|  |  |
| --- | --- |
| 附件2**2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** **（送文化下乡）** |  |
| 主管部门及代码 | 遂宁市文化广播电视和旅游局 362301 | 实施单位 | 遂宁市文化馆 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 5.26 |  执行数： | 5.21 |
| 其中：财政拨款 | 5.26 | 其中：财政拨款 | 5.21 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 弘扬社会主义核心价值观，丰富群众节日精神文化生活，加快推动我市文旅融合高质量发展。 | 将欢乐和文明送到千家万户，将党的声音和关怀传递到百姓心间，营造欢乐祥和、喜庆热烈的浓厚节日氛围，凝聚团结进取、奋发突进的强大精神力量。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成2021年送文化下乡 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 观众参与人数 | 2万人次 | 2.5万人次 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月30日前完成 |
| 成本指标 | 成本预算 | 预算内成本列支 | 预算内成本列支 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会反响积极热烈 | 弘扬社会主义核心价值观，丰富群众节日精神文化生活，加快推动我市文旅融合高质量发展。 | 已完成 |
| 可持续影响 指标 | 可持续开展 | 省级惠民演出活动，弘扬社会主义核心价值观，丰富群众节日精神文化生活。 | 弘扬社会主义核心价值观，丰富群众节日精神文化生活。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧95% | ≧95% |

|  |
| --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** **（非物质文化遗产保护）** |
| 主管部门及代码 | 遂宁市文化广播电视和旅游局362301 | 实施单位 | 遂宁市文化馆 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 1.5 |  执行数： | 1.5 |
| 其中：财政拨款 | 1.5 | 其中：财政拨款 | 1.5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 通过活动开展，提升我市非遗保护与传承能力与水平。 | 活动的开展在一定程度上提升了我市非遗保护与传承能力与水平。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 接待手册制作数量 | ≧200册 | 200册 |
| 质量指标 | 非遗馆馆设施验收合格率 | ≧90% | 90% |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 2021年12月前 | 2021年12月前已完成 |
| 成本指标 | 非遗馆设施维护费用 | ≤0.5万 | 非遗馆设施维护花费0.3万  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 参与非遗项目相关产品销售额增长率 | ≧10% | ≧10% |
| 社会效益 指标 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 | ≧15% | ≧15% |
| 可持续影响 指标 | 对提升非遗社会关注度的影响 | 极大提升我市非遗社会关注度 | 极大提升我市非遗社会关注度 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动传承人群满意度 | ≧95% | ≧95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** **（辅助管理专项经费）** |  |
| 主管部门及代码 | 遂宁市文化广播电视和旅游局 362301 | 实施单位 | 遂宁市文化馆 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 31.5 |  执行数： | 31.5 |
| 其中：财政拨款 | 31.5 | 其中：财政拨款 | 31.5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保障单位各项工作顺利完成。 | 已完成本年度总体目标。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | 7人 | 7人 |
| 质量指标 | 全民艺术普及 | ≧90% | ≧90% |
| 质量指标 | 服务质量 | 优 | 优 |
| 时效指标 | 服务时间 | 1年 | 1年 |
| 成本指标 | 成本预算 | 预算内成本列支 | 预算内成本列支 |
| 可持续影响 指标 | 高效完成各项工作 | 优 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧90% | ≧90% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（文旅志愿者工作经费）** |  |
| 主管部门及代码 | 遂宁市文化广播电视和旅游局 362301 | 实施单位 | 遂宁市文化馆 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 1 |  执行数： | 1 |
| 其中：财政拨款 | 1 | 其中：财政拨款 | 1 |
| 其他资金 | 无 | 其他资金 | 无 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 根据财政部、国家发展改革委、文旅部文旅公共发【2021】21号文件精神及省文旅厅要求，做深做实文旅志愿者相关工作，积极组建志愿者队伍，策划文旅志愿者相关活动。 | 已完成文旅志愿者的前期组建，将文旅志愿者融入到日常活动中，得到社会各界广泛认可。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成文旅志愿者相关工作 | 10 | 13 |
| 质量指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 成本预算 | 预算内成本列支 | 预算内成本列支 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 加深文旅融合，通过活动的开展为经济提供刺激作用。 | 刺激和撬动假日活动消费，助力文化旅游产业恢复振兴。 | 已完成 |
| 社会效益 指标 | 使文旅志愿者成为构建和谐社会的重要力量，成为先进青年和优秀群体的代表。 | 使群众感染文旅志愿者的魅力。 | 已完成 |
| 生态效益 指标 | 积极效益 | 将文旅活动融入生态造景中，在保护生态的同时，增添了靓丽的风景线 | 已完成 |
| 可持续影响 指标 | 可持续开展 | 文旅部及省文旅厅大力推动的项目之一，助文旅创收，助文旅活动精彩。 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | ≧95% |

|  |
| --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（设备购置经费）** |
| 主管部门及代码 | 遂宁市文化广播电视和旅游局 362301 | 实施单位 | 遂宁市文化馆 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 2.5 |  执行数： | 2.0947 |
| 其中：财政拨款 | 2.5 | 其中：财政拨款 | 2.0947 |
| 其他资金 | 无 | 其他资金 | 无 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 确保馆内日常办公顺利开展。 | 已完成本年度总体目标。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 购买电脑、碎纸机 | ≤6 | 4 |
| 质量指标 | 走采购流程，质量达标 | ≧90% | ≧90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 成本预算 | 预算内成本列支 | 预算内成本列支 |
| 可持续影响 指标 | 可持续开展 | 确保馆内日常办公顺利开展 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≧90% | ≧90% |