

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市文化广电和旅游局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301		1,718.4	1,718.4										
301001	三门峡市文化广电和旅游局	87.7	87.7										
41120024000000005609	旅游抽样调查	8.0	8.0		投入资金	8万元	发放调查问卷	≥4000份	文旅行业统计水平参考度	提升	群众满意度	≥90%	
							项目支出合规性	合规					
							资金支付及时性	及时					
41120024000000005610	网络安全播出经费	9.6	9.6		投入资金	9.6万元	网络安全使用期限	1年	保障单位正常运转	明显	业务双方满意	≥90%	
							资金支出合规性	合规					
							资金使用及时性	及时					
41120024000000006003	对外宣传	4.8	4.8		投入资金	4.8万元	资金使用时间	1年	保障单位正常运转	明显	社会公众满意	≥90%	
							资金使用合规性	合规					
							资金使用及时性	及时					
41120024000000006004	文物保护经费(含文明单位创建经费)	9.6	9.6		投入资金	9.6万元	资金使用年度	1年	保障单位正常运转	明显	社会公众满意	≥90%	
							资金使用合规性	合规					
							资金使用及时性	及时					
41120024000000006416	村村通运行维护费	6.4	6.4		投入资金	6.4万元	资金使用时间	1年	保障单位正常运转	明显	社会公众满意	≥90%	
							资金使用合规性	合规					
							资金支付及时性	及时					
41120024000000006417	文物(可移动)普查	6.4	6.4		投入资金	6.4万元	资金使用年度	1年	保障单位正常运转	明显	社会公众满意	≥90%	
							资金使用合规性	合规					
							资金使用及时性	及时					
41120024000000006418	广播电视监测经费	6.4	6.4		投入资金	6.4万元	资金使用年度	1年	保障单位正常运转	明显	社会公众满意	≥90%	
							资金使用合规性	合规					
							资金使用及时性	及时					
41120024000000006420	文化市场监督检查	6.4	6.4		投入资金	6.4万元	资金使用时间	1年	保障单位正常运转	明显	社会公众满意	≥90%	
							资金使用合规性	合规					
							资金使用及时性	及时					
41120024000000006421	文化产业经费(含党组织活动经费)	4.8	4.8		投入资金	4.8万元	资金使用年度	1年	保障单位正常运转	明显	社会公众满意	≥90%	
							资金使用合规性	合规					
							资金使用及时性	及时					
41120024000000006422	文化演出活动				投入资金	29.8万	资金使用年度	1年	保障单位正常运转	明显	社会公众满意	≥90%	

41120024000000006422	义化演出活动经费	25.3	25.3				资金使用合规性	合规					
							资金使用及时性	及时					
301002	三门峡市文化	6.2	6.2										
41120024000000006412	群众文化活 动费	1.6	1.6			经济成本控制在预算内	是	参加活动人次	≥500人	群众文化涵养增长率	≥10%	群众满意度	≥95%
						社会成本控制在预算内	是	活动完成度	100%	丰富群众业余文化生活	良好		
						生态环境成本控制在预算内	是	活动完成时间	100%	生态环境维持度	良好		
41120024000000006413	非物质文化遗 产保护费	1.6	1.6			经济成本控制在预算内	是	参加活动人次	≥200人	非遗传承人收入增长率	≥10%	受益对象满意	≥95%
						社会成本控制在预算内	是	活动完成度	100%	非遗知识普及率	≥90%		
						生态环境维持原样	100%	活动完成时间	按时	生态环境维持度	100%		
41120024000000017668	创作经费	3.0	3.0			经济成本控制在预算内	是	创作活动	≥3部	群众文化涵养增长率	≥10%	群众满意度	≥95%
						社会成本控制在预算内	是	创作完整度	≥90%	丰富群众业余文化生活	良好		
						生态环境成本控制在预算内	是	活动完成时间	100%	生态环境维持度	良好		
301003	三门峡市戏曲研究中心	250.0	250.0										
41120024000000002014	人员经费和演 出补贴	250.0	250.0			人员工资及津补贴发放金额	250万	发放工资月数	12月	弘扬戏曲文化	长期	单位职工满意度	≥90%
								每月工资发放及时性	及时	传承传统文化	长期		
								工资及津补贴发放周期	1年				
301005	三门峡市文物考古研究所	850.0	850.0										
41120024000000017687	文物考古调查 发掘及仰韶文 化研究等经费 (非税)	850.0	850.0					文物考古发掘项目	≥3个	提升全民文物保护意识	提升		
								考古发掘工作	完成				
301006	三门峡市博物馆	82.4	82.4										
41120024000000006401	安防、消防设 施维护费	1.6	1.6			指标1: 设施维护更换成本	≥1.6万元	指标2: 安防、消防设施零部件更换数量	≥10个	指标2: 游客安全率	≥95%	指标1: 观众对博物馆安全	≥85%
								指标1: 安防设施覆盖率	≥95%	指标3: 提升全市文物保护水平	效果显著		
								指标2: 安全事故发生率	≤5%	指标1: 文物安全率	≥95%		
								指标1: 设施坏损零部件更换及时率	≥95%				
						指标1: 消防灭火器干粉更换次数	≥2次						
41120024000000008298	博物馆、宝塔 苑亮化工程经 费	7.2	7.2			指标1: 资金投资(万元)	7.2万元	指标1: 用电量	≥90000度	指标1: 提升全市文物保护水平	效果显著	指标1: 观众对博物馆\宝塔苑亮化工程	≥80%
								指标2: 维修线路及更换灯具覆盖的面积	≥6000平方米	指标2: 提高全市群众对文物保护意识	效果显著		
								指标1: 维修线路及更换灯具完成率	≥95%	指标3: 免费开放博物馆促进旅游人数增加	效果显著		
								指标2: 电费支付达标率	≥95%				
								指标1: 项目实施周期	1年				
								指标2: 电费支付及时性	≥95%				

41120024000000008299	博物馆、宝塔苑免费开放经费	8.0	8.0			指标1: 工资及社保费	≥8万元	指标1: 聘用编外工作人员人数	3人	指标1: 提升全市文物保护水平	效果显著	指标1: 观众对博物馆、宝塔苑免费开放	≥85%
								指标1: 聘用编外人员到位率	≥95%	指标2: 提高全市群众对文物保护意识	效果显著		
								指标2: 聘用编外人员合规率	≥95%				
								指标1: 编外人员工资支付及时性	≥95%				
								指标2: 编外人员聘用到位及时性	≥95%				
41120024000000008300	三门峡市廉政教育馆日常运营经费	8.0	8.0			指标1: 工资及社保费用	≥8万元	指标1: 聘请讲解员人数	≥3人	指标1: 提升全市党员干部廉政自律性	效果显著	指标1: 党员干部对廉政教育	≥85%
								指标1: 聘用讲解员到位率	≥95%	指标2: 提升全市党员干部的党性、修养	效果显著		
								指标2: 聘用讲解员合规率	≥95%				
								指标1: 聘用讲解员到位及时性	≥95%				
								指标2: 工资发放时间及及时率	≥90%				
41120024000000008301	文物安保专项资金	57.6	57.6			指标1: 资金投资金额	57.6万元	指标1: 聘请保安人数	20人	指标1: 提升全市文物保护水平	效果显著	指标1: 观众对博物馆文物	≥80%
								指标2: 文物存放数量	≥10000件	指标2: 提高全市群众对文物保护意识	效果显著		
								指标1: 安保工作完成率	≥95%				
								指标2: 办公场所安保监控范围覆盖率	≥95%				
								指标3: 办公场所安保措施到位率	≥95%				
								指标1: 安保人员到位及时性	≥95%				
								指标2: 工资支付及时性	≥90%				
301007	三门峡市虢国博物馆	426.1	426.1										
41120024000000003646	未成年人免费开放补贴	8.0	8.0			资金投入	8万元	免费接待未成年人	≥4000人	促进未成年人走进博物馆	明显增加	游客满意度	>90%
								确保未成年人参观事宜	达到标准				
								实施周期	1年				
41120024000000004045	安全保卫费	74.9	74.9			资金投入	74.88万元	聘用保安人员	≥26人	提升文物保护水平	效果显著	公众对博物馆文物保护满意	>90%
								值班情况	24小时轮流值班				
								项目实施周期	1年				
41120024000000007259	水电及设施维护费	3.2	3.2			资金使用率	100%	设施维护	≥4次	提升我市人民群众文化生活水平	明显	游客满意度	>90%
								用电量	≥24000度				
								用水量	≥1000吨				
								设备正常运转率	≥98%				
								实施周期	1年				
		资金使用率	100%	基础设施维护	≥4次	博物馆门票收入	持续增长	游客对博物馆	≥90%				

41120024000 0000007262	聘用人员工资 社保、水电基 础设施维护及 办公费等	340.0	340.0			举办社会教育活动	≥12场次	促进全市历史文化遗产 新建设	长期					
						聘用合同制人员	≥17人	博物馆整体发展	提升					
						订阅报刊杂志	≥10份	提升文物保护水平	明显					
						工作完成率	≥95%							
						工资发放率	100%							
						实施周期	1年							
301008	三门峡市文化 市场综合执法 支队	16.0	16.0											
41120024000 0000016002	文化市场综合 执法经费（含 精神文明创建 及党建活动经 费）	16.0	16.0			人均培训成本	≤450元 /天	文化娱乐市场家数	≥400家	文化娱乐市场安全规范	≥85%	群众对文化娱 乐市场满意度	≥85%	
								举办培训班班次	≥2次	执法人员业务能力	显著提高			
								文化娱乐市场安全规范率	≥85%					
								培训考试合格率	≥90%					
								文化娱乐市场安全规范时 间	全年					
								培训完成时间	12月底前					