

部门预算项目绩效目标表
(2021 年度)

项目名称	文保中心守护费		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□			
主管部门			实施单位	井研县文化体育和旅游局			
计划开始日期	2021年1月		计划完成日期	2021年12月			
项目资金 (万元)	项目资金总额	5		资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	5		其中：当年财政拨款	上级资金		#DIV/0!
	其他资金				县级配套	5	5
	项目已执行资金	5		上年结转	上级资金		#DIV/0!
	其中：财政资金	5			县级配套		
	其他资金			其他资金			
							#DIV/0!
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 21 年-20 21 年)			年度总体目标			
	全县各文物点守护			全县各文物点守护			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	雷畅故居守护费	50000	91700		
		质量指标	雷畅故居守护费	100%	100%		
		时效指标	及时完成	100%	100%		
	成本指标	基本运转	50000	50000			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	文物点保护	100%	100%		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	文物点保护	100%	100%			
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%			

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	金井坪土地租用费		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□			
主管部门			实施单位	井研县文化体育和旅游局			
计划开始日期	2021年1月		计划完成日期	2021年12月			
项目资金 (万元)	项目资金总额	0.7	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	0.7	其中：当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!
	其他资金		上年结转	县级配套	0.7	0.7	1
	项目已执行资金	0.7		上级资金			#DIV/0!
	其中：财政资金	0.7	其他资金	县级配套			#DIV/0!
	其他资金						#DIV/0!
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 21 年-20 22 年)			年度总体目标			
	金井坪土地租用费			金井坪土地租用费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	金井坪土地租用费	7000	7000		
		质量指标	金井坪土地租用费	100%	100%		
		时效指标	及时完成	100%	100%		
	成本指标	基本费用	7000	7000			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	文物保护	95%	95%		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	做好文物保护	95%	95%			
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%			

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	电影公司在职人员费用		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□			
主管部门			实施单位	井研县文化体育和旅游局			
计划开始日期	2021年1月		计划完成日期	2021年12月			
项目资金 (万元)	项目资金总额	152.99	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	204.7	其中：当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!
				县级配套	152	204.7	1.346710526
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
				县级配套			#DIV/0!
	项目已执行资金	204.7	其他资金				#DIV/0!
其中：财政资金	204.7					#DIV/0!	
	其他资金					#DIV/0!	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总体目标			
	电影公司人员工资及五险一金等费用			电影公司人员工资及五险一金等费用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	电影公司人员工资及五险一金等费用	152.99	204.7		
		质量指标	电影公司人员工资及五险一金等费用	100%	100%		
		时效指标	及时完成	100%	100%		
	成本指标	基本运转	152.99	204.7			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基本运转	100%	100%		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	基本运转	100%	100%			
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%			

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	政府批准聘用人员工资	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□					
主管部门		实施单位	井研县文化体育和旅游局					
计划开始日期	2020年1月	计划完成日期	2020年12月					
项目资金 (万元)	项目资金总额	39.04	资金构成		预算数	决算数	预算执行率	
	其中：财政资金	39.04	其中：当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!	
	其他资金		上年结转	县级配套	39.04	39.04	1	
	项目已执行资金	39.04		上级资金			#DIV/0!	
	其中：财政资金	39.04	其他资金	县级配套			#DIV/0!	
	其他资金						#DIV/0!	
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 21 年-202 1 年)		年度总体目标					
	政府聘用人员基本费用		政府聘用人员基本费用					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	政府批准聘用人员工资	39.04	39.04			
			基本运转					
		质量指标	人员工资		100%	100%		
			人员五险		100%	100%		
		时效指标	及时完成		100%	100%		
	成本指标	基本运转		39.04	39.04			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本运转		100%	100%		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	基本运转		100%	100%			
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	100%			

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	雷氏民居至研溪湿地旅游环线建设项目		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□			
主管部门			实施单位	井研县文化体育和旅游局			
计划开始日期	2021年1月		计划完成日期	2021年12月			
项目资金 (万元)	项目资金总额	28.9	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	28.9	其中：当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!
				县级配套	28.9	20.2	0.698961938
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
	项目已执行资金	28.9		县级配套			#DIV/0!
	其中：财政资金	28.9	其他资金				#DIV/0!
其他资金						#DIV/0!	
项目绩效目标	项目总目标 (2020年-2020年)			年度总体目标			
	雷氏民居至研溪湿地旅游环线环境整治前期费用			雷氏民居至研溪湿地旅游环线环境整治前期费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	旅游资源环境升级打造前期费用	旅游资源环境升级打造前期费用	旅游资源环境升级打造前期费用		
		质量指标	按时完成	90%	90%		
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成		
	成本指标	县级配套资金	28.9万元	20.9万元			
	效益指标	经济效益指标	提升旅游档次，增加旅游收入	92%	92%		
		社会效益指标	提升旅游档次	92%	92%		
生态效益指标		环境整治	90%	90%			
可持续影响指标		提升井研旅游品质	90%	90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%			

部门预算项目绩效目标表
(2021 年度)

项目名称	井研县全民健身活动中心服务外包		项目类别	产业发展□ 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施□ 行政专项□				
主管部门	井研县文化和旅游局		实施单位	井研县全民健身活动中心				
计划开始日期	2021年1月		计划完成日期	2021年12月				
项目资金 (万元)	项目资金总额	35	资金构成		预算数	决算数	预算执行率	
	其中：财政资金	35	其中：当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!	
				县级配套	35	29.8	0.851428571	
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!	
	项目已执行资金	29.8		县级配套			#DIV/0!	
	其中：财政资金	29.8	其他资金				#DIV/0!	
其他资金						#DIV/0!		
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总体目标				
	给人民群众提供优质的健身场所，实现全县全民健身活动深入推进，群众体育发展达到新水平。人民群众健身意识普遍增强，身体素质逐步提高。			推动人民群众全民健身积极性，增加人民群众身体素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	免低开锻炼人数达45万人次	免低开锻炼人数达45万人次	免低开锻炼人数超过45万人次			
		质量指标	全民健身活动中心免费低收费开放	免费开放羽毛球场、乒乓球场地、足球场、健身房	免费开放羽毛球场、乒乓球场地、足球场、健身房			
	时效指标		2021年按时完成	2021年按时完成	2021年按时完成			
	成本指标		县级配套资金 35 万	实际完成支付 29.8 万元	实际完成支付 29.8 万元			
	效益指标	经济效益指标	带动周边消费	促进体育消费	促进体育消费			
		社会效益指标	社会秩序情况	更加和谐稳定	更加和谐稳定			
	生态效益指标	美化城市生态环境	提升城市整体形象	提升城市整体形象				
	可持续影响指标		持续推动人民群众全民健身积极性	持续健身，增加人民群众身体素质	持续健身，增加人民群众身体素质			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度95%	群众满意度95%	群众满意度95%			