

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目			
主管部门		原州区文化旅游广电局	实施单位		原州区文化旅游广电局
项目属性		一年期项目	项目期		1年
项目总额		530万元	其中：年度资金总额		530万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	530万元	其中：转移市县(区) 资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	530万元		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标		改善基层公共文化设施条件，引导和支持市县提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、送戏进乡村、举办各类赛事、开展各类文化惠民活动等基本文化权益			
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	计划购置文化器材设备12套，每套2.5万元，拨付14个文化站文化服务资金5万元，1个图书馆、文化馆文化服务资金各10万元			120万元
		计划开展文化活动不少于12场次，每次不少于10万元			≥120万元
		计划举办大型文化赛事3次，每次不少于30万元			≥90万元
		图书馆文化馆分馆建设5个，每个25万元			125万元
		文化下乡50场次，每场次5000元			25万元

		公共文化云项目建设	20万元
		送戏进乡村60场次，每场次5000元	30万元
1-产出指标	12-质量指标	完成预期目标	100%
1-产出指标	13-时效指标	2023年12月31日	2023年12月31日
1-产出指标	14-成本指标	中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金	530万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
2-效益指标	22-社会效益	满足群众文化需求，提升公共文化服务水平	≥95%
2-效益指标	23-生态效益	无	无
2-效益指标	24-可持续影响	为广大群众提供免费开放服务，进一步提升公共文化服务水平。	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		中央2023年文化人才项目			
主管部门		原州区文化旅游广电局	实施单位		原州区文化旅游广电局
项目属性		一年期项目	项目期		1年
项目总额		25万元	其中：年度资金总额		25万元
	资金总额	25万元		资金总额	

其中：本级资金 (元)	其中：财政拨款	25万元	其中：转移市县(区) 资金(元)	其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转			市级配套资金	
年度总体绩效目标	本项目预拨资金25万元，选派8-13名文化工作者深入原州区各乡镇进行文化服务，时限一年。补助资金主要用于购买文化工作者保险、按规定解决差旅费等。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	选派8-13人名文化工作者，按规定报销保险，解决差旅费等		8-13人。	
1-产出指标	12-质量指标	足额发放		100%	
1-产出指标	13-时效指标	2023年12月		2023年12月31日	
1-产出指标	14-成本指标	选派8-13人深入基层开展文化服务，给予每人不低于2万元的补助资金(具体补助标准待上级文件下达后实行)		≥26万元	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
2-效益指标	22-社会效益	加快当地文化队伍建设，提高全民文化素质。		≥97%	
2-效益指标	23-生态效益	无		无	
2-效益指标	24-可持续影响	推动当地文化发展、提升公共文化服务水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴提供人才支持。		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		中央2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金			
主管部门		原州区文化旅游广电局	实施单位		原州区文化旅游广电局
项目属性		一年期项目	项目期		1年
项目总额		88万元	其中：年度资金总额		88万元
其中：本级资金 （元）	资金总额	88万元	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	88万元		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	本项目2023年中央资金共计安排88万元，主要用于公共图书馆、文化馆（站）辅导培训，设备、器材、维修、水、电、网络运行等日常运行开支。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	分配原州区14个乡镇（街道办）文化站、1个文化馆、1个图书馆			16个单位
1-产出指标	12-质量指标	足额发放			100%
1-产出指标	13-时效指标	2023年12月			2023年12月31日
1-产出指标	14-成本指标	分配原州区14个乡镇（街道办）文化站、每个4万元，1个文化馆、1个图书馆各16万元，共计88万元			88万元

2-效益指标	21-经济效益	无	无
2-效益指标	22-社会效益	为广大群众提供免费开放服务，提高全民文化素养	≥97%
2-效益指标	23-生态效益	无	无
2-效益指标	24-可持续影响	为广大群众提供免费开放服务，进一步提升公共文化服务水平。	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%