

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会

单位：万元

总体资金情况（元）		基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		5571.92	388.49	388.49		5183.43	5183.43		
整体绩效目标		持续推进公共文化服务体系建设，推进文化生态保护实验区建设。狠抓群众体育工作，竞技体育再上新台阶，进一步完善体育基础设施。加大文旅宣传营销力度，开展四季营销活动。推进乡村旅游发展。推进广播电视建设，增加覆盖率。文化旅游体育产业有效增长。加强文化旅游市场执法监管。							
年度绩效指标									
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	创作文艺作品	≥	10	个	5		
			开展文化活动现场次	≥	200	场	5		
			年人均新增文献入藏量	≥	0.03	册	5		
			培养体育后备人才	≥	200	人	5		
			人均文献馆藏量（册件）	≥	0.5	册	5		
			体育场馆和区域内的场地、设施全年开放天数	≥	330	天	5		
			文化馆、图书馆、博物馆免费开放服务群众数量	≥	12	万人次	5		
			组织和参加体育活动	≥	50	次	5		
	产出指标	质量指标	非遗保护措施	定性	有所增加		5		
			广电运行率	≥	99	%	5		
			旅游资源利用率	定性	有所增加		5		
			体育基础设施建设力度	定性	有所增加		5		
			文化生态保护建设推进率	定性	有所增加		5		
			文旅市场监管力度	定性	有所增加		5		
文旅宣传营销力度			定性	有所增加		5			
文物保护措施			定性	有所增加		5			
乡村旅游发展力度			定性	有所增加		5			
招商引资力度	定性	有所增加		5					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10			
其他说明	无。								

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	应急广播系统运行及维护费		项目负责人及电话		蒋知富 13193000888	
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和 旅游发展委员会		实施单位		秀山土家族苗族自治县文 化和旅游发展委员会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50			
	其中:财政拨款		50			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	确保应急广播长期发挥作用, 确保管理的好、用的好、村村通、长期响。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	铁塔站房租租赁 个数	=	2个	9
			物联网卡张数	≥	652张	9
			应急广播前端 及光缆干线传	≥	113公里	9
			应急广播无线 发射系统(辅	=	2个	9
			光纤数据专线 条数	=	1条	9
		质量指标	应急广播系统 运行率	=	100%	9
		时效指标	维护时间	=	1年	9
		成本指标	信号流量费	≥	6	5
			DTMB辅站机房 及铁塔租赁费	≥	13	5
			光纤数据专线 租用费	≥	10	5
	设备维修维护 费		≥	17	5	
	运行电费		≥	24	5	
	效果指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
		服务对象 满意度指标	服务对象满意 度	≥	95%	12

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	三馆一站”免费开放配套资金	项目负责人及电话	张寒松 18696985848				
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和 旅游发展委员会	实施单位	秀山土家族苗族 自治县文化和旅				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	9					
	其中:财政拨款	9					
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	依据中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法,中央财政对东、中、西部地区分别按照基本补助标准的20%、50%和80%的比例安排补助资金,其余部分由地方财政负责安排。用于开展各类文化活动。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	开展公共文化服务	≥		80%	35
		时效指标	拨付及时率	≥		98%	35
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标	满足群众文化需求	≥		80%	30
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
服务对象满意度指标							

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	老年人体育协会活动经费		项目负责人及电话		杨胜用 18680992121		
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和 旅游发展委员会		实施单位		秀山土家族苗族 自治县文化和旅		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		20				
	其中：财政拨款		20				
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	老年体育协会活动开展						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	总结表彰大会	≥	1次	16	
			市级培训	≥	1次	16	
			边区交流活动	≥	1次	16	
			举办县级比赛	≥	2次	16	
			参加市级比赛	≥	1次	16	
			县级培训	≥	4次	20	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	可持续影响 指标						
	服务对象 满意度指标						

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	文化生态保护实验区建设专项经费		项目负责人及电话		张寒松 18696985848			
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会		实施单位		秀山土家族苗族自治县文化和旅			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		40					
	其中:财政拨款		40					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	投入40万元,推进博物馆免费开放和陈列布展设计,开展一批县级文物保护单位保护和修缮工作;投入40万元,推进一批非遗传习所建设,开展非遗进校园、进景区活动,开展非遗挖掘、保护、传承和宣传工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重		
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	成本指标	博物馆免费开放	≥	6万元	25	
	博物馆布展设			≥	12万元	25		
	文物保护			≥	12万元	25		
	非物质文化遗产保护			≥	10万元	25		
	效果指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标								
服务对象满意度指标								

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	美术馆、图书馆、文化馆(站) 免费开放专项	项目负责人及电话	张寒松 18696985848				
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和 旅游发展委员会	实施单位	秀山土家族苗族 自治县文化和旅				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	135					
	其中: 财政拨款	135					
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	保障27个乡镇文化中心费开放。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	补助乡镇文化中心个数	=	27个	40	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	成本指标	每个乡镇文化中心补助成本	=	5万元	40	
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	20		

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	大型体育场馆免费低收费开放补助		项目负责人及电话	刘光明 18680992121			
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会		实施单位	秀山土家族苗族自治县文化和旅			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		152				
	其中：财政拨款		152				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	公共体育场馆全年向社会免费开放天数不少于330天，周开放时间不少于35小时；节假日每天不少于8小时，全年接待人次达到16万人次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	体育场馆、配套设施、户外	≥	50小时	10	
			每年举办或承办体育赛事数	≥	10次	10	
			每年体育培训的人次	≥	300人	10	
			每年举办或承办群体性体育	≥	10次	10	
			全年接待人次	≥	16万人次	10	
			体育场馆和区域内的公共体	≥	80%	10	
			每年国民体质测试、运动能	≥	5000人	10	
			体育场馆、配套设施、户外	≥	330天	10	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	健身人口满意度			80%	20

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	公共文化服务体系建设资金 (一般项目)	项目负责人及电话	张寒松 18696985848				
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和 旅游发展委员会	实施单位	秀山土家族苗族 自治县文化和旅				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	57					
	其中: 财政拨款	57					
	其他资金						
总 体 目 标	年度目标						
	举办群众文化活动, 丰富群众生活, 提升文化底蕴, 受益群众达20万人次。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	3次	40	
			活动受益人次	≥	20万人次	40	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
可持续影响 指标							
服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	95%	20			

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	应急广播体系建设	项目负责人及电话	蒋知富 13193000888				
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和 旅游发展委员会	实施单位	秀山土家族苗族 自治县文化和旅				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	499					
	其中: 财政拨款	499					
	其他资金						
总 体 目 标	年度目标						
	应急广播二期工程, 升级完成县级应急广播大数据指挥平台, 建设27个乡镇街道应急广播播出平台, 建设剩余84个居委会村级平台及剩余620个居民村民小组户外广播终端。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	覆盖居民村民小组个数	=	620个	25	
			覆盖乡镇街道个数	=	27个	25	
			覆盖剩余村居个数	=	84个	25	
		质量指标	验收合格率	≥	98%	25	
		时效指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
服务对象满意度指标							

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	彩票公益金（体育彩票）分成预算资金	项目负责人及电话	钟卫华 13709490747				
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会	实施单位	秀山土家族苗族自治县文化和旅				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1678					
	其中：财政拨款	1678					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	体育事业发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	培养后备人才人数	≥	200人	10	
			组织参加市级及以上比赛次数	≥	15次	10	
			组织县级群体活动	≥	30次	10	
			业余体校队伍培训	=	6支	10	
			购买体育健身器材	≥	40套	10	
			后备人才训练点	=	10个	10	
			后备人才训练点参赛次数	=	10次	10	
			群众体育组织培训	≥	3次	10	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	体育场地统计增长率	定性	有所增加	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98%	10	

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	武陵山区（渝东南）土家族苗族文化生态保护区建设	项目负责人及电话	张寒松 18696985848				
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会	实施单位	秀山土家族苗族自治县文化和旅				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20					
	其中：财政拨款	20					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	加快我县的文化生态、自然生态的建设、保护、传承，促进渝东南地区文化遗产保护事业的健康发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	制作资料片、宣传片	=	1套	35	
			编制非遗丛书	=	1本	35	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	文化遗产保护事业	定性	有效改善	30	
可持续影响指标							
服务对象满意度指标							

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	公共文化服务体系建设资金 (绩效奖补)		项目负责人及电话		张寒松 18696985848		
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和 旅游发展委员会		实施单位		秀山土家族苗族 自治县文化和旅		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		126				
	其中:财政拨款		126				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	用于支持地方提供基本公共文化服务项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	资助社区服务中心建设	=	2个	20	
			文物维修次数	≥	1次	20	
			安装文化云平台乡镇个数	=	27个	20	
			举办群众活动	≥	20次	20	
			举办培训班	≥	3次	20	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标							
服务对象满意度指标							