

## 附件1

2025年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称	遂溪县文化广电旅游体育局			
基本信息	财政供养人员数	99	下属二级单位数	4
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	1290.2	财政拨款	2149.72
	项目支出	200.2	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额(万元)		
	财政专项资金			
	其他事业发展性支出	659.32		
总体绩效目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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)
	任务1: 体育馆运行维护	体育场馆运行维护	40	提供优质服务质量, 满足我县竞技体育和群众体育的需要
	任务2: 微信公众号运营和	推送遂溪旅游信息	18.63	扩大遂溪旅游宣传力度, 提高遂溪的知名度和影响力, 传播遂溪文化。
其他需完成的任务(可选填)	任务1: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	指标1: 资金使用合规性(%)	100%
			指标2: 资金拨付率(%)	100%
	效益指标	社会效益指标	指标3: 群众对赛事参与活跃度(%)	70%
	满意度指标	服务对象满意度	指标4: 受益对象满意度(%)	100%
指标5: 群众满意度(%)			90%	

备注: 1. 本表的填报主体是县级一级预算单位。

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。

## 附件2

## 2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		博物馆免费开放经费（县级配套）			
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		遂溪县文化广电旅游体育局	用款单位	遂溪县博物馆	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额（万元）	7.5	年度金额（万元）	7.5
项目概述		按照国家省市有关文物保护和博物馆方面法律法规、政策开展各项工作，利用藏品开展陈列展示、科学研究、宣传教育和社会服务等的相关工			
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	
		征集收藏文物、标本，对文物藏品进行保护修复，举办陈列展览、社会教育活动等。		征集收藏文物、标本，对文物藏品进行保护修复，举办陈列展览、社会教育活动等	
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	100%	100%
		质量指标	指标2：安全事故发生率（%）	≤0.5‰	≤0.5‰
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标3：资金拨付率	100%	100%
		社会效益指标	指标4：文物保护单位对公众	≥60%	≥60%
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：服务对象满意度	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. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。

3. 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。

4. 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。

## 附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		资产出租出借处置收入安排的工作经费			
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		遂溪县文化广电旅游体育局	用款单位	遂溪县图书馆	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额(万元)	14.84	当年度金额(万元)	14.84
项目概述		进行搜集、整理、存储、传播各种文献资料；免费对公众开放，为群众阅读学习需求提供服务。			
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	
		进行搜集、整理、存储、传播各种文献资料；免费对公众开放，为群众阅读学习需求提供服务。		进行搜集、整理、存储、传播各种文献资料；免费对公众开放，为群众阅读学习需求提供服务。	
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: 图书购置完成率(%)	90%	90%
			指标2: 年度免费开放时间达标率(%)	100%	100%
		质量指标			
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金拨付率	100%	100%
		社会效益指标	指标5: 采购图书达到的效果	为群众提供丰富的图书资料	为群众提供丰富的图书资料
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6: 服务对象满意度	90%	90%
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

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. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 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。

4. 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。

## 附件2

## 2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		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		遂溪县文化广电旅游体育局	用款单位	遂溪县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(万元)	20	当年度金额(万元)	20	
项目概述		开展文化、体育、旅游各项工作支出				
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	
		目标1:			目标1: 我局负责全县文化、广播电视、旅游、体育等工作, 我局将按规定使用资金, 更好的开展工作。	
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: 优质旅游项目扶持率(%)		90%	90%
	效益指标	社会效益	指标2: 提高工作效率		有所提高	4个产品
			指标3: 乡村公共文化服务水平		有所提高	4个产品
			指标4: 对发展公共文化事业的作用		有所促进	有所促进
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 周边群众满意度(%)		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. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 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。

4. 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。

## 2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		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		遂溪县文化广电旅游体育局	用款单位	遂溪县文化馆		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额(万元)	4.5	当年度金额(万元)	4.5	
项目概述		业务上指导基层文化室、站工作,配合搞好农村文化;组织开展馆内文娱活动项目和城乡大型文娱活动等。				
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	
		业务上指导基层文化室、站工作,配合搞好农村文化;组织开展馆内文娱活动项目和城乡大型文娱活动等。			业务上指导基层文化室、站工作,配合搞好农村文化;组织开展馆内文娱活动项目和城乡大型文娱活动等。	
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%	100%
			指标2:公共文化设施设备完好率(%)		100%	100%
		质量指标				
			时效指标			
	效益指标	经济效益指标	指标3:资金拨付率		100%	100%
			指标4:乡村公共文化服务水平		有所提升	有所提升
		社会效益指标				
			生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:服务对象满意度		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.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.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。

4.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。

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称	包干费				
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	遂溪县文化广电旅游体育局	用款单位	遂溪县粤剧团有限公司		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	25	当年度金额(万元)	25	
项目概述	粤剧团需要进行粤剧表演, 传承粤剧艺术, 传播粤剧文化, 参与粤剧创新。				
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	
	目标1:			目标1: 粤剧团需要进行粤剧表演, 传承粤剧艺术, 传播粤剧文化, 参与粤剧创新。	
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:		
		质量指标	指标2: 扶持地方戏曲剧本创作扶持率	100%	100%
		时效指标	指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标4: 资金拨付率	100%	100%
		社会效益指标	指标5: 乡村公共文化服务水平	有所提升	有所提升
			指标6: 对发展公共文化事业的作用	有所促进	有所促进
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 服务对象满意率	90%	90%
	成本指标	经济成本指标	指标8:		
社会成本指标		指标9:			
生态环境成本指标		指标10:			

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. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 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。

4. 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。