

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		群众歌咏月活动	
主管部门及代码		502-浮梁县文化广电新闻出版旅游局	实施单位 浮梁县文化馆
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)		2023年12月	
		年度资金总额	4
		其中：财政拨款	4
		其他资金	0
年度绩效目标			
丰富群众文娱生活			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	参加全市群众歌咏月活动	≥4万
	质量指标	组织节目数	≥1个
	时效指标	参加全市群众歌咏月活动演出节目数	≥1个
	成本指标	资金拨付及时性	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众歌咏水平	持续提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	参加歌咏月活动群众满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	老放映员生活补助		
主管部门及代码	502-浮梁县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	浮梁县文化馆
项目属性	项目日期范围		2023年1月
			2023年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.8	
	其中:财政拨款	7.8	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
改善老放映员的生活条件			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	乡镇(公社)老放映员领取补助人数	≥30人
	质量指标	资金足额发放率	100%
	时效指标	按时发放老放映员生活补助及时率	及时发放
	成本指标	乡镇(公社)老放映员领取补助	≥7.8万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	乡镇(公社)老放映员生活条件	持续改善
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	乡镇(公社)老放映员满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年文化馆免费开放资金		
主管部门及代码	502-浮梁县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	浮梁县文化馆
项目属性	项目日期范围		2023年1月
			2023年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中:财政拨款	5.3	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
提高免费开放服务水平、保证群众享有的文化权益			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	维护场馆正常运行	正常开放
	质量指标	免费开放时间	≥48小时/周
	时效指标	免费开放	长期
	成本指标	维护免费开放正常运行	≥20万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众参与率	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		免费开放经费	
主管部门及代码	502-浮梁县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	浮梁县图书馆
项目属性	项目日期范围		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中:财政拨款	6	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
丰富群众阅读活动			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	免费开放时间	58小时/周
	质量指标	免费开放时间正常运行	正常开放
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	读者参与率	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务群众读者满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	美术馆2023免费开放经费		
主管部门及代码	502-浮梁县文化广电新闻出版旅	实施单位	浮梁县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
丰富群众艺术生活，提高人民群众艺术欣赏能力			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	场地维护经费	≥80000元
产出指标	数量指标	举办展览场次	≥4场
	质量指标	展览安全顺利	展览期间无安全事故发生
	时效指标	项目完成时限	2023年底
效益指标	社会效益指标	群众文化艺术鉴赏能力提升	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	群众对展览内容满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	“三馆”免费开放县级配套		
主管部门及代码	502-浮梁县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	浮梁县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	18	
	其中：财政拨款	18	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对外免费开放及馆内设施维护等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	场地维护率	≥100%
产出指标	数量指标	接待群活动人数	>200000人次
	质量指标	活动开展成功率	≥80%
	时效指标	各项工作完成及时率	≥85%
效益指标	社会效益指标	人员满意度	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		扫黄打非专项	
主管部门及代码		502-浮梁县文化广电新闻出版旅游局	实施单位 浮梁县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加强日常监管，开展集中整治行动			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	培训次数（次）	=12次
产出指标	数量指标	培训覆盖率（%）	≥90%
	质量指标	质量落实率（%）	=100%
	时效指标	培训完成及时率（%）	≥98%
效益指标	社会效益指标	稳定社会预期能力增强程度	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度（%）	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		执收成本	
主管部门及代码		502-浮梁县文化广电新闻出版旅游局	实施单位 浮梁县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加强日常监管，开展集中整治行动			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	执收成本	≥100000元
产出指标	数量指标	出车次数	≥48次
	质量指标	正常出勤	全年
	时效指标	定时完成任务	≤1年
效益指标	社会效益指标	稳定市场预期效果达标率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文旅促销费资金		
主管部门及代码	502-浮梁县文化广电新闻出	实施单位	浮梁县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提振行业民展信心，增强旅游市场活力，助力旅游市场恢复和发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	消费抵用卷成本核算	=600000元
产出指标	数量指标	消费抵用数量	≥10000张
	质量指标	定额定量完成	定时定量完成
	时效指标	服务响应时间	全年
效益指标	经济效益指标	增强市场活力	≥82%
	社会效益指标	助力旅游市场恢复和发展	≥84%
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	免费开放		
主管部门及代码	502-浮梁县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	浮梁县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	12	
	其中：财政拨款	12	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
丰富群众文化生活，提升群众美术知识			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≥20万
产出指标	数量指标	举办场次	≥4次
		开展公共教育和 观众体验拓展活 动	≥2次
		业务活动用房小 型修缮次数	≥2次
	质量指标	展览安全顺利	展览期间无安 全事故 发生
		活动佐证材料准 备水平	图像清晰、资 料完备 合规
时效指标	项目完成时限	2022 年底	
效益指标	社会效益指标	群众文化艺术鉴 赏能力提升	显著提升
	生态效益指标	项目支出能达标	是
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	失地农户补偿款		
主管部门及代码	502-浮梁县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	浮梁县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
丰富失地农户群众业余生活			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	失地农户补偿平均数	=248户
产出指标	数量指标	失地农户数量	=1208户
	质量指标	失地农户发放覆盖 率	>85%
	时效指标	失地农户资金发 放及时率	>88%
效益指标	社会效益指标	丰富失地农户精 神生活	>85%
满意度指标	服务对象满意度	受惠农户满意度	>88%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	旅游宣传推介		
主管部门及代码	502-浮梁县文化广电新闻出版 旅游局	实施单位	浮梁县文化广 电新闻出版旅
项目资金 (万元)	年度资金总额	4	
	其中：财政拨款	4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升旅游品牌的深度和广度 立			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本 指标	旅游环境治理合格率	≥95%
产出指标	数量指标	宣传材料印发数 量（万）	≥5张
		新闻媒体投放广 告数量（条）	≥365条
	质量指标	宣传材料质量合 格率	=100%
	时效指标	旅游资料发放及 时率	=100%
效益指标	社会效益指标	全面推广旅游品	≥98%
满意度指标	服务对象满意 度	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	非物质文化遗产保护专项资金		
主管部门及代码	502-浮梁县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	浮梁县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	21.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、开展水碓营造技艺系统性整理； 2、组织专家与水碓技艺营造技艺传承人对话论坛； 3、聘请省级有资深的专业机构在专项调查、研究成果的基础上，编制水碓营造技艺保护计划文本			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	非遗传承保护经济指标	≥1000000元
产出指标	数量指标	非遗传承数量	≥8个
	质量指标	传承人精准传授技艺	精准传承
	时效指标	项目完成时效时间	≤1年
效益指标	社会效益指标	非遗营造技艺展演	≥4场
满意度指标	服务对象满意度	景区游客对我们工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	农家书屋		
主管部门及代码	502-浮梁县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	浮梁县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	24	
	其中：财政拨款	12	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
书籍更新，丰富惠民			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	农家书屋书籍更新经费	≥240000元
产出指标	数量指标	书籍更新册数	≥1000册
	质量指标	购置书籍正版率	≥100%
	时效指标	统计书籍完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	农民群众知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	阅读群众满意率	≥96%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文化光纤接入		
主管部门及代码	502-浮梁县文化广电新闻出版旅	实施单位	浮梁县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.5	
	其中：财政拨款	2.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
改善传播系统整体动作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工程安装执行率	≥100%
产出指标	数量指标	文化光线设施	=4个
	质量指标	基层文化设施一 次验收合格率	≥85%
	时效指标	基层文化设施完 工及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	公共文化设施网 络覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	其他旅游管理与服务支出		
主管部门及代码	502-浮梁县文化广电新闻出版旅	实施单位	浮梁县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障全县旅游执法管理及全县旅游市场依法正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本指标	旅游环境治理合格率	≥95%
产出指标	数量指标	安全教育参与人数覆盖率	≥85%
	质量指标	安全教育考核合格率	≥90%
	时效指标	安全教育开展及时率	≥85%
效益指标	社会效益指标	抽查工作覆盖比例	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	国家电影事业发展专项资金		
主管部门及代码	502-浮梁县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	浮梁县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升电影放映质量、更好服务客户			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	影片达标补贴	=20部
产出指标	数量指标	座位补贴	=300位
	质量指标	技术设备规范标 准率	≥90%
	时效指标	影院建设补助	≤10一个厅
效益指标	经济效益指标	县城影院票房收 入增长	≥5%
	社会效益指标	观电影人次增长 率	≥5%
	生态效益指标	营造良好观影风 气，促进社会和 谐进步	长期
满意度指标	服务对象满意度	观影群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		政府购买服务	
主管部门及代码		502-浮梁县文化广电新闻出版旅游局	实施单位 浮梁县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)		年度资金总额	142.6
		其中：财政拨款	42.6
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
政府购买服务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	购买服务金额	≥1426000元
产出指标	数量指标	购买服务数量	=31项
	质量指标	定额完成	定时定量完成
	时效指标	服务响应时间	全年
效益指标	社会效益指标	服务单位认可度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	差转台无线发射		
主管部门及代码	502-浮梁县文化广电新闻出版旅	实施单位	浮梁县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.8	
	其中：财政拨款	2.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保群众免费收视收听			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	附属设备安装维护率	≥100%
产出指标	数量指标	播出时长（小时 / 天）	≥18小时 / 天
	质量指标	附属设备完好率	=100%
	时效指标	完整转播时效率	=100%
效益指标	社会效益指标	群众免费收视收 听率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众免费收看收 听满意率	=100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	应急广播体系建设资金		
主管部门及代码	502-浮梁县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	浮梁县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
建设好人民政府与农民群众沟通的桥梁			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	及时传达应急指令	≥85%
产出指标	数量指标	信息点	=1596个点
	质量指标	传输设备更新率	>92%
	时效指标	信息设备传输及时率	>90%
效益指标	社会效益指标	疫情防控、洪涝灾害等其他突发事件指令发布	≥92%
	生态效益指标	应急广播覆盖率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	>90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	广播电视安全播出项目资金		
主管部门及代码	502-浮梁县文化广电新闻出版旅	实施单位	浮梁县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	
	其中：财政拨款	19.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、巩固和完善农村电视基础设施建设，大力提高广播电视公共服务水平 2、做到满功率、满时间、满调制度安全优质播出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	广播电视安全播出经费	≥1200000元
产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量	=10部
	质量指标	数字发射机三满播出率	=100%
	时效指标	中央数字广播电视节目播出完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		购书经费	
主管部门及代码		浮梁县文化广电新闻出版局	实施单位 浮梁县图书馆
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)		年度资金总额	18
		其中：财政拨款	18
		其他资金	0
年度绩效目标			
2023年图书馆添置图书			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	图书购置册数	≥10万册
	质量指标	图书种类	≥10种
	时效指标	购置时效	每年
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	读者参与率	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	读者满意率	≥95%

兰田窑古遗址保护项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位：浮梁县博物馆

单位：万元

专项名称		兰田窑古遗址保护		
中央主管部门		国家文化和旅游部		
省级财政部门		江西省财政厅		
省级主管部门		江西省文化和旅游厅		
资金情况 (万元)	实施期金额:	6.96		
	其中:中央补助			
	地方资金	6.96		
总体目标	实施期目标			
	加强兰田窑古瓷窑遗址保护与管理,不被人为破坏,确保遗址安全。			
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	聘用人员经费	100%
			土地租金	100%
		质量指标	聘用人员经费	100%
			土地租金	100%
		时效指标	聘用人员经费	100%
			土地租金	100%
	成本指标	聘用人员经费、土地租金	6.96万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:提高保护意识	确保文物安全
		生态效益指标	指标1:文化遗产保护的提升	提高文化遗产保护能力
	可持续影响指标	指标1:增强文化遗产保护意识	增强社会公众保护意识,自觉文物保护行列	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	90%以上
指标2:工作人员的服务态度满意度			90%以上	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位：浮梁县博物馆

单位：万元

专项名称		博物馆免费开放配套资金		
中央主管部门		国家文化和旅游部		
省级财政部门		江西省财政厅		
省级主管部门		江西省文化和旅游厅		
资金 情况 (万元)	实施期金额:	21		
	其中:中央补助			
	地方资金	21		
总 体 目 标	实施期目标			
	强化博物馆安全、服务设施建设,确保免费开放工作正常开展,充分发挥博物馆教育功能。			
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	举办各种展览和社教活动	20场次
			确保博物馆免费开放正常有序的开展	310天以上
		质量 指标	完善场馆设施建设,做好日常维护。	100%
			实现博物馆传播文化遗产职能,为社会教育服务。	100%
		时效 指标	及时制定详细展览方案,举办各类主题展览;	≥95%
			及时添置和更新设备和场馆设施建设,确保文物和游客安全。	≥95%
	成本 指标	场馆设备更换,推出线上线下展览和举办各类社教活动;	20万元	
	效 益	经济效益指标	促进本地经济发展	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位：浮梁县博物馆

单位：万元

专项名称		文物保护经费		
中央主管部门		国家文物局		
省级财政部门		江西省财政厅		
省级主管部门		江西省文物局		
资金 情况 (万元)	实施期金额:	34		
	其中:中央补助			
	地方资金	34		
总体 目 标	实施期目标			
	做好全县文物保护工作,确保文物安全。			
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	全县各级文物保护单位	117处
			文物保护与管理	全年
		质量 指标	文物保护维修达标率	≥95%
			安全检查巡查达标率	≥95%
		时效 指标	文物保护维修	100%
			安全检查巡查	≥95%
	成本 指标	文物保护与管理	34万元	
	效 益 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护文物资源	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	文化遗产保护	长期
	满意度指标	满意度 指标	参与群众满意度	≥95%