

## 项目支出绩效目标表

项目名称		吴川市文化广电旅游体育局 场馆维护费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级					
主管部门		吴川市文化广电旅游体育局		吴川市文化广电旅游体育局	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	7万元	当年度金额	7万元
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	指标1：公共体育场馆免费或低收费开放时长达标率（%）	100%	
			指标2：受益人口达标率（%）	90%	
		质量指标	指标3：体育设施利用率（%）	100%	
			指标4：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	指标5：群众对赛事参与活跃度（%）	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	指标6：受益群众满意度	90%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

项目名称		体育训练经费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		一级项目				
主管部门		吴川市文化广电旅游体育局	预算单位	吴川市文化广电旅游体育局		
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额		总金额	12万元	当年度金额	12万元	
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及其他商品和服务支出。		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及其他商品和服务支出。		
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	指标1: 年度培训任务完成率(%)	100%		
			指标2: 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		
			指标3: 优秀运动员人数达标率(%)	50%		
		质量指标	指标4: 青少年体质测评达标率(%)	80%		
			指标5: 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	指标6: 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	指标7: 受益群众满意度	90%			

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

项目名称		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		一般项目				
主管部门		吴川市文化广电旅游体育局		吴川市文化广电旅游体育局		
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额		总金额	12.4万元	当年度金额	12.4万元	
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	
		承担全市旅游规划、开发和保护工作；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商品和服务支出。			承担全市旅游规划、开发和保护工作；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商品和服务支出。	
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				
		质量指标	指标1: 文物保护单位安全防护措施达标率		80%	
			指标2: 安全事故法律(%)		0	
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	指标3: 重点旅游景点参观游览人数达标率		100%	
		社会效益指标	指标4: 文物保护单位对公众开放率(%)		100%	
			指标5: 非遗保护推广宣传完成率(%)		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	指标6: 受益人员满意度		100%		

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

参加足球“省长杯”比赛经费

部门预算部门职能表

一级项目

项目名称		参加足球“省长杯”比赛经费			
项目类型		部门预算部门职能表			
项目等级		一级项目			
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	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	10万元	当年度金额	10万元
项目概述		吴川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。用于参加队伍伙食费、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。用于参加队伍伙食费、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	指标1：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	
			指标2：全年举办体育赛事活动数（次）	1	
		质量指标	指标3：安全事故发生率（%）	0	
			指标4：赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数（次）	0	
			指标5：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	指标6：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			

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

## 项目支出绩效目标表



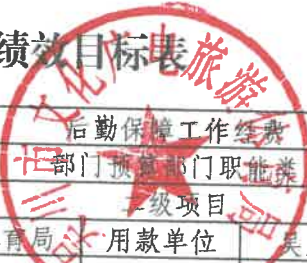
项目名称		图书馆订书报刊经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目			
主管部门		吴江市文化广电旅游体育局		吴江市文化广电旅游体育局	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	5.6万元	当年度金额	5.6万元
项目概述		积极贯彻省委省政府建设文化大省的战略部署，根据省委省政府文件精神及我省公共图书馆事业发展的需要，充分发挥图书馆的公共文化服务阵地作用，创建文明城市，建设文化强市，丰富馆藏图书量，满足广大读者阅读需求。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		图书馆是国家文化发展水平的重要标志，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	指标1: 年度免费开放时间达标率 (%)	100%	
		质量指标	指标2: 公共文化设备完好率 (%)	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	指标3: 报刊、杂志续订率	100%	
			指标4: 采购图书达到的效果	满足读者阅读需求	
		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	指标5: 周边群众满意度 (%)	100%		
		指标6: 读者的满意度 (%)	100%		

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

## 项目支出绩效目标表



项目名称		后勤保障工作经费				
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	2024	到期年度	2024	
预算金额		总金额	8.68万元	当年度金额	8.68万元	
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，市政府市财政局批复，增加工作业务经费用于保障体育文化旅游的后勤工作。				
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		
		用于保障文化广电旅游体育工作后勤业务经费，进一步推动我市文化广电旅游体育工作事业发展，提升我市文化大市，体育强市的知名度。		用于保障文化广电旅游体育工作后勤业务经费，进一步推动我市文化广电旅游体育工作事业发展，提升我市文化大市，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	指标1：全年举办体育赛事活动数（次）		5次	
			指标2：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	指标3：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	指标4：旅游规划完成率（%）		100%		
指标5：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	指标6：政府公信力		100%		

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

## 项目支出绩效目标表



项目名称	流动图书馆经费					
项目类型	部门预算项目					
项目等级	一般项目					
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	2024	到期年度	2024		
预算金额	总金额	5万元	当年度金额	5万元		
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	指标1：年度展览、演出、讲座任务完成率（%）	95%		
			指标2：公共文化设施设备完好率（%）	95%		
		质量指标	指标3：图书正常使用率（%）	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	指标4：报刊、杂志续订率	100%		
			指标5：采购图书达到的效果	满足读者阅读需求		
		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	指标6：读者的满意度（%）	100%			

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

项目名称		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		一般项目			
主管部门		吴川市文化广电旅游体育局		吴川市文化广电旅游体育局	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	4万元	当年度金额	4万元
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及从事旅游行业人员培训业务经费和其他商品和服务支出。		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及从事旅游行业人员培训业务经费和其他商品和服务支出。	
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	指标1：特色旅游节庆活动完成率（%）	90%	
			指标2：全省重大群众群众性文化活动完成率（%）	90%	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标3：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		指标4：对本行业未来可持续发展的影响	长期	
			指标5：旅游规划完成率（%）	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：受益群众满意度	90%		

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。