



揭阳市2024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	413.960664		财政拨款	1063.960664	
	项目支出	655		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）
	1	揭阳楼广场改造提升工程	揭阳楼广场改造提升工程项目建设规模及内容：揭阳楼广场整体面积约90000平方米，进行功能调整和划分。拟划分为三个功能区：节庆活动区、全民健身区、文化绿廊。具体建设内容如下：广场地面原莲花造型不变，地砖更新为文化石砖；依托揭阳楼广场建设全民健身区，包括增设健身步道、运动器材、运动场地等；将广场南北两边绿植以连廊连接，增设游园绿道；将太和石壁进行修缮和翻新，修补石壁破损的部分；广场外围现有铁栏杆全部拆除，以绿化、石球隔离，同时增设多个出入口；对卫生间、地下人行道进行修缮翻新；广场给排水改造、电气工程等。			119
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	用于市文管中心及所属部门揭阳楼、文化中心、揭阳学宫、进贤门日常管理支出（包括水电、物业管理、消防设备配置及维修（护）费等）。			300
	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	“奋起图强丁日昌”展陈布展	用于“奋起图强丁日昌”展陈布展，以“发展实业”、“海防御侮”、“经营台湾”、“重视教育”四个层面为主线贯穿丁日昌奋起图强爱国一生，讲述丁日昌取得的成绩，以及对后世的影响，并进一步推动丁日昌学术研究工作。			200
	4	2024年市级基层立法联系点经费	为贯彻落实《中华人民共和国立法法》，保障社会公众有序参与立法，通过设立基层立法联系点，构建常态化的听取群众意见的平台，为社会公众参与立法拓宽途径，更好地实现立法由人民参与，法律由人民制定，保证人民当家作主。			1
5	揭阳学宫管理经费(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，总字数不得少于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。