**雷锋馆专项资金绩效目标申报表**（2017年度）

填报单位（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 　免费开放补贴配套 | 专项属性 | 延续专项√ 新增专项□  |
| 部门名称 | 　 | 资金总额（万元） | 108　 |
| 部门相应职能职责概述 | 长沙市雷锋纪念馆主要负责雷锋生平事迹陈列、雷锋故居、领袖名人题词碑廊、雷锋塑像广场、长沙国防教育馆、乡村少年宫和青少年素质教育基地、长沙市道德讲坛总坛、湖南雷锋纪念馆党性教育基地网上展馆的管理与维护工作；负责纪念馆馆区建设和管理工作，使其保持环境优美，设施设备齐全完好；负责收藏、展览馆藏文物，切实做好有关雷锋资料的收集、整理、保管工作，依法做好文物安全保护工作；完成区委、区人民政府交办的其他工作。 |
| 专项立项依据 | 委常委会议纪要【2009】7号、望常办纪要（2011）34号　 |
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
| 免费开放补贴 | 2017年1月　 | 2017年12月　 |
| 专项长期绩效目标 | 我馆于2009年5月1日正式对外免费开放。免费开放后为了做到免费不免责，门票免费，服务更优；加上雷锋生平馆提质改造后观众参观量剧增，造成接待及运行办公费增加，为确保宣传接待工作正常开展，充分发挥雷纪念馆宣传弘扬雷锋精神主阵地作用，此专项经费全部用于馆内绿化、日党员维护及保安、讲解员、临聘人员的工资福利支出等。 |
| 专项年度绩效目标 | 我馆接待国内外游客150万人次，讲解14000批次，发放宣传资料41000册，并开展各项学雷锋活动及雷锋精神研究工作。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 　免费开放以后，观众络绎不绝，造成人为破坏展品、公共设施等问题的发生，为纪念馆的日常管理带来了一定的难度。此项目资金用于馆内公共设施设备维修和维护及各项人员不足经费开支。 | 全年免费接待国内外观众150万人次，为观众免费讲解14000 批次，发放宣传资料41000多册。 | 　 |
| 质量指标 |  充分发挥主阵地的资源优势，对重要的文博建设项目如展陈更新、设施改造、改善基础条件，提升对外形象，把红色旅游做大做强，做出特色，真正实现可持续发展。　 | 让观众在优质环境和优质服务中学习参观。 | 　 |
| 时效指标 | 通过此项目的开展，让雷锋精神代代相传、发扬光大，使望城区真正成为培育雷锋精神的一方沃土、传承雷锋精神的一块高地、践行雷锋精神的一根标杆。　 | 长期持续发展。 | 　 |
| 成本指标 | 全年各项开支预计共计108万元。 | 保证各项开支控制在108万元内。 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 纪念馆红色旅游等功能进一步凸现，游客接待量年均超过150万人次，雷锋纪念馆已成为“雷锋家乡学雷锋”的一张闪亮的名片。　 | 为望城区的经济发展起到了一定作用。 | 　 |
| 社会效益指标 | 　通过我馆对雷锋精社的宣传接待工作，为推动社会文明进步，促进社会和谐发展做出了积极的贡献。 | 年接待150万人次以上。 | 　 |
| 生态效益指标 | 在营造好雷锋纪念馆内部环境的同时，激励人们争做中华民族传统美德的传承者、社会主义道德规范的实践者、良好社会风尚的创造者。进一步提升湖南雷锋纪念馆的品牌形象和社会影响力。　 | 宽敞整洁的游客中心、生态环保的停车场、绿树成荫的游览环境，让游客倍感亲切、倍觉温暖。 | 　 |
| 可持续影响指标 | 通过我们的日常管理工作，引导广大人民群众继承弘扬革命先烈优秀品质，缅怀雷锋同志，弘扬雷锋精神起到了的有力的推动作用。 | 让雷锋精神代代相传、发扬光大，使望城区真正成为培育雷锋精神的一方沃土、传承雷锋精神的一块高地、践行雷锋精神的一根标杆。　 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 以切实满足广大观众需求为出发点，不断完善和提升接待服务功能，充分发挥宣传教育职能，为推动学雷锋活动常态化，为促进社会主义文化大发展大繁荣做出新的更大贡献！　 | 满意度100% | 　 |
| 专项实施保障措施 | 馆内制定了各项工作人员管理制度，对于专项资金的使用，按照财政的要求做到专款专用，并由多人进行审核。 |
| 主管部门审核意见 | 年 月 日 （盖章）  |
| 财政部门审核意见 | 业务科室 | 年 月 日 （盖章）  |
| 预算科 |  年 月 日（盖章） |
| 绩效评价科 |   年 月 日（盖章） |