

附件1

2026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	64	下属二级单位数	3
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	1139.41	财政拨款	1812.29
	项目支出	172.88	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	500		
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: 体育馆运营及维护	运营及维护体育馆	40	提供优质服务质量, 满足我县竞技体育和群众体育的需求
	任务2: 旅游微信公众号运营	运营旅游微信公众号	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: 资金使用合理性	100%
			指标2: 项目验收合格率	100%
			指标3: 反应体育设施使用情况	90%
	效益指标	社会效益指标	指标4: 反映群众对赛事参与	60%
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标5: 人民群众满意度	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。

3. 绩效指标的填报数量不少于5个, 其中: 产出指标中量化指标个数应不少于2个, 成本指标中量化指标个数应不少于1个, 效益指标和满意度指标各至少1个。

附件2

2026年县级项目支出绩效目标表

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		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	2026	到期年度	2026	
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: 规范使用资金, 保障日常	
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	质量指标	指标1: 宣传推广遂溪社会、经		有所促进	有所促进
	效益指标	数量指标	指标2: 特色旅游商品扶持		4个产品	4个产品
			指标3: 新旅游业态扶持率		有所促进	有所促进
		社会效益指标	指标4: 社会群众满意度		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: 人民群众满意度		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. 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

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称		遂溪旅游微信公众号推广（维护）和运营费				
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	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额（万元）	18.63	当年度金额（万元）	18.63	
项目概述		微信公众号推广和运营工作开支				
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: 规范使用资金, 保障日常	
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	质量指标	指标1: 宣传推广遂溪社会、经		300人	300人
	效益指标	数量指标	指标2: 特色旅游商品扶持		4个产品	4个产品
			指标3: 新旅游业态扶持率		有所促进	有所促进
		社会效益指标	指标4: 社会群众满意度		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: 人民群众满意度		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. 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

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称		老年人体育协会经费				
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	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额(万元)	6.5	当年度金额(万元)	6.5	
项目概述		用于老年人体育协会的日常开支				
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: 规范使用资金, 保障日常	
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	质量指标	指标1: 群众参与人数达标率		300人	300人
	效益指标	可持续影响指标	指标2: 对文化生态培养		有所提高	有所提高
		社会效益指标	指标3: 乡村公共文化服务水平		有所促进	有所促进
		数量指标	指标4: 艺术下乡任务		2场%	2场
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 人民群众满意度		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. 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

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称	体育彩票公益金用于体育事业发展支出				
项目类型	其他事业发展性支出项目				
项目等级	一级项目				
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	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额(万元)	500	当年度金额(万元)	500	
项目概述	为遂溪体育事业的发展提供资金,大力推进全民健身、公共体育设施的建设、培养竞技体育人才,促进全民健身、竞技体育的全面发展。				
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: 规范使用资金,保障日常	
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	达标	达标
		质量指标	指标2: 体育设施利用率、青少		90%
	指标3: 体育设施利用率		90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	指标4: 对青少年体育锻炼影响	提高意愿	提高意愿
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 人民群众满意度	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。

附件2

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称	体校学生训练经费				
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	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	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额(万元)	20	当年度金额(万元)	20	
项目概述	资金用于体校学生的运动训练支出				
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: 规范使用资金, 保障日常	
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	质量指标	指标1: 资金拨付率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	指标2: 对青少年体育锻炼影响	提高意愿	提高意愿
			指标3: 对群众体育氛围的影响	有所促进	有所促进
		社会效益指标	指标4: 对青少年体育锻炼影响	提高意愿	提高意愿
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 人民群众满意度	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。

附件2

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称		全民健身工作经费				
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	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额(万元)	2	当年度金额(万元)	2	
项目概述		资金用于群众体育日常工作补充支出				
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: 规范使用资金, 保障日常	
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	质量指标	指标1: 资金拨付率		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	指标2: 对文化生态培养		提高意愿	提高意愿
			指标3: 对群众体育氛围的影响		有所促进	有所促进
		社会效益指标	指标4: 乡村工作文化服务水平		提高意愿	提高意愿
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 人民群众满意度		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. 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

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称	文物日常维护及工作经费				
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	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额（万元）	4	当年度金额（万元）	4	
项目概述	用于文物工作的日常开支补充				
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: 规范使用资金, 保障日常	
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	质量指标	指标1: 文物保护单位安全防护	90%	90%
	效益指标	可持续影响指标	指标2: 对文化生态培养	有所提高	有所提高
			指标3: 乡村公共文化服务水平	有所促进	有所促进
		社会效益指标	指标4: 提高工作效率	有所提高	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 人民群众满意度	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. 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

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称		体育场馆维护和运营				
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	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额(万元)	40	当年度金额(万元)	40	
项目概述		用于体育场馆的维护和运营的开支				
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: 规范使用资金, 保障日常	
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	质量指标	指标1: 资金拨付率		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	指标2: 对文化生态培养		有所提高	有所提高
		社会效益指标	指标3: 乡村公共文化服务水平		有所促进	有所促进
				指标4: 提高工作效率		有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 人民群众满意度		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。

附件2

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称	镇街文化站免费开放经费（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	遂溪县文化广电旅游体育局		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额（万元）	14.62	当年度金额（万元）	14.62	
项目概述	用于各镇文化站免费开放的开支				
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: 规范使用资金, 保障日常	
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	质量指标	指标1: 资金拨付率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	指标2: 对文化生态培养	有所提高	有所提高
		社会效益指标	指标3: 乡村公共文化服务水平	有所促进	有所促进
			指标4: 提高工作效率	有所提高	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 人民群众满意度	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。