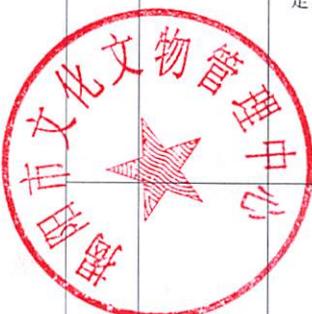




揭阳市市级2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称	揭阳市文化文物管理中心			主管部门	揭阳市文化广电旅游体育局					
基本信息	财政供养人数	12		下属单位数						
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)		收入来源	预算金额(万元)					
	基本支出	413.377565		财政拨款	815.377565					
	项目支出	1402		其他资金	1000					
年度整体绩效目标	推进文化文物保护工作,为弘扬中华优秀传统文化提供有效保障,进一步提升公共文化场所服务效能和游客观感体验,满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求,发挥其社会教育及旅游功能,提升城市文化品位,增强城市吸引力,为旅游经济发展提供可贵的资源。									
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值
					一级指标	二级指标	指标名称			
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(包括物业管理、水电、消防设备配置及维修(护)费等)。	部门三定方案职责	320	产出指标	数量指标	旅游参观人数	否	≥	50万人次/年
					产出指标	数量指标	维护管理场所数量	否	=	4处
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	否	=	100%
					成本指标	经济成本	年度预算投入资金	否	<	320万元
					效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平	否		稳步提升
2	纪念馆免费开放补助资金(市配套)	落实博物馆纪念馆免费开放政策,根据《广东省博物馆纪念馆免费开放资金管理暂行办法》,主要用于市文管中心所属部门丁日昌纪念馆日常管理,确保对外开放正常运转,提升纪念馆公共服务效能。	中央宣传部 国家发展改革委 教育部 科技部 民政部 财政部 人力资源社会保障部 文化和旅游部 国家文物局印发《关于推进博物馆改革发展的指导意见》的通知	30	产出指标	数量指标	旅游参观人数	是	≥	20万人次/年
					产出指标	数量指标	纪念馆每年免费开放天数	否	≥	300天
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	否	=	100%
					成本指标	经济成本	年度预算投入资金	否	≤	30万元
					效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平	是		稳步提升



3	2025年市级基层立法联系点经费	根据《中华人民共和国立法法》，主要用于基层立法联系点日常工作开展及宣传。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，保障社会公众有序参与立法，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。	市人大常委会《基层立法联系点工作规定》	2	产出指标	数量指标	基层立法工作完成率	否	=	100%
					产出指标	数量指标	宣传和推广活动次数	否	≥	2场次
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	否	=	100%
					成本指标	经济成本	年度预算投入资金	否	≤	2万元
					效益指标	社会效益	受益公众人数	否	≥	1000人
4	揭阳楼（揭阳文化展示中心）日常运行经费	揭阳文化展示中心工程建设项目于2024年11月经市发改批复同意立项，2025年8月启动建设，预计2026年2月底前完成竣工。为确保场所开放后正常运转，为市民提供优质文化服务，2026年需申请经费拨款135万元（预计需增加人员30人*4.5万元/年（参照普通聘用标准）），用于揭阳楼（揭阳文化展示中心）日常运行支出。	部门三定方案职责	50	产出指标	数量指标	旅游参观人数	否	≥	20万人次/年
					产出指标	数量指标	场馆每年免费开放天数	否	≥	300天
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	否	=	100%
					成本指标	经济成本	年度预算投入资金	否	≤	50万元
					效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平	否		稳步提升
5	揭阳文化展示中心工程建设项目（债券）	对揭阳楼一、二楼（6365 m²）和三楼露台（1642 m²）进行修缮、布展，建设改造成专题展览区，合计改造面积 8007 m²。通过 AR/VR、全息 3D 等数字化技术，重塑历史，反映历史，让游客体验揭阳最具特色非遗文化项目。设置非遗大师互动工作室，非遗实物展示馆，通过体验、互动、表演等创新方式，将揭阳深厚非物质文化遗产资源，向群众游客充分展示，从而弘扬中华优秀传统文化。同时，对揭阳楼安防监控系统、消防系统、空调系统、电气线路系统、楼层渗漏水问题等进行排查以及相关设施设备的改造更新，对揭阳楼外立面墙体破损部分和灯光亮化系统进行修缮。	部门三定方案职责	1000	产出指标	数量指标	旅游参观人数	否	≥	20万人次/年
					产出指标	数量指标	场馆每年免费开放天数	否	≥	300天
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	否	=	100%
					成本指标	经济成本	年度预算投入资金	否	≤	1000万元
					效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平	否		稳步提升

注：绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四类一级指标。其中：成本指标包括经济成本、社会成本、生态环境成本等二级指标；产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标等二级指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标。每个项目至少需设置3个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。