

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	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。	565.75	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。	公益演出场次	≥	次	5
					公益性展览项目期数	≥	期	5
					受益群体满意度	≥	%	90%
					文化交流满意度	≥	%	90%
					公益性展览项目观摩人数	≥	人次	10000
2	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）。	639.27	本项目计划2021-2022年两年实施完成。2021年初项目立项，2021年初项目立项，已完成工程代建、施工、监理、施工招标工作。2022年完成施工，2022年下半年审计结算。	房屋修缮、改造面积	≥	平方米	2000
					项目设计变更率	≤	%	10
					竣工验收合格率	≥	%	90
					项目按计划开工率	≥	%	90
					超概算项目比例	≤	%	5
					设施正常运转率	≥	%	90
					博物馆公众满意度	≥	%	90

3	购书及设备购置经费	<p>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；采购两馆设施设备确保开馆运行。共计经费1240万。2022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。2022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。</p> <p>’’○○○○○○○○ ,</p>	1240	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。	聘用人员数量	≤	人	82
					图书馆公益性大型展览次数	≥	次	2
					宁波图书馆资金使用率	≥	%	75
					免费参加全民阅读推广活动人次	≥	人	70000
					宁波市图书馆读者满意度	≥	%	90
4	文物保护-文研院	<p>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</p>	502.2	完成文物保护与考古项目502.2万元	文物保护修复数量	≥	件	10
					预算及时下达率	≥	%	100
					预算完成金额	≥	万元	350
					培训班次（会议次数）		次	1

		绸之路申遗等；重点项目包括：西姆渡、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。			出版相关研究资料	≥	部	1
					受益群体满意度	≥	%	90
5	群众文化繁荣工程（一人一艺）宣传活动专项资金	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-群星课堂活动，群星展厅及117艺术中心展览展示，团队建设理论研究及宣传推广，群文作品创作、一人一艺品牌文化活动项目。艺术普及社会化服务及品牌推广、媒体宣传。	525.5	全年度实施群众文化繁荣工程（一人一艺）宣传计划-群星课堂活动，群星展厅及117艺术中心展览展示，团队建设理论研究及宣传推广，群文作品创作，一人一艺品牌文化活动项目，按年度工作计划，分项目展开	群众文化繁荣工程（一人一艺）宣传活动项目社会综合评价		有所提升	有所提升
					受益人员满意度	≥	%	80
					群众文化繁荣工程（一人一艺）宣传活动项目计划按期完成率	≥	%	95
					群众文化繁荣工程（一人一艺）宣传活动项目正常运行	≥	%	95
					馆属业余团队培育建设	=	个	8
					公益性文化展览数量(含巡展)	≥	个	30
6	旅游营销推广（文旅研究院）	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	855.01	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。 一、海丝宁波文旅博览会100万 二、境外市场推广160万（FACEBOOK、国际大会及会议协会、《海丝宁波》系列活动策划与推广） 三、全国及省、市重点媒体合作170万 四、宁波城市旅游之窗房租及水电保洁费45万	《阿拉旅游》杂志出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	册	20000
					《阿拉旅游》杂志出版书籍（报刊、杂志）	≥	期	4
					电视台播出宁波文旅专题片	≥	次	8

		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。		五、文旅宣传品开发与制作300万	电台播出宁波文旅品牌宣传广告	≥	次	365
					国际交流合作参与方认可度	≥	%	90
7	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；开展音乐啤机，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、	1600	一、抓好基础建设，打牢乐团根基 (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。 (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。 (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。 (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。 二、完成各项重要演出任务，提升宁波城市影响力 (一) 承办2022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	招聘硕士及以上人才人数	≥	人	5
					创作剧（节）目数量	≥	个	1
					开展高雅艺术进校园活动	≥	次	20
					受益人员满意度	≥	%	95
					观众满意度	≥	%	95
					演出上座率	≥	%	60
					设备故障率	<	%	5
					预算执行率	=	%	100
					场地租赁成本	≤	万元/场	10
					资金下拨完成率-文旅	=	%	100
					宁波交响乐团全年演出收入	≥	万元	200
					受益人员满意度	≥	%	95

		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>尔乐团知名度。组织对乐团赴法国、韩国、日本交流演出。</p> <p>（四）继续开展2021-2022音乐季演出，并开创2022—2023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>	官方网站更新消息数量	≥	条	10
					公众号推送次数	≥	次	20
					新闻媒体报道次数	≥	次	10
					演出上座率	≥	%	60
					客户重大投诉次数	<	次	5
					满意度	≥	%	95
					行业专家满意度	≥	%	95
					公益演出场次	≥	次	1
					演出总场次	≥	次	70
					赴基层演出场次	≥	次	5
					高雅艺术演出场次	≥	场	1
8	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。	1555	一、文旅大数据中心建设372万；二、全域智慧旅游建设116万；三、信息化建设维护60万；四、旅游信息咨询中心补助300万；五、自助自驾407万；六：文旅数字化改革300万	受益群体满意度	≥	%	80
					免费咨询人次	≥	万人次	2.5
					安全事故率	<	%	1
					发放宣传资料	≥	万册	6.5
					预算执行率	≥	%	90
					预算完成金额	≥	万元	1400
					参与市民对文旅促消费活动的满意度	≥	%	85%
		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			参与文旅促消费活动人次及在线观看人次	≥	人次	500000

9	文化和旅游消费资金	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。	620	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	文旅促消费活动直接或间接带动消费金额	≥	万	1000
					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IP数量	≥	个	6
					组织开展文旅促消费活动次数	≥	次	4
					发布文旅消费指数次数	≥	次	2
					培育认定市级以上文旅消费集聚区数量	≥	个	6
10	产业品质提升和特色化发展（转）	项目立足于提升我市旅游产业品质，主要包括旅游景区度假区街区建设、产业融合基地建设、景区企业成长、旅游帮扶共富示范区建设、乡村全域旅游示范区建设、乡村旅游运营团队、民宿客栈建设、红色旅游基地和示范区建设、海上游船项目建设等补助。	2770	完成乡村全域旅游示范区、产业融合基地、休闲旅游基地、等级民宿叶级客栈建设任务。	创建A级旅游景区度假区街区	≥	家	4
					服务对象满意率	≥	%	85%
					4A及以上景区占比	≥	%	50%
					培育乡村民宿集聚区	≥	个	10
					创建等级民宿（叶级客栈）	≥	家	30
					创建产业融合及休闲旅游基地	≥	家	21
					培育旅游帮扶共富试点单位	≥	家	5
					建设乡村全域旅游示范区	≥	家	22
培育乡村旅游运营团队	≥	个	10					
11	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，免费开放服务编外人员82人弥补在编人员不足；开展阅读推广活动、展览特展等。共计经费2021.6万。	2021.6	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。	宁波市图书馆读者满意度	≥	%	90
					免费参加全民阅读推广活动人次	≥	人	70000
					宁波图书馆资金使用率	≥	%	75
					图书馆公益性大型展览次数	≥	次	2
					两馆活动场次		场	150
					两馆讲座场次	≥	场	80
聘用人员数量	≥	人	87					