

市级部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	吴川市文化广电旅游体育局			
基本信息	财政供养人员数	142	下属二级单位数	7
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	1277.14	财政拨款	2065.08
	项目支出	787.94	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)
	财政专项资金	0	市本级使用资金	0
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	目标1: 加快城乡文化阵地建设, 进一步办好文化惠民工程, 举办丰富多彩的群众文化活动; 目标2: 确保各项文物保护单位和馆藏文物的安全, 及时对各项文物保护单位、博物馆的日常性巡察, 加强全市文物的发展和保护力度; 目标3: 加快组织各种各样全民健身活动开展; 目标4: 开展文化旅游行业从业人员培训和提升服务技能; 目标5: 做好各项运动注册和训练工作。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)
	体育训练经费	用于开展体育训练支出, 参加体育联赛以及其他体育相关支出	10.8	组织开展体育训练, 获得良好联赛成绩
	旅游宣传促销经费	开展各类旅游宣传促销活动的支出以及其他商品和服务支出	11.16	保障旅游标识规范, 扶持优质旅游项目
	图书馆经费	用于流动图书馆经费和图书馆订图书报刊费用	10.1	确保报刊、杂志续订率达到百分百, 保障公共文化设施设备完好
	体育场维护经费	用于体育场馆球场维护经费、体育场安保人员经费	13.48	维护球场馆正常运行
	博物馆会场管理经费	用于博物馆会场管理人员经费、博物馆保安人员经费, 为博物馆日常运转作保障	25.14	保障博物馆正常运转
	业务工作经费	用于保障文化广电旅游体育工作后勤业务经费以及其他商品和服务支出	18.6	用于其他文化和旅游支出
	文化和旅游管理事务经费	文化和旅游管理事务支出以及其他商品和服务支出	3.6	维护文化和旅游管理事务日常支出
其他需完成的任务(可选填)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	指标1: 受益人口达标率(%)	98%
			指标2: 年度展览、演出、讲座任务完成率(%)	100%
			指标3: 年度免费开放时间达标率(%)	90%
		质量指标	指标4: 旅游标识规范率(%)	100%
			指标5: 公共文化设施设备完好率(%)	95%
			指标6: 群众参与人数达标率(%)	95%
	时效指标	指标7: 年度资金支出进度(%)	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标8: 每年内按期完成相应工	100%
			指标9: 项目支出管理是否合法有效	是
		社会效益指标	指标10: 重点旅游景点参观游览人数达标率(%)	95%
			指标11: 公共文化设施有效使用率(%)	95%
生态效益指标		指标12: 报刊、杂志续订率	100%	
可持续影响指标	指标13: 对生态环境有无负面影响	无		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标14: 对竞技体育可持续发展的影响	长期	
		指标15: 服务对象满意度	95%	

备注: 1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		博物馆安保人员经费			
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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	11.28万元	当年度金额	11.28万元
项目概述		市博物馆为免费开放场所，需要雇佣安保人员配合免费开放工作，以保证场馆安全。			
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	
		市博物馆是免费开放场所，通过雇佣安保人员，保障馆内馆藏文物及参观人员的安全。		市博物馆是免费开放场所，通过雇佣安保人员，保障馆内馆藏文物及参观人员的安全。	
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：管理成本节约率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标2：防盗、防火、防雷设施完好率（%）	100%	100%
		质量指标	指标3：安全事故发生率（%）	10%	10%
			指标4：工作任务完成率（%）	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标5：单位员工满意度	100%	100%
			指标6：安全事故处理完成率（%）	100%	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。

项目支出绩效目标申报表



项目名称	博物馆会场管理人员经费				
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	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	13.86万元	当年度金额	13.86万元	
项目概述	根据《对<关于拨款解决市博物馆合同制工人工资的请示>的意见》，鉴于我市博物馆的实际情况，自投入使用以来，雇佣清洁、灯光音响和电工等人员，以搞好清洁卫生、维护和管理等工作。				
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		
	通过雇佣会场管理人员，以保障博物馆会场日常清洁、维护和管理等工作，确保会议过程中灯光、音响等设备正常使用。		通过雇佣会场管理人员，以保障博物馆会场日常清洁、维护和管理等工作，确保会议过程中灯光、音响等设备正常使用。		
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标1：年度展览、演出、讲座任务完成率（%）	100%	100%
			指标2：活动开展次数	5次	5次
		质量指标			
		时效指标	指标3：工作任务完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标4：职工幸福感	有效提升	有效提升
		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：工作满意度	100%	100%
指标6：服务对象满意度			100%	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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	地方配套博物馆、图书馆、文化馆免费开放补助经费				
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	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	14.1万元	当年度金额	14.1万元	
项目概述	根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省公共文化领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（粤府办《2022》59号），公共文化免费开放资金省级以上补助85%，地方分担15%。				
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	
	提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴定、开展文化体育活动等基本文化权益。			提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴定、开展文化体育活动等基本文化权益。	
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	指标1: 全面提升吴川文化软实力	面提升吴川文化软实力	面提升吴川文化软实力
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标2: 提升公共服务水平	稳步提升	稳步提升
			指标3: 对发展公共文化事	有力促进	有力促进
			指标4: 展示吴川经济社会文化等形象	展示吴川经济社会文化等形象	展示吴川经济社会文化等形象
		生态效益指标	指标5: 丰富市民文化生活	丰富市民文化生活	丰富市民文化生活
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6: 服务群从众满意度	90%以上	90%以上

- 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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	4.5万元	当年度金额	4.5万元
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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%	95%
		质量指标	指标2：公共文化设施设备完好率（%）	95%	95%
			指标3：图书正常使用率（%）	100%	100%
		时效指标			
	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%	100%
			指标5：采购图书达到的效果	满足读者阅读需求	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%	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。

项目支出绩效目标申报表

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		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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	11.16万元	当年度金额	11.16万元
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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%	80%
			指标2：安全事故法律（%）	0	0
		时效指标			
	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%	100%
		社会效益指标	指标4：文物保护单位对公众开放率（%）	100%	100%
			指标5：非遗保护推广宣传完成率（%）	90%	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%	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。

项目支出绩效目标申报表



项目名称	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	2025	到期年度	2025	
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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%	100%
			指标2：受益人口达标率（%）	90%	90%
		质量指标	指标3：体育设施利用率（%）	100%	100%
			指标4：安全事故发生率（%）	0	0
		时效指标			
	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%	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%	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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	体育场安保人员经费				
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	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	6.48万元	当年度金额	6.48万元	
项目概述	为做好江心岛内公共体育场所的安全维稳工作，体育中心需配备安保人员3名，每人每月1800元，每年共需支付64800元。				
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	
	江心岛内公共体育场所为免费开放场所，通过雇佣安保人员，保障免费开放场所内人员安全。			江心岛内公共体育场所为免费开放场所，通过雇佣安保人员，保障免费开放场所内人员安全。	
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标1：防盗、防火、防雷设施完好率（%）	100%	100%
		质量指标	指标2：安全事故发生率（%）	10%	10%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	指标3：预算使用率	≥ 95%	≥ 95%
		社会效益指标	指标4：安全事故处理完成率（%）	100%	100%
			指标5：单位员工满意度	100%	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6：服务对象满意度（%）	100%	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。

项目支出绩效目标申报表



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	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	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	10.8万元	当年度金额	10.8万元	
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标1：年度培训任务完成率（%）	100%	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	不少于2次
			指标3：优秀运动员人数达标率（%）	50%	50%
		质量指标	指标4：青少年体质测评达标率（%）	80%	80%
			指标5：安全事故发生率（%）	0	0
		时效指标			
	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%	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%	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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	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	2025	到期年度	2025	
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标1：年度免费开放时间达标率（%）	100%	100%
		质量指标	指标2：公共文化设备完好率（%）	95%	95%
		时效指标			
	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%	100%
			指标4：采购图书达到的效果	满足读者阅读需求	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%	100%
			指标6：读者的满意度（%）	100%	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。

项目支出绩效目标申报表



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	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	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	3.6万元	当年度金额	3.6万元	
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	指标1：特色旅游节庆活动完成率（%）	90%	90%
	产出指标		指标2：全省重大群众群众性文化活动完成率（%）	90%	90%
		质量指标			
		时效指标			
		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	长期
			指标5：旅游规划完成率（%）	90%	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%	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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		业务工作经费			
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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	18.6万元	当年度金额	18.6万元
项目概述		根据预算安排，合并新增业务工作经费，用于保障日常工作的开展。其中包括原项目有：博物馆电费、博物馆水费、后勤保障工作经费。			
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	
		用于保障文化广电旅游体育工作业务开展，推动我市文化广电旅游体育工作事业发展，提高我市文化强市、体育强市的知名度。		用于保障文化广电旅游体育工作业务开展，推动我市文化广电旅游体育工作事业发展，提高我市文化强市、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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标1：年度培训任务完成率（%）	100%	100%
		质量指标	指标2：公共文化设施设备完好率（%）	100%	100%
			指标3：安全事故发生率（%）	0	0
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标4：非遗保护推广和宣传任务完成率（%）	100%	100%
			指标5：群众对赛事参与活跃度（%）	100%	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6：受益群众满意度	100%	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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	吴川市图书馆（新馆）运营经费（含文献资源采购经费390万元）				
项目类型	其他事业性发展				
项目等级	一级项目/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	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	680万元	当年度金额	680万元	
项目概述	吴川市图书馆（新馆）的建设是我市根据国家和省、市的相关文件精神，加快构建公共文化服务体系建设，提升区域公共文化服务水平的重要举措。图书馆（新馆）作为我市的新文化地标，旨在为市民提供高质量的公共文化服务，保障人民基本文化权益，提高群众的文化素养，促进城市精神文明建设，满足人民日益增长的精神文化需求。				
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	
	以新馆建设为抓手，统筹推进“十四五”吴川市公共文化服务体系高质量发展，创新管理新模式，引入社会化运营，全面提升吴川市人民群众的阅读质量，实现可持续和高质量发展的同时，最终实现领航地区图书馆建设、促进地域文化发展。			以新馆建设为抓手，统筹推进“十四五”吴川市公共文化服务体系高质量发展，创新管理新模式，引入社会化运营，全面提升吴川市人民群众的阅读质量，实现可持续和高质量发展的同时，最终实现领航地区图书馆建设、促进地域文化发展。	
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
	成本指标	经济成本指标	专业基础人员占比	≥80%	≥80%
		社会成本指标			
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	年度讲座、培训	60场次	60场次
			年文献外借量	≥13万册次	≥13万册次
			年媒体宣传投稿量	50篇	50篇
			年人均新增文献入藏量	≥27222册件/年	≥27222册件/年
		质量指标			
			时效指标		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	图书馆服务宣传推广	40场次	40场次
		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	读者的满意度（%）	≥85%	≥85%

- 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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	业务工作经费				
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	吴川市吉兆湾省级旅游度假区管理所		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	0.3万元	当年度金额	0.3万元	
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		
	推动吉兆省级度假区建设,打造吴川滨海特色旅游,推动吴川旅游发展。		推动吉兆省级度假区建设,打造吴川滨海特色旅游,推动吴川旅游发展。		
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标1: 地方特色或公益性文化活动完成率(%)	100	100
			指标2: 特色旅游商品扶持率(%)	80	80
			指标3: 旅游区域合作项目客源人数达标率(%)	80	80
		质量指标	指标4: 游客服务中心设置率(%)	100	100
			指标5: 群众参与人数达标率(%)	100	100
			指标6: 旅游标识规范率(%)	100	100
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	指标7: 旅游收入增长率(%)	100	100
		社会效益指标			
		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。