

项目绩效目标汇总表

序号	项目名称	项目概况	本年预算金额 (万元)	年度绩效目标	核心绩效指标			
					指标名称	运算符	单位	年度目标值
1	执法业务培训	1、对全市执法人员内部的培训。做好文旅市场行政执法人员法律知识、计算机网络知识等相关业务知识培训，提高执法效率，加强我队（尤其一线人员）执法业务水平，建立一支高素质人才队伍，应对文化市场信息化、网络化的新趋势。2、对文旅市场经营户的培训。包括安全制度、管理制度的培训，增强其法律意识、责任意识。3、总结执法办案经验，集中县市区执法人员智慧，把典型、新型的的案例归纳总结，明确执法办案程序、统一执法水平、规范执法文书。提高执法业务水平、办案水平。	18.5	1、对全市执法人员的培训。做好文旅市场行政执法人员法律知识、计算机网络知识等相关业务知识培训，提高执法效率，加强我队（尤其一线人员）执法业务水平，建立一支高素质人才队伍，应对文旅市场信息化、网络化的新趋势。2、对文旅市场经营户的培训。包括安全制度、管理制度的培训，增强其法律意识、责任意识。3、总结执法办案经验，集中县市区执法人员智慧，把典型、新型的的案例归纳总结，明确执法办案程序、统一执法水平、规范执法文书。提高执法业务水平、办案水平。	人均培训成本控制率	=	%	100
					参加线上业务考试合格率	≥	%	90
					培训（会议）天数	≥	天	8
					培训班次（会议次数）	≥	次	3
					线上线下培训人次	≥	人次	200
					在编人员持证率	=	%	100
					培训计划按期完成率	=	%	100
					培训（参会）人员满意度	≥	%	90
2	文物保护-文研院	对遗产的保护是对历史、文化的保护，是对社会共同记忆和利益的保护，也是对优秀传统文化的传承。对文化古迹的合理利用，对其历史价值、科研价值、教育功能、形象功能的充分开发，将有助于社会的和谐发展，推动社会的进步。为此，继续开展2021年我市遗产保护与传承专项资金，补助内容包括文化遗产保护、非物质文化遗产保护和重点项目三大类。其中，文化遗产保护包括：文物保护、非国有博物馆扶持、文物征集和海上丝绸之路申遗等；重点项目包括：河姆渡、井头山遗址的发掘研究和保护利用、全市文化遗产空间专项规划编制和建城1200周年、建党100周年等主题活动、展陈。	150	2023年12月底前完成文物保护项目	培训班次（会议次数）	≥	次	1
					考古调查、发掘项目数量	≥	个	1
					预算完成金额	≥	万元	90
					预算执行率	≥	百分比	60

		越信勇、展陈。			受益群体满意度	≥	%	90
3	产业品质提升和特色化发展	项目立足于提升我市旅游产业品质和特色化发展，主要包括文化旅游资源普查、景区品质提升、专项规划和项目投资促进、旅游统计分析、旅游促进共同富裕，乡村旅游发展、民宿经济发展和红色旅游发展等重点工作。	400	文化旅游资源普查、景区品质提升、专项规划和项目投资促进、旅游统计分析、旅游帮扶共富、乡村旅游发展、民宿经济发展、红色旅游发展。	新评旅游帮扶共富试点单位	≥	家	5
					项目及时完成率	≥	%	90%
					新评景区域（镇、村）	≥	家	250
					实现乡村旅游综合收入	≥	亿元	60
					新评乡村全域旅游示范区	≥	家	3
					新评产业融合基地	≥	家	5
					新评A级旅游景区（度假区）	≥	家	8
					完成文旅项目投资	≥	亿元	300
					新评等级民宿客栈	≥	家	20
					完成旅游经济发展综合评估报告	≥	个	1
					完成专题培训	≥	次	3
					新评红色旅游基地（示范区）	≥	家	5
					A级旅游景区（度假区）省级复核通过率	≥	%	90%
					服务对象满意率	≥	%	90%
					完成旅游专项规划	≥	个	1
4	“甬尚文旅”综合服务项目	根据数字化改革的要求，按照“V”字迭代升级的方法路径，依托宁波市智能公共数据平台，集成汇聚政府数据、市场数据、社会数据、群体数据、特色文旅数据等五类数据，以省发改委数字社会的“四梁八柱”为基本框架，充分利用文旅数据仓和票务信息系统等现有资源，建设覆盖全市文旅系统的综合应用平台，依托平台以标准化嵌入方式打造惠享商旅、惠享疗养的享系列应用，美丽乡村、安心艺培的浙系列应用和文旅一张图（数字孪生）、文物安全的治理端应用。以平台为基础围绕后疫情时代的文旅行业发展，打造个性化特色文旅产品，同时引入相应的信用监管体系，为广大群众提供丰富的业余文化生活，实现满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的。	700	完成该项目年度工作目标，计划2022年1-3月，开展项目前期调研、编制建设方案；2022年4-6月，完成项目前期论证、项目立项审批，落实项目资金；2022年6-9月，完成项目招投标，启动项目建设，开展需求分析和详细设计；2022年10-12月，完成数据资源建设和系统编码开发	系统验收合格率	≥	%	95%
					主页面点击量	≥	万人	5
					使用人员满意度	≥	%	90%
					系统运行维护响应时间	≤	分钟	90
					系统故障率	≤	%	5%
					年度维护成本增长率	≤	%	10%
					系统开发数量	≥	个	2

					系统故障修复处理时间	≤	小时	2
5	群众文化活动	专项资金用于引导和支持基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。具体支持范围包括提供基本公共文化服务项目、公共文化设施维修和设备购置、公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务的其他项目。	406	完成群众文化活动项目年度工作目标	购置设备数量	≥	台（套）	5
					设备质量合格率	≥	%	95
					使用人员满意度	≥	%	95
					设施正常运转率	≥	%	90
					政府采购率	≥	%	85
					设备利用率	≥	%	85
6	城市旅游营销推广	在国家级、省级、市级的重要主流媒体，对宁波文旅内容进行宣传推广。通过全媒体内容策划及投放，增强宁波文化旅游品牌影响力；有效传播宁波文化旅游资源，深层挖掘宁波旅游的文化内涵，影响主流人群。 根据国家局、省厅及市里的统一要求，我局每年组织区县市文旅局和相关企业参加中国国际旅游交易会、浙江省旅游交易会等各类专业展会；组织举办宁波文旅推广年活动及宁波国际旅游展；深化长三角等区域文旅合作；承办国家局港澳青少年游学联盟大会等，深耕长三角、主攻大城市，不断做大国内市场。结合浙台合作大会和宁波台湾周活动以及港澳地区参展，巩固港澳台市场。强化在日本、韩国市场的宣传，组团赴日韩开展文旅推广活动。与上海、杭州等城市联合拓展德国知名会奖都市客源市场，展示中国长三角区域会奖之都文旅形象。	670	完成城市旅游营销推广项目年度工作目标	项目设计变更率	≤	%	10
					项目按计划开工率	≥	%	90
					博物馆公众满意度	≥	%	90
					设施正常运转率	≥	%	90
					竣工验收合格率	≥	%	90
					超概算项目比例	≤	%	5

					房屋修缮、改造面积	≥	平方米	2000
7	宁波博物馆建筑外立面墙体修缮项目	为解决宁波博物馆建筑外立面墙体部分肌理清水混凝土外墙起砂、泛碱、积垢发霉、局部钢筋保护层剥落等现象，彻底消除部分瓦片外墙存在泛碱和浸水冻胀脱落等耐久性和质量缺陷，确保建筑外立面墙体的结构安全性和使用性。项目总修缮面积13245.13平方米（外露清水混凝土墙修复面积12300平方米，内庭院绿化及铺装屋面945.13平方米）。	221.11	2021年初项目立项，2022年完成施工，2022年下半年进行一审，2023年待二审后支付相关尾款。	项目设计变更率	≤	%	10
					项目按计划开工率	≥	%	90
					博物馆公众满意度	≥	%	90
					设施正常运转率	≥	%	90
					竣工验收合格率	≥	%	90
					超概算项目比例	≤	%	5
					房屋修缮、改造面积	≥	平方米	2000
8	群众文化繁荣工程（一人一艺）	专项资金用于引导和支持基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。具体支持范围包括提供基本公共文化服务项目、公共文化设施维修和设备购置、公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务的其他项目。	20	完成群众文化繁荣工程（一人一艺）项目的年度工作目标	展厅安保服务项目完成情况	>	项	良好
					传播推广中华文化	>	项	显著
					受益群体满意度	≥	%	90%
					博物馆游客满意度	≥	%	90%
					展厅安保服务项目数量	≥	项	1
					展厅安保服务项目执行率	≥	%	90
					管理面积	≥	平方米	30325
					设施正常运转率	≥	%	90%
9	宣传思想文化人才	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国和省市宣传思想工作会议精神，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，大力培育和践行社会主义核心价值观，奋力打造全国文明典范城市，着力建设更具魅力的文化强市，为宁波争当“共同富裕先行市”提供坚强的思想保证和强大精神力量。	37.5	传承地方戏曲文化，发展传统戏曲教育，学员第一学年完成学校课程及相关考核。	扶持各艺术门类青年人才人数	=	人	25
					第一年支付金额	=	万元	19.2万元
					学习时间达标	≥	课时	800
					客户满意度	≥	%	80
					每周学习时长	≥	课时	52

10	宁波市广播电视监测中心广电监测系统升级改造项目	<p>1、现有的广电监测系统是2012年建成并投入使用，使用年限已达10年、设备老化、功能落后、故障率高，无法满足监测监管要求等实际情况。</p> <p>2、2020年1月委托总局广播电视科学研究院完成广电监测系统升级改造的检测。检测结果认为：宁波市广播电视监测系统因系统设备使用年限较长及监测对象在持续发展及改进，与现有广电监测相关要求有所偏离。</p> <p>3、2020年10月16日，宁波市文广旅局组织并通过了该项目的技术论证。</p> <p>4、目前已完成各区县（市）广电监测前端改造，还需对中心机房的广电监测设备、内容评议系统和UPS电源等辅助系统设备进行升级改造。</p>	285	<p>对中心机房的广电监测设备、内容评议系统和UPS电源等辅助系统设备进行升级改造，满足现有广电监测监管业务需求，以达到有效监管的目标。</p>	文化事业其他项目服务对象满意度	≥	%	80	
					提升文化服务能力			有所提升	有所提升
					文化事业其他项目合格率	≥	%	90	
					文化事业其他项目资金控制在预算内			完成	完成
					文化事业其他项目（自筹）数	≥	个	2	
11	日常开放运维	<p>目前，宁波市天一阁博物院管理3个全国重点文物保护单位、1个5A级景区，2个省级文物保护单位，文物保护责任重大。而且天一阁区域除周一上午闭馆外，其余时间都正常开放；保国寺区域、伏跗室和浙海关周一闭馆，其余时间都正常开放。因此，博物院向公众开放时间较长，且随着社会大众对文化需求的日益增加，该4个区域的参观人次呈现逐年上升的趋势，开放安全及日常管理压力巨大，对设备设施完好度、服务管理人员素质要求等也日益严格和提高。</p>	466	<p>宁波市天一阁博物院由原宁波市天一阁博物馆和原宁波市保国寺古建筑博物馆组建而来。本项目首年度绩效目标为：在完善、落实各项管理制度的基础上，保障宁波市天一阁博物院下辖的天一阁、保国寺、伏跗室、浙海关4个区域的正常开放所需的安保、保洁、水电、安消防、计算机网络设施设备的维护保养、公众责任险等基本费用，确保环境卫生整洁怡人、安全防控力度到位，文化遗产管理规范，为观众打造安全、优美又具魅力的文旅融合示范点，成为展示宁波深厚历史文化积淀的重要窗口，为宁波文化大市的建设做出积极贡献。</p>	设施设备完好率	≥	%	95%	
					博物馆参观人数	≥	人	排除疫情等不可控因素外，参观人数大于45万人次。	
					产业收入	≥	元	排除疫情等不可控因素条件外，产业收入大于1214万元。	
					重大安全事故处理时间	≤	小时	24	

					游客投诉率	≤	%	10%
12	宁波剧院（民乐）改制保障资金	因剧院改制，保证剧院稳步发展工作，需要改制保障经费。	166	因剧院改制，保证剧院稳步发展工作。	单位稳定发展率	≥	%	90%
					剧团满意度	≥	%	85%
					资金使用率	=	%	100
					观众满意度	≥	%	85%
					观众观演人次	≥	人次	上年人数
13	宁波旅游节	按照《宁波市人民政府关于加快改革市本级政府会展项目举办方式的实施意见》（甬政发〔2013〕125号）文件和市政府有关常务会议精神，设立本专项资金，用于充分发挥市本级政府会展项目在推动我市经济社会发展的积极作用和促进全市会展业发展的引领作用，着力推动会展业从政府主导向政府引导、市场支撑转型。	173	加快提升市本级政府会展项目的市场化运作水平，明确对我市重大经济社会发展战略，提升城市影响作用十分明显的项目，推进市本级政府会展项目运作模式进一步改革创新，加强资金绩效管理。	举办会展项目数量	=	个	1
					预算执行率	≥	%	90%
					受益对象满意度	≥	%	80
					举办活动次数	≥	次	10
					项目年度完成率	≥	%	90%
14	阳明、安石等名人文化研究与传播	围绕市委文化工作会议上提出的“近悦远来”的魅力之城建设目标，统筹全市阳明、安石文化建设工作，强化文化专题研究，谋划实施宁波市历史文化名人馆、王阳明纪念馆、王安石纪念馆、龙泉山文化公园等项目建设，持续开展“阳明文化季”、世界阳明大会等活动，组织创作文艺精品，广泛开展宣传与传播活动，使阳明、安石文化成为我市重要文化标识，靓丽的文化名片。	100	完成阳明、安石等名人文化研究与传播项目的年度工作目标	培训计划按期完成率	≥	%	90
					会议计划按期完成率	≥	%	90
					培训班次（会议次数）	≥	次	10
					培训人员合格率	≥	%	90
					培训（参会）人员满意度	≥	%	90
15	广电业务保障	对广播电视台开办对农节目进行补贴；为保障广播电视村村通工程长期有效运行，防止出现“返盲”现象，于2008年设立该专项经费，用于农村特别困难地区广播电视设施、器材设备	125	完成广电业务保障项目的年度工作目标，包括广播电视政府将评奖及技术能手比武项目、安全播出应急演练及技术监管、广播电视发展研究中心合	文物保护修复数量	≥	件	30
					培训班次（会议次数）	≤	次	4
					服务对象满意度	≥	%	90
					培训（参会）人员满意度	≥	%	90
					宣贯政策知晓率	≥	%	80
					博物馆游客满意度	≥	%	90
					展览展示持续时间	≥	天	300

		别是贫困村网络线路维护、损坏设备更新。		作、广播电视数据库建设等内容	出版书籍数量	≥	套	2
					推广城展馆品牌文化体系城市发展魅力	≥	%	90
					培训计划按期完成率	≥	%	85
					博物馆陈列项目数量	≥	场	5
					展品具有代表性的比例	≥	%	10
16	基层公共文化服务（转）	根据《公共文化服务专项资金管理办法》给予各区县（市）公共文化服务体系建设补助	2334.48	完成基层公共文化服务（转）项目转移支付的年度工作目标	单位工作运转保障率	≥	%	90
					演出上座率	≥	%	75%
					观众人次	≥	人次	上年人数
					剧团满意度	≥	%	85%
					观众满意度	≥	%	85%
17	办公设备购置经费	保障单位正常运行，完成办公设备更新购置	45	保障正常运行，完成投影仪、打印机、空调设备等办公设备采购	购置设备数量	≥	台（套）	5
					设备质量合格率	≥	%	95
					使用人员满意度	≥	%	95
					设施正常运转率	≥	%	90
					政府采购率	≥	%	85
					设备利用率	≥	%	85
18	宁波帮博物馆发展运行专项资金项目	2023年，本项目资金主要用于展览布置、书籍出版、宣传社教活动等	373	①计划推出临特展4个：计划推出原创特展2个；计划借展1个；公共服务展生肖展1个；流动博物馆若干次。 ②推进宁波帮人文系列丛书、宁波帮博物馆馆刊的研究出版。 ③开展“指南针”青少年探索体验活动、“我们的节日”主题互动活动、“文化寻踪”宁波帮人文宣讲、宁波帮故事大赛、“向日葵”成长课堂等主题特色活动，深化青少年活动内涵。媒体宣传、宣传资料印刷。	出版相关研究资料	≥	部	2
					举办活动场次	≥	次	80
					展览展示项目数量	≥	项	4
					丰富人民群众精神文化生活			满意
					受益群体满意度	≥	%	90
					观众满意度	≥	%	90
					展览展示持续时间	≥	天	300
19	宁波市天一阁博物馆东扩项目	东扩项目建设包括东北角和东南角两个区域，共7个历史院落，进行历史建筑全面整修以及历史院落环境整治，并进行陈列布展，从而进一步深化天一阁博物馆文化内涵的挖掘、提炼和遗产价值研究，同时为天一阁博物	1247.99	完成东扩项目古建修缮及陈列布展竣工，同时完成工程结算、财务一审工作，争取2023年底完成财政二审工作。	工程质量			工程验收合格
					院落修缮	=	个	7
					项目受益人数	≥	人	以前年度参观平均人数
					资金使用率	≥		85%
					固定陈列数	=	个	2

		馆书画艺术研究、创作、展示等提供运作场地。			古建筑良好维护			修缮完成后古建筑得到合理保护利用	
					超概算项目比例	≤	%	不超概算	
20	文化事业其他项目（自筹）经费	根据文化馆自身职能要求，除承担政府性公益类活动服务项目外另行还要承接部分社会服务性展览、舞美、艺术培训等自筹项目	50	根据文化馆自身职能要求，完成政府性公益类活动服务项目外另行承接的部分社会性展览、舞美、艺术培训等自筹项目	文化事业其他项目服务对象满意度	≥	%	80	
					提升文化服务能力			有所提升	有所提升
					文化事业其他项目合格率	≥	%	90	
					文化事业其他项目资金控制在预算内			完成	完成
					文化事业其他项目（自筹）数	≥	个	2	
21	文化事业单位专项补助基金	为保障电视图书馆服务、天一文荟、天一文简刊物等印刷设计、图书馆年报及甬图通讯等刊物出版的日常支出。（房租、停车场等非税收入返还款）	88	为保障电视图书馆服务、天一文荟、天一文简刊物等印刷设计、图书馆年报及甬图通讯等刊物出版的正常支出。	完成内刊出版种类	≥	种	3	
					宁波图书馆资金使用率	≥	%	90	
					读者满意度	≥	%	90	
					参考咨询刊物受到了读者的广泛使用，好评率	≥	%	90	
					验收合格率	≥	%	90	
22	非物质文化遗产保护（产业）	非物质文化遗产保护传承经费	71	完善宁波的非遗保护传承制度，提升保护能力，营造全社会参与非遗保护的良好氛围○○○	预算及时下达率	≥	%	100	
					非遗保护推广和宣传任务完成率	≥	%	90	
					受益群体满意度	≥	%	90	
					非遗传承人抢救性保护完成率	≥	%	90	
					预算完成金额	≥	万元	71	
23	基层公共文化服务-文艺	完成基层公共文化服务项目监管工作	8.6	完成基层公共文化服务-文艺项目的年度工作目标	培训班次（会议次数）	≥	次	1	
					考古调查、发掘项目数量	≥	个	1	
					预算完成金额	≥	万元	90	
					预算执行率	≥	百分比	60	
					受益群体满意度	≥	%	90	
24	剧院日常经营费用	保证剧院日常经营	220	保障完成剧院日常经营年度目标	单位工作运转保障率	≥	%	90	
					演出上座率	≥	%	75%	
					观众人次	≥	人次	上年人数	
					剧团满意度	≥	%	85%	
					观众满意度	≥	%	85%	
		为保证交响乐团日常运营、以交响乐为主要形式，演出世界各国、各地健康优秀的古今交响乐、室内乐、轻音乐等各种题材的音乐作品；组织创作			观众演出满意度	≥	%	95	
					预算执行率	=	%	100	

25	资本性支出	反映地域和民族特色的优秀音乐作品，提升城市艺术形象；开展音乐普及，提高市民艺术修养；开展与港澳台地区、世界各国及国内其他地区的交响乐艺术交流，弘扬民族文化与高雅艺术；不断推进宁波国际化进程，丰富宁波文化艺术品种，提升宁波文化城市品位，积极配合贯彻落实市委、市政府建设文化强市战略部署；交响乐团以零起点、高标准，建立一个与宁波城市发展相匹配的、独立建制的交响乐团。乐团将以打造国内一流、世界知名交响乐团为目标，创新管理机制，将宁波交响乐团简称宁波的城市形象、品牌和窗口。	200	按照宁波交响乐团2023年工作计划，资金按规执行，预算执行率100%	设备故障率	≤	%	5
					行业专家满意度	≥	%	95
					宁波交响乐团全年演出收入	≥	万元	100
					公益演出场次	≥	次	1
					演出总场次	≥	次	70
26	宁波博物馆综合保障经费	2023年度宁波博物馆日常运行的水电蒸汽费、物业服务费、安全投入经费和设备设施常规保养、中小修费用等综合运行保障支出（不含大修费用支出）	1072	保障2023年度宁波博物馆日常运行的水电蒸汽费、物业服务费、安全投入经费和设备设施常规保养、中小修费用等综合运行保障。	展厅安保服务项目完成情况	>	项	良好
					宣传推广中华文化	>	项	显著
					受益群体满意度	≥	%	90%
					博物馆游客满意度	≥	%	90%
					展厅安保服务项目数量	≥	项	1
					展厅安保服务项目执行率	≥	%	90
					管理面积	≥	平方米	30325
27	宁波帮博物馆综合保障经费设备购置	保障2023年度宁波帮博物馆青少年活动中心多媒体设备采购及常设展厅多媒体设备、互动视听系统升级改造。	70	保障2023年度宁波帮博物馆青少年活动中心多媒体设备采购及常设展厅多媒体设备、互动视听系统升级改造。	设备质量合格率	≥	%	90
					设备购置进度完成率	≥	%	90
					设备到货验收合格率	≥	%	90
					设备采购完成率	≥	%	90
					受益群体满意度	≥	%	90
					购置设备数量	≥	批	2
					28	非遗传承人工作补贴	非物质文化遗产保护传承经费	96.9
非遗保护推广和宣传任务完成率	≥	%	90%					
非遗传承人抢救性保护完成率	≥	%	90					
受益群体满意度	≥	%	90%					
经费下达数	≥	万元	96					
29	文物保护-保国寺公园养护	本项目资金重点用于保国寺公园（景区）遗产风貌维护，景观绿植养护，山林设施设备维修等。	26	完成2023年度保国寺院区绿化修剪增补等任务。	进行林木病虫害防控处置次数	≥	次	1
					绿化养管护得体，游客投诉量	<		2
					树木胸径8厘米以上的林木死亡数	≤	株	150
					项目按计划完成率	≥	%	100%
					绿化管养面积	≥	平方米	24.45

30	宁波市天一阁博物院日常开放运维专项资金项目	<p>本项目资金重点保障天一阁博物院的日常开放运维。资金主要用于宁波市天一阁博物院下辖的天一阁、保国寺、伏跗室、浙海关4个区域的正常开放所需的安保、保洁、水电、安消防、计算机网络设施的维护保养、水体治理运维费公众责任险等基本开放所需，保证宁波市天一阁博物院日常开放工作顺利开展。</p> <p>目前，宁波市天一阁博物院管理3个全国重点文物保护单位、1个5A级景区，2个省级文物保护单位，文物保护责任重大。而且天一阁区域除周一上午闭馆外，其余时间都正常开放；保国寺区域、伏跗室和浙海关周一闭馆，其余时间都正常开放。因此，博物院向公众开放时间较长，且随着社会大众对文化需求的日益增加，该4个区域的参观人次呈现逐年上升的趋势，开放安全及日常管理压力巨大，对设备设施完好度、服务管理人员素质要求等也日益严格和提高。</p>	837	宁波市天一阁博物院每年度结合工作实际及发展目标，制订工作总结及下一周期的工作计划，更新管理目标，改善管理模式，及时提高日常开放运维的管理水平。	缩短入馆排队时间	≤	%	40%
					设施设备完好率	≥	%	95%
					涉及环境卫生、保安保洁服务等方面的游客有效投诉	≤	次	3
					开放时间	≥	天	300
					游客满意度	≥	%	95%
					出版图书	≥	套	1
		<p>项目概况：宁波“文化基因解码工程”是为全面、准确实施浙江省“文化基因解码工程”</p>						

31	宁波文化基因解码工程	<p>基因解码工程”，确保圆满完成《浙江省“文化基因解码工程”实施方案（试行）》确定的工作任务。本工程主要是围绕中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化三个主要类型，梳理宁波文化元素清单，摸清地域文化总体脉络。通过文化基因梳理区域中不同文化基因的纵向传承关系和横向逻辑联系，总体把握一个区域文化传承发展的基本脉络、刻画提炼一个区域共通的文化“性格”，即通过大数据来绘制宁波的“文化基因图谱”。并对解码得出的文化基因，从生命力、凝聚力、影响力、发展力四个维度进行质量评价，从文化软实力的大小强弱来研究文化、梳理文脉，进而使优质文化基因得以尽可能地传承和弘扬、保护和优化。本工程最终体现为宏观和微观两个层面的成果。微观层面的成果为“一文、一表、一库”，即填写区域“文化元素登记表”、编制区域《文化基因解码报告》、共同建构宁波文化基因库。宏观成果是推进出一批延伸性成果，一是专门方向的成果集成，如民间传说故事集、方言文化集、地方饮食文化集等；二是保护性的数据库，如民间故事、戏曲、口述历史形成的音频资料库；三是完善文化基因保护、展示、传播体系，如建立文化基因解码成果展示馆、文化基因融入景区、以文化基因为主题的文化艺术作品创作等。</p>	68	<p>首年度开启工程，开始解码报告撰写及基因图谱绘制，电子数据资料入口，整理各类资料，并启动图书编撰出版项目。根据浙江省文化和旅游厅文件浙文旅【2021】65号《浙江省文化和旅游厅关于印发建设文化标识推进文旅融合行动计划（2021-2025年）（试行）的通知》文件精神，在实施文化基因解码工程基础上，建设一批在历史发展过程中长期积累形成，具有鲜明辨识度、广泛传播力、深远影响力的宁波文化标识，深入挖掘宁波文化基因，健全保护、研究、利用工作体系，激活产业发展动能，建立文化标识建设体系。</p>	在相关媒体上播放宣传	≥		90
					重大文化标识进行短视频拍摄	≥	个	12
					读者对本土文化的认知度	≥		90
					研究成果刊发、媒体报道次数	≥	次	2
32	设备购置经费	<p>为了维护执法队现有执法设备的正常运行及有序的更新，根据执法业务发展需要，采购相关办公及执法设备，以保证执法队的执法的水平，更好的完成执法监督职能。</p>	8	<p>文旅执法机构整合，为了维护执法队现有执法设备的正常运行及有序的更新，根据执法业务发展需要，采购相关执法设备，以保证执法队的执法的硬件水平，更好的完成执法监督职能。</p>	设备利用率	=	%	100
					购置设备数量	≥	台（套）	6
					使用人员满意度	≥	%	90
					设备故障率	≤	%	10

		对的完成执法监督职能。			设备质量合格率	=	%	100
					设备使用年限	≥	年	6
33	文物保护-博物馆	为完成2023年宁波博物馆年度临展工作，结合具体工作要求，本着大资源观的原则，结合宁波市民喜好，发挥综合性博物馆的功能，三个临展厅及公共区域策划、实施，引进和原创的临特展。根据馆藏文物情况需要，开展文物科技保护和修复工作，宁博之窗介绍宁波博物馆工作、展览、活动及重大事件；年刊全面回顾、总结宁波年度发展情况。组织召开2023中国博物馆协会志愿者工作委员会年会，商议审定专委会各项工作，指引中国博物院志愿者工作发展方向；组织召开全国博物馆志愿者工作委员会培训班，提升博物馆志愿者从业人员工作水平和工作能力。	700	计划引进国外丝路展览1个、国内文物大展1个、策划原创展览2个、儿童科普展览1个等其它展览项目。根据馆藏文物情况需要，开展文物科技保护和修复工作；出版《宁博之窗》、《年刊》；组织召开2023中国博物馆协会志愿者工作委员会年会，商议审定专委会各项工作，指引中国博物院志愿者工作发展方向；组织召开全国博物馆志愿者工作委员会培训班，提升博物馆志愿者从业人员工作水平和工作能力。组织召开全省博物馆志愿者年会和培训班。	文物保护修复数量	≥	件	30
					培训班次（会议次数）	≤	次	4
					服务对象满意度	≥	%	90
					培训（参会）人员满意度	≥	%	90
					宣贯政策知晓率	≥	%	80
					博物馆游客满意度	≥	%	90
					展览展示持续时间	≥	天	300
					出版书籍数量	≥	套	2
					推广城展馆品牌文化体系城市发展魅力	≥	%	90
					培训计划按期完成率	≥	%	85
					博物馆陈列项目数量	≥	场	5
					展品具有代表性的比例	≥	%	10
34	文物保护与考古工作保障资金	一、日常考古工作资金2000万元；二、文物保护工作资金（天封塔、庆安会馆门票）15万。	2015	完成文物保护与考古工作保障工作年度目标，所有明细项目计划均在2023年12月底前完成	考古和大遗址保护工地检查	≥	次	1
					为相关省份培养水下考古专业人才满意度	≥	百分比	90
					展览文物数量	≥	件	1
					展品租赁成本	≤	万元/天	1
					场地租赁成本	≤	万元/天	0.5
35	旅游公共服务体系构建-资源开发	项目立足于提升我市旅游公共服务水平，主要包括文旅大数据中心建设、全域智慧旅游建设、信息化建设维护、自助自驾服务、文旅数字化改革和咨询服务等重点工作。	1213.7	完成旅游公共服务体系构建-资源开发项目的年度工作目标，包括文旅大数据中心建设、全域智慧旅游建设、信息化建设维护、旅游信息咨询中心补助、自助自驾等内容。	考古和大遗址保护工地检查	≥	次	1
					为相关省份培养水下考古专业人才满意度	≥	百分比	90
					展览文物数量	≥	件	1
					展品租赁成本	≤	万元/天	1
					场地租赁成本	≤	万元/天	0.5
		专项资金用于引导和支持基本公共文			数字文化馆平台及公众号维护数量	=	项	1

36	群众文化繁荣工程（一人一艺）	化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。具体支持范围包括提供基本公共文化服务项目、公共文化设施维修和设备购置、公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务的其他项目。包括品牌文化项目及活动、一人一艺乡村行动计划等、项目宣传推广、文化馆综合性服务网站平台及公众号运营服务及数字化资源和全民艺术普及慕课建设项目等。	667	完成年度品牌文化项目及活动、一人一艺乡村行动计划等、实施完成项目宣传推广、文化馆综合性服务网站平台及公众号运营服务及数字化资源和全民艺术普及慕课建设项目等。	数字服务平台年度年度访问量	≥	人次	800万
					公共文化服务项目按期完成率	≥	%	90%
					一人一艺品牌文化项目	≥	项	10
					受益群体满意度	≥	%	80%
37	天然舞台高雅艺术进基层	据《公共文化服务保障法》要求，以政府集中采购的形式，开展送戏下乡活动，全年预计送戏300场次。	560	根据《公共文化服务保障法》要求，以政府集中采购的形式，开展送戏下乡活动，全年预计送戏约300场次。	设施设备完好率	≥	%	95%
					博物馆参观人数	≥	人	排除疫情等不可控因素外，参观人数大于45万人次。
					产业收入	≥	元	排除疫情等不可控因素条件外，产业收入大于1214万元。
					重大安全事故处理时间	≤	小时	24
					游客投诉率	≤	%	10%
38	世界遗产保护-文博	主要用于中国大运河（宁波段）、海上丝绸之路史迹等世界文化遗产和入选预备名录的遗址保护、监测、研究、宣传等工作，用于河姆渡史前遗址群申遗可行性研究等前期工作。	68	完成世界遗产保护-文博项目的年度工作目标	系统验收合格率	≥	%	95%
					主页点击量	≥	万人	5
					使用人员满意度	≥	%	90%
					系统运行维护响应时间	≤	分钟	90
					系统故障率	≤	%	5%
					年度维护成本增长率	≤	%	10%
					系统开发数量	≥	个	2
					系统故障修复处理时间	≤	小时	2
					演出总场次	≥	次	70
					展览观众投诉率	≤	%	5

39	绩效冻结经费	<p>为保证交响乐团日常运营、以交响乐为主要形式，演出世界各国、各地健康优秀的古今交响乐、室内乐、轻音乐等各种题材的音乐作品；组织创作反映地域和民族特色的优秀音乐作品，提升城市艺术形象；开展音乐普及，提高市民艺术修养；开展与港澳台地区、世界各国及国内其他地区的交响乐艺术交流，弘扬民族文化与高雅艺术；不断推进宁波国际化进程，丰富宁波文化艺术品种，提升宁波文化城市品位，积极配合贯彻落实市委、市政府建设文化强市战略部署；交响乐团以零起点、高标准，建立一个与宁波城市发展相匹配的、独立建制的交响乐团。乐团将以打造国内一流、世界知名交响乐团为目标，创新管理机制，将宁波交响乐团简称宁波的城市形象、品牌和窗口。</p>	500	<p>一、抓好基础设施建设，打牢乐团根基</p> <p>(一) 党建工作方面：继续严格执行党风廉政建设责任制，以“不忘初心牢记使命”学习教育为契机，继续深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神。</p> <p>(二) 安全生产工作方面：充分贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针，落实各项安全管理措施，保证安全生产零事故。</p> <p>(三) 人才工作方面：继续组织全球招聘考试，开展全团业务考核，优胜劣汰。加强内部管理和团风建设，打造文艺铁军。</p> <p>(四) 财务工作方面：加强财务管理，建立长期有效的内部控制制度，严格控制日常支出的规范性。</p>	创作剧（节）目数量	≥	个	1
				培育和践行核心价值观	≥	%	100%	
				公益演出场次	≥	次	1	
				艺术普及活动次数	≥	个	5	
				示范引领作用	≥	%	100%	
				示范引领作用	≥	%	1	
				受益人员满意度	≥	%	85	
				展览观众投诉率	≤	%	5	
				演出上座率	≥	%	80	

二、完成各项重要演出任务，提升宁波城市影响力

(一) 承办2023年宁波市新年音乐会。

(二) 高标准完成市委市政府交给的各项演出活动，向国内外嘉宾展示宁波的文化实力。

(三) 创排艺术精品作品，并赴各地演出。

(三) 开展对外文化交流活动，扩大乐团知名度。组织好乐团赴法国、韩国、日本交流演出。

(四) 继续开展2022-2023音乐季演出，并开创2023—2024音乐季演出，与来自世界各地著名音乐家开展广泛合作，扩大宁波城市美誉度，提升观众欣赏水平。

(五) 继续承接各项商业性演出，实现乐团收入来源多元化。

三、继续开展音乐普及活动，扩大宁波音乐人口

一是与学校合作培养后备力量。继续选派优秀演奏员到各大中小学和青少年交响乐团指导教学，支持学校和青少年交响乐团的发展，以美育入，推广艺术普及，为宁波音乐之城培养后备力量。

二是在全市范围内开展高雅音乐普及活动。乐团继续在多个场地开展器乐知识、音乐史中相关的讲座和室内乐

				知识、音乐历史相关的讲座和室内乐演出，继续邀请贺秋帆老师开设《宁波交响 秋帆导读》专题讲座，加深听众对音乐知识的理解，培养听众对交响乐的兴趣。	丰富人民群众精神文化生活	≥	%	100%
					场地租赁成本	≤	万元/天	5
					展览观众投诉率	≤	%	5
40	日常维护经费	随着近几年用工成本的不断增加，院区设施设备逐年呈现老化状态，以及受疫情影响，产业收入大幅度减少，原来由财政和自筹经费共同保障的日常运维经费也出现紧张，为了保证天一阁博物院的正常开放，特申请将上缴财政的停车费收入返还我院继续使用，用于弥补日常开放经费的缺口。	16	宁波市天一阁博物院由原宁波市天一阁博物馆和原宁波市保国寺古建筑博物馆组建而来。保障院区正常开放所需的安消防、计算机网络设施设备的维护及时更新、保养，场地的维护等，确保安防控制力度到位，文化遗产管理规范，为观众打造安全、优美又具魅力的文旅融合示范点，成为展示宁波深厚历史文化积淀的重要窗口，为宁波文化大市的建设做出积极贡献。	博物馆参观人数	≥	人次	排除疫情等不可控因素造成的原因，参观人数大于45万人次
					设备设施完好率	≥	%	95%
					设施设备出现问题时及时维护时间	≤	小时	24
					产业收入	=	元	排除疫情等不可控因素造成的影响，产业收入大于1214万元。
					游客投诉处理率	=	%	100%
		宁波市广播电视监测中心广电系统设备需24小时运转、耗电较大，且设备发热大，必须制冷保持在恒定温度，则需要支付水电费。兴宁路53号大院作为监测中心和执法总队办公地点，涉及面积和人员较多，对于大院的日			物业服务周期	=	月	12
					单位所有人员满意度	>	%	90%
					突发情况物业响应时间	<	小时	1

41	综合保障经费（水电物业费及编外人员经费）	常出入等管理需聘用物业公司来进行，则需要支付物业费等。综合保障经费（水电物业费及编外人员经费）主要由以下几部分构成： 1、水电费40万元，用于支付监测中心全年水电费。其中主要是监测机房、监测大厅设备用电和制冷用电。 2、物业费24万元，用于支付全年53号院物业管理费。 3、管理维护费6万元，用于支付高配电、UPS管理维护费、大院绿化费、空调维保、全年院内局部整修、办公环境整治提升等其它相关支出。	70	有效确保兴宁路53号大院监测中心和执法队等单位的用电安全、物业管理正常、工作环境良好。	保障单位正常运行，水电等全年通畅率	>	%	95%
					综合保障经费中的物业保障面积(平方米)	>	平方米	3000
					维护单位安全稳定，提升单位管理效率	>	%	5%
42	对外培训及会议	根据政府工作职能，局机关履行职责，完成年度工作任务，举办全大市或者全系统的各类业务会议和培训班。	50	完成局工作需要组织举办或承办大型会议、外部培训的年度工作目标。	培训计划按期完成率	≥	%	90
					会议计划按期完成率	≥	%	90
					培训班次（会议次数）	≥	次	10
					培训人员合格率	≥	%	90
					培训（参会）人员满意度	≥	%	90
43	执法办案经费	为了继续更好促进全市文旅市场规范有序健康发展，全市文化市场行政执法工作顺利进行，切实“保护国家文化安全，保护知识产权，保护未成年人合法权益”，落实文化市场监管职责，特此申请该专项资金。	7	维持单位正常运转，维护全市文化市场综合行政执法工作顺利进行。	检查家次	≥	次	1500
					旅游投诉办结率	=	%	100
					立案案件办结率	≥	%	90
					问题整改落实率	≥	%	95
					“双随机”抽检激活率	=	%	100
					案件办理时限达标率	≥	%	95
					“双随机”抽检覆盖率	=	%	100
					执法人员被投诉次数	≤	次	3
问题线索处置率	=	%	100					
		广电节目录像的采集和存储是广播电			存储阵列的录像读取速度(M/s)	>	M/s	100

44	广电监测评议融合提升保障项目	<p>视监测过程不可或缺的部分，是广播电视监测机制能够正常开展的有力保障，是广告监测和内容评议工作能够正常开展的基础，是宁波市广播电视安全播出保障的成果体现。若广电节目录像存储出现异常则会严重影响到监测中心日常值班监测、广告监测和内容评议等工作的开展，影响广告监测月报及广电评议月报的编辑和输出。</p> <p>宁波市广播电视监测中心广电监测系统的录像存储机制为各区县的广电监测前端配有NAS系统，该NAS系统可存储1个星期至1个月不等时长的录像，广电监测系统从各区县市监测前端的NAS系统将广电节目录像回传到中心机房进行集中存储。中心机房存储系统的存储空间大小决定着监测中心广电监测和评议的成果体现，目前中心机房存储系统通过做raid及各种冗余备份处理后，可用存储空间仅约300T左右（重点节目保存约1年，非重点节目保存约3个月），从而造成广电节目录像部分缺失，影响广电监评等日常工作的开展。随着广电监测业务的发展，现有的存储空间已无法满足广电监测系统节目录像存储的需求，急需对广电监测系统存储空间进行扩容处理。</p> <p>配置1套专用存储系统，其共有80块专用存储硬盘，每块专用存储硬盘空间容量为8T。</p>	72	<p>通过对中心机房存储系统进行扩容，增加广电节目录像和监测数据存储时长，以满足广电监测业务发展和监评工作开展需求，并提升宁波市广播电视安全播出保障水平。</p>	广电监测数据增加率	>	%	20%
		与广播电视监测系统数据对接率			=	%	100%	
		被监管广播电视机构满意率			≥	%	90%	
		扩容的存储系统可用容量			>	TB	420	
		项目招标时间（距项目经费下拨之日时间）			≤	月	3个月	
		停播事故留存准确率			>	%	95%	
		广电监测系统的使用效率增加			>	%	20%	
		项目完成时间（距项目经费下拨之日时间）			≤	月	6个月	
		<p>自2002年“全国文化信息资源共享工程”启动以来，我们认真实施该项工程，走出了一条适合宁波实际情况的建设路子，我市也被列入浙江省“共享工程”示范地区。宁波市图书馆作为全国文化信息资源共享工程宁波分中心，承担着数字资源建设与推广、信息化</p>		<p>顺利完成数字化运维保障，提高全馆信息化水平。宁波图书馆作为全国文化信息资源共享工程宁波市支中心，承担着数字资源建设与推广、信息化</p>	使用人员满意度	≥	%	90
					系统正常使用年限	≥	年	5

45	共享工程信息化运维经费	为全国文化信息资源共享工程宁波市支中心，承担着数字资源建设与推广、信息化设备建设、共享工程团队建设与培训、与县级支中心及基层点的互联互通和资源共享等重要任务。为保障共享工程运行及图书馆两馆正常开放，信息化运维工作需全力保障实施。	122.5	设备建设、共享工程团队建设与培训、与县级支中心及基层点的互联互通和资源共享等重要任务。搭建以各级数字图书馆为节点的数字图书馆虚拟网，最大限度地发挥数字图书馆在文化建设中引导社会、教育人民和推动发展的功能。○○○○	采购工作完成率	≥	%	90
					宁波图书馆资金使用率	≥	%	90
					系统验收合格率	≥	%	90
46	图书馆新馆智慧化（东指资金）	图书馆新馆智慧化项目。宁波市图书馆（老馆）建成于1987年，相关信息化智能化系统建设内容较少，随着近年来信息网络技术的飞速发展，与“智慧图书馆”的要求存在较大差距。主要表现在：缺乏统一规划，难以发挥整体优势；标准规范各异，信息共享程度较低；业务应用系统建设相对滞后，难以满足“智慧图书馆”的要求；多数信息化设备使用年限较长，稳定性差，故障率高。因此，通过新馆智慧化建设和设备设施购置项目的建设，不仅可以满足新馆的智慧化建设需求，也可以改善老馆的信息化现状，提升整体的服务功能，进一步完善我市文化基础设施建设。	250	本年度硬件工程竣工，全面完成年度预算指标，合理控概，确保资金拨付安全。○○'○○○○	设备质量合格率	≥	%	90
					读者满意度	≥	%	90
					政府采购率	≥	%	100
					资金使用率	≥	%	90
					完成四个标段	=	项	4
47	公共文化设施修缮（天一阁）	保国寺古建筑博物馆作为国家重点文物保护单位和国家4A景区，是我市最早开放的文博单位和旅游景区。现位于入口处的游客接待中心于2012年改造建设，建筑面积为137平方米。对照国家4A景区标准要求，在历次复核中该项因面积不足均被扣分，此外在文明城市创建等多次检查中也被有关部门建议整改。另，现今在疫情防控	95	根据省、市旅游业发展“十四五”规划要求，提升和完善旅游公共服务水平和品质，一是对照“国家4A景区标准”“浙江省二级旅游驿站创建标准”等，一是对原有游客接待服务中心进行室内空间改造和外部适度扩展，并调整和补充完备信息资讯、文化展	改造室内空间	≥	平方米	300
					新增开放区占地面积	≥	平方米	500
					旅游驿站是否达到省级标准			达到省级标准

47)	常态化以及“文旅融合”“反恐维稳”“安全管理”等不断强化的情况下，该中心面积更显局促，无法较好地满足日常开放接待需要。另，2021年，我馆收回了原委托第三方经营管理的桂苑区域，具备了扩大游客接待中心面积，并对功能进行局部调整的实施可形性。	30	示、寄存服务、售（检）票、安检等功能；二是对桂苑原管理用房进行室内空间改造，向公众提供休憩补给、文创购物等服务。三是根据上述功能调整，适度对入口区的立面以及内部通道进行相应的改造提升。	新增面积	≥	平方米	120
					公众满意度	≥	%	95
					服务中心改造验收是否达标			验收通过
48	监测评议质量评估经费	监测评议质量评估经费主要是为了根据市文化广电新闻出版局《关于印发〈宁波市新闻出版广播电视审读评议管理办法〉的通知》（甬广新〔2016〕7号）和《宁波市广播电视评议工作实施细则》，用于支出广电评议专家全年稿费、劳务费等；以及根据监测业务特点，特别是重要保障期等加强值守、全时在岗的要求，按监测中心内控相关制度，用于支付全年监测重保相关费用等。其费用主要由下述部分组成：劳务费稿费11万元，协助评议2万元，值班物品3万，简报费用2万，监评相关劳务2万元，其它4.04万元。	24.04	确保监测中心广电监测月报编发、广电节目评议、评议简报编发等工作能够高质量开展。	全年广电监测月报的数据错误率	<	%	5%
					每年编发广电监测月报期数	=	期数	12
					评议服务对象满意度	≥	%	90%
					提升对全市广播电视节目的监测评议水平	≥	%	10%
					监测服务对象满意度	≥	%	90%
					全市广播电视重大停播事故（起）	<	起	10起
					全年广电评议批评建议类比例	>	%	50%
					每年编发广电评议简报期数	=	期数	24
					全年广电监测时长（万小时）	≥	万小时	300
					每期广电监测月报的编发时间	≤	天数	15天
49	渔文化生态区补助	象山县隶属计划单列市的宁波市，省级财政无法下达，又因地处经济较发达地区，中央财政补助有限，海洋渔文化生态保护区建设任务重，资金缺口大。且根据《国家级文化生态保护区管理办法》规定，国家级文化生态保护区建设经费应当纳入省市当地公共财政经常性支出预算。	300	完成渔文化生态区补助项目的年度工作目标	工程质量			工程验收合格
					院落修缮	=	个	7
					项目受益人数	≥	人	以前年度参观平均人数
					资金使用率	≥		85%
					固定陈列数	=	个	2
					古建筑良好维护			修缮完成后古建筑得到合理保护利用
					超概算项目比例	≤	%	不超概算

50	阳明、安石等名人文化研究与传播（转）	围绕市委文化工作会议上提出的“近悦远来”的魅力之城建设目标，统筹全市阳明、安石文化建设工作，强化文化专题研究，谋划实施宁波市历史文化名人馆、王阳明纪念馆、王安石纪念馆、龙泉山文化公园等项目建设，持续开展“阳明文化季”、世界阳明大会等活动，组织创作文艺精品，广泛开展宣传与传播活动，使阳明、安石文化成为我市重要文化标识，靓丽的文化名片。	100	完成阳明、安石等名人文化研究与传播（转）项目的年度工作目标	检查家次	≥	次	1500
					旅游投诉办结率	=	%	100
					立案案件办结率	≥	%	90
					问题整改落实率	≥	%	95
					“双随机”抽检激活率	=	%	100
					案件办理时限达标率	≥	%	95
					“双随机”抽检覆盖率	=	%	100
					执法人员被投诉次数	≤	次	3
					问题线索处置率	=	%	100
51	永丰馆免费开放保障经费	永丰馆免费开放保障经费，包括物业费、水电费、绿化费、设备维保费等	253.26	永丰馆免费开放保障经费，包括物业费、水电费、绿化费、设备维保费等，给读者舒适的阅读环境，提升图书馆整体服务品质。	预算执行率	≥	%	90
					年用水量	≤	吨	6536
					房屋建筑物日常维护保养面积	≥	平方米	10000
					房屋和设施设备维修响应及时率	≥	%	90
					服务对象满意度	≥	%	90
					年用电量	≤	千瓦时	100万
52	群众文化繁荣工程-文艺	专项资金用于引导和支持基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。具体支持范围包括提供基本公共文化服务项目、公共文化设施维修和设备购置、公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务的其他项目。	135	完成该项目年度工作目标，包括群众文化培训 60万元、二十大精神及共同富裕主题创作宣传文艺活动 75万元	设备利用率	=	%	100
					购置设备数量	≥	台（套）	6
					使用人员满意度	≥	%	90
					设备故障率	≤	%	10
					设备质量合格率	=	%	100
					设备使用年限	≥	年	6
53	群众文化繁荣工程（一人一艺）	一人一艺全民艺术普及项目满足人民群众文化艺术需求，提高全民文化艺术素养，促进形成积极向上的精神追求和健康文明的生活方式。	40	继续拓展一人一艺社会效益，充分挖掘社会资源，让更多的人享受到一人一艺全民艺术普及工程的红利。	演出剧团满意度	≥	%	85%
					一人一艺全民艺术普及率	≥	%	85%
					一人一艺全民艺术普及率提升	≥	%	5%
					公共文化服务项目按期完成率	≥	%	90%
					观众满意度	≥	%	85%
					出版相关研究资料	≥	部	2

54	旅游发展专项（转）	以建设国际性休闲旅游目的地为目标，充分发挥市场营销主体的主力军作用，实施“深耕长三角、主攻大城市、统筹境内外”的市场营销战略，加快宁波旅游目的地营销体系建设，促进文旅业可持续发展。 推进乡村旅游促进共同富裕，指导创建高等级旅游景区度假区街区、等级民宿客栈、产业融合基地、红色旅游基地和示范区，推进旅游服务中心和智慧景区建设。 实施旅游企业品牌化和规模化梯度培育，推进“文明旅游·宁波示范”特色项目建设。	3227	完成旅游发展专项（转）项目的年度工作目标	举办活动场次	≥	次	80
					展览展示项目数量	≥	项	4
					丰富人民群众精神文化生活			满意
					受益群体满意度	≥	%	90
					观众满意度	≥	%	90
					展览展示持续时间	≥	天	300
55	宣传思想文化人才	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国和省市宣传工作会议精神，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，大力培育和践行社会主义核心价值观，奋力打造全国文明典范城市，着力建设更具魅力的文化强市，为宁波争当“共同富裕先行市”提供坚强的思想保证和强大精神力量。 加强文艺精品创作，持续文化人才扶持，加快数字文化产业发展，加快书香、影视、音乐、创意产业发展，推进文旅融合，深化文化与金融合作，运作文化产业基金，支持更多文化企业上市。	10	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国和省市宣传工作会议精神，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，大力培育和践行社会主义核心价值观，奋力打造全国文明典范城市，着力建设更具魅力的文化强市，为宁波争当“共同富裕先行市”提供坚强的思想保证和强大精神力量。 加强文艺精品创作，完善公共文化服务体系，加快数字文化产业发展，加快书香、影视、音乐、创意产业发展，推进文旅融合，深化文化与金融合作，运作文化产业基金，支持更多文化企业上市。	扶持文化人才数量	≥	个	50
					扶持数字文化产业项目数量	≥	个	10
					年度项目评审完成率	≥	%	90
					扶持文化精品数量	≥	个	10
					满意度	≥	%	90
56	水电物业日常养护资金	该项目为宁波市文化遗产管理研究院日常运行所需经费，包含水费、电费、日常养护费等。主要用于：院部、国家水下文化遗产保护宁波基地（含公寓）、庆安会馆、大方岳第、天封塔、白云庄、银台第等办公场所、直	104	保障宁波市文化遗产管理研究院日常运行，所需经费所有明细项目计划均在2023年12月底前完成	古建筑保养维护面积	≥	平方米	100
					古建筑养护合格率	≥	%	100
					项目指标整体完成度	≥	%	100

		管文保单位（点）的水电及日常养护。			建设(改造、修缮)工程数量	≥	个	1
					受益人员满意度	≥	%	100
57	旅游营销推广（宣传推广）	在国家级、省级、市级的重要主流媒体，对宁波文旅内容进行宣传推广。通过全媒体内容策划及投放，增强宁波文化旅游品牌影响力；有效传播宁波文化旅游资源，深层挖掘宁波旅游的文化内涵，影响主流人群。 根据国家局、省厅及市里的统一要求，我局每年组织区县市文旅局和相关企业参加中国国际旅游交易会、浙江省旅游交易会等各类专业展会；组织举办宁波文旅推广年活动及宁波国际旅游展；深化长三角等区域文旅合作；承办国家局港澳青少年游学联盟大会等，深耕长三角、主攻大城市，不断做大国内市场。结合浙台合作大会和宁波台湾周活动以及港澳地区参展，巩固港澳台市场。强化在日本、韩国市场的宣传，组团赴日韩开展文旅推广活动。与上海、杭州等城市联合拓展德国知名会奖都市客源市场，展示中国长三角区域会奖之都文旅形象。	1133.5	完成旅游营销推广（宣传推广）项目年度工作目标，包括国内参展与推广、境内外品牌营销等内容。	演出总场次	≥	次	70
					展览观众投诉率	≤	%	5
					创作剧（节）目数量	≥	个	1
					培育和践行核心价值观	≥	%	100%
					公益演出场次	≥	次	1
					艺术普及活动次数	≥	个	5
					示范引领作用	≥	%	100%
					示范引领作用	≥	%	1
					受益人员满意度	≥	%	85
					展览观众投诉率	≤	%	5
					演出上座率	≥	%	80
					丰富人民群众精神文化生活	≥	%	100%
					场地租赁成本	≤	万元/天	5
展览观众投诉率	≤	%	5					
58	剧院运行经费	剧院正常开展日常工作，需运营经费	90	保障宁波剧院正常开展日常工作，完成运营年度目标	预算执行率	=	%	100%
					受益人员满意度	≥	%	85%
					服务剧院	=	%	100%
					劳务费发放到位率	=	%	100%
					剧院运营经费成本	=	万元	90万
		庆安会馆主题陈列，拟以会馆遗产的			展览面积	≥	平方米	2600

59	庆安会馆陈列改造	历史脉络和文化内涵为切入点，揭示宁波河海交汇的城市特色与区位优势及其对宁波商帮兴起与繁盛的历史关联与重要意义，展示宁波城市在运河文化与海丝文化交融中的发展与繁盛。安澜会馆主题陈列，拟以妈祖信俗的缘起与传承为切入点，系统梳理妈祖信俗历史脉络、完整呈现妈祖祭祀场景，展现宁波乃至浙东地域的海洋文化、商贸文化与特色民俗。	180	完成庆安会馆陈列改造年度目标，计划所有明细项目均在2023年12月底前完成	受益人员满意度	≥	%	100
					对社会影响力提高程度	≥	%	10
					收入增长率	≥	%	5
					展品安全保障率	≥	%	100
60	古籍扫描	天一阁被誉为藏书文化圣地，现藏有宋元以来各类藏书16万余册，30余万卷，其中善本5000余部，3万余册，8万余卷。这些藏书具有很高的文献价值、历史价值、艺术价值，是中华文脉的重要组成部分。进一步推动天一阁的古籍长久保护和当代利用，丰富古籍数字资源库，实现更大范围开放共享，促进古籍整理利用转型升级，天一阁博物院计划用5年时间，先对馆藏中的1.5万册（125万页）的重要珍贵特色古籍进行数字化扫描。同时整合现有的资源，建立更加便捷完善的古籍资源利用平台，让古籍充分发挥时代价值，在文化共富中突显书香独特作用。	150	天一阁博物院计划用5年时间，先对馆藏中的1.5万册（150万页）的重要珍贵特色古籍进行数字化扫描。同时整合现有的资源，建立更加便捷完善的古籍资源利用平台，让古籍充分发挥时代价值，在文化共富中突显书香的独特作用。同时可以实现古籍保存载体的多元化，有利于古籍长久保护；丰富天一阁网站资源，让读者突破时空限制，阅读天一阁珍贵古籍，实现文化资源共享；扩大天一阁、宁波的文化影响力，促进中华文化传承、传播、弘扬；促进学术研究和古籍出版事业的繁荣发展。	规定时间内完成本年度扫描任务	≤	年	1
					古籍保护载体	≥	种	2
					完成扫描书籍的页数	≥	页	1500000
					文化影响			提升天一阁及宁波文化影响力，体现“书藏古今”的文化魅力。
					扫描质量			清晰度符合扫描标准
					扫描后的古籍面向社会			满意
					资源共享			古籍数字化资源服务平台增加150万页古籍资源，实现文化资源共享。
学术和出版			高清电子古籍，促进学术研究、活化利用和古籍出版事业					
61	文化馆运行保障（物业）	本项目实施地点为宁波市文化馆药行街本部大楼、117艺术中心及月湖大方岳第群星展厅。资金重点保障文化馆日常的物业管理服务。资金主要用于市文化馆正常开放所需的安保、保洁、安消防、监控设施设备的维护保养、绿化布置养护等基本开放所需，保障宁波市文化馆日常开放工作顺利开展。	80	实施完成药行街大楼及群星展厅物业外包服务，配备专业团队进行管理服务，完成文化馆基本公共文化服务保障管理要求，保障场馆正常运行和各类公共文化服务项目正常实施。	综合保障项目完成率	≥	%	95
					服务对象满意度	≥	%	80
					重大安全事故	=	个	无
					房屋和设施设备维修响应及时率	≥	%	90

		保证宁波市文化馆日常开放工作顺利开展。			物业管理服务人数	=	人	10
					物业管理运行情况		平稳	平稳
62	世界遗产保护-大运河遗产保护	主要用于中国大运河（宁波段）、海上丝绸之路史迹等世界文化遗产和入选预备名录的遗址保护、监测、研究、宣传等工作，用于河姆渡史前遗址群申遗可行性研究等前期工作。	145	完成世界遗产保护项目年度工作目标，计划2023年12月底前完成	预算完成金额	≥	万元	87
					受益群体满意度	≥	%	90
					开展精品展次数	≥	次	1
					展览文物数量	≥	件	10
					预算执行率	≥	%	60
63	智能执法技术监管维护	原有的宁波市文化市场技术监管平台升级改造为清朗网络文化智管项目，为保证其良好运行，每年进行必要的运行维护，以保证其通过移动执法、网络智能巡查、KTV曲库远程监管、视频远程监管、双随机监管、视频会议、电子档案等功能模块，有效融合文旅部、省文化厅等科技执法应用，对全市网络文化、歌舞娱乐、网吧、印刷、文物等文化市场实现了实时监控、智能预警和远程取证。同时按要求做好网络安全工作。	23	对现有的宁波市文化市场技术监管平台进行维护，保证其良好有序运行。宁波市文化市场技术监管平台自2012年10月始建以来，已逐步建设了执法指挥、移动执法、网络智能巡查、KTV曲库远程监管、视频远程监管、双随机监管、视频会议、电子档案等八大功能模块，有效融合了文化部、省文化厅等科技执法应用，对全市网络文化、歌舞娱乐、网吧、印刷、文物等文化市场实现了一定程度的实时监控、智能预警和远程取证。	系统故障率	≤	%	10
					系统运行维护响应时间	≤	小时	2
					系统故障修复处理时间	≤	小时	36
					系统正常使用年限	≥	年	1
					年度维护成本占总金额比	≤	%	10
					软件及硬件维护数量	≥	个	10
					使用人员满意度	≥	%	90
64	军民融合专项经费	专项资金用于引导和支持基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。具体支持范围包括提供基本公共文化服务项目、公共文化设施维修和设备购置、公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务的其他项目。主要用于军民融合项目作品创排及服务费用等	15	完成年度军民融合服务项目作品创排及服务费用等	公共文化服务项目社会综合评价		有所提升	有所提升
					军民融合服务项目	=	项	1
					公共文化服务项目按期完成率	≥	%	90
					公共文化服务项目正常运行	≥	%	90
					受益群体满意度	≥	%	80

65	文化和旅游消费资金（转）	宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市引导城乡居民扩大文化消费试点工作实施方案的通知（甬政办发〔2017〕74号）和宁波市文化广电新闻出版局、宁波市财政局关于印发宁波市引导和扩大文化消费专项资金管理办法的通知（甬文广新〔2018〕42号）	313	完成年度预算项目转移支付下达	发布文旅消费指数次数	≥	次	2
					参与文旅促消费活动人次及在线观看人次	≥	人次	100000
					参与市民对文旅促消费活动的满意度	≥	%	85%
					资金下达率	=	%	100%
					组织开展文旅促消费活动次数	≥	次	4
66	购书及共享工程、图书馆设备购置经费	图书馆新馆于2018年底全面开放，目前永丰馆和福庆馆两馆同时开放，为保障图书馆免费开放运营，采购图书、报纸期刊、地方文献及电子数据库；采购两馆设施设备、共享工程设备确保开馆运行。共计经费1365.5万。2023年宁波图书馆在新馆和永丰馆正常对外开放的基础上，进一步增加文献资源采购量，丰富文献资源采购品种，进一步满足各类读者的阅读需求，同时增强文献资源采集的针对性和精准性，加大读者“你点我买”、“你选我买”服务范围，做好天一约书、流动图书馆、音乐图书馆、地方文献、参考文献等馆藏资源的采购工作，满足读者个性化阅读需求，提高图书馆服务效能。2023年，将增加少儿类、低幼类纸本文献和数字资源的采购量，为永丰馆改造为少年儿童图书馆做好文献信息资源准备和保障。 ,,○○○○○○○○ ,	1196.5	图书馆新馆于2018年底全面开放，目前永丰馆和福庆馆两馆同时开放，为保障图书馆免费开放运营，采购图书、报纸期刊、地方文献及电子数据库；采购两馆设施设备、共享工程设备确保开馆运行。	数字文化馆平台及公众号维护数量	=	项	1
					数字服务平台年度年度访问量	≥	人次	800万
					公共文化服务项目按期完成率	≥	%	90%
					一人一艺品牌文化项目	≥	项	10
					受益群体满意度	≥	%	80%
		履行文化广电新闻出版行业政府管理		履行文化广电新闻出版行业政府管理	资金实际支付额度	≥	万元	430

67	文旅事业综合保障	履行文化广电新闻出版行政主管部门职责，完成年度工作目标，引导全市文化事业产业发展，加强文化行业监管，做好全系统老干部共青妇相关工作。	483.2	履行文化广电新闻出版行政主管部门职责，完成年度工作目标，引导全市文化事业产业发展，加强文化行业监管，做好全系统老干部共青妇相关工作。完成年度工作任务。	年度工作完成率	≥	%	90
					受益群体满意度	≥	%	90
					资金支付准确率	≥	%	90
					资金支付及时率	≥	%	90
68	非物质文化遗产保护（甬剧传习）	完成非物质文化遗产保护传承-甬剧经典剧目短视频工作	72	完善宁波的非遗保护传承制度，提升保护能力，营造全社会参与非遗保护的良好氛围。	受益群众满意度	≥	%	90
					非遗传承人抢救性保护完成率	≥	%	90
					预算完成金额	=	万元	72
					预算及时下达率	=	%	100
					非遗保护推广和宣传任务完成率	≥	%	90
69	世界遗产保护-海丝研究和宣传	1、对2022年中国学术界关于海上丝绸之路的学术研究——包括党和国家领导人的相关论述、沿海省市自治区的理论探讨、考古发现、学术研究新成果等——进行全面系统的总结和概括，梳理出2022年度中国海上丝绸之路研究的动态和最新研究成果，为宁波乃至全国海上丝绸之路研究提供学术支撑。2、宁波博物馆宣传推广、活动组织策划实施、开放服务、志愿者管理等相关活动。	140	为海上丝绸之路申遗提供学术研究，完成海上丝绸之路相关项目的调查研究任务，编辑《中国海上丝绸之路研究年鉴（2022）》，并在2023年正式出版。宣教全年开展各类活动，接待观众较2021年明显提升，强化馆内志愿者品牌建设，更好地发挥中国博物馆协会志愿者工作委员会职能，不断扩大宁波博物馆宣传影响力。	受益群体满意度	≥	%	95
					媒体报道次数	≥	次	3
					验收合格率	≥	%	95
					举办宣传活动次数	≥	次	80
					出版书籍数量	≥	套	1
					完成海上丝绸之路相关项目的调查研究任务	≥	项	1
					传播推广中华文化	>	项	显著
					为海上丝绸之路申遗提供学术支撑	>	项	显著
70	天一阁亮灯工程	天一阁博物院（天一阁院区）是全国重点文物保护单位、全国重点古籍保护单位、国家5A级旅游景区和国家二级博物馆，位于月湖西侧，地处宁波老城区中心区，是宁波文化的核心，也是宁波城市历史的缩影，具有极高的历史文化旅游价值。为了配合月湖原有景观照明，融入“天一阁-月湖”5A景区夜景大环境中，现提出天一阁博物院夜间景观亮化工程，同时考虑到整体工程涉及内容和环节较复杂，建设方案要符合国保建筑保护要求。需要经讨专家论证和浙江省文物局	598.08	按照计划完成招标、施工、、竣工、验收、审计等工作。	受益群体满意度	≥	%	90
					项目受益人数	≥	人	排除疫情等不可控因素影响，参观人数大于45万人次

		，而安经过专家论证和浙江省文物局审批，建设工期较长，因此计划先行开展天一阁博物院（天一阁院区）夜间景观亮化工程一期项目，本项目拟建地点位于海曙区马衙街74号，宁波市天一阁博物院内西侧边界及南侧区域。项目拟在宁波市天一阁博物馆西侧边界、南侧区域进行夜景灯光安装，以及附属配套工程的电气、线路和消防设施改造等。			竣工验收合格率	≥	%	100
					超概算项目比例	≤	%	5
					完成高配增容改造个数	=	个	1
					本年度资金使用率	≥	%	91
71	鄞州区补助经费	日常人员、公用保障经费	600	博物馆事业蓬勃发展，各项业务不断拓展，年度日常保障经费能满足运行需求，总体绩效良好，基本实现绩效目标。	博物馆游客满意度	≥	%	95
					引进展览数量	≥	次	10
					国有博物馆参观人数	≥	人	450000
					丰富人民群众精神文化生活			满意
					讲座、活动参与人数	≥	人	6000
					培育和践行核心价值观			良好
					官网点击数	≥	次	150000
72	国家文物保护资金（安防提升工程）	保国寺安防改造提升工程申请的国家文物保护资金系2020年12月下达，金额为199万元。该工程于2021年4月经政府采购流程确定施工单位，同年11月完工通过初验后进入试运行阶段，2022年3月向市文旅局申请转报浙江省文物局组织竣工验收。因受新冠疫情影响，浙江省文物局于2022年5月继续现场验收，7月发文同意通过竣工验收。我院于2022年8月下旬完成工程结算审核，现决算报表已基本编制完成。	17.39	按照《国家文物保护专项资金管理办法》规定，该工程费用应提请中央有关部门、省级文物行政主管部门开展财务验收，完成该工程的结项流程，待财务验收后方可核付结余资金。	占地面积	≤	平方米	15700
					通过财务验收			2023年6月
					按一级防护要求升级改造保国寺安防系统			达到一级防护要求
					建筑面积	≤	平方米	5600
					游客参观满意度	≥		95%
					保国寺建立更加完善的安防体系			有助于保国寺建立更加完善的安防体系，确保文物建筑及游览观众人身财产的安全
73	文化金融资金	浙江省宁波市创建文化与金融合作示范区总体方案（甬政【2017】93号）；浙江省人民政府办公厅关于宁波皮市申报创建国家文化与金融合作示范区的复函（浙政办发函【2017】115号）；《宁波人民政府办公厅关于印发宁	168	完成文化与金融合作创建项目年度工作目标	进行林木病虫害防控处置次数	≥	次	1
					绿化养管护得得，游客投诉量	<	null	2
					树木胸径8厘米以上的林木死亡数	≤	株	150

		波市市级财政专项资金管理暂行办法》的通知			项目按计划完成率	≥	%	100%
					绿化管养面积	≥	平方米	24.45
74	文化和旅游消费资金	文化消费试点工作是由原国家文化部、财政部联合组织开展的。2016年6月，宁波被命名为首批国家文化消费试点城市。2017年，市政府办公厅印发了《宁波市引导城乡居民扩大文化消费试点工作实施方案》。2018年，宁波市文化广电新闻出版局、宁波市财政局联合出台了《宁波市引导和扩大文化消费专项资金管理办法》，积极引导城乡居民扩大文化消费，扎实推进国家文化消费试点城市建设，更好地满足人民群众精神文化需求，推动文化消费成为新的经济增长点。	510	完成宁波文旅消费季活动、发放惠民文旅消费券、扶持打造夜间文旅消费集聚区、运行维护宁波文旅消费平台	发布文旅消费指数次数	≥	次	2
					义乌文旅产品交易博览会作品获奖数量	≥	件	10
					培育认定市级以上文旅消费集聚区数量	≥	个	6
					文旅促消费活动直接或间接带动消费金额	≥	万	1000
					培育认定市级以上文旅IP数量	≥	个	6
					参与文旅促消费活动人次及在线观看人次	≥	人次	500000
					参与市民对文旅促消费活动的满意度	≥	%	85%
					组织开展文旅促消费活动次数	≥	次	4
75	非物质文化遗产保护（转）	非遗传承和保护工作及非遗组织管理工作	230	完成非物质文化遗产保护（转）项目年度工作目标，包括阿拉非遗汇20万、抢救性记录50万、第三批市级文化传承生态保护区（非遗小镇）100万、非遗生活馆55万	观众演出满意度	≥	%	95
					预算执行率	=	%	100
					设备故障率	≤	%	5
					行业专家满意度	≥	%	95
					宁波交响乐团全年演出收入	≥	万元	100
					公益演出场次	≥	次	1
					演出总场次	≥	次	70
76	文物保护（转）	主要用于宁波文化遗产管理研究院开展文物保护与考古发掘等业务工作，用于宁波博物院（宁波帮博物馆）、天一阁博物院（保国寺古建筑博物馆）、庆安会馆、浙海关旧址博物馆等局属文博单位的日常开放、临特展，及研究宣传等工作。用于符合《宁波市文化遗产保护专项资金管理办法》资金补助范围的各级不可移动文物修缮养护，安消防提升和信息化建设等工作。	860	完成文物保护经费转移支付年度工作任务	人均培训成本控制率	=	%	100
					参加线上业务考试合格率	≥	%	90
					培训（会议）天数	≥	天	8
					培训班次（会议次数）	≥	次	3
					线上线下培训人次	≥	人次	200
					在编人员持证率	=	%	100
					培训计划按期完成率	=	%	100

					培训（参会）人员满意度	≥	%	90
77	海外文化中心建设（对外交流）	索非亚中国文化中心由国家文旅部与宁波市政府共建，是我国政府在保加利亚开展文化和旅游交流业务的官方机构。该中心地处保加利亚首都索非亚市中心，总面积近4000平方米，设置展厅、图书馆、多功能剧场和书画、音乐、舞蹈及厨艺培训教室等。中心围绕“国情宣介、文化活动、人文对话、旅游推介、产业推广、教学培训、信息服务”七大基本职能，面向保加利亚主流社会、主流媒体，深入当地民众，展示中华文化优秀传统文化的独特魅力和当代文化的勃勃生机，塑造“美丽中国”整体旅游形象，推动优秀文化产品和优质旅游产品进入驻在国主流社会，提升中华文化国际影响力和中国旅游国际竞争力。	536	优化合作机制，培育一批共建共享的境外合作伙伴。搭建交流平台，推动一批地方特色文化精品走出去。深化双向互通，引进一批中东欧文化精品。加强传播力建设，创新传播渠道，增强宁波文化海外影响力。	公益性展览项目观摩人数	≥	人次	10000
					公益性展览项目期数	≥	期	5
					受益群体满意度	≥	%	90%
					公益演出场次	≥	次	5
					文化交流满意度	≥	%	90%
					使用人员满意度	≥	%	90%
					数据共享集中部门数	≥	个	4
		按照全省文旅一盘棋、一朵云、一张网、省市县全贯通的工作要求，在原有智慧旅游建设成果的基础上，完成文广旅体等基础资源数据的采集，接入主要景区、旅游区、文博馆等文旅场所的客流数据、重点监控数据；汇聚横向业务部门及线上数据，接入公安、市场监管、交通、气象、自然环境等部门的住宿数据、行政处罚数据、交通数据、气象数据、环境数据等						

78	浙里好玩宁波站暨文旅数据仓协同建设试点项目	、交通数据、气象数据、环境数据等涉旅数据，形成宁波市文旅数据仓，建成部门业务协同与业务联动能力，接入省级诗画浙江·文化和旅游信息服务平台，实现省市县三级的互联互通。依托“浙里办”“浙里好玩”文化旅游专区，逐步推进宁波市景区、民宿等文旅服务板块的数字应用功能，一站式实现预约、导览、入园等数字化全流程闭环体验服务。打造智慧文旅云中间平台并开发数据接口，对接“浙里好玩”服务系统，归集完善文旅特色产品、旅游线路、文旅活动等数据资源，打造一批集民宿、文创、演艺、展览等要素的“浙里优选”精品。同时，对接“一卡通”集成服务厂商及社保卡刷卡设备，推进社会保障卡在文化和旅游领域“一卡通”应用。	350	完成第三方软件测试、二级安全等保测评和备案、系统功能完善及验收工作。	系统验收合格率	≥	%	95%
					系统开发数量	=	个	2
					系统正常使用年限	≥	年	3
					系统故障修复处理时间	≤	小时	2
					年度维护成本增长率	≤	%	10%
					讲座、研学等各类活动	≥	场	125
					绿化养护	≥	平方米	30000

79	文物保护-天一阁	<p>宁波市天一阁博物院每年面向公众举办各类免费的展览、活动、讲座等，并借助天一阁微信、微博等自媒体和各大公众媒体，策划各类宣传推广活动，积极宣传中国传统文化精华，展示宁波“书香之城”和“东亚文化之都”的城市魅力，努力践行“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字活起来”的目标。同时，在双减政策大背景下，又积极开展研学课程的开发，做好学生爱国主义教育工作。目前已形成“天一阁书画艺术院”、“天一阁书院”两大品牌，每年举办百场次的展览、活动等；保国寺院区是依托国保单位开设的建筑文化专题博物馆，集保护、研究、展示、宣教等社会文化功能于一体，现为国家一级博物馆、国家4A级旅游景区、国家级青少年研学教育基地和浙江省级爱国主义教育基地。本项目资金根据《宁波市文物保护单位专项经费使用管理办法》（甬文广新〔2006〕55号）以及文物保护单位等相关法规的要求，结合保国寺院区实际，每年组织开展遗产宣传和日常临展活动，进一步提升保国寺文化遗产的社会知名度和影响力；完成20册国家珍贵古籍的修复和50册新征集家谱的抢救性修复；装裱、修复书画50幅；拓宽传统修复技艺人才培养渠道；推进天一阁古籍修复技艺与古字画装裱修复技艺的传承与发展；做好古籍与书画修复专用设备、设施的采购、维修与保养；对外承接纸质类文物修复项目；加大宣传力度，增进全社会对古籍保护的认知和重视；举办一次全省古籍修复保护专项培训；（发展建设类）实施天一阁东园、南园廊亭养护、服务中心建筑修缮及院落整治；实施保国寺古建筑群岁修养护（屋面翻修等）、景观水体治理提升整治等项目。（专项公用类）天一阁院区及伏跗室古建筑群、保国寺院区文物建筑以及两外国保单位</p>	900	宁波市天一阁博物院每年度结合工作实际及发展目标，制定工作总结及下一周期工作计划，根据业务发展，不断更新管理目标，改善管理模式，及时提高全院管理水平，确保天一阁院区和保国寺院区正常对外开放。	媒体报道	≥	篇	200
					亭廊养护	≥	平方米	800
					文物建筑物是否在台风等特殊情况下及时得到有效防范和处置			能够得到有效防范和处置
					家长和社会各界对青少年研学的评价反馈满意度	≥	%	95

		<p>范围内园林（含古树名木）的日常保养维护和环境整治；特延续对大殿开展定期的专业勘察巡检；实施保国寺木构建筑的木蜂白蚁等病虫害防治；古建养护专项材料研制；特殊天气、突发事件应急处置等。2023年保国寺计划继续推进大殿监测提升改造项目，完善融合遗产多角度应急管理模型研发和应用探索研究，推动木石材检测实验室建设等。2022年浙海关旧址博物馆重新对外开放，2023年为保持其正常开放并提升文化展示服务质量，在保持必要的运维管理和建筑保护监测等基础上，拟实施浙海关旧址历史档案收集整理，开展学术研究并策划社教研学活动等。《天一阁文丛》、《范钦书法集》、《天一阁藏宁波石刻史料集录》、上图藏《科举录》高仿、《研讨会论文集》；征集新出版方志及新出版家谱等以建设方志馆和家谱馆；继续金石文献的整理与研究；完善宁波数据库建设及数字资源征集；推出馆藏金石书画精品展览；举办相关学术研讨活动并出版相关图录。天一阁有古籍、字画、器物等资源数据300T，原冷备方式是通过磁盘、磁带方式，现已超过12年，磁性存储介质逐渐出现数据无法读取的情况，为此，选用蓝光光盘库作为数据冷备存储，寿命大于30年，以满足数据长期存储的需要，确保文物数字资源安全。（发展建设类）浙海关旧址博物馆安防设施与现行文保单位和博物馆安防标准不相符合，为此拟于2023年改造安防系统，新建监控中心，增加视频安防监控设备、入侵周界报警、声音复核、出入口控制及客流统计等安全管理体系。</p>		<p>国保单位日常巡查及专项巡查。</p>				
					修缮工程质量验收是否通过			通过
					古籍修复合格率	≤	百分比	100
					项目资金使用时间	=	年	1
					书籍出版	≥	种	3
					展览数量	≥	场	14

					游客满意度	≥	%	90
					出版书籍质量是否合格			合格
80	产业品质提升和特色化发展 (资源开发)	项目立足于提升我市旅游产业品质和特色化发展，主要包括文化旅游资源普查、景区品质提升、专项规划和项目投资促进、旅游统计分析、旅游促进共同富裕，乡村旅游发展、民宿经济发展和红色旅游发展等重点工作。	474	完成该项目年度工作目标，包括文化旅游资源普查130万、景区品质提升114万、专项规划和项目投资促进130万、旅游统计分析100万	单位稳定发展率	≥	%	90%
					剧团满意度	≥	%	85%
					资金使用率	=	%	100
					观众满意度	≥	%	85%
					观众观演人次	≥	人次	上年人数
81	公共服务运行保障经费	保障文化馆各类公共文化服务项目正常开展，实施公共文化服务场馆水、电、外部环境等物业管理、消防安全与保卫、办公环境建设与维护等后勤服务、设备设施维修维护工作。主要包括大楼水电、垃圾清运、杀虫服务等物业管理、大楼内部环境、卫生间、空调、电梯等日常维修等内容。	39.35	落实《公共文化服务保障法》、《宁波市基本公共文化服务保障标准》等相关文件精神，推进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。保障文化馆各类公共文化服务项目正常开展。	服务对象满意度	≥	%	80
					物业管理运行情况			平稳
					物业管理面积	=	平方米	5542.9
					综合保障项目完成率	≥	%	95
					房屋和设施设备维修响应及时率	≥	%	90
82	文化金融资金（转）	浙江省宁波市创建文化与金融合作示范区总体方案（甬政【2017】93号）；浙江省人民政府办公厅关于宁波市申报创建国家文化与金融合作示范区的复函（浙政办发函【2017】115号）；《宁波市人民政府办公厅关于印发宁	100	完成文化金融资金（转）项目的年度工作目标	物业服务周期	=	月	12
					单位所有人员满意度	>	%	90%
					突发情况物业响应时间	<	小时	1
					保障单位正常运行,水电等全年通畅率	>	%	95%

		：《宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市市级财政专项资金管理暂行办法》的通知			综合保障经费中的物业保障面积(平方米)	>	平方米	3000
					维护单位安全稳定，提升单位管理效率	>	%	5%
83	综合保障经费（原民乐剧场）	全市唯一的曲艺演出专业场所，保障剧场日常运行所需。	30	为剧场正常运行，确保剧场天天有好戏，为中老年曲艺听众服务	资金使用率	=	%	100
					受益人员满意度	≥	%	90
					演出上座率	≥	%	80%
					观众观演人次	≥	人次	2万多
					演出剧团满意度	≥	%	90
84	演艺集团剧目创作和场次补助	<p>演艺集团剧目创作和场次补助经费主要用于：</p> <p>（1）原创精品剧目创排、传统经典剧目老戏复排、移植剧目、折子戏及日常剧目的创排及修改。丰富市场演出储备剧目，促进剧团日常业务建设和人才锻炼，良性发展，满足广大市民的欣赏需求。</p> <p>（2）甬剧、越剧、歌舞剧、话剧、儿童剧等演出配套的场次补贴。演出内容：1.天然舞台高品质演出。以“天然舞台”为平台，既引进国内外优秀舞台艺术作品，又展示宁波本土剧团的优秀剧目，演艺内容和空间开发融为一体，打造演艺集团剧目创作和场次补助经费主要用于：（1）原创精品剧目创排、传统经典剧目老戏复排、移植剧目、折子戏及日常剧目的创排及修改。丰富市场演出储备剧目，促进剧团日常业务建设和人才锻炼，良性发展，满足广大市民的欣赏需求。（2）甬剧、越剧、歌舞剧、话剧、儿童剧等演出配套的场次补贴。演出内容：1.天然舞台高品质演出。以“天然舞台”为平台，既引进国内外优秀舞台艺术作品，又展示宁波本土剧团的优秀剧目，演艺内容和空间开发融为一体，成为宁波一处文化地</p>	2000	<p>（1）剧目创作4台，包括越剧、甬剧、话剧、歌舞剧等，创排形式包括原创精品剧目创排、传统经典剧目老戏复排、移植剧目、折子戏及日常剧目的创排及修改。</p> <p>（2）全年演出500场（包括：天然舞台演出、沉浸式演艺服务、深入基层演出、省内外精品展演、文化交流演出等）。</p>	剧目创排数量	≥	台	4
					舞台设备故障率	≤	%	5%
					媒体报道量	≥	次	20
					观众满意度	≥	%	80%

		标打卡地。2. 沉浸演艺服务。创新演出样式，打造“入戏”沉浸演艺服务品牌，促进文旅融合，推动外滩等宁波商业地标的人流和人气。3. 深入基层演出。优秀舞台作品服务基层百姓，推进城乡区域文艺享受的普惠均等，有效服务于全省建设共同富裕示范区。4. 省内外精品展演、文化交流。将宁波优秀舞台艺术作品推广到杭州、上海、北京等全国大城市，广泛开展融入“长三角”一体化的演出、展示、文化活动，提升宁波城市的文化影响力和知名度。通过引进来、送出去，加强艺术交流和普惠，为锻造硬核力量、唱好“双城记”、当好模范生、建好示范区、加快建设现代化滨海大都市和“共同富裕先行市”提供文化支撑。			预算完成率	=		100%
					演出收入	≥	万元	2000
					演出场次	≥	场	500
85	公共文化设施免费开放	市级公共文化设施图书馆、文化馆、博物馆免费开放补助。	105.92	完成公共文化设施免费开放项目年度工作目标	博物馆参观人数	≥	人次	排除疫情等不可控因素造成的原因，参观人数大于45万人次
					设备设施完好率	≥	%	95%
					设施设备出现问题时及时维护时间	≤	小时	24
					产业收入	=	元	排除疫情等不可控因素造成的影响，产业收入大于1214万元。
					游客投诉处理率	=	%	100%
86	非物质文化遗产保护（演艺集团）	非物质文化遗产保护传承经费	78	营造全社会保护非遗文化氛围、保护宁波非遗文化，促进非遗文化传播。	观众满意度	≥	%	80
					甬剧人才培养	=	人	4
					传播推广中华文化	=	期	8
					文化交流演出	≥	地	1
					预算完成率	≥	%	100

87	文物保护-文博	对遗产的保护是对历史、文化的保护，是对社会共同记忆和利益的保护，也是对优秀传统文化的传承。对文化古迹的合理利用，对其历史价值、科研价值、教育功能、形象功能的充分开发，将有助于社会的和谐发展，推动社会的进步。为此，继续开展2021年我市遗产保护与传承专项资金，补助内容包括文化遗产保护、非物质文化遗产保护和重点项目三大类。其中，文化遗产保护包括：文物保护、非国有博物馆扶持、文物征集和海上丝绸之路申遗等；重点项目包括：河姆渡、井头山遗址的发掘研究和保护利用、全市文化遗产空间专项规划编制和建城1200周年、建党100周年等主题活动、展陈。	248.4	完成文物保护经费转移支付项目年度工作目标	完成内刊出版种类	≥	种	3
					宁波图书馆资金使用率	≥	%	90
					读者满意度	≥	%	90
					参考咨询刊物受到了读者的广泛使用，好评率	≥	%	90
					验收合格率	≥	%	90
88	公共文化设施修缮	公共文化设施设备修缮维护，确保公共文化设施正常对外免费开放	45	文化馆漏水、墙面维修工程，甬剧艺术博物馆防水工程、广电监测中心监测设备维保，宁波剧院空调机组改造，天一阁文物库房气体灭火系统维护更新，保国寺古建筑博物馆周界围墙、游步道、旅游公厕、停车场等整修保护等	项目完成率	≥	%	90%
					受益群体满意度	≥	%	90%
					维修有效率	≥	%	90%
					年度维修项目	≥	个	1
					修缮设施设备正常运转率	≥	%	90%
		监测系统设备维保经费所涉及的维保对象包括：1)广电监测系统数据处理中心、网络传输平台、广播电视监测系统、广告监测系统、监视电视墙			广播电视监测设备维护覆盖率	=	%	100%
					广播电视播出机构的服务满意度	≥	%	90%
					维保响应时间	≤	小时	2

89	监测系统设备维保	系统、预警短信发布系统、广播电视专用测试设备等所有模块所包含的线路、软件、硬件、附属设备的维护保养；2) 节目评议系统、杭州湾新区前端监测系统、节目源比对系统、信号传输控制系统的线路、软件、硬件、附属设备的维护保养；3) 约定今后甲方与乙方签订的一次性金额在100万元以内的合同项目的线路、软件、硬件、附属设备的维护保养。因广电监测行业设备专业化强、专业类别多、设备集成度高、使用频率强度高，故障发生概率相对较高，需专业力量进行全天候不间断快速响应维保，满足24小时运行不间断的需求。对维保经费的计算，业内通用计算方法是按待保设备总价乘以一定比例系数得出。	80	全天候不间断快速响应维保，满足系统24小时运行不间断的需求。	核心机房广播电视监测设备运行完好率	≥	%	95%
					维保所包含的系统和设备的总价值金额	≥	万元	808
					各分前端机房广播电视监测设备运行完好率	≥	%	90%
					专网服务期	=	月	12
					维保涉及的系统监测前端数量	=	个	13
					全年广播电视漏监错监数	≤	起	5
90	旅游公共服务体系构建-行政执法	项目立足于提升我市旅游公共服务水平，主要包括文旅大数据中心建设、全域智慧旅游建设、信息化建设维护、自助自驾服务、文旅数字化改革和咨询服务等重点工作。	30	开展全市旅游市场日常行政执法检查、突击检查、集中行动，对违法违规经营行为依法查处；不定期会同市场监管、物价、交通等部门开展联合执法；定期对县市区进行明察暗访；组织开展节假日执法、全省旅游市场交叉执法；对重大旅游纠纷组织人民调解；对问题旅游线路组织暗访调查等。	文旅场所检查家次	≥	次	1000
					问题线索处置率	=	%	100
					旅游投诉办结率	≥	%	98
					执法人员被投诉次数	≤	次	3
					“双随机”抽查事项覆盖率	=	%	100
					问题整改落实率	≥	%	95%
					“双随机”抽检按时完成率	=	%	100
					“掌上执法”账号激活率	=	%	100
91	旅游公共服务体系构建-规划发展	项目立足于提升我市旅游公共服务水平，主要包括文旅大数据中心建设、全域智慧旅游建设、信息化建设维护、自助自驾服务、文旅数字化改革和咨询服务等重点工作。	190	完成旅游公共服务体系构建-规划发展项目年度工作目标，包括标准化建设、课题调研、法治机关建设、文旅促共富体系打造等内容。	年度工作任务完成率	≥	%	90
					非遗保护推广和宣传任务完成率	≥	%	90%
					非遗传承人抢救性保护完成率	≥	%	90
					受益群体满意度	≥	%	90%
					经费下达数	≥	万元	96
		永丰馆设施设备修缮维护，确保正常对外免费开放，主要包括馆屋顶防漏		永丰馆设施设备修缮维护，确保正常	读者满意度	≥	%	95
					竣工验收合格率	≥	%	95

92	公共文化设施修缮（图书馆）	对外免费开放，主要包括馆屋顶防漏、广场维修等修缮维护。2022年安排专项经费，由于招投标未完成，故项目结转至2023年实施。	240	对外免费开放，主要包括馆屋顶防漏、广场维修等修缮维护。	超概算项目比例	≤	%	10
					项目按计划完工率	≥	%	95
					设施正常运转率	≥	%	90
					建设(改造、修缮)工程数量	=	个	1
93	农村应急体系维保	农村应急体系等维保经费所涉及的维保对象为监测云计算和画面云调度子系统、农村应急广播监管平台、有线数字电视终端信息安全监测系统所包含的线路、软件、硬件、附属设备的维护保养。具体维保内容包括：1)每季度安排中心机房及各区县市监测前端的设备与系统的巡检；2)每年安排两次对监测设备、服务器的除尘保养；3)每年安排两次对UPS设备的由专业厂家提供的保养；4)每年安排一次对系统关键数据的备份工作；5)每季度安排一次系统网络与信息安全检查；6)7*24小时的维保相应、咨询以及每年安排2次培训等内容。 因广电监测行业设备专业化强、专业类别多、设备集成度高、使用频率强度大，故障发生概率相对较高，需专业力量进行全天候不间断快速响应维保，满足24小时运行不间断的需求。而对维保经费的计算，业内通用计算方法是按待保设备总价格乘以一定比例系数得出。	45	全天候不间断快速响应维保，满足系统24小时运行不间断的需求。	维保涉及的系统监测前端数量	=	个	13
					全年应急广播漏监错数	≤	起	5
					各分前端机房设备运行完好率	≥	%	90
					核心机房设备运行完好率	≥	%	95
					应急广播监测设备维护覆盖率	=	%	100
					应急广播播出机构的服务满意度	≥	%	90%
					维保所包含的系统和设备的总价值金额	≥	万元	900
					专网服务期	=	月	12
维保响应时间	≤	小时	2					
94	宁波帮博物馆综合保障经费	2023年度宁波帮博物馆日常运行的水电费、物业服务费、安全投入经费和设备设施常规保养、中小修费用等综合运行保障支出（不含大修费用支出），展厅设施设备采购。	905	保障2023年度宁波帮博物馆日常运行的水电费、物业服务费、安全投入经费和设备设施常规保养、中小修费用、展厅设备采购等综合运行保障。	展厅安保服务项目执行率	≥	%	90
					展厅安保服务项目数量	≥	项	1
					设施正常运转率	>	%	90
					展厅安保服务项目完成情况	≥	项	良好
					管理面积	≥	平方米	47208
					传播推广中华文化		项	显著
					服务对象社会满意度		%	90
博物馆公众满意度		%	90					

95	非物质文化遗产保护（非遗中心）	非物质文化遗产保护传承经费，主要内容有针对非遗工作骨干和优秀传承人组织实施的培训项目；组织实施非遗旅游景区、线路、民宿、传承人等非遗传承保护；通过非遗传统节日活动、非遗进生活系列活动等多种形式宣扬非遗传统文化、继续打造温故品牌，提升民众知晓度；组织传承人慰问咨询工作补助服务、编印出版非遗理论成果，实施非遗年刊的设计印刷；按照年度工作目标组织实施非物质文化遗产保护数据库录入及日常维护工作，提升业务工作效率。	335	完成年度非遗工作骨干和优秀传承人组织实施的培训项目；完成实施非遗旅游景区、传承人等非遗传承保护；组织实施非遗传统节日活动等宣扬非遗传统文化、继续打造温故品牌，提升民众知晓度；完成传承人慰问咨询工作服务、完成编印出版非遗理论成果和非遗年刊的设计印刷；按照年度工作目标完成非物质文化遗产保护数据库录入及日常维护工作，提升业务工作效率。	培训计划按期完成率	≥	%	90
					培训班次（会议次数）	=	次	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					系统验收合格率	≥	%	95
					举办活动场次	≥	次	10
96	提前下达2020年国家文物保护资金	完成秦氏支祠修缮和展陈。	295.51	完成秦氏支祠修缮和展览展示设计及布置的招标、施工、竣工等，完成该项目的结算审核，争取完成二审工作。	超概算比例	≤	%	0
					安装工程验收合格率	≥	%	100
					资金使用时效			本年度资金使用完毕
					项目受益人数			排除疫情等不可控因素，游客参观人数大于45万人次
					设备质量合格率	≥	%	100
					游客满意度	≥	%	95%
					完成修缮个数	=	个	1
		1、现有的广电监测系统是2012年建成并投入使用，使用年限已达10年、设备老化、功能落后、故障率高，无法满足监测监管要求等实际情况。 2、2020年1月委托总局广播电视科学			缩短入馆排队时间	≤	%	40%
					设施设备完好率	≥	%	95%

97	宁波市广播电视监测中心广电监测系统升级改造项目实施监理等配套费	<p>2、2020年1月委托总局广播电视科学研究所完成广电监测系统升级改造的检测。检测结果认为：宁波市广播电视监测系统因系统设备使用年限较长及监测对象在持续发展及改进，与现有广电监测相关要求有所偏离。</p> <p>3、2020年10月16日，宁波市文广旅局组织并通过了该项目的技术论证。</p> <p>4、目前已完成各区县（市）广电监测前端改造，还需对中心机房的广电监测设备、内容评议系统和UPS电源等辅助系统设备进行升级改造。</p>	15	对中心机房的广电监测设备、内容评议系统和UPS电源等辅助系统设备进行升级改造，满足现有广电监测监管业务需求，以达到有效监管的目标。	涉及环境卫生、保安保洁服务等方面的游客有效投诉	≤	次	3
					开放时间	≥	天	300
					游客满意度	≥	%	95%
98	应急广播专网租用	<p>农村应急广播专网覆盖市级播控平台、市级监管平台、市无线中波覆盖网（3个中波站）以及象山、宁海、奉化、余姚、慈溪、杭州湾、鄞州、北仑、镇海、东钱湖、大榭、江北等12个区县(市)农村应急广播分平台，共涉及17条线路，且每条线路均采用主备双链路，则共租用34条应急广播专网链路，其中28条为20MMSTP链路，6条为100M裸光纤链路。通过应急广播专网租用以保证农村应急广播监管系统的信息传输畅通，同时该专网担负着应急广播的政治任务，涉及地域范围广，信号安全传输要求高。</p> <p>《宁波市人民政府办公厅关于做好农村应急广播体系建设工作的通知》（甬政办明电〔2014〕24号）指出：农村应急广播体系建设是省政府民生实事工程，也是市公共文化服务重中之重工作之一。而监测中心负责建设农村应急广播监管平台，是整个农村应急广播体系不可缺少的重要组成部分。</p> <p>2015年，市财政局、市文化广电新闻</p>	55	确保整个宁波市农村应急广播体系正常运行。	合同签订时间（距采购完成时间）	≤	天	30
					专网服务期	=	月	12
					应急广播专网支持的监测点和核心机房个数	=	个	17
					专网链路数量	=	条	34
					专网网络平均丢包率	≤	%	0.1%
					专网带宽	≥	兆	20

		出版局关于下达农村应急广播体系建设及运维专项资金的通知（甬财政发〔2015〕617号）中，将“市级农村应急广播信息传输网络租赁费”55万元资金统一分配给监测中心管理使用。			应急广播播出机构的服务满意度	≥	%	90%
					全年应急广播播出错误事故	≤	起	5
					应急广播广电机构覆盖率	=	%	100
99	免费开放及阅读推广活动经费	图书馆新馆于2018年底全面开放，目前永丰馆和福庆馆两馆同时开放，为保障图书馆免费开放运营，两馆物业保安、保洁工作已采用外包服务形式，馆外服务天一约书、自助图书馆运维；开展阅读推广活动、展览特展、书库租赁等。共计经费1397.6万。	1382.6	图书馆新馆于2018年底全面开放，两馆开放后将进一步提升图书馆免费开放服务品质，阅读环境更加舒适，读者满意度提高。	出版图书	≥	套	1
					在相关媒体上播放宣传	≥		90
					重大文化标识进行短视频拍摄	≥	个	12
					读者对本土文化的认知度	≥		90
					研究成果刊发、媒体报道次数	≥	次	2
100	世界遗产保护-海丝宣传	按照国家海丝申遗部署，并结合“十四五”文物建筑保护研究示范项目的有关内容，推进保国寺海丝遗产价值研究、阐释展示和传播宣传，完成相关课题研究并转化利用，策划特展、出版成果、召开学术会议、组织文化活动等。	40	按照国家海丝申遗部署，并结合“十四五”文物建筑保护研究示范项目的有关内容，推进保国寺海丝遗产价值研究、阐释展示和传播宣传，完成相关课题研究并转化利用，策划特展、出版成果、召开学术会议、组织文化活动等。	宣传和召开研讨会	≥	次	1
					出版书籍质量是否合格			合格
					完成课题数量	≥	个	2
					完成出版物出版的个数	≥	个	1
					海丝申遗社会认同度和关注度人数较去年增加	≥	百分比	5%
101	综合保障经费(甬剧)	单位水电物业费用以维系日常办公。	15	综合保障甬剧传习中心正常办公，主要用于水电物业费。	观众人次	≥	人次	1万
					举办活动场次	≥	次	12场
					受益人员满意度	≥	%	90%
					演出上座率	≥	%	80%
					甬剧推广受众率	≥	%	85%
		专项资金用于引导和支持基本公共文化服务项目，改善基本公共文化设施			公共文化服务项目按期完成率	≥	%	90%

102	群众文化培训、活动、团队建设	化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。具体支持范围包括提供基本公共文化服务项目、公共文化设施维修和设备购置、公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务的其他项目。组织实施公益培训项目，群众文化繁荣工程文化项目宣传推广、群众文艺作品创作、业余文艺团队建设、理论课题研究、展览展示活动、品牌文化项目及活动、改善基层公共文化设施条件，大楼网络安全及数字化档案管理，保障公共文化服务项目正常实施开展。	438	完成实施公益培训项目，群众文化繁荣工程文化项目宣传推广、群众文艺作品创作、业余文艺团队建设、理论课题研究、展览展示活动、品牌文化项目及活动、改善基层公共文化设施条件，大楼网络安全及数字化档案管理，保障公共文化服务项目正常实施开展。	公益性文化培训数量	≥	项	5
					受益群体满意度	≥	%	80%
					公益性展览展示数量（含巡展）	≥	个	30
					公共文化服务项目社会综合评价		有所提升	有所提升
103	产业品质提升和特色化发展（市场管理）	项目立足于提升我市旅游产业品质和特色化发展，主要包括文化旅游资源普查、景区品质提升、专项规划和项目投资促进、旅游统计分析、旅游促进共同富裕，乡村旅游发展、民宿经济发展和红色旅游发展等重点工作。	784	完成该项目年度工作目标，包括文化旅游市场管理284万元，全域旅游综合保险服务500万元。	新评旅游帮扶共富试点单位	≥	家	5
					项目及时完成率	≥	%	90%
					新评景区（镇、村）	≥	家	250
					实现乡村旅游综合收入	≥	亿元	60
					新评乡村全域旅游示范区	≥	家	3
					新评产业融合基地	≥	家	5
					新评A级旅游景区（度假区）	≥	家	8
					完成文旅项目投资	≥	亿元	300
					新评等级民宿客栈	≥	家	20
					完成旅游经济发展综合评估报告	≥	个	1
					完成专题培训	≥	次	3
					新评红色旅游基地（示范区）	≥	家	5
					A级旅游景区（度假区）省级复核通过率	≥	%	90%
					服务对象满意率	≥	%	90%
完成旅游专项规划	≥	个	1					
104	办公用房租赁	保障单位办公持续经营。该租赁为先付后租，一季度一付。	40	保障甬剧传习中心单位办公用房租赁需求，确保正常经营。	举办活动场次	≥	次	12场次
					受益人员满意度	≥	%	100%
					演出上座率	≥	%	80%
					观众人次	≥	人次	1万
					成果转化	≥	%	85
					专网支持的监测点和核心机房个数	=	个	14

106	旅游营销推广（文旅研究院）	企业参加中国国际旅游交易会、浙江省旅游交易会等各类专业展会；组织举办宁波文旅推广年活动及宁波国际旅游展；深化长三角等区域文旅合作；承办国家局港澳青少年游学联盟大会等，深耕长三角、主攻大城市，不断做大国内市场。结合浙台合作大会和宁波台湾周活动以及港澳地区参展，巩固港澳台市场。强化在日本、韩国市场的宣传，组团赴日韩开展文旅推广活动。与上海、杭州等城市联合拓展德国知名会奖都市客源市场，展示中国长三角区域会奖之都文旅形象。	660	要主流媒体，对宁波文旅内容进行宣传推广。通过全媒体内容策划及投放，增强宁波文化旅游品牌影响力；有效传播宁波文化旅游资源，深层挖掘宁波旅游的文化内涵，影响主流人群。	学习时间达标	≥	课时	800
					客户满意度	≥	%	80
					每周学习时长	≥	课时	52
107	公益推广演出经费	为了更好的推广甬剧的发展传承，开展一系列的专场演出，扶持地方业余剧团。	190	为了更好的推广甬剧的发展传承，开展一系列的专场演出，扶持地方业余剧团。完善宁波地方剧种的保护传承，提升民众对甬剧艺术的欣赏水平，营造一个良好的甬剧文化氛围。	观众	≥	百分比	85
					示范引领作用			有效
					演出开展场次	≥	场次	70
					甬剧艺术推广普及率	≥	百分比	85
				剧（节）目创作计划按时完成率	≥	%	85	
108	文物平安新基建	对遗产的保护是对历史、文化的保护，是对社会共同记忆和利益的保护，也是对优秀传统文化的传承。对文化古迹的合理利用，对其历史价值、科研价值、教育功能、形象功能的充分开发，将有助于社会的和谐发展，推动社会的进步。为此，继续开展2021年我市遗产保护与传承专项资金，补助内容包括文化遗产保护、非物质文化遗产保护和重点项目三大类。其中，文化遗产保护包括：文物保护、国有博物馆扶持、文物征集和海上丝	2400	完成文物平安新基建项目年度工作目标	预算及时下达率	≥	%	100
					非遗保护推广和宣传任务完成率	≥	%	90
					受益群体满意度	≥	%	90

		国博博物馆扶持、文物征集和海上丝绸之路申遗等；重点项目包括：河姆渡、井头山遗址的发掘研究和保护利用、全市文化遗产空间专项规划编制和建城1200周年、建党100周年等主题活动、展陈。			非遗传承人抢救性保护完成率	≥	%	90
					预算完成金额	≥	万元	71
109	宁波帮博物馆发展运行专项资金项目文物征集及设备购置	2023年，本项目资金主要用于宁波帮史料实物征集	50	完成年度宁波帮相关史料实物征集计划	丰富人民群众精神文化生活	≥	%	90
					藏品保管良好率	≥	%	95
					项目按计划完工率	≥	%	85
					项目通过验收合格率	≥	%	90
					展览文物数量	≥	批	1
110	群众文化繁荣工程（一人一艺）	作为城市全民阅读和文化传播的引领者和实施者，宁波市图书馆一直践行着公共图书馆的文化推广使命，在社会公共文化服务体系建设中发挥着重要作用。作为城市的文化引领窗口单位，天一音乐馆不断提升各类主题音乐文化推广活动品质，致力于引领音乐文化新风尚。开展永丰馆音乐类及朗读类的培训推广活动，包括音乐沙龙、少儿音乐会；朗读沙龙、训练、经典剧目表演等体验互动，打造天一音乐、天一朗读团等品牌。具体支持范围一人一艺的推广活动，包括朗诵、合唱、古典音乐推广普及、交响乐等小型音乐会等。	20	天一音乐馆开设朗诵、各类主题音乐文化推广培训活动，以音乐为纽带进行文化传播与交流，高雅鉴赏、学唱普及与小众流行一应俱全，引领音乐文化新风尚，成为市民心中一所“看得见，听得见”的人文音乐图书馆。○○○○	设备质量合格率	≥	%	90
					设备购置进度完成率	≥	%	90
					设备到货验收合格率	≥	%	90
					设备采购完成率	≥	%	90
					受益群体满意度	≥	%	90
					购置设备数量	≥	批	2
111	2018年国家文物保护专项资金	秦氏支祠修缮和展览展示设计及布置等	484.31	完成秦氏支祠修缮和展览展示设计及布置的招标、施工、竣工等，完成该项目的结算审核，争取完成二审工作。	受益群体满意度	≥	%	95
					超概算项目比例	≤	%	0
					设施正常运转率	≥	%	100
					竣工验收合格率	≥	%	100
					完成修缮个数	=	个	1
					项目受益人数	≥	人	排除疫情等不可控因素，游客参观人数大于45万人次

112	外设开放点物业保障项目	宁波市文化遗产管理研究院直接负责管理7处位于海曙、鄞州、北仑的直管点（文物开放场所），物业面积约2.1万平米，为满足正常办公和游客服务需要，需专业的物业管理团队对全院进行统一物业服务。	300	完成保障宁波市文化遗产管理研究院外开放点正常开放物业管理任务。	游客满意度	≥	%	90
					物业管理服务人数	≥	人	40
					物业服务质量合格率	≥	%	90
					物业维修效率	≤	小时	2
					物业管理保障面积	≥	平方米	28335
113	日常运行经费	为保证交响乐团日常运营、以交响乐为主要形式，演出世界各国、各地健康优秀的古今交响乐、室内乐、轻音乐等各种题材的音乐作品；组织创作反映地域和民族特色的优秀音乐作品，提升城市艺术形象；开展音乐普及，提高市民艺术修养；开展与港澳台地区、世界各国及国内其他地区的交响乐艺术交流，弘扬民族文化与高雅艺术；不断推进宁波国际化进程，丰	2400	<p>一、抓好基础建设，打牢乐团根基</p> <p>（一）党建工作方面：继续严格执行党风廉政建设责任制，以“不忘初心牢记使命”学习教育为契机，继续深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神。</p> <p>（二）安全生产工作方面：充分贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针，落实各项安全管理措施，保证安全生产零事故。</p> <p>（三）人才工作方面：继续组织全球招聘考试，开展全团业务考核，优胜劣汰。加强内部管理和团风建设，打造文艺铁军。</p> <p>（四）财务工作方面：加强财务管理，建立长期有效的内部控制制度，严格控制日常支出的规范性。</p> <p>二、完成各项重要演出任务，提升宁波城市影响力</p> <p>（一）承办2023年宁波市新年音乐会。</p> <p>（二）高标准完成市委市政府交给的各项演出活动，向国内外嘉宾展示宁波的文化实力。</p> <p>（三）创排艺术精品作品，并赴各地演出。</p>	艺术普及活动次数	≥	个	5
					示范引领作用	≥	%	100%
					公益演出场次	≥	次	1
					预算执行率	=	%	100
					展览观众投诉率	≤	%	5
					受益人员满意度	≥	%	85

110	日常运行经费	富宁波文化艺术品种，提升宁波文化城市品位，积极配合贯彻落实市委、市政府建设文化强市战略部署；交响乐团以零起点、高标准，建立一个与宁波城市发展相匹配的、独立建制的交响乐团。乐团将以打造国内一流、世界知名交响乐团为目标，创新管理机制，将宁波交响乐团简称宁波的城市形象、品牌和窗口。	2400	<p>(三)开展对外文化交流活动，扩大乐团知名度。组织好乐团赴法国、韩国、日本交流演出。</p> <p>(四)继续开展2022-2023音乐季演出，并开创2023—2024音乐季演出，与来自世界各地著名音乐家开展广泛合作，扩大宁波城市美誉度，提升观众欣赏水平。</p> <p>(五)继续承接各项商业性演出，实现乐团收入来源多元化。</p> <p>三、继续开展音乐普及活动，扩大宁波音乐人口</p> <p>一是与学校合作培养后备力量。继续选派优秀演奏员到各大中小学和青少年交响乐团指导教学，支持学校和青少年交响乐团的发展，以美育人，推广艺术普及，为宁波音乐之城培养后备力量。</p> <p>二是在全市范围内开展高雅音乐普及活动。乐团继续在多个场地开展器乐知识、音乐历史相关的讲座和室内乐演出，继续邀请贺秋帆老师开设《宁波交响 秋帆导读》专题讲座，加深听众对音乐知识的理解，培养听众对交响乐的兴趣。</p>	创作剧(节)目数量	≥	个	1
					观众演出满意度	≥	%	95
					演出总场次	≥	次	70
					消费者有效投诉率	≤	%	5
					演出上座率	≥	%	80
					场地租赁成本	≤	万元/天	5
					举办活动场次	≥	次	3
					完成专刊数量	≥	篇	4

114	文化艺术研究业务经费	充、编制和论证。 (二) 承担文化旅游研究的交流、合作工作, 提供文化旅游领域学术咨询和服务。 (三) 承担文化旅游相关学术书籍、刊物、年鉴的编辑与出版工作。 (四) 承担文艺创作、文艺理论与实践研究及文艺评论工作。 (五) 开展与地方文化相关的资料搜集、整理和展示工作。 (六) 承担全市文化旅游宣传推广工作。	96.32	一、《天一文苑》全年出版四期; 二、艺术创作评论 (“宁波有戏”、“宁波有影”艺术评论系列活动) 三、课题调研 四、《文化年鉴》编制	公众号发布消息数量	≥	条	60
					开展文化采风活动次数	≥	次	2
					艺术普及活动次数	≥	个	3
115	文物征集	宁波博物院是以展示宁波人文历史、艺术类为主, 具有地域特色的综合性博物馆, 现有馆藏文物七万余件, 已初步在宁波“海上丝绸之路”、越窑青瓷、宁波地方传统工艺、浙东民俗、明清竹刻、清代瓷器、历代钱币等方面形成系列与特藏。为进一步补充和完善现有馆藏文物体系, 加快提升馆藏文物品质, 有效加强国家一级博物馆综合基础建设, 宁波博物院继续推进文物征集工作的开展。	987.5	宁波博物院为拓展博物馆职能和藏品体系, 虽然已达一定数量, 但体系仍不够完善, 需进一步征集补充。	丰富人民群众精神文化生活	≥	%	95%
					项目通过验收合格率	≥	%	85%
					行业专家满意度	≥	%	95%
					展览文物数量	≥	批	1
					藏品保管完好率	≥	%	95%
116	文化事业建设	通过文化事业建设资金投入, 丰富高质量文化产品和文化服务供给, 健全的文化设施网络, 完善城乡一体的公共文化服务体系, 提档升级基本公共文化服务标准, 创新开展文化惠民工程, 更好满足人民群众美好生活需要。	450	完成文化事业建设重大宣传活动年度工作目标。	举办会展项目数量	=	个	1
					预算执行率	≥	%	90%
					受益对象满意度	≥	%	80
					举办活动次数	≥	次	10
					项目年度完成率	≥	%	90%
		1、甬剧艺术博物馆驻场交流演出及			客户满意度	≥	%	85

117	展览研究业务经费	1、甬剧艺术博物馆驻场交流演出及艺术资料收集 2、挖掘抢救创排或修改提高甬剧大戏 3、甬剧专业书籍或音像作品出版 4、甬剧宣传、公告、研究调查、交流研讨 5、舞美仓库租赁 6、方言剧《雷雨》创排经费	163	完成甬剧传习中心年度展览研究业务任务。	举办活动场次	≥	次	100
					举办活动天数	≥	天	100
					观众人次	≥	个	0.6万
					竣工验收合格率	≥	%	100
					演出上座率	≥	%	70%

备注：表格中“项目概况”里涉及的金额为申报预算时的数据，“本年预算金额”为批准预算的数据，两者允许存在不一致情况。