

## 门源县文体旅游广电局2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
015	门源县文体旅游广电局	954.06		
015001	门源县文体旅游广电局	954.06		
1	同工同酬人员16%养老金	5.00	目标一：补助费用标准动态调整机制健全，根据项目预算保证了2人的养老金补助部分按时足额缴纳。 目标二：补助人员权益保障制度健全，提高了工作的积极性。	一、产出指标 （一）数量指标： 1. 养老金补助人数 ≥2人 2. 养老金补助次数 1次 （二）质量指标： 1. 养老金足额补助率 100% 2. 养老金补助对象合格率 100% （三）时效指标： 1. 养老金补助及时率 100% 2. 养老金缴纳完成时间 2021年12月底 （四）成本指标： 1. 补助人均成本 ≤2万元 2. 项目总成本变动率 ≤5% 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1. 补助人员工作态度积极性 积极 （二）可持续影响指标： 1. 补助人员权益保障制度健全性 健全 2. 补助费用标准动态调整机制健全性 健全 三、满意度指标 服务对象满意度 100%
2	科级及以下退休干部公用经费（含慰问金）	0.09	为退休干部提供服务	一、产出指标 （一）数量指标： 1. 补贴人数：3名 （二）质量指标： 1. 补贴资金到位率100% （三）时效指标： 1. 工作完成及时率100% （四）成本指标： 公用及慰问金额：0.0.09万元 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1. 政策知晓率≥98% （二）可持续影响指标： 1. 服务退休人员及时率 及时 三、满意度指标 1. 退休干部满意度≥99%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
3	全民健身经费	10.97	<p>目标一：全县举办全民健身活动至少3次以上，参加人数16.2万人次，全民健身活动正常开展费用保障，全民健身活动覆盖率达到100%。</p> <p>目标二：全民健身培训次数6次以上，国民体质监测人数达到1600人次，国民体质监测流程合规。</p> <p>目标三：加快构建全民健身公共体系，努力做到设施更完善、指导更有力，以丰富群众的文化体育活动、满足群众的体育健身需求，推动我县全民健身工作迈上新台阶。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 全民健身活动举办次数 ≥3次/年</p> <p>2. 体育器材路径购置及修缮次数 ≥10次</p> <p>3. 全民健身培训次数 6次</p> <p>4. 国民体质监测人数 1600人/次</p> <p>5. 印刷费办公费等支付完成率 100%</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1. 全民健身活动覆盖率 100%</p> <p>2. 体育器材采购及修缮验收合格率 100%</p> <p>3. 培训合格率 100%</p> <p>4. 国民体质监测流程合规率 100%</p> <p>5. 全民健身活动正常开展费用保障率 100%</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1. 全民健身活动举办时间 2023年底前</p> <p>2. 体育器材路径购置及修缮及时率 100%</p> <p>3. 培训完成时间 2023年底前</p> <p>4. 国民体质监测完成时间 2023年底前</p> <p>5. 印刷费办公费等支付完成时间 2023年底前</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1. 项目总成本 ≤10.97万元</p> <p>2. 项目成本变动率 ≤5%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1. 全民健身活动知晓率 ≥90%</p> <p>2. 区域内全民健康指数提升 ≥2022年健康指数</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1. 活动实施方案健全性 健全</p> <p>2. 工作人员配置合理性 合理</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 举办单位满意度 100%</p> <p>2. 参加人员满意 100%</p> <p>3. 人民群众满意度 100%</p>
4	体育场运行经费	5.00	<p>目标一：开展全民免费体育运动，增强人民体质</p> <p>目标二：丰富群众文化体育生活</p> <p>目标三：增强体质，提高运动技术水平</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <p>1. 体育器材路径购置及修缮次数 ≥2-4次</p> <p>2. 印刷费办公费等支付完成率 100%</p> <p>3. 大型体育活动举办人数 ≥6000人</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1. 体育器材采购及修缮验收合格率 100%</p> <p>2. 全民体育活动覆盖率 100%</p> <p>3. 体育活动正常开展费用保障率 100%</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1. 印刷费办公费等支付完成时间 2023年底前</p> <p>2. 全民体育活动举办时间 2023年底前</p> <p>3. 体育器材路径购置及修缮及时率 100%</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1. 项目总成本 ≤5万元</p> <p>2. 项目成本变动率 ≤5%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1. 全民体育活动知晓率 ≥90%</p> <p>2. 区域内全民健康指数提升 ≥2021年健康指数</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1. 健身设备配置合理性 合理</p> <p>2. 活动实施方案健全性 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 参加人员满意 100%</p> <p>2. 人民群众满意度 100%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
5	《新闻荟萃》专项经费	30.00	<p>目标一:完成《新闻荟萃》栏目采购,合理安排栏目播放时间,栏目正常播放率达到100%。</p> <p>目标二:制定健全的栏目管理制度,传输本地新闻,提高本地新闻收视率及广大收视群众满意度。</p> <p>目标三:多途径宣传门源地方经济文化等方面,提高本地的知名度。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.完成《新闻荟萃》栏目采购 100%</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.栏目正常播放率 100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.服务费支付完成时间 2023年6月</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>1.项目总成本 ≤30万元</p> <p>2.项目成本变动率 ≤5%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1.本地新闻收视率增长 ≥2022年收视率</p> <p>2.门源县知名度提升 ≥2022年知名度</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1.栏目管理制度健全性 健全</p> <p>2.栏目播放时间安排合理性 合理</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1.广大收视群众服务对象 ≥98%</p> <p>2.栏目工作人员满意度 ≥98%</p>
6	文化执法队工作运行费	3.00	<p>目标一:开展文化市场监管工作保证我县文化市场健康有序发展</p> <p>目标二:加快我县经济快速健康发展,营造良好文化环境</p> <p>目标三:打击非法印刷品,开展文化市场整治工作</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.检查我县文化经营单位 ≥12次/年</p> <p>2.举办文化市场法律法规培训班 ≥2次</p> <p>3.印刷费办公费等支付完成率 100%</p> <p>4.检查网吧、KTV、光盘音响店 ≥20次</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.执法检查覆盖率 100%</p> <p>2.培训合格率 100%</p> <p>3.行政执法流程合规率 100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.执法检查完成时间 2023年底前</p> <p>2.培训完成时间 2023年底前</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>1.项目总成本 ≤3万元</p> <p>2.项目成本变动率 ≤5%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1.区域内文化市场健康指数提升 ≥2022年健康指数</p> <p>2.区域内文化市场环境指数提升 ≥2022年环境指数</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1.行政执法人员配备合理性 合理</p> <p>2.行政执法管理制度健全性 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1.经营单位满意 100%</p> <p>2.人民群众满意 100%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
7	文化旅游发展基金	900	<p>目标一：支持和发展我县文化旅游产业，重点旅游景区推介，参加省州文旅局组织的旅游规划、统计、安全及景区人员培训班等方面至少5次以上。</p> <p>目标二：文化旅游开发基金募集规模增长。</p> <p>目标三：加强对优秀文化旅游艺术项目和谐可持续发展，举办各类大型旅游文化节庆活动至少6次以上，区域文化旅游知名度提升，区域文化旅游收入增长。</p> <p>目标四：加强旅游行业管理，使旅游行业管理制度更健全，优化旅游服务环境，游客投诉率降低，带动当地农家院及各星级宾馆的增收及就业人数的增加</p>	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标：</p> <p>1. 举办旅游文化活动次数 ≥6次</p> <p>2. 人才培养完成率 100%</p> <p>3. 上级举办活动参与率 100%</p> <p>（二）质量指标：</p> <p>1. 活动覆盖率 100%</p> <p>2. 培训合格率 100%</p> <p>3. 完成上级下达任务的达标率 100%</p> <p>（三）时效指标：</p> <p>1. 活动完成时间 2023年底</p> <p>2. 培训及时率 100%</p> <p>3. 完成上级下达任务及时率 100%</p> <p>（四）成本指标</p> <p>1. 项目总成本 ≤900万元</p> <p>2. 项目成本变动率 ≤5%</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）经济效益指标：</p> <p>1. 文化旅游开发基金募集规模增长 ≥2022年基金募集规模</p> <p>2. 区域文化旅游收入增长 ≥2022年收入规模</p> <p>（二）社会效益指标：</p> <p>1. 文旅产业带动就业人数增长 ≥2022年就业人数</p> <p>2. 区域文化旅游知名度提升 ≥2022年知名度</p> <p>3. 游客投诉率下降 ≤2022年投诉率</p> <p>（三）可持续影响指标：</p> <p>1. 旅游行业管理制度健全性 健全</p> <p>2. 管理人员配备合理性 合理</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 群众满意度 ≥95%</p> <p>2. 管理人员满意度 ≥95%</p>