

附件2:



2023年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年旅游宣传促销经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门	吴川市文化广电旅游体育局		用款单位	吴川市文化广电旅游体育局	
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	
预算金额	总金额	4万元	当年度金额		
项目概述		根据单位职能划分，我局承担吴川市旅游行业的促销发展及旅游管理事务事项，市政府及财政局批复，所以有旅游促销经费及旅游管理事务经费。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		1. 承担全市旅游规划、开发和保护工作， 2. 用于规划乡村旅游、滨海旅游、生态旅游、休闲度假旅游发展的宣传策划经费、旅游业务推广经费及其他办公经费开支。		1. 承担全市旅游规划、开发和保护工作， 2. 用于规划乡村旅游、滨海旅游、生态旅游、休闲度假旅游发展的宣传策划经费、旅游业务推广经费及其他办公经费开支。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	国内过夜旅游者人数增长量	70.8万人次	
		质量指标	文物保护单位安全防护措施达标率	80%	
			安全事故发生率	0	
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非遗保护推广和宣传任务完成率（%）	90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率（%）	100%		

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:



2023年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年流动图书馆经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门	吴川市文化广电旅游体育局		用款单位	吴川市文化广电旅游体育局	
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	
预算金额	总金额	5万元	当年度金额		
项目概述		积极贯彻省委省政府建设文化大省的战略部署，根据省委省政府文件精神及我省公共图书馆事业发展的需要，充分发挥图书馆的公共文化服务阵地作用，创建文明城市，建设文化强市。丰富馆藏图书量，满足广大读者阅读需求。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		图书馆是国家文化发展水平的重要标志，充分发挥图书馆的作用来创建文明城市、建设文化强市。用于购置图书经费和日常维护设备费用。		图书馆是国家文化发展水平的重要标志，充分发挥图书馆的作用来创建文明城市、建设文化强市。用于购置图书经费和日常维护设备费用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	年度展览、演出、讲座任务完成率（%）	95%	
		质量指标	公共文化设施设备完好率（%）	100%	
			群众参与人数达标率（%）	98%	
			图书馆、文化馆总分馆建设完成率（%）	无	
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	报刊、杂志续订率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	100%	

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。



2023年项目支出绩效目标表

项目名称		工作业务经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市文化广电旅游体育局	用款单位	吴川市文化广电旅游体育局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2099
预算金额		总金额	8.68万元	当年度金额	
项目概述		根据单位职能划分，我局承担吴川市文化广电旅游体育行业的管理事务事项，市政府及财政局批复，增加工作业务经费。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		用于文化广电旅游体育工作业务经费，进一步推动我市文化广电旅游体育工作事业发展，提升我市文化大强，体育强市的知名度。		用于文化广电旅游体育工作业务经费，进一步推动我市文化广电旅游体育工作事业发展，提升我市文化大强，体育强市的知名度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	全年举办体育赛事活动数（次）	5	
		质量指标	公共文化设施设备完好率（%）	100	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非遗保护推广和宣传任务完成率（%）	100	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	旅游规划完成率	100	
			传承人培训任务完成率（%）	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府公信力	100	

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:



2023年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年参加足球“省长杯”比赛经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市文化广电旅游体育局		用款单位	吴川市文化广电旅游体育局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2099
预算金额		总金额	10万元	当年度金额	
项目概述		吴川市是广东省足球试点县，每年必须参加广东省举行的足球省长杯比赛。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		根据安排，我市必须参加省长杯足球比赛。用于参赛队伍伙食费、交通费、装备费及其他费用。			根据安排，我市必须参加省长杯足球比赛。用于参赛队伍伙食费、交通费、装备费及其他费用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	青少年各项目年度锦标赛、体育传统项目学校竞赛及各项青少年阳光体育活动开展数（次）	1	
			全年举办体育赛事活动数（次）	1	
		质量指标	安全事故发生率（%）	0	
			赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数	0	
			体育设施利用率（%）	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对赛事参与活跃度（%）	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率（%）	100%	

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:



2023年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年图书馆订图书报刊经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市文化广电旅游体育局	用款单位	吴川市文化广电旅游体育局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2099
预算金额		总金额	5.6万元	当年度金额	
项目概述		积极贯彻省委省政府建设文化大省的战略部署，根据省委省政府文件精神及我省公共图书馆事业发展的需要，充分发挥图书馆的公共文化服务阵地作用，创建文明城市，建设文化强市。丰富馆藏图书量，满足广大读者阅读需求。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		图书馆是国家文化发展水平的重要标志，充分发挥图书馆的作用来创建文明城市、建设文化强市。用于购置图书经费和订杂志、报刊经费。		图书馆是国家文化发展水平的重要标志，充分发挥图书馆的作用来创建文明城市、建设文化强市。用于购置图书经费和订杂志、报刊经费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	年度免费开放时间达标率（%）	100%	
		质量指标	公共文化设施设备完好率（%）	100%	
			公共文化云平台建设完成率（%）	95%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	报刊、杂志续订率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	100%	

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:



2023年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年文化和旅游管理事务经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市文化广电旅游体育局	用款单位	吴川市文化广电旅游体育局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2099
预算金额		总金额	4万元	当年度金额	
项目概述		根据单位职能划分，我局承担吴川市旅游行业的促销发展及旅游管理事务事项，市政府及财政局批复，所以有旅游促销经费及旅游管理事务经费。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		对吴川城市旅游整体形象的策划和宣传推广、大型旅游节庆活动经费，对全市旅游行业进行管理以及从事旅游行业人员培训业务经费和其他办公经费。		对吴川城市旅游整体形象的策划和宣传推广、大型旅游节庆活动经费，对全市旅游行业进行管理以及从事旅游行业人员培训业务经费和其他办公经费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	全省重大群众群众性文化活动完成率 (%)	90%	
			特色旅游节庆活动完成率(%)	100%	
		质量指标	群众参与人数达标率(%)	90%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率(%)	20%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	A级景区建成率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年体育训练经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市文化广电旅游体育局	用款单位	吴川市文化广电旅游体育局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2099
预算金额		总金额	12万元	当年度金额	
项目概述		根据中共吴川市委文件吴发[2019]4号通知的精神，本单位承担体育训练及比赛职能。进一步推动我市体育事业发展，提升我市竞技体育可持续发展，为国家、省、湛江市输送更多体育跳水人才。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		进一步推动我市体育事业发展，为国家、省、湛江市输送更多体育人才。用于日常训练开支，购置训练设备及场馆维护费用。		进一步推动我市体育事业发展，为国家、省、湛江市输送更多体育人才。用于日常训练开支，购置训练设备及场馆维护费用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	年度培训任务完成率（%）	100%	
			青少年各项目年度锦标赛、体育传统项目学校竞赛及各项青少年阳光体育活动开展数（次）	不少于2次	
			优秀运动员人数达标率（%）	50%	
		质量指标	安全事故发生率（%）	0	
			青少年体质测评达标率（%）	80%	
			赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数（次）	0次	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对赛事参与活跃度（%）	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:



2023年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年球场馆维护经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市文化广电旅游体育局	用款单位	吴川市文化广电旅游体育局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额	7万元	当年度金额	
项目概述		根据中共吴川市委文件吴发[2019]4号通知的精神，本单位承担体育训练及比赛职能。进一步推动我市体育事业发展，提升我市竞技体育可持续发展，为国家、省、湛江市输送更多体育跳水人才。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		进一步推动我市体育场馆的建设，保证我市体育场馆正常运行。用于场馆管理人员工资费用及场馆保养费用。		进一步推动我市体育场馆的建设，保证我市体育场馆正常运行。用于场馆管理人员工资费用及场馆保养费用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	受益人口达标率（%）	100%	
			公共体育场馆免费或低收费开放时长达标率（%）	100%	
		质量指标	体育设施利用率（%）	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对赛事参与活跃度（%）	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。