

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	文化广电发展专项资金（广电部门专项）		
主管部门及代码	赣州市文化和广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州市文广新旅局、江西省兴国微波站、江西省707电视台、赣州八五一台、赣州七五二台
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-11-25
项目资金 （万元）	年度资金总额	110	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	做好转播中央、省广播节目的无线发射任务，保障所有播出发射设备的维护管理安		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成检查设施设备数（个）	≥5
		广电发射系统运行与维护	≥100%
	质量指标	发射系统平台运行稳定率（%）	≥90%
	时效指标	安全播出检查及时率（%）	≥95%
	成本指标	安全播出发射设备检查、维护成本（元）	=110万元
效益指标	社会效益指标	全面提高我市文化广电事业监测监管能力和服务水	≥95%
	可持续影响指标	项目实施对文化广电的监管和执法产生的影响	≥95%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	文旅发展专项资金		
主管部门及代码	赣州市文化和广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州市文化广电
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-11-08
项目资金 (万元)	年度资金总额	20000	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	1、持续深化，抓好旅游安全生产工作。按照《赣州旅游安全专项整治三年行动实施方案		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	创评国家4A级旅游景区数量	>=11个
		创评国家3A级旅游景区数量	>=4个
		创评省4A级乡村旅游点数量	>=3个
		创评省3A级乡村旅游点数量	>=3个
		创建旅游商品旗舰店数量	>=9个
		旅游商品研发数量	>=5个
		专项课题研究数量	>=2个
		专项业务培训次数	>=4场
		开展旅游推介会次数	>=4场
		宣传资料编印数量	>=10000册
	质量指标	在新媒体投放广告数量	>=6个
		培训通过率（%）	>=90%
		培训参与度（%）	>=95%
		数量落实率（%）	>=98%
	时效指标	A级景区、乡村旅游点验收合格率	>=95%
		培训完成及时率（%）	=100%
	成本指标	活动完成及时率（%）	>=95%
		克服疫情影响全面激活旅游市场奖励	<=2000万元
宣传推广项目		<=3300万元	
在央视投放宣传广告		<=6000万元	
品牌创建		<=2100万元	
效益指标	经济效益指标	年旅游收入增长	同比上年度增长
	社会效益指标	赣州旅游社会公众知名度	同比上年度赣州
		赣州旅游优惠政策知晓情况	赣州优惠政策普
	可持续影响指标	年旅游人次增长	同比上年度增长
满意度指标	满意度指标	提升红色文化旅游知名度	知名度提升
		游客满意度	>=95%
		参训人员满意度（%）	>=95%

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	市级应急广播平台		
主管部门及代码	赣州市文化和广电新闻出版旅游	实施单位	赣州市文化广电新
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-11-30
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	按照国家统一部署，建设省、市、县、乡（镇）、村五级贯通、统一联动、分级负责		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	赣州市市级应急广播系统平台	=1套
		市级应急广播系统传输链路网络	=1套
	质量指标	设备质量验收合格率	≥95%
		系统运行完好率	≥95%
	时效指标	应急平台建设完成及时率	≥90%
成本指标	项目支出控制在预算范围内	≤400万元	
效益指标	社会效益指标	为全民提供应急广播服务，打造市级控制平台	长期
	可持续影响指标	应急广播持续发挥作用	长期
		为群众提供广播电视公共文化需求	长期
满意度指标	满意度指标	群众免费收听满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	市综合文化艺术中心大剧院营运补贴		
主管部门及代码	赣州市文化和广电新闻出版旅游	实施单位	赣州民晟实业投
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01 2021/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	结合地方特色，每年精心策划主题演出季，引进世界顶级剧目、中外精品剧目及自创		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	举办各项政府类用场	≤20次
		举办A类演出场次	≥18次
		举办B类演出场次	≥18次
		举办C类演出场次	≥24次
	质量指标	各类演出上座率	≥55%
	时效指标	运营管理补贴资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	运营管理补贴成本	≤1300万元
		年度平均票价	240元/张
	可持续影响指标	举办公益优惠活动	5次
满意度指标	满意度指标	项目具有可持续性	100%
		人民群众满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	文化广电发展专项资金（发射覆盖监控系统运行维护）		
主管部门及代码	赣州市文化和广电新闻出版旅游	实施单位	赣州市文化广电
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-11-30
项目资金 （万元）	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标 宣传党、国家及我市的方针政策，传播本地节目，普及科技知识，完善广播电视公		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	市至县传输链路	≥200公里
		传输市本级节目	≥5套
		无线发射广播电视节目	≥10套
		发射台站数量	≥14座
	质量指标	发射机及附属设备完好率	≥95%
	时效指标	故障响应及时率（%）	≥95%
成本指标	项目成本控制数		≤80万元
效益指标	社会效益指标	报道本地新闻，宣传市级政府法律、法规及相关政	进一步提升
	可持续影响指标	市本级节目无线覆盖率	≥80%
满意度指标	满意度指标	群众免费收听收看满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	文化广电发展专项资金（非物质文化遗产保护）		
主管部门及代码	赣州市文化和广电新闻出版	实施单位	赣州市文化广电
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-11-30
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	打造一场高品质的本土非物质文化遗产项目专场演出，开展形式多样的非遗保		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	非遗宣传活动开展次数（次）	≥1次
		非遗宣传活动参与人次（人次）	100人/场次
		资助非遗传承人开展传承活动数（次）	≥3次
	质量指标	保护非遗项目数（项）	≥1项
		资助对象政策符合度（%）	≥90%
		保护非遗项目成功率（%）	≥90%
		非遗宣传活动开展及时率（%）	≥90%
	时效指标	资助资金及时到位率（%）	≥95%
		保护非遗项目完成及时率（%）	≥90%
		成本指标	非遗宣传各类活动举办成本（元）
效益指标	社会效益指标	国家级及以上非遗数量	有所提升
		扩大非遗项目的影响力	有所提升
满意度指标	满意度指标	非遗项目传播活动参与群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	文化广电发展专项资金（文化事业发展专项）		
主管部门及代码	赣州市文化和广电新闻出版旅游	实施单位	赣州市文广新旅
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-11-25
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	加快标准化、均等化建设，不断完善现代公共文化服务体系，增强文化服务力。建		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	村级公共文化标准化设施建设数量（个）	≥15个
		文旅市场综合执法改革事项数（项）	≥1项
		新建文化云平台数量（个）	≥1个
		执法队伍建设培训开展次数（次）	≥3次
		大型精品采茶剧目生产	≥2个
	质量指标	村级公共文化设施一次验收合格率（%）	≥90%
		文旅综合执法改革事项落实率（%）	≥90%
		新建文化云平台一次验收合格率（%）	≥90%
		大型精品采茶剧目作品获奖率	≥90%
	时效指标	村级公共文化设施完工及时率（%）	≥90%
		综合执法改革工作完成及时率（%）	≥90%
		新建文化云平台上线及时率（%）	≥95%
	成本指标	采茶精品剧目演出时间	2021年12月31日
		精品采茶剧目	≥100万元
		村级公共文化标准化建设	≥100万元
文旅市场执法改革及文化市场监管平台建设		≥40万元	
文化云平台信息化建设		≥40万元	
效益指标	社会效益指标	四种文化（红色、阳明、宋城、客家文化）研究组	≥20万元
		村级公共文化设施接待人数(人次)	≥300人次
		村级公共文化设施配套达标率（%）	≥90%
		跨部门、跨行业综合执法水平提升（%）	≥90%
		文化数字化服务管理水平认可度（%）	≥90%
	文化数字化服务管理平台投入使用率（%）	≥90%	
	采茶剧目演出观众满意度（%）	≥95%	
可持续影响指标	各项活动持续发挥的作用期限	意义深远	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	文化广电发展专项资金（中心城区文体活动）		
主管部门及代码	赣州市文化和广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州市文化广电新
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-11-17
项目资金 （万元）	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	”文化惠民周末剧场“、“百姓大舞台“等系列活动	>=60场次
		各项系列活动中演员及观众参加人次	>=500人
	质量指标	举办各项系列活动覆盖率	>=98%
	时效指标	各项系列活动完成时间	2021年12月30日前
	成本指标	城区文化惠民活动	>=100万元
		全市职工文化系列活动	>=10万元
		”百姓大舞台“、“惠民周末剧场“等系列活动	<=50万元
		全民阅读推广活动	<=20万元
效益指标	社会效益指标	各项活动知晓度	>=95%
		各项活动参与人次及受众人次	50万人次/场
	可持续影响指标	文化惠民等系列活动持续天数	贯穿全年
满意度指标	满意度指标	各项活动参与人员满意度（%）	>=95%
		活动观众公众满意度（%）	>=95%

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	文物保护专项经费		
主管部门及代码	赣州市文化和广电新闻出版旅	实施单位	赣州市博物馆
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	完成文物保护工作任务5项：武庙保护维修工程；文物保护单位标志牌制作及安装；		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成文物保护工作任务	=5项
	质量指标	是否符合资质要求	符合资质要求
		资金使用是否合规合法	合规合法
	时效指标	项目完成时间	2021年12月31日之前
	成本指标	资金到位及时率（%）	=100%
工程预算控制		工程预算控制合理	
效益指标	社会效益指标	保护文物本体	=100%
		是否对外开放	是
	生态效益指标	文物保护是否与生态平衡同步发展	是
可持续影响指标	当地的历史文化能否得到长期保护传承，保护文物是否成为当地的共识	是	
满意度指标	满意度指标	人民群众对文物保护满意度	=100%

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	图书购置费			
主管部门及代码	赣州市文化和广电新闻出版旅游	实施单位	赣州市图书馆	
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-11-20	
项目资金 (万元)	年度资金总额	200		
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度绩效目标			
	进一步丰富馆藏图书，报纸等文献数字化。收集整理地方政府信息公开及网事典藏			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	纸质图书	2.6万册	
		电子图书	11万册	
		期刊	1145份	
		报纸	122份	
		购置图书正版率(%)	100%	
	质量指标	电子图书正版率	100%	
		购置图书上架及时率(%)	≥95%	
	时效指标	采购电子图书推广(%)	100%	
		成本指标	采购纸质图书	120万元
			采购电子图书	55万元
效益指标	经济效益指	期刊征订	25万元	
	社会效益指	受益人数	约60万人次	
	生态效益指	生态效益	无	
	可持续影响指标	可持续性影响	长期	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	事业发展专项资金（演出经费）		
主管部门及代码	赣州市文化和广电新闻出版旅	实施单位	赣南艺术创作研
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-11-20
项目资金 （万元）	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
效目标申报表	年度绩效目标		
	根据市委宣传部《关于组织脱贫攻坚、赣南苏区振兴发展专题文艺创作和演出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	文艺演出活动举办次数（次）	≥152场
		演出观众人数上座率（%）	≥80%
	质量指标	文艺演出活动与策划方案的匹配率（%）	≥95%
	时效指标	文艺演出活动举办及时率（%）	≥95%
	成本指标	演出服装、道具、设备购置等成本	≥15万
		专题创作、音乐创作、舞台背景宣传等成本	≥20万
		演出活动人员差旅	≥25万
		演出车费用、灯光设备等损耗	≥10万
		租车费用	≥15万
效益指标	经济效益指	文艺演出活动经济收入（元）	≥20万
	社会效益指	文艺演出活动参与人次增长率（%）	≥90%
		文艺演出活动知晓度（%）	≥90%
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	事业发展专项资金（青少年活动中心运行经费）		
主管部门及代码	赣州市文化和广电新闻出版旅游	实施单位	赣南艺术创作研
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-11-24
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	青少年活动中心学术报告馆是集会议与演出为一体的大型综合服务性场所，有保安		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	群众文化团队活动举办次数（次）	≥90场
	质量指标	剧场使用率（%）	≥30%
	时效指标	活动开展及时率（%）	≥95%
	成本指标	剧场日常保安保洁、园林绿化（元）	≥15万
		剧场日常维护维修（元）	≥25万
		剧场日常水电（元）	=5万
效益指标	经济效益指标	场地出租收入	≥20万
	社会效益指标	群众文化活动市民参与度（%）	≥80%
		群众文化活动覆盖率（%）	≥80%
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度（%）	≥85%

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	设备购置及维修维护经费		
主管部门及代码	赣州市文化和广电新闻出版旅游	实施单位	赣州八五二台
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-11-20
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	消除安全隐患，有利于广播发射安全播出和发展。可使我台广播发射设备等技术维		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	新增设备数量	按需增加
		维护工作完成率	=100%
	质量指标	设备采购合格率	=100%
		设备维护保养达标率	=100%
	时效指标	设备采购完成及时性	及时
成本指标	设备维护及时率	及时	
效益指标	社会效益指标	设备购置运维费	=15万元
		广播发射保障能力	增强
满意度指标	满意度指标	设备利用率	=100%
		听众收听广播信号满意度	>=95%

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	设备购置及维护经费		
主管部门及代码	赣州市文化和广电新闻出版旅游	实施单位	江西省七0七电视
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-11-24
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	提高设备运行能力，更换老旧设备设施，符合验收相关要求，提高广播电视收听收看		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	购建功率（合计）	400KVA
		购建数量（合计）	≥1组
	质量指标	设备验收合格率	=100%
		设备维护保养达标率（%）	=100%
	时效指标	项目按期完成率	=100%
成本指标	设备购置及维护费	=15万元	
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力。	有所提示
		推进公共覆盖事业又好又快发展	有所提升
	可持续影响指标	公共覆盖事业发展的影响，模拟广播电视向数字广播 中视发展 实现模数转型 提高播出质量	有所提升
满意度指标	满意度指标	受众群满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	免费开放经费		
主管部门及代码	赣州市文化和广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州市文化馆
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	提升公共文化服务能力相结合，实现文化馆规章制度健全，职责任务清晰，服务内		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	免费开放天数（天）	>=354
		群众文化团队活动举办次数（次）	>=400
	质量指标	群众文化活动覆盖人数（人）	>=60000
		群众文化团队活动开展及时率（%）	=100%
	成本指标	免费开放水电费（元）	<=61200
		免费开放场馆开放劳务费（元）	<=50400
免费开放场馆布置、维护、维修费（元）		<=38400元	
效益指标	社会效益指标	群众业余文艺团队总数（个）	>=30
		群众文化活动市民参与度（%）	>=90%
		群众文化活动覆盖率（%）	>=85%
满意度指标	满意度指标	群众对馆活动满意度（%）	>=95%

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	免费开放经费		
主管部门及代码	赣州市文化和广电新闻出版旅	实施单位	赣州市图书馆
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-11-19
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	为了满足人民群众日益增长的文化需求，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	免费开放时长（小时）	=11.5小时
	质量指标	对外开放正常运行率（%）	≥90%
	时效指标	图书借阅量（次）	约60万人次
	成本指标	物业管理费	10
		水电费	5
效益指标	经济效益指标	常年免费开放	无
	社会效益指标	社会效益	长期
	生态效益指标	生态效益	无
	可持续影响指标	开放数据持续性（%）	=100%
满意度指	满意度指标	群众满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	免费开放经费		
主管部门及代码	赣州市文化和广电新闻出版旅游	实施单位	赣州美术馆
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-11-23
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	年初设定目标自办展览2场以上，展出作品120张以上，其中新创作的作品60件以上，		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	展览活动数量	>2场
	质量指标	吸引观众人数	>2万
		展出获国家级奖励的作品	一件以上
	时效指标	年度内按期完成	本年度完成
	成本指标	展出场次成本	<=8万元/场
效益指标	经济效益指标	本馆为公益一类事业单位，无经济效益	本馆为公益一类事业
	社会效益指标	确保展出作品传播正能量	确保展出作品传播正
	生态效益指标	所用材料符合生态环保	不出环保问题
	可持续影响指标	观众数量增长率	>5%
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>99%

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	广播发射运维经费		
主管部门及代码	赣州市文化和广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州八五一台
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-11-20
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.7	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	对发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、运行维护进行补助。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	设备维护工作完成率	=100%
		满功率度	=100%
	质量指标	广播系统故障率	=0
		节目停播数	无
	时效指标	广播播出按期完成	按期
	成本指标	设备维护及时率	=100%
广播发射运维费		=25.70万元	
效益指标	社会效益指标	安全播出效果	达到预期
		设备维护能力提升度	有所提升
	可持续影响指标	广播信号发射	稳定
		监测境外敌对电台信号	提升
满意度指标	满意度指标	上级主管部门对监测压制境外敌对广播满意度	满意

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称		赣州八五一台迁建项目	
主管部门及代码		赣州市文化和广电新闻出版旅游	实施单位 赣州八五一台
项目属性		跨年项目	项目日期范围 2021-01-01 2022-12-31
项目资金 (万元)		中期资金总额	年度资金总额 1000
		其中：财政拨款	其中：财政拨款
		其他资金	其他资金
总体目标	总绩效目标		年度绩效目标
	赣州八五一台是国家统一布点、地方负责运行的		完成项目调查摸底、立项、环评、水
总绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	迁建项目完成	如期完成
		资金拨付合规率(%)	=100%
	质量指标	工程验收通过率	=100%
		工程竣工率	=100%
	时效指标	项目按进度完成	及时
		按照实施方案要求完工	按期完工、实现全部
	成本指标	项目工程建设成本	=2299万元
资金支付进度率		按期	
工程预算完成率		未超预算	
效益指标	社会效益指标	施工事故发生数	无
		工程项目实施效果	达到预期
	生态效益指标	项目建设材料环保性	达标
可持续影响指标	服务社会能力		提升
满意度指标	满意度指标	项目工程建设质量满意度	>90%
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	项目前期建设成本	1382.34万元(2021)
		资金拨付下达率	=100%(2021)
		项目招标工作举办情况	顺利完成(2021)
	质量指标	工程设计评审通过率	=100%(2021)
		项目配套工程验收通过率	=100%(2021)
		项目竣工率(%)	=100%(2021)
	时效指标	项目配套工程完工及时性	及时(2021)
项目前期工作完成及时		及时(2021)	
成本指标	项目工程前期建设成本	=1382.34万元(2021)	
	资金支付进度率	按期(2021)	
效益指标	社会效益指标	施工事故发生数	无(2021)
	生态效益指标	项目建设材料环保	达标(2021)
满意度指标	满意度指标	项目设备单位满意度	>90%(2021)

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	博物馆运行管理费		
主管部门及代码	赣州市文化和广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州市博物馆
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	600	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	科学的测算确定博物馆的接待能力，建立每日参观人数总量控制和疏导制度。健全开放服务管理制度，制定突发时间的应急预案，完善应急处理机制。加强媒体宣传，并在博物馆显著位置公示免费开放管理办法、服务项目、开放时间、文明参观须知等制度措施，方便公众了解和监督，引导观众有序、文明参观。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	年接待游客人次（人次）	80万（人次）
		宣传教育活动举办次数（次）	15次
		博物馆开放展厅数量（个）	≥10个
		展厅多媒体升级个数（个）	≥60个
		博物馆绿化养护次数（次）	=12个月
		博物馆外墙清洗次数（次）	≥1次
		免费开放时长（小时）	=8小时每天
		设施设备维修维护次数（次）	≥5次
	质量指标	举办临时展览次数（次）	≥2次
		设施设备维修维护完好率（%）	=100%
		水电控制	控制好水电用量
		宣传教育活动举办成功率（%）	=100%
		临时展览举办成功率（%）	=100%
		展厅多媒体升级	质量达标
		外墙清洗	验收合格
	时效指标	绿化养护	合格
		博物馆免费开放物业管理服务	合格
		设备运维及时率（%）	=100%
	成本指标	博物馆开放及时性（%）	=100%
		博物馆绿化养护、外墙清洗及时性（%）	=100%
博物馆开放水电成本（万元）		≈95万元	
设备维修维保成本（万元）		≈200万元	
展厅多媒体设备升级成本（万元）		≈150万元	
效益指标	社会效益指标 可持续影响指	博物馆绿化养护及外墙清洗成本（万元）	≈95万元
		宣传交流成本（万元）	≈60万元
满意度指标	满意度指标	博物馆免费开放陈列展览、服务质量在公众的满意度	保持国家二级博 开放质量与公众
		博物馆服务水平认可度（%）	≥95%
		游客满意度	≥95%

