

祁连县文体旅游广电局 2020年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
	合计	910.20		
78	祁连县文体旅游广电局			
78	祁连县文体旅游广电局			
	文化市场执法管理费	2.00	目标一：对全县各文化经营单位开展检查； 目标二：为广大消费者提供一个安全有序、文明规范的文化环境； 目标三：文化经营户各类培训。	一、产出指标 (一)数量指标：1、全年联合各有关部门检查文化市场 ≥40次；2、各乡镇文化市场检查 ≥10次；3、文化经营户各类培训 ≥50人次。 (二)质量指标：各类文体旅游市场检查覆盖率 100% (三)时效指标：1、按年度计划按时开展。 (四)成本指标：1、文化市场检查1.8万元，2、各类宣传资料费0.2万元。 二、效益指标 (一)社会效益指标：营造良好的社会文化环境；打击文化领域侵权假冒；规范全县文化市场有序健康发展，进一步维护文化市场经营秩序；积极回应群众关切，保护未成年人，维护消费者权益。 (二)可持续影响指标：长期有效。 三、满意度指标： 1.参与群众满意度及全国游客满意度 ≥100%。
	文化事业专项经费	3.00	目标一：通过广场文化活动表现祁连人民对祖国的衷心热爱和真诚祝愿，展示了近年来我县和谐建设的丰硕成果； 目标二：丰富群众影视文化生活，传播社会正能量。	一、产出指标 (一)数量指标：1、举办公益性广场文化活动 10场。 (二)质量指标：各项活动按活动方案完成率 100% (三)时效指标：1、按全年节庆时间安排演出。 (四)成本指标：每人0.6元,全县按5万人计。 二、效益指标 (一)社会效益指标：通过广场文化活动表现祁连人民对祖国的衷心热爱和真诚祝愿，展示了近年来我县和谐建设的丰硕成果；丰富群众影视文化生活，传播社会正能量。 (二)可持续影响指标：长期有效。 三、满意度指标： 1.参与群众满意度及全国游客满意度 ≥95%。

	农牧民老放映员生活补助	4.40	目标一：用于我县农牧区老放映员生活补助； 目标二：妥善解决老放映员的保障和生活困难问题； 目标三：解决老放映员基本生活困难，树立政府良好形象。	一、产出指标 （一）数量指标：1、年满60周岁老放映员生活补助，2019年共计13人；2、工作年限：20元/年。 （二）质量指标：老放映生活补助发放率100%。 （三）时效指标：1、每月按时按标准发放。 （四）成本指标：1、农牧民老放映员生活补助 ≤4.4万。 二、效益指标 （一）社会效益指标：解决老放映员基本生活困难，树立政府良好形象，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。 （二）可持续影响指标：长期有效。 三、满意度指标： 1. 参与群众满意度及全国游客满意度 ≥95%。
	文化产业发展基金	200.00	目标一：各类文化活动的开展和实施、满足了人民群众日益增长的精神文化需求，充分发挥群众文化在构建社会主义和谐社会和精神文明建设中的作用； 目标二：不断丰富了我县旅游内涵、在民族文化得到传承和弘扬的同时进一步提升“天境祁连”“东方瑞士”的知名度、美誉度； 目标三：是党和政府向社会力量购买公共文化服务政策推进实施的具体工作。	一、产出指标 （一）数量指标：1、举办祁连山草原风情节及大型文体系列活动 ≥3次；2、文化产品生产研发文化产业从业人员培训学习 ≥15次。 （二）质量指标：1、各项活动按活动方案完成率100%。 （三）时效指标：1、按全年节庆时间安排演出。 （四）成本指标：1、祁连山草原风情节150万元，文化产品生产研发文化产业从业人员培训学习50万元。 二、效益指标 （一）社会效益指标：1. 以会营销、以节造势、以势兴旅，充分体现天境祁连的旅游资源，进一步丰富各族群众精神文化生活需要，打造地方文化品牌。 （二）可持续影响指标：长期有效。 三、满意度指标： 1. 参与群众满意度及全国游客满意度 ≥95%。

	国标数字数字 电视光缆传输 费	15.80	目标一：统筹利用全省广播电视宣传资源，弥补本县自办节目覆盖盲区。 目标二：做我县决策部署的宣传者、基层民情民意的传递者和推动我县科学发展的践行者。 目标三：巩固我县宣传舆论阵地。	一、产出指标 （一）数量指标：1、扩大广播电视覆盖成果100%；2、全县各乡镇广播电视播出台站，确保自办节目广播电视节目，每天24小时播出时间。 （二）质量指标：1、年内无重大安全播出事故。 （三）时效指标：1、按照传输合同组织实施。 （四）成本指标：按照传输合同支付≤ 15.8万元。 二、效益指标 （一）社会效益指标：1、保障人民群众基本文化权益，缩小城乡差距，是加快推动农牧区广播电视公共服务均等化的惠民工程，从根本上解决我县乡镇农牧民家庭收听、收看我县自办节目的问题。 （二）可持续影响指标：长期有效。 三、满意度指标： 1. 参与群众满意度及全国游客满意度$\geq 95\%$。
	各乡镇文化站 维修费及新闻 荟萃传输费	30.00	目标一：县自办节目传输至省有线电视网络。 目标二：为充分利用广播电视媒体优势，宣传展示我县发展成果，进一步拓展我县政治、经济、社会新闻宣传的广度和深度，不断提升我县在全省的知名度和影响力。	一、产出指标 （一）数量指标：1. 县自办节目上传省有线网络；2. 要求达到标准清晰度电视效果。 （二）质量指标：1. 年内无重大安全播出事故。 （三）时效指标：1. 按照传输合同组织实施。 （四）成本指标：按照传输合同支付≤ 30万元。 二、效益指标 （一）社会效益指标：1. 充分发挥广播电视“上情下达，下情上传”的桥梁纽带作用。地方新闻媒体作为当地政府的宣传喉舌，在地方上往往具有较高的影响力，在地方宣传作用巨大。 三、满意度指标 1. 广播电视观众满意度$\geq 95\%$。

	省电视台天气预报广告费	12.00	目标一：省台《天气预报》作为一档百姓最关心的公益性资讯栏目，其窗口的优质广告资源，将为推介我县知名度助力； 目标二：根据气象服务提供的信息，安排生产经营活动，提高经济效益。	一、产出指标 （一）数量指标：1. 播出代表我县人文、风光画面5幅轮换；2. 播出次数365次。 （二）质量指标：1. 省台节目播出质量合格率100%。 （三）时效指标：1. 签订合同后全年播出。 （四）成本指标：1、按合同约定支付≤ 12万。 二、效益指标 （一）社会效益指标 1. 可以根据气象服务提供的信息，安排生产经营活动，提高经济效益、提升祁连知名度、服务百姓生活、天气预报是一项公益性事业，应用于社会的各个方面。 三、满意度指标 1. 观看群众满意度$\geq 95\%$。
	全民健身活动经费	25.00	目标一：组织户外运动及户外健身； 目标二：推动户外相关产业的发展； 目标三：推动全民健身，减少医疗投入。	一、产出指标 （一）数量指标：1. 组织各类全民健身运动会3-4次；2. 群众参与人数≥ 50000人次。 （二）质量指标：各项全民健身活动完成率100% （三）时效指标：按季节组织实施。 （四）成本指标：每人5元，全县按5万人计。 二、效益指标 （一）社会效益指标 1. 健身活动是一种高雅的生活方式，是一种提高国民身体素质的方法，减少医疗投入、健身运动提倡环境保护，倡导“自然、健康、自由、快乐”的生活方式，通过健身能把人们从烦闷的社会生活中暂时的超脱出来，以最放松的心态感受运动的魅力，并以更加积极的态度回归到社会生活中去。 （二）可持续影响指标： 三、满意度指标 1. 参与群众满意度及全国游客满意度$\geq 95\%$。

	旅游发展资金 及智慧旅游	300.00	目标一：智慧旅游服务费200.00万； 目标二：宣传推介培训学习及全县旅游公厕管护费维护费，景区运营水电费100万元。	一、产出指标 （一）数量指标：1、智慧旅游2套系统设备；2、旅游推介宣传培训学习≥ 20次；3、全县旅游公厕管护维护16处。 （二）质量指标：1、智慧旅游系统运转正常，资金支付率100%；2、县域景区推介宣传人员培训学习60%，全县旅游公厕管护维护干净整洁。 （三）时效指标：1. 系统安装及使用时限实施；2、按工作计划进行旅游宣传、推介、培训学习。 （四）成本指标：1、智慧旅游服务费200万；2、宣传推介培训学习55万，厕所管护维护景区运营费45万。 二、效益指标 （一）社会效益指标：1. 充分利用大数据智慧平台，有效降低人力成本；2、加大旅游品牌宣传、提高从业人员业务能力。 （二）可持续影响指标：1、为祁连旅游业打造青山绿水就是金山银山理念，利用当地优厚的自然资源禀赋，造福子孙后代。 三、满意度指标：
	全域旅游发展 资金	300.00	目标一：打造全域旅游成果纪实展150万； 目标二：人才引进（含志愿服务队）、交流培训、档案资料，50万； 目标三：基础设施配套100万。	一、产出指标 （一）数量指标：1、打造全域旅游纪实成果展一处；2、旅游人才引进≥ 1；3、交统学习培训、推介宣传培训学习≤ 20人次；4、基础设施配套3处。 （二）质量指标：1、全域旅游纪实成果展100%；2、旅游人才引进、交统学习培训、推介宣传培训学习、基础设施配套达标率96%。 （三）时效指标：1. 按年度工作计划及上级业务主管部门要求按时按期完成。 （四）成本指标：1、打造全域旅游纪实成果展一处≤ 150万；2、旅游人才引进、交统学习培训、推介宣传培训学习≤ 50万；4、基础设施配套≤ 100万。 二、效益指标 （一）社会效益指标：该专项资金的使用，顺应了国家及省州县旅游发展，助推了当地旅游经济，拉动了延伸相关产业链条，增加了群众旅游收入，提高了当地农畜产品附加值，丰富了群众文化生活。 （二）可持续影响指标：为祁连旅游业打造青山绿水就是金山银山理念，利用当地优厚的自然资源禀赋，造福子孙后代，打造绿色环保旅游基地，改善村容村貌，促进祁连山国家公园及当地生态环境保。 三、满意度指标： 1. 参与群众满意度及全国游客满意度$\geq 95\%$。

	游客服务中心 取暖费	18.00	目标一：保证游客服务中心工作正常运行，协助政府机关完成各项工作。	一、产出指标 （一）数量指标：1、全年取暖期7个月，使用天然气数量4.2万方。 （二）质量指标：1、采暖期足额供暖。 （三）时效指标：1、按年度1月至5月、9月至12月按需供暖。 （四）成本指标：1、采暖费18万。 二、效益指标 （一）社会效益指标：为了提高干部职工工作积极性，更好的为旅游行业服务，通过申请冬季取暖费，使旅游工作进一步有效发展。 （二）生态效益指标：打造绿色环保旅游基地。 三、满意度指标 1. 参与群众满意度及全国游客满意度 ≥95%。
--	---------------	-------	---	--