范围、设立保护标志); 2、分步实施不可移动文物、可移动文物的抢救性保护修缮及修复工程; 3、革命文物保护规划与修缮保护; 4、分步实施文物安防工程建设工程; 5、文物保护工程验收工作; 6、文物工作培训; 7、文物火灾隐患整治和消防能力提升工作。项目依据: 1、《中华人民共和国文物保护法》第十条: “国家发展文物事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划, 所需经费列入本级财政预算。国家用于文物保护的财政拨款随着财政收入增长而增加” 2、《关于进一步加强文物安全工作的实施意见》(国办发【2017】81号, “(一)明确地方政府主体责任。将文物安全经费纳入财政预算, 保障文物安全经费投入”。3、黄财教发【2016】290号《关于印发黄石市古建筑、古民居修缮保护专项补助资金管理暂行办法的通知》第二条、第六条、第</p>		
项目前两年预算安排、使用情况 及当年预算变动情况	<p>项为常年性项目, 2020年预算为14.4万元, 2021年预算为14.4万元。目前, 全市市(县)级以上文物保护单位共计246处, 其中: 城区内全国重点文物保护单位2处, 湖北省文物保护单位12处, 市(县)级以上文物保护单位44处。上年度文物保护专项资金缺口大, 无法保障市级文物保护单位修缮及文物安全工作。建议: 加大文物保护资金投入力度。</p>		
	项目支出明细		金额
	1、印刷费		1

项目支出明细预算	2、差旅费		3		
	3、培训费		1		
	4、公务接待		0.5		
	5、其他商品和服务支出		8.5		
	6. 劳务费		1		
	8、				
	合 计		15		
测算依据及说明	<p>根据年度工作安排情况与实际需求，根据1、《中华人民共和国文物保护法》第十条：“国家发展文物保护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。国家用于文物保护的财政拨款随着财政收入增长而增加”2、《关于进一步加强文物安全工作的实施意见》（国办发【2017】81号，“（一）明确地方政府主体责任。将文物安全经费纳入财政预算，保障文物安全经费投入”。</p>				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	加强文物保护，使文物保护利用成果更好更好的惠及民众。		加强文物保护，使文物保护利用成果更好更好的惠及民众。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文物保护立项、方案编制	≥5	
			文物展示工程	≥2	
			文物保护修缮工程	≥2	
		质量指标	安全生产事故发生率（百分比）	0	
			文物违规修复发生率（百分比）	0%	
			消除文物本体安全隐患率（百分比）	100	
	时效指标		确保文物安全安全，开展定期检查工作	年初计划	
	社会效益指标		提高群众文物保护意识	长期	
			提升文物安全防护水平	有效提升	
		可持续影响指标		提升荆楚文化影响力	有效提升
服务对象满意度指标	具体指标	社会公众对文物保护满意度	95≥%		
		.....			