



揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称		揭阳市文化文物管理中心		资金主管部门	揭阳市文化广电旅游体育局	
基本信息	财政供养人员数	12		下属二级单位数		
预算整体情况	财政支出分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	494.85		财政拨款	350	
	项目支出	355		其他资金	5	
总体绩效目标	更好地推进文化文物保护工作，使日常保护状况得到提升，确保对外开放环境更加优美、安全，进一步发挥文化教育及旅游功能，提升城市文化品位，为旅游经济发展提供可贵的资源。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1	文管中心及所属部门日常维护管理费	用于揭阳市文化文物管理中心及所属部门揭阳楼、文化中心（含本年度新增单体建筑部分）、学宫、进贤门的水电、绿化、保洁及维修（护）费等日常管理。			320
	2	纪念馆免费开放补助资金（市配套）	用于揭阳市文化文物管理中心（揭阳市丁日昌纪念馆）及所属部门日常管理，确保正常运转。			30
	3	学宫管理经费(非税拨款)	用于全国重点文物保护单位及爱国主义教育基地揭阳学宫的日常管理、宣传活动及维修维护等日常事务性支出。			5
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	旅游参观人数	预期年度旅游参观人数	≥	50万	人次
	质量指标	支出标准合规率	项目资金支出标准合规率	=	100	%
	时效指标					
	成本指标	预算成本控制	年度预算投入资金		预算内	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	基本公共文化服务水平	提升城市文化品位，为参观学习公众提供更好的公共文化服务。		稳步提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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	进一步优化公众的观感体验，丰富人们的精神生活，得到社会各界好评。	≥	90	%

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。