

同意报送。
张籍

2026年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区文化旅游广电体育局

单位：万元

部门（单位）名称	株洲市渌口区文化旅游广电体育局		
年度履职目标	<p>办公室：保障日常运转，承担人事教育政务公开等。</p> <p>文化艺术股：指导、培训，组织群众文化创作及活动开展送戏下乡等。</p> <p>文物股：负责文物保护、申报和考古工作。体育股：组织承担群众体育活动赛事开展指导体育设施场馆建设。广播电视股：承担广电事业建设、安全播出及网络监督管理、节目转播、把控重大技术工程、点播业务管理工作。旅游管理股：承担旅游宣传、重点旅游区域、线路推介、旅游节庆活动、旅游市场开发、红色旅游、旅游安全、应急救援工作。文化市场综合执法大队：承担全区文旅市场综合执法管理、扫黄打非等工作。文化馆：搜集保护非遗，开展群众性文艺创作、文艺骨干培训工作，提供社会免费开放服务。图书馆：图书馆业务培训、图书报刊杂志等收集保护，组织举办讲座、报告会。数字信息资源共享工程建设服务工作，提供社会免费开放服务。博物馆（杨得志故居管理所）：文物、主体建筑、旅游厕所等日常维护及安全消防设施，免费开放，对参观人员进行爱国主义教育。全民健身服务中心（体校）：选拔培训输送全区范围内的少儿体育人才。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	统筹全局工作，圆满完成任务	<p>一是聚焦“湘江行”精品文旅线路的建设与优化，积极探索文化与旅游的深度融合路径，激发文化创新创造活力，努力将“这么近、这么美，就爱渌口的山和水”打造成为渌口文旅的标志性品牌。二是通过持续强化品牌建设、提升服务质量、丰富旅游产品供给，致力于把文旅产业培育成最具魅力、最吸引人、最具辨识度的区域特色名片，为推动地方经济社会高质量发展贡献力量。三是提升旅游产业发展动力，坚持科技赋能文化产业，打造一到两个“数字旅游”目的地，加快文化旅游深度融合，将渌口区打造成“全域布局、全业融创”的产业高地。</p> <p>（三）完善广播电视体系建设</p> <p>一是抓好广播电视安全播出工作，督促指导融媒体中心、有线公司做好重点时段值班值守、机房设备、线路的维护。二是联合公安、乡镇开展联合行动，严厉打击全区使用地面卫星非法接收装置违法行为。三是确保我区应急广播体系建设按照时间节点完成验收，并正常投入运营使用。</p> <p>（四）全面促进文体事业繁荣</p> <p>一是严格按照为基层减负的要求，造节办会，积极举办人民群众喜闻乐见的文体赛事活动；二是重点推进渌江岸体育公园等项目建设，统筹项目资金，抓好项目节点进度；三是完善全区全面健身体育器材，抓好田径、武术选拔和培养体育新苗的工作。</p> <p>（五）打造全面发展的文旅“铁军”</p> <p>一是党建引领干部作风建设，通过第一议题学习、上微党课、讲典型案例，营造比学赶超、风清气正的干事创业氛围；二是制定和实施干部培训计划，通过专业技能培训、部门业务交流等方式，提高干部队伍业务能力；三是建立有效的激励机制，进一步细化绩效考核、奖惩制度细则，以激发干部工作热情 and 创新能力。</p>	
	资金总额	按收入性质分	按支出性质分

预算情况	725.34	一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
		725.34	0	0	0	613.5	111.84
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明 (指标解释)	备注
产出指标	数量指标	在职财政供养职工数量	=	37	人	反映在职干部纳入预算人数	
		拨付老电影放映员困难补助个数	=	21	人	反映老电影困难补助发放人数	
		电影公司放映电影场次	=	1548	场次	反映电影公司放映电影场次数	
		旅游网址个数	=	1	个	反映维护旅游网站个数	
		免费开放场所	=	4	个	反映开放场所文化馆、图书馆、博物馆、伏波庙	
		文化、体育、赛事活动	≥	7	个	反映开展赛事活动数	
		局离退休人数	=	29	人	反映离退休干部预算人数	
	质量指标	全面高质量推进工作	定性	高质量	无	反映全局工作质量	
		免费开放场所正常开放	定性	正常开放	无	反映免费开放运转情况	
	时效指标	各类人员工资、津补贴待遇等及时发放	定性	及时	无	反映人员经费拨付情况	
		及时更新旅游网站资讯	定性	及时	无	反映旅游宣传推广情况	

效益指标	经济效益	积极推动招商引资工作，助力文旅项目落地，促进区域经济发展	定性	促进经济发展	无	反映间接区域经济的影响	
	社会效益	稳步推进文旅体行业发展	定性	稳步推进	无	反映文旅广体局工作对社会的影响	
	生态效益	保护和开发利用文物景点资源，完善新文化馆、博物馆、伏波庙周边配套绿化，积极美化生态环境，保	定性	保护开发资源，保护好环境	无	反映对生态环境的影响	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95%		反映群众对文旅广体局工作的满意度	
成本指标	经济成本指标	文旅广体局年初预算数	=	863.97	万元	反映财政预算成本	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

溇口区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

项目名称	体育强区专项								
项目金额				项目类别	特定类项目				
项目支出实施期	1年								
本年度绩效目标	为全面展示溇口区体育事业发展新成果，深入推进全民健身运动，溇口区近几年举办了许多比赛，镇BA、钓鱼比赛、登山比赛，还有体教融合方面的工作，用于区级体育赛事活动2万、服务1万、基础设施维修改造2万等支出。								
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注	
	成本指标	经济成本指标	区级体育赛事活动、服务、基础设施维修改造	5	项目的财政预算成本	万元	≤		
			数量指标	区级体育赛事活动	1	区级赛事活动	场次	≥	
	产出指标	数量指标	区级体育赛事服务	2	提供赛前准备、赛服务、赛后保障	场次	≥		
			数量指标	基础设施维修改造	1	运动场地应急维修改造	点位	≥	
			时效指标	经费保障足额及时支付到位	足额支付	反映项目资金支持程度	无	定性	
			质量指标	为进一步深化株洲体教融合工作，全面推动溇口区体育特色发展，加快培养体育后备人才展。	100%	专款专用，保障工作的顺利开展	%	定性	
			可持续影响指标	展示溇口区体育事业发展新成果	不断提升幸福指数	反映项目的可持续影响	无	定性	
	效益指标	生态效益指标	确保生态环境优美	无影响生态项目	反映项目对环境的影响	无	定性		
		社会效益指标	深入推进溇口区全民健身运动	效果明显	反映项目的社会影响	无	定性		
		经济效益指标	以体育赛事为媒介带动第三产业经济收入	效果明显	反映项目的经济效益	无	定性		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众满意度	%	≥	

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

涪陵区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

项目名称	篮球足球发展专项资金							
项目金额	5	项目类别				特定类项目		
项目支出实施	1年							
本年度绩效目标	为全面展示涪陵区体育事业发展新成果，深入推进全民健身运动，涪陵区近几年举办了许多比赛，镇BA、钓鱼比赛、登山比赛，还有体教融合方面的工作，用于篮球足球指导员培训2万、购买体育器材和维修维护体育场地2万、体校融合1万等支出							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	篮球足球指导员培训、购买体育器材和维修维护体育场地、体校融合	5	项目的财政预算成本	万元	≤	
	产出指标	数量指标	篮球足球指导员培训	1	篮球指导员培训、足球指导员培训	场次	≥	
		数量指标	购买体育器材和维修维护体育场地	2	提供赛前准备、赛服务、赛后保障	点位	≥	
		数量指标	体校融合	1	学校体育建设	点位	≥	
		时效指标	经费保障足额及时支付到位	足额支付	反映项目资金支持程度	无		
		质量指标	为进一步深化株洲体教融合工作，全面推动涪陵区体育特色发展	100%	专款专用，保障工作的顺利开展	%		
	效益指标	可持续影响指标	展示涪陵区体育事业发展新成果	不断提升幸福指数，培育后备人才	反映项目的可持续影响	无	定性	
		生态效益指标	确保生态环境优美	无影响生态项目	反映项目对环境的影响	无	定性	
		社会效益指标	深入推进涪陵区体育运动质量、培育后备	效果明显	反映项目的社会影响	无	定性	
		经济效益指标	以体育赛事为媒介带动第三产业经济收入	效果明显	反映项目的经济效益	无	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众满意度	%	≥	

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

 涪口区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

项目名称	文化馆新馆开放运行专项经费		
项目金额	30	项目类别	3 特定目标类
项目支出实施期	1年		

本年度绩效目标
涪口区文化馆于2025年12月正式开馆，为维持场馆基础运营与服务质量，满足群众群众艺术培训、文化展演、展览展示、非遗传承等多样化文化需求。经报区委、区政府同意，同意拨付每年30万，专项资金，文化馆将提高公共文化服务水平，助力我区文化事业发展。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注	
本年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	文化馆专项经费成本	30	反映项目成本	万元	≤		
			数量指标	活动开展次数	3	反映群文活动开展次数	个	≥	
	产出指标	质量指标	文化馆活动质量，影响力	质量高，影响力大		反映文化馆活动质量	无	定性	
			时效指标	开放时间周保障达标率	6天	反映一周开馆频率	天	=	
			数量指标	公益课程开展期数	2期	反映公益课程开展期数	期	≥	
		质量指标	文化馆公益课程质量	师资强、质量高		反映公益课程质量	无	定性	
		数量指标	消防检查次数	1次	反映消防工作次数	次	≥		
		数量指标	公益性岗位	2	反映项目服务岗位	个	=		
		时效指标	足额及时拨付	足额及时		反映项目资金保障拨付完成度	无	定性	
	可持续影响指标	推动我区公共文化服务水平	间接推动我区文化事业产业		放映项目对社会影响	无	定性		

效益指标	生态效益指标	场馆建设运用环保材料,对人体无害	确保文化馆环境氛围达标	反映项目对环境的影响	无	定性	
	社会效益指标	提高公共文化服务水平,满足群众日群众艺术培训、文化展演、展览展示、非遗传承等多样化文化需求	效果明显	反映项目的社会影响	无	定性	
	经济效益指标	助力区域文化产业发展	效果明显	反映项目的经济效益	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众对文化的满意度	%	≥	

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 涪陵区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

项目名称	涪口博物馆专项经费							
项目金额	45	项目类别			3 特定目标类			
项目支出实施期	1 年							
本年度绩效目标	<p>涪口博物馆于2021年建成，承接原杨得志故居管理多文物保护、景区开发、宣传教育、参观接待等重要职能。为解决博物馆编制少、运转经费缺的实际状况，经报区委、区政府同意，通过公开招标采购物业服务，确保博物馆在保洁、安保、讲解、内勤专业岗位服务有人员力量，有效保障了涪口博物馆、杨得志故居景区对外正常开放，使之成为我区重要城市名片。</p>							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	博物馆专项经费成本	45	反映项目成本	万元	≤	
	产出指标	数量指标	消防设施检查次数	2	反映消防工作到位	批次	≥	
		时效指标	开放时间周保障达标率	6天	反映一周开馆频率	天	=	
		质量指标	博物馆周边环境干净	环境优美，卫生干净	反映清洁工作力度	无	定性	
		质量指标	博物馆活动质量，影响力	质量高，影响力大	反映博物馆活动质量	无	定性	
		数量指标	博物馆开展活动次数	5	反映活动开展次数	个	≥	
		时效指标	足额及时拨付	足额及时	反映项目资金保障拨付完成度	无	定性	
		质量指标	博物馆工作运转情况	顺利运转	反映博物馆运转情况	无	定性	
		数量指标	物业人员配备数量	11	反映项目物业服务情况	无	=	
		数量指标	博物馆到馆流通人数	25	反映免费开放接待人流量	万人次	≤	
		数量指标	物业服务岗位	5	反映项目服务种类	个	=	

效益指标	可持续影响指标	以红色旅游为媒介带动周边旅游经济收入	间接推动旅游经济收入水平效果好	放映项目对社会影响	无	定性	
	生态效益指标	确保周边环境整洁，植树造林，增加绿化面积	确保生态环境优美	反映项目对环境的影响	无	定性	
	社会效益指标	充分挖掘文物历史资源的教育内涵，推动文化遗产保护	效果明显	反映项目的社会影响	无	定性	
	经济效益指标	以红色旅游为媒介带动周边旅游经济收入	效果明显	反映项目的经济效益	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众对博物馆的满意度	%	≥	

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

涪陵区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

项目名称	电影公司原职工养老保险及职业年金单位部分						
项目金额	12.67	项目类别	3 特定目标类				
项目支出实施期	1 年						
本年度绩效目标	电影公司改制后，根据改制政府常务会议精神，仍然由财政保障好电影公司原职工养老保险及职业年金单位部分，根据电影公司实际职工数量及工资水平据实测算。保障好电影公司职工的福利待遇，保障改制工作的顺利平稳过渡。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	在职员工放映电影场数	1548	场	=	
		质量指标	及时足额保障经费	足额	无	定性	
		数量指标	电影公司职工个数	7	个	=	
		时效指标	及时完成	及时发放	无	定性	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保障电影公司人员社保	保障到位	无	定性	
		可持续影响指标	保障电影放映工作持续每年开展到位，提升人民精神文明生活水平	提升精神文明生活水平	无	定性	
	满意度	服务对象满意度	电影公司职工满意度	95	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	电影公司改制后原职工养老保险及职业年金单位部分财政资金成本	12.67	万元	≤	
社会成本指标							
生态环境成本指标							

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

涪陵区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

项目名称	电影公司退休人员生活补助专项						
项目金额	9.36	项目类别	3 特定目标类				
项目支出实施期	1 年						
本年度绩效目标	<p>电影公司改制后，根据改制政府常务会议精神，仍然由财政保障好电影公司原职工养老保险及职业年金单位部分，根据电影公司实际职工数量及工资水平据实测算。保障好电影公司职工的福利待遇，保障改制工作的顺利平稳过渡。电影公司退休人员生活补助专项及时足额发放到位，参照单位退休职工每人300元每月发放标准。</p>						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
		质量指标	及时足额保障经费	足额	无	定性	
		数量指标	电影公司退休职工个数	26	个	=	
		时效指标	及时完成	及时发放	无	定性	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保障电影公司人员社保	保障到位	无	定性	
		可持续影响指标	保障电影放映工作持续每年开展到位，提升人民精神文明生活水平	提升精神文明生活水平	无	定性	
	满意度	服务对象满意度	电影公司职工满意度	95	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	电影公司退休人员生活补助专项资金成本	9.36	万元	≤	
		社会成本指标					
生态环境成本指标							

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

涪陵区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

项目名称	非物质文化遗产保护专项经费		
项目金额	5	项目类别	3 特定目标类
项目支出实施期	长期		
本年度绩效目标	1、涪口区非遗项目保护；2、非遗传承人培训；3、文化和自然遗产日活动开展；4、非遗产品展示展销 5、非遗项目和传承人申报；6、非遗进校园活动开展		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
本年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	非物质文化遗产保护专项经费	5	反映项目成本	万元	≤	
		产出指标	数量指标	文化和自然遗产日活动	1	文化和自然遗产日活动次数	次	≥
	时效指标		完成时间	按时完成	按时完成	无	定性	
	质量指标		非遗活动质量，影响力	质量高，影响力大	反映非遗活动质量	无	定性	
	数量指标		非遗进校园活动	1	非遗进校园活动人次	个	≥	
	时效指标		按时完成	按时完成	按时完成	无	定性	
	质量指标		确保活动圆满完成	活动圆满完成	活动圆满完成	无	定性	
	数量指标		非遗产品展示展销活动	1	活动圆满完成	次	=	
	效益指标	可持续影响指标	以非遗保护为媒介带动周边旅游经济收入	间接推动文化旅游经济收入水平效果好	反映项目对社会影响	无	定性	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	提升地方知名度，推动文化遗产保护	效果明显	反映项目的社会影响	无	定性	
		经济效益指标	带动周边文化旅游经济收入	带动非遗产品销售	反映项目的经济效益	%	定性	

	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95	反映群众对博物 馆的满意度	%	≥	
--	-----------	---------------	-------	----	------------------	---	---	--

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

涪陵区文化旅游广电体育局

金额单位：万元



项目名称	伏波庙管理专项							
项目金额	10	项目类别				3 特定目标类		
项目支出实施期	1 年							
本年度绩效目标	<p>毛泽东考察湖南农民运动旧址—伏波庙是涪陵区重要人文历史景点，市毛泽东同志早期革命活动纪念地和大革命时期农协会旧址，具有极高的历史价值。1927年2月3日，毛泽东抵达涪陵考察农民运动，在伏波庙召开工农商各届骨干座谈，当晚宿伏波庙中，伏波庙作为毛泽东同志早期革命活动纪念地和大革命时期农协会旧址，具有极高的历史价值。今年初，我局争取省文物保护资金58万元，对涪陵伏波庙-毛泽东考察湖南农民运动旧址进行保养修缮。修缮保养工程完工后，为确保我区这一重要历史人文景点对外开放正常运转，保障伏波庙内文物安全，以及环境卫生维护，水电供应以及消防设施维修更新等。</p>							
本年度结	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
		数量指标	文物保护点伏波庙	1	保护文物个数	个	=	
		数量指标	物业岗位个数	2	反映物业人员数量	人	=	
	产出指标	质量指标	确保伏波庙环境卫生整洁干净	卫生干净，环境优美	反映项目对周边环境卫生的保护力度	无	定性	
		质量指标	确保伏波庙对外开放工作正常运转	保障正常开放	反映项目执行质量	无	定性	
		时效指标	按时做好免费开放工作，定期维护文物保护点清洁，安全工作到位	维护到位	反映项目执行时效	无	定性	

项目绩效指标	效益指标	经济效益					
		社会效益	保护文物，保留革命景点的历史价值，推动红色景点旅游项目融合的发展	保护文物，促进免费开放	反映项目对社会的意义	无	定性
		可持续影响指标	有效持续利用历史文物景点	持续利用	反映项目的可持续作用	无	定性
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	反映项目的群众满意度	%	≥
	成本指标	经济成本指标	伏波庙专项经费成本	10	反映项目的执行成本	万元	=
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 涪陵区文化旅游广电体育局

金额单位：万元



项目名称	老电影放映员生活困难补助							
项目金额	4.54	项目类别			3 特定目标类			
项目支出实施期	1 年							
本年度绩效目标	该项目属于保障老电影放映员生活困难补助的正常发放,属于民生资金,必须按月足额及时发放到位,在互联网+监督网绑定项目,定期公示.							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	老电影放映员生活困难补助资金成本	4.54	反映老电影放映员生活困难补助资金成本	万元	=	
	产出指标	数量指标	放映的范围乡镇	8	反映放映电影的地点范围大小	个	=	
		时效指标	按月及时足额到位	12	体现执行及时性	月	=	
		数量指标	电影放映员人数	21	发放人员个数	个	=	
		质量指标	保障好按标准发放到位	足额标准及时	体现标准执行到位	无	定性	
	效益指标	可持续影响指标	对电影放映员工作的肯定,保障电影放映的工作,提升精神文明生活水平	提升精神文明生活水平	体现社会可持续发展影响	无	定性	
		社会效益指标	保障好老电影放映员的生活质量	保障好质量	体现保障力度	无	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	满意度评价	%	≥	

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 涪陵区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

项目名称	老年体育协会专项资金							
项目金额	5	项目类别			3 特定目标类			
项目支出实施期	1年							
本年度绩效目标	老年体协下面有5个体育项目分会，为保障好体协活动正常运转，根据组织部要求，由财政保障其运行经费，老年体育协会2024年专项资金成本参照去年水平是5万元。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	老年体协专项资金成本	5	反映项目执行预算	万元	≤	
	产出指标	数量指标	老年体协分会数量	5	分会数量	个	=	
		时效指标	保证资金及时拨付	及时	执行时间	无	定性	
		数量指标	体协活动数量	5	活动次数	次	≥	
		质量指标	保证体协活动顺利开展	保障好	活动开展质量	无	定性	
	效益指标	可持续影响指标	保障全民健身力度持续不减	力度不减	全民健身的持续性	无	定性	
		社会效益指标	保障老体协活动开展，爱护老年人，关爱老人健身事业的发展	保障好发展	对社会的影响	无	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人家满意度	95	反映群众满意度	%	≥	

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

涪陵区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

项目名称	涪陵区图书馆、文化馆免费开放区级配套资金							
项目金额	5.6		项目类别			3 特定目标类		
项目支出实施期	1 年							
本年度绩效目标	<p>我局的文化馆、图书馆作为区重点文化免费开放场所，在帮助提升区文化生活水平方面起到了重要的保障支持作用，每年要开展各式各样的读书活动，元宵喜乐会、街头艺术站、歌唱比赛、广场舞培训等活动，免费开放场所的书籍、设备、文娱设施也在不断的维修更新，提质改造中，项目保障了公共文化服务水平等免费开放工作正常高质量完成。</p>							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	涪陵区图书馆、文化馆免费开放区级配套资金成本	5.6	反映此项目的财政预算成本	万元	≤	
	产出指标	数量指标	开展文化、读书类活动	2	反映文化活动数量	个	≥	
		时效指标	经费保障足额及时支付到位	足额支付	反映项目资金支持程度	无	定性	
		数量指标	开放场馆数量	2	开放场所，文化馆及图书馆	个	=	
		数量指标	免费开放到馆流通人次	20	反映免费开放到馆人次	万人	≤	
		质量指标	免费开放工作质量、公共文化服务水平	95	反映免费开放工作完成质量	%	≥	
	效益指标	可持续影响指标	永久性提升文化生活水平，提升人民生活的幸福指数	不断提升幸福指数	反映项目的可持续影响	无	定性	
		社会效益指标	促进公共文化服务水平提升，满足社会读者，文艺爱好者的精神需求	高质量	反映项目的社会意义	无	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	反映项目的社会群众满意度	%	≥	

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 涪口区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

项目名称	农村电影放映本级配套专项资金							
项目金额	18	项目类别			3 特定目标类			
项目支出实施期	1 年							
本年度绩效目标	确保电影公司人员的正常社保，工资待遇及农村电影放映工作的圆满完成。提升农村人民生活精神文明生活水平，丰富人民的娱乐生活，增加人民幸福指数。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	农村电影放映区级配套资金成本	18	项目成本	万元	≤	
	产出指标	数量指标	送电影乡镇覆盖个数	8	送电影覆盖乡镇数量	个	≤	
		时效指标	及时完成放映任务	及时完成	放电影时间	无	定性	
		数量指标	电影公司放映电影数量	1548	电影标准次数	场	≤	
		质量指标	放映电影质量，画面清晰	质量好	电影放映质量	无	定性	
	效益指标	可持续影响指标	持续提升文化生活质量水平，提高农村人民的幸福指数	持续提升	反映项目的可持续影响	无	定性	
		社会效益指标	提升群众的精神文化生活水平	提升群众精神文明生活水平	项目执行对社会的影响	无	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	项目执行的群众评价	%	≥	

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 涪陵区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

项目名称	乡村旅游推广专项							
项目金额	10			项目类别		3 特定目标类		
项目支出实施期	1 年							
本年度绩效目标	为促进旅游行业的发展，需要加强力度进行我区文旅资源的宣传，包括我局打造的旅游百度天窗网站的维护及更新建设工作经费，涉及拍摄文旅资源视频，景点文案推荐以及乡村旅游推广工作的专项经费，帮助乡村旅游的有效推广，旅游网站的维护建设，旅游景点摄影文案策划，旅游景点视频制作等。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	乡村旅游推广专项资金成本	10	项目成本	万元	≤	
	产出指标	数量指标	旅游宣传手册	1	旅游宣传效果	批	≥	
		数量指标	打造部分乡村旅游景区建设点位，提质改造	5	提升旅游景区质量	个	=	
		数量指标	一年的百度天窗旅游网站维护费。文案设计，美食住宿娱乐场所更新链接服务等	1	执行时间	年	=	
		质量指标	旅游景点摄影、民宿在建项目、节会活动信息推广、及时跟进国际国内资讯质量	质量好	咨询质量	无	定性	
		数量指标	旅游景点拍摄文案策划、旅游短视频制作、重点旅游景点全景VR	3	视频质量	个	≥	
		时效指标	按时完工率	按时	反映项目的可持续影响	无	定性	
	效益指标	可持续影响指标	助力文旅体项目融合，助推招商引资，拉动区域经济发展	有效推动经济发展	项目执行对社会的影响	无	定性	
		社会效益指标	丰富旅游网站线路内容，提升服务品质，旅游接待水平	提升水平	项目执行的群众评价	无	定性	
生态效益指标		促进自然与人文旅游资源的合理利用与保护开发，助力生态环境保护	保护生态环境	开发资源与保护环境结合	无	定性		

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	90	反映群众对项目的满意度	%	≥	
--	-------	-----------	-------	----	-------------	---	---	--

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

涪陵区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

项目名称	涪陵区第四次全国文物普查工作经费							
项目金额	10	项目类别			3 特定目标类			
项目支出实施期	1 年							
本年度绩效目标	1、完成三普数据的复核；2、调查、认定、登记新发现的不可移动文物；3、建立不可移动文物资源名录；4、开展普查成果的汇总验收与成果公布							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	文物保护工作经费	10	反映项目成本	万元	≤	
	产出指标	数量指标	完成三普数据复核	237	三普数据点数	点	=	
			新发现文物数	30	新发现文物点的登记	处	≥	
		质量指标	文物认定准确率	100%	文物点信息的准确	%	=	
			文物信息记录	100%	文物点信息的准确	%	=	
			文物分类的科学性	100%	文物点信息的准确	%	=	
		时效指标	普查工作进度完成率	长期	文物征集工作	无	定性	
	数据上报的及时性		长期	日常保养维护	无	定性		
	效益指标	社会效益指标	提高社会的文物保护意识	提升	间接推动人们对文物工作的关注度	无	定性	
			对文化传承的促进	提高	对传统文化的关注	无	定性	
		经济效益指标	对文物资源的合理利用效益	提高	文物资源的利用效率	无	定性	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	95	对普查工作满意度	%	≥		

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 涪口区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

项目名称	培育文旅消费新场景专项		
项目金额	10	项目类别	3 特定目标类
项目支出实施期	1 年		

本年度绩效目标 涪口区文化底蕴深厚，旅游资源丰富，区位交通便捷，文旅新业态的项目持续平稳发展，朱挺五号山谷，经世水仙湖、蓬源仙3387营地、花冲云由露营基地、朱亭百果园、紫湖园归心谷等吸收长株潭、衡阳等地大量自驾游客，涪口现已成为周末打卡的最佳选择。为做好涪口区文旅融合、振兴乡村工作。文旅广体局在宣传推介2万，网红点打造1万、文旅品牌创建升级3万、节会活动2万，费用支出共计10万。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
本年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	培育文旅消费新场景专项成本	10	项目成本	万元	≤	
	产出指标	数量指标	宣传活动、印发资料、手册等宣传推介	3	旅游宣传效果	次	≥	
		数量指标	网红点打造	2	网红点活动	个	=	
		数量指标	节会活动	2	针对消费群体，开展活动	个	=	
		质量指标	做好文旅消费新场景培育，乡村振兴工作的效果	质量好	咨询质量	无	定性	
		数量指标	文旅品牌创建升级	3	乡村旅游区点的升级改造	个	=	
		数量指标	消费新场景培育	2	打造新点，提升已开工的点	个	=	
		时效指标	经费保障足额及时支付到位	按时	反映资金支持力度	无	定性	
	可持续影响指标	促进文旅新业态的项目平稳，高质量发展	有效推动经济发展	项目执行对社会的影响	无	定性		

效益指标	社会效益指标	提升文化旅游行业水平，满足游客的需求，扩大提升涪口影响力和人民幸福感	提升水平	项目执行的群众评价	无	定性	
	生态效益指标	促进自然与人文旅游资源的合理利用与保护开发，助力生态环境保护	保护生态环境	开发资源与保护环境结合	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	90	反映群众对项目的满意度	%	≥	