

**和政县文体广电和旅游局部门整体支出绩效目标表  
(2025年度)**

部门(单位)名称	和政县文体广电和旅游局							
联系人	杨雄	联系电话	13909308368					
部门(单位)职能	依据	和党办发(2019)6号关于印发《和政县机构改革方案》的通知						
	职能概述	组建县文体广电和旅游局。将承担行政职能事业单位县文化广播电视局的文化、广播电视、文物等管理职责,承担行政职能事业单位县旅游局、县体育局的职责整合,组建县文体广电和旅游局,作为县政府工作部门。县文体广电和旅游局加挂县文物局牌子。						
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	否						
	变化内容	无						
部门(单位)基本信息	直属单位包括	和政县文化馆、和政县图书馆						
	内设职能部门	和政县图书馆开展图书、报刊杂志阅读,开展青少年文化教育中心服务。和政县民俗博物馆是对全县馆藏文物、民俗文物相关资料的征集、整理保护、陈列展览、保护修复、开发利用、文化交流。和政县文化馆负责全县文化宣传的业务指导,指导基层文化工作,开展各种群众文化活动,培训基层文化骨干,组织开展群众性文化演出、比赛活动						
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数			
部门(单位)基本制度建设情况	内部控制管理制度、资产管理制度、财务工作制度、合同管理制度、行政事业单位建设项目业务管理制度等。							
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余			
	907.26		907.26	100%	0			
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算		部门(单位)支出预算					
	上级财政拨款	347.23	人员经费	968.3271789				
	本级财政安排	1034.827179	公用经费	66.5				
	其他资金		项目经费	347.23				
	收入预算合计	1382.057179	支出预算合计	1382.057179				
年度绩效目标	1:按时支付单位职工工资,保障单位正常运转。2:按时支付单位职工的养老保险,医疗保险,住房公积金,工伤保险。3:按时支付单位职工的工会经费等福利费。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%			
		预算调整率	≤	5	%			
		“三公”经费控制率	≤	20	%			
		结转结余变动率	≤	2	%			
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规				
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效				
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范				
		政府采购节约率	≥	3	%			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
		固定资产利用率	≥	95	%			
	人员管理	在职人员控制率	≤	5	%			
	绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升				

重点履职指标	数量指标	文化娱乐场所监督检查次数	≥	3	次		
		举办宣传推介活动	≥	6	个		
	质量指标	文化娱乐场所监督检查完成率	≥	100	%		
		宣传推介活动完成率	≥	100	%		
	时效指标	人员工资发放时间	定性	按月发放			
		养老、工伤保险代缴	定性	按月代缴			
	成本指标	预算控制数	定性	预算内			
		开展日常工作成本	定性	预算内			
部门综合指标	经济效益	提高单位工作效率	定性	提高			
		强化预算编制管理，优化资源配置	定性	优化			
	社会效益	保障文化旅游市场安全有序发展	定性	保障			
		旅游品牌知名度打造	定性	显著增强			
	生态效益	强化无纸化办公，保护环境	定性	加强			
		做好单位卫生打扫、垃圾清理，保障办公环境整洁	定性	保障			
服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%			
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			

**项目支出绩效目标表  
(2025年度)**

项目名称	2025年戏曲进乡村			
主管部门及代码	和政县文体广电和旅游局	实施单位	和政县文体广电和旅游局	
项目资金	年度资金总额：	39		
(万元)	其中：当年财政拨款	39		
	其他资金			
总体目标	目标1：高质量完成2025年戏曲进乡村演出任务。			
	目标2：提高全县戏曲进乡村开展活动次数和质量。			
	目标3：丰富全县人民的精神文化活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	数量指标	举办送戏下乡活动次数	≥78场次
		数量指标	高质量完成送戏下乡活动	≥78场次
		数量指标	参加送戏下乡活动人数	≥4000人
	产出指标	质量指标	送戏下乡主题符合率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		质量指标	送戏下乡活动完成率	≥100%
	效益指标	时效指标	送戏下乡开展及时性	及时
		时效指标	观看表演人数	≥50000人次
		时效指标	送戏下乡活动及时性	及时
	满意度指标	可持续影响指标	扩大影响宣传力	扩大
		可持续影响指标	文艺爱好者增长	增长
服务对象满意度		服务对象满意度	≥90%	

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设(文化项目)			
主管部门及代码	和政县文体广电和旅游局	实施单位	和政县文体广电和旅游局	
项目资金	年度资金总额:	89.93		
(万元)	其中:当年财政拨款	89.93		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:进一步丰富节会赛事活动,开展全方位,多层次、多渠道、高频率的文旅推介活动。			
	目标2:传承和弘扬优秀民族传统文化,促进文化项目保护传承。			
	目标3:继续拓展公共文化服务体系建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	数量指标	举办文化活动次数	≥1场次
		数量指标	高质量完成项目建设	≥1个
		数量指标	宣传推介活动次数	≥1次
	产出指标	质量指标	文化活动主题符合率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		质量指标	宣传推介活动完成率	≥100%
	效益指标	时效指标	文化活动开展及时性	及时
		时效指标	旅游人数	≥5000人次
		时效指标	宣传推介活动及时性	及时
	满意度指标	可持续影响指标	扩大影响宣传力	扩大
		可持续影响指标	观光游客增长	增长
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表——保障“三满”运维费  
(2025年度)

申报单位名称	和政县文旅局		
一级项目名称	新闻出版广播影视事业发展专项资金	二级项目名称	保障“三满”播出无线发射及微波传输更新及运维费
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金(万元)	2.9		
年度绩效目标	确保2025年全省广播电视节目设备正常运行，节目信号安全传输、满功率、满时间、满调度“三满”播出，开展设备及附属系统、供电线路更新改造、维修维护等。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	设备采购、维修、维护完成率	=100%
	质量指标	发射、设备“三满”优质传输率	=100%
		发射、传输设备及附属设备正常运转率	=100%
	时效指标	设备采购、维修、维护完成及时性	及时
效果指标	社会效益	满足群众文化需求率	>=90%
		广播电视综合人口覆盖率	>=99%
		设备准时播出率	=100%
		设备准时传输率	=100%
	服务对象满意度	满意率	>=95%
影响力指标	长效管理	健全经费保障制度	健全
	部门协助	跨部门协同度	协同度高
	其它	基本公共文化服务水平稳步提升	长期

提前下达2025年省级非遗代表性项目补助资金绩效目标表

专项名称	非物质文化遗产保护专项资金(牙塘牛犍爷)						
	省级财政部门		甘肃省财政厅		省级主管部门		甘肃省文化和旅游厅
	市县财政部门		和政县财政局		市县主管部门		和政县文体广电旅游局
资金情况 (万元)	实施期金额		10.		年度金额		10
	中央补助				中央补助		
	省级资金		10.		省级资金		10
总体目标	实施期目标				年度目标		
	<p>目标1:建档研究:完善牛犍爷项目数据库,视频、图片、唱词唱曲等资料包,编辑出版;征集相关论文20篇,编辑出版《牙塘牛犍爷》文集;</p> <p>目标2:开展传承实践活动:利用冬闲时节,开展牛犍爷表演人员培训工作:指导牛犍爷表演团队,做好春节期间的表演</p> <p>目标3:展示展演和宣传普及:改编牛犍爷传统表演方式,将其搬上舞台,进行舞台化表演:组织自媒体对牛犍爷表演进行全面宣传推广春节期间百姓大舞台宣传展演。</p>				<p>固标1:建档研究:完善牛犍爷项目数据库,视频、图片、唱词唱曲等资料包,编辑出版:征集相关论文20篇,编辑出版《牙塘牛犍爷》文集;</p> <p>目标2:开展传承实践活动:利用冬闲时节,开展牛犍爷表演人员培训工作:指导牛犍爷表演团队,做好春节期间的表演;</p> <p>自标3:展示展演和宣传普及;改编牛犍爷传统表演方式,将其搬上舞台,进行舞台化表演;组织自媒体对牛犍爷表演进行全面宣传推广:春节期间百姓大舞台宣传展演</p>		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤10万元	经济成本指标	成本控制数	≤10万元
	产出指标	数量指标	开展非遗普及教育次数	≥1000人次	数量指标	开展非遗普及教育次数	≥1000人次
			非遗普及展演参加人次	≥1000人次		非遗普及展演参加人次	≥1000人次
			举办非遗展演活动场次	≥5场次		举办非遗展演活动场次	≥5场次
			非遗展演现场观众人次	≥1万人次		非遗展演现场观众人次	≥1万人次
			开展非遗调研调查天数	≥15天		开展非遗调研调查天数	≥15天
			各级媒体报道时长	≥15小时		各级媒体报道时长	≥15小时
	质量指标	田野调查完成率	100%	质量指标	田野调查完成率	100%	
		田野调查完成时间	12月前	时效指标	田野调查完成时间	12月前	
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥20%	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥20%
		可持续影响指标	对提升非遗传承人技能艺能的影响	长期	可持续影响指标	对提升非遗传承人技能艺能的影响	长期
对增强非遗保护传承氛围的影响			长期	对增强非遗保护传承氛围的影响		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	≥95%	

提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效目标表

项目名称	和政县滨河东区健身广场“国球进社区”“国球进公园”智能健身路径项目		
主管部门	甘肃省体育局	实施单位	和政县文体广电和旅游局
项目资金(万元)	15	其中：中央补助安排(万元)	15
		省级财政安排(万元)	
年度绩效目标	为落实《甘肃省“十四五”体育发展规划》《甘肃省全民健身实施计划(2021-2025年)》相关目标任务，为完善我省全民健身公共服务体系，满足人民群众日益增长的健身健康需求，加快补齐健身场所存在的短板，破解群众健身“去哪儿。”难题，根据体育总局2024年中央集中彩票公益金使用建议，支持“国球进社区”“国球进公园”智能健身路径项目1个		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	“国球进社区”“国球进公园”智能健身路径项目	1个
	质量指标	场地设施竣工验收合格率(%)	100%
		全民健身场地设施验收合格率(%)	100%
	时效指标	全民健身场地设施建设按时完工率(%)	100%
资金支出及时率		100%	
效益指标	社会效益指标	提升全民健身体育器材覆盖率	提升
		对群众体育可持续发展的影响程度	持续影响
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	群众对项目的满意度(%)	>90%

提前下达2025年旅游发展基金补助地方项目资金绩效目标表

专项名称	旅游发展基金补助地方项目资金（和政古生物化石文化旅游区创建国家5A级旅游景区提升项目）						
省级财政部门	甘肃省财政厅			省级主管部门		甘肃省文化和旅游厅	
市县财政部门	和政县财政局			市县主管部门		和政县文体广电局	
资金情况 (万元)	实施期金额	50			年度金额	50	
	中央补助	50			中央补助	50	
	省级资金				省级资金		
总体目标	实施期目标				年度目标		
	和政古生物化石文化旅游区创建工作以创建成功国家5A级旅游景区为目标，成为和政县第一个5A级旅游景区，景区预计接待游客达到220万人次，旅游花费达到4.2亿元，带动当地500多人稳定就业，其中实现300多脱贫人口稳定就业，促进文旅融合发展，助力和政文旅产业高质量发展。				主要用于购置游客中心多媒体宣教系统、自助服务设施等，设计制作导览图、游览手册、折页、画册、音像制品、科普读物等。完善游客中心设施设备，配备相应旅游宣传资料，提升旅游服务功能，为创建工作打好基础。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	多媒体宣教系统	1套	数量指标	多媒体宣教系统	1套
			配套自助服务设施	1套		配套自助服务设施	1套
			宣传资料制作	5种		宣传资料制作	≥5种
		质量指标	工程设备合格率	100%	质量指标	工程设备合格率	100%
			项目验收通过率	100%		项目验收通过率	100%
		时效指标	项目是否预定时间开工	是	时效指标	项目是否预定时间开工	是
	项目完成及时性		及时	项目完成及时性		及时	
	成本指标	成本控制数	≤50万元	成本指标	成本控制数	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	经济效益指标	资金利用率	100%
		社会效益指标	促进文旅产业发展	促进	社会效益指标	促进文旅产业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

附

提前下达2025年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费  
开放补助资金绩效目标表

专项名称		公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放专项资金						
主管部门		和政县文旅局			专项实施期		2025年	
资	实施期金额:	110.4			年度金额:	110.4		
总	实施期目标				年度目标			
	推动我省公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放工作,有效提升公益性文化单位的公共服务水平,夯实我省现代公共文化服务体系,保障公共文化服务均等性。美术馆:办展览、公益性讲座,开展公共教育和观众体验拓展活动,流动美术服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等,				推动我省公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放工作,有效提升公益性文化单位的公共服务水平,夯实我省现代公共文化服务体系,保障公共文化服务均等性。美术馆:举办展览、公益性讲座,开展公共教育和观众体验拓展活动,流动美术服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			
绩	指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效	数量	县级图书馆数量指标	接待读者	≥0.32万人	县级图书馆数量指标	接待读者	≥0.32万人次	
			接待未成年读者	≥0.08万人		接待未成年读者	≥0.08万人次	
			读者办理借阅能增加	≥200个		读者办理借阅证增加量	≥200个	
			组织各类业务培调	≥		组织各类业务培训	≥2次	
			公益性讲座活动	≥		公益性讲座活动	≥B次	
			开展未成年人活动	≥		开展未成年人活动	≥4次	
			开展馆外服务宣传活	≥6次		开展馆外服务宣传活动	≥6次	
			社会合作开展各类服	≥2次		社会合作开展各类服务	≥2次	
			举办各类展览	≥		举办各类展览	≥	
	数量	县级文化馆数量指标	县级文化馆数量指标	利用图书流动车开展流动图书服务	12次	县级文化馆数量指标	利用图书流动车开展流动图书服务	12次
				组织开展大型群众文化活动	≥		组织开展大型群众文化活动	≥4次
				举办公益性文化艺术培调班	>6期		举办公益性文化艺术培训调班	≥6期
				举办大型展览	≥		举办大型展览	≥1次
				组织馆办文艺团队下基层演出	12场		组织馆办文艺团队下基层演出	≥12场
				开展网络直播活动	≥		开展各类网络直播活动	≥2次
效益	社会效益指标	社会效益指标	群众参与度	逐年提高	社会效益指标	群众参与度	逐年提高	
			可持线影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升		可持线影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	
			利用数字资源开展各类群众活动	长期		利用数字资源开展各类群众活动	长期	
效益	社会效益指标	社会效益指标	县级公期图书馆、美术馆、文化馆每年补助免费开放资金	20万元	社会效益指标	县级公共图书馆、美术馆、文化馆每年补助免费开放资金	20万元	
			社会效益指标	群众参与度		逐年提高	社会效益指标	群众参与度
效益	可持线影响指标	可持线影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	长期	可持线影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	长期	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%
-------	-----------	------------------	------	-----------	------------------	------

提前下达2025年度文化人才专项经费绩效目标表(汇总)

专项名称		文化人才专项经费					
主管部门		和政县文旅局	专项实施期		2025年		
资金情况(万元)	实施期金额:	30	年度金额:		30		
	其中:中央补助	30	其中:中央补助		30		
	地方资金		地方资金				
总体目标	实施期目标			年度目标			
	<p>通过向艰苦边远地区选派(招聘)优秀的文化工作者,提供文化服务;以培养紧缺文化人才的方式,为艰苦边远地区提供文化人才支持和智力服务,提高基层一线文化人才素质,推动艰苦边远地区文化发展,提升艰苦边远地区公共文化服务水平。</p>			<p>每年通过向艰苦边远地区选派(招聘)优秀的文化工作者,提供文化服务;以培养紧缺文化人才的方式,为艰苦边远地区提供文化人才支持和智力服务,提高基层一线文化人才素质,推动艰苦边远地区文化发展,提升艰苦边远地区公共文化服务水平。</p>			
绩效指标	指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选派文化工作者人数	≥2人	数量指标	选派文化工作者人数	≥2人
			招聘文化工作者人数	≥2人		招聘文化工作者人数	≥2人
			培养文化工作者人数	按照2025年培养计划		培养文化工作者人数	按照2025年培养计划
		质量指标	选派(招聘)文化工作者在县、乡一级的文化专业岗位上服务时间	1年	质量指标	选派(招聘)文化工作者在县、乡一级的文化专业岗位上服务时间	1年
		成本指标	选派(招聘)文化工作者补助标准	2万元/人	成本指标	选派(招聘)文化工作者补助标准	2万元/人
			培养文化工作者工作经费	120元/天/人		培养文化工作者工作经费	120元/天/人
	效益指标	社会效益指标	提供艰苦边远县公共文化服务效率	≥90%	社会效益指标	提供艰苦边远县公共文化服务效率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群对文化服务满意率	≥90%	服务对象满意度指标	服务人群对文化服务满意率	≥90%
			受培人员满意率	≥90%		受培人员满意率	≥90%