

2023年部门整体绩效目标表

部门名称	弋阳县文化广电新闻出版旅游局		
联系人	黄	联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	19
在职人员总数	27	其中：行政编制人数	11
事业编制人数	16	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2193.06	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	2193.06	其他资金	
支出预算合计	2193.06	其中：人员经费	876.77
公用经费	62.85	项目经费	1252.94
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	资金到位率	≥90%
	质量指标	资金完成率	≥90%
	时效指标	资金及时率	≥90%
	成本指标	执行资金	≥929万元
效益指标	经济效益指标	执行率	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	乡镇广播员生活补助		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,200	
	其中：财政拨款	4,200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
乡镇广播员生活补助			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	100%
	社会成本指标	社会成本指标	100%
	生态环境成本指标	生态环境成本	不涉及
产出指标	数量指标	数量指标	7人
	质量指标	质量指标	按财务规定支付
	时效指标	时效指标	2023年12月31日前
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%
	社会效益指标	社会效益指标	100%
	生态效益指标	生态效益指标	不涉及
满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	三馆一站免费开放		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,460,000	
	其中：财政拨款	1,460,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>三馆一站免费开放实现县级乡镇街道综合文化服务站免费开放，为全县人民群众提供免费高质量的公共文化服务，提升全县人民群众整体文化素质。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	勤俭节约，提高资金使用效益。
	社会成本指标	社会成本指标	为全县人民提供高质量的公共文化服务。
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	文化生态得到良好发展。
产出指标	数量指标	乡镇街道文化站个数	17个乡镇
	质量指标	免费开放率	100%
	时效指标	开放的及时性	95%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	该项目为国家免费提供服务，无经济效益
	社会效益指标	社会效益指标	促进文化产业可持续发展，提高基本公共文化
	生态效益指标	生态效益指标	不涉及
满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	弋阳腔学员班项目经费		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	240,000	
	其中：财政拨款	240,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
弋阳腔学员班培养既具备扎实的理论基础，又具有熟悉操作技能的应用型人才			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	学员学费	每年180000元
		班级管理费	每年60000元
	社会成本指标	培养目标	重点培养实际需要的专业技能人才
	生态环境成本指标	文化生态	文化生态文明发展。
产出指标	数量指标	招收学员	20名
	质量指标	培养模式	订单培养、定岗就业
	时效指标	培养层次	全日制六年中专戏曲表演专业
效益指标	经济效益指标	就业岗位	毕业后安排就业
	社会效益指标	重点培养实际需要的专业技能人才	重点培养实际需要的专业技能人才
	生态效益指标	生态效益	文化生态得到平衡发展。
满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	文物市场管理经费		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	160,000	
	其中：财政拨款	160,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对弋阳县文化市场进行检查，大力发展弋阳县文化环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	文化市场管理经费16万元
	社会成本指标	社会成本	100%
产出指标	数量指标	数量	100%
	质量指标	质量	100%
	时效指标	时效	100%
效益指标	经济效益指标	经济	100%
	社会效益指标	社会效益	100%
	生态效益指标	生态	100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称		旅游宣传与规划专项经费	
主管部门及代码		210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位 弋阳县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)		年度资金总额	31,100
		其中：财政拨款	31,100
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
旅游宣传与规划专项经费促进弋阳旅游宣传发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	勤俭节约，提高资金使用效益。
	社会成本指标	社会成本指标	促进弋阳旅游发展
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	不影响不涉及
产出指标	数量指标	数量指标	31100元
	质量指标	质量指标	勤俭节约，提高资金使用效益。
	时效指标	时效指标	2023年12月31日
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	勤俭节约，提高资金使用效益。
	社会效益指标	社会效益指标	促进弋阳旅游发展
	生态效益指标	生态效益指标	不影响不涉及
满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	乡镇老放映员生活补助		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	256,100	
	其中：财政拨款	256,100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
乡镇老放映员生活补助，提高老放映员生活水平			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	老放映员生活补助 247200元
	社会成本指标	社会成本指标	保障老放映员生活标准
	生态环境成本指标	生态环境成本	无生态环境成本
产出指标	数量指标	发放老放映员补助	共计49名
	质量指标	生活补助发放到位率	100%
	时效指标	时效指标	2023年12月31日前完成
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无经济效益。
	社会效益指标	社会效益指标	提高放映员生活满意度。
	生态效益指标	生态效益指标	文化生态发展平衡。
满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	弋阳腔保护费		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	200,000	
	其中：财政拨款	200,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
弋阳腔保护费保护合理利用宝贵的民族文化遗产，建设当代中国物色社会主义文化的需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	弋阳腔保护经费20万元
	社会成本指标	社会成本 指标	弋阳腔保护措施，借鉴相关专家的观点和建议
	生态环境成本指标	生态环境成本	无生态环境成本
产出指标	数量指标	弋阳腔保护经费	20万元
	质量指标	经费用途	严格按照要求支付。
	时效指标	项目时间	2022年12月31日前完成。
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高弋阳腔艺术水平
	社会效益指标	社会效益指标	着力培养戏曲音乐人才。
	生态效益指标	生态效益指标	文化生态得到发展。
满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	弋阳县全域旅游项目		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5,000,000	
	其中：财政拨款	5,000,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	勤俭节约，做好资金管理
	社会成本指标	社会成本指标	提升旅游服务水平提高旅游接待水平。
	生态环境成本指标	生态环境成本	利用有效景观创造更好的生态环境。
产出指标	数量指标	旅游退赔	退赔资金100万元
		支持旅游基础设施建设	400万元
	质量指标	旅游基础设施达标率	90%
	时效指标	时效指标	2023年12月31日
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长。
	社会效益指标	社会效益指标	带动旅游人次增长
	生态效益指标	生态效益指标	生态得到平稳发展。
满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	弋阳县全域旅游项目		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5,000,000	
	其中：财政拨款	5,000,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	勤俭节约，做好资金管理
	社会成本指标	社会成本指标	提升旅游服务水平提高旅游接待水平。
	生态环境成本指标	生态环境成本	利用有效景观创造更好的生态环境。
产出指标	数量指标	旅游退赔	退赔资金100万元
		支持旅游基础设施建设	400万元
	质量指标	旅游基础设施达标率	90%
	时效指标	时效指标	2023年12月31日
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长。
	社会效益指标	社会效益指标	带动旅游人次增长
	生态效益指标	生态效益指标	生态得到平稳发展。
满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	图书基金		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县图书馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	150,000	
	其中：财政拨款	150,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、完成新书购置。2、完成购置图书加工并让公众借阅。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	执行预算	严格执行
	社会成本指标	社会不利影响	无
	生态环境成本指标	生态不利影响	无
产出指标	数量指标	图书购置成本	150000元
	质量指标	图书质量	合格
	时效指标	完成时间	年内
效益指标	经济效益指标	便民	加工整理，便于读者阅读
	社会效益指标	项目作用持续发挥	长期
	生态效益指标	文明生态	长期
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98百分比

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	图书馆免费开放项目		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县图书馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	60,000	
	其中：财政拨款	60,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1、健全图书馆免费开放的相关借阅制度、工作人员管理制度、办公室管理办法；2、加强队伍建设，加强内部管理，提高运行效率，保证开放时间，强化服务意识；3、强化图书免费开放项目资金绩效管理。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单次基层活动	≤3000元
	社会成本指标	社会不利影响	无
	生态环境成本指标	生态不利影响	无
产出指标	数量指标	免费开放每天时长	≥8小时
	质量指标	免费开放举办各类活动次数	≥2场次
	时效指标	免费开放时效性	长期
效益指标	经济效益指标	项目目标达成	=100%
	社会效益指标	项目作用持续发挥	长期
	生态效益指标	文明生态	可持续
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	图书管理		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县图书馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	40,000	
	其中：财政拨款	40,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1、在图书馆基础工作中，严格工作程序，书刊要求及时上架，随时整理有序，为读者创造条件。2、数字资源要求及时维护、更新。3、对读者和各种资讯问题要耐心、细致、及时地解答。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	执行预算	≤4万元
	社会成本指标	社会不利影响	无
	生态环境成本指标	环境不利影响	无
产出指标	数量指标	图书管理与服务	长期
	质量指标	群众满意度	≥98百分比
	时效指标	日常管理	长期
效益指标	经济效益指标	便民	≥98百分比
	社会效益指标	项目作用发挥持续性	提升文化利用率
	生态效益指标	文明生态	绿色高效
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥98百分比

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	群众文化国有资产租赁费		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县文化馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	130,000	
	其中：财政拨款	170,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
群众文化国有资产租赁费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=170000元
产出指标	数量指标	数量指标	≥170000元
	质量指标	质量指标	≥95%
	时效指标	及时	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥170000元
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	保障经费		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县文化旅游发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	700,000	
	其中：财政拨款	700,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障经费70万			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	保障经费经济成本	≥700000元
		保障经费单个经济成本	≥100个
	社会成本指标	保障经费社会成本	≥700000元
	生态环境成本指标	保障经费生态成本	≥98百分比
产出指标	数量指标	保障经费数量指标	≥99百分比
	质量指标	保障经费质量指标	≥98百分比
	时效指标	保障经费时效指标	≥1年
效益指标	经济效益指标	保障经费经济效益	≥97百分比
	社会效益指标	保障经费社会效益	≥99百分比
	生态效益指标	保障经费生态效益指标	≥98百分比
满意度指标	服务对象满意度	保障经费满意度	≥100百分比

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	保障经费		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县文化旅游发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	100,000	
	其中：财政拨款	100,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障经费100000			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	保障经费经济成本	≥100000元
		保障经费经济成本百分比	≥99百分比
	社会成本指标	保障经费社会成本	≥100000元
	生态环境成本指标	保障经费环境成本	≥100000元
产出指标	数量指标	保障经费数量指标	≥11人
		保障经费金额	≥100000元
	质量指标	保障经费质量	≥99百分比
	时效指标	保障经费时效	≥1年
效益指标	经济效益指标	保障经费经济效益	≥100000元
		保障经费经济效益2	≥99百分比
	社会效益指标	保障经费社会效益	≥99百分比
	生态效益指标	保障经费生态效益	≥98百分比
满意度指标	服务对象满意度	保障经费满意度	≥100百分比

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	江西省文化基金舞台资助(弋阳腔)项目		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳腔艺术保护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,500,000	
	其中:财政拨款	1,500,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
江西省文化基金舞台资助(弋阳腔)项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	江西省文化基金舞台资助资金	≥180万元
	社会成本指标	社会成本率	≥100%
	生态环境成本指标	生态环境	≥100%
产出指标	数量指标	江西省文化基金舞台资助数	1个
	质量指标	政策落实率	≥100%
	时效指标	资金及时拔率	≥100%
效益指标	社会效益指标	对当地社会影响率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	弋阳腔外聘人员工资		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳腔艺术保护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	881,900	
	其中：财政拨款	881,900	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
弋阳腔外聘人员经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	弋阳腔外聘人员经费	738000元
	社会成本指标	社会成本	合理利用
	生态环境成本指标	生态环境	合理利用
产出指标	数量指标	外聘人员数量	24人
	质量指标	排练剧目	有所提高
	时效指标	资金及时下拨率	100%
效益指标	社会效益指标	对当地社会影响	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	其他项目收入		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳腔艺术保护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,000,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
整理编排弋阳腔剧目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他项目收入成本	≥200万元
	社会成本指标	社会成本率	≥90%
	生态环境成本指标	生态环境成本率	≥100%
产出指标	数量指标	弋阳腔剧目数量	≥3个
	质量指标	项目占比	≥90%
	时效指标	资金及时下达率	≥100%
效益指标	生态效益指标	对生态环境影响	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	弋阳腔传承保护经费		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳腔艺术保护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	600,000	
	其中：财政拨款	600,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
弋阳腔传承保护经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	弋阳腔传承保护经费	60万元
	社会成本指标	社会成本	合理利用
	生态环境成本指标	生态环境	合理利用
产出指标	数量指标	工作经费	60万元
	质量指标	传承保护比重	100%
	时效指标	资金及时下拨率	100%
效益指标	社会效益指标	对当地社会影响	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称		美术馆免费开放经费	
主管部门及代码		210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位 弋阳县美术馆
项目资金 (万元)		年度资金总额	140,000
		其中：财政拨款	140,000
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项资金，保证美术馆的日常工作开展，为全县人民美术美育工作提供服务。县美术馆高质量、高标准举办各类展览，举办培训及讲座，以及各类竞赛，推进美术馆的持续发展，丰富了市民文化生活，提高市民的艺术修养，为建设和谐弋阳做出贡献			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费标准	≥140000元
产出指标	数量指标	在职人数	≥4人
	质量指标	经费下达准确率	≥100%
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%
效益指标	经济效益指标	美展能力提高，提高县域人民美育能力	提高
	社会效益指标	美术馆办公成本得到保障	保障
	生态效益指标	社会和谐发展	和谐
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	美术馆免费开放经费		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县美术馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	60,000	
	其中：财政拨款	60,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
美术馆高质量、高水准举办各类展览，举办培训及讲座，以及各类竞赛，推进美术馆的持续发展，丰富了市民文化生活，提高市民的艺术修养，为建设和谐弋阳做出贡献。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费标准	≥60000元
产出指标	数量指标	在职人数	≥4人
	质量指标	下达准确率	≥100%
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%
效益指标	经济效益指标	美展能力得到提高，提高县域人民美育水平	提高
	社会效益指标	美术馆办公成本得到保障	保障
	生态效益指标	促进社会和谐发展	和谐
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	图书流动服务项目		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县图书馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	30,000	
	其中：财政拨款	30,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、完善流动服务制度；2、年初计划完成流动服务；3、社会效益良好。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单次活动	≤3000元
	社会成本指标	社会不利影响	无
	生态环境成本指标	生态不利影响	无
产出指标	数量指标	流动服务次数	≥10次
	质量指标	群众满意度	≥98%
	时效指标	流动服务时效性	长期
效益指标	经济效益指标	项目目标达成	=100%
	社会效益指标	项目作用持续发挥	长期
	生态效益指标	文明生态	可持续性
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%