

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		宜君县文化和旅游文物局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	394.49	年度资金总额：	394.49
		其中：财政拨款	394.49	其中：财政拨款	394.49
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2020年完成文化、旅游、文物、广播电视事业各项工作任务。			2020年完成文化、旅游、文物、广播电视事业各项工作任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	10个乡镇文化站	文化站工作人员工资2400元/人	
	产出指标	数量指标	购买一台财务云电脑和打印机	1台	
	产出指标	数量指标	保障景区运营基本业务有序开展	12个月	
	产出指标	数量指标	南山岭发射台电费及前段维护费	40000元	
	产出指标	数量指标	防尘费		
	产出指标	数量指标	电费	20000元	
	产出指标	数量指标	全县乡镇村户户通	农村收视率提高	
	产出指标	数量指标	财政云设备		
	产出指标	数量指标	收视率	全县城	
	产出指标	数量指标	每月按时完成旅游宣传推介任务	90000	
	产出指标	数量指标	各单位业务工作	正常开展各项业务	
	产出指标	数量指标	电脑打印机	1台	

	产出指标	数量指标	《宜君新闻》在市播出	100000元
	产出指标	数量指标	人员工资41万元，运行经费24万元。	
	产出指标	数量指标	完成稿件	10件
	产出指标	数量指标	完成景区巩固创建工作	12000
	产出指标	数量指标	任务	
	产出指标	数量指标	活动经费	
	产出指标	数量指标	图书购置费	
	产出指标	数量指标	保障财务工作顺利开展	
	产出指标	数量指标	6名讲解员	工资25000元/人
	产出指标	数量指标	财务电脑一台	10000
	产出指标	数量指标	土地流转费用	480000元
	产出指标	数量指标	图书馆公共文化信息共享工作	正常开展
	产出指标	质量指标	各单位业务	正常开展
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	保障我县文化市场平安有序	工作正常开展
	产出指标	质量指标	确保扫黄打非专项工作全面完成	工作正常开展
	产出指标	质量指标	电脑打印机	品牌机
	产出指标	质量指标	完成质量	良好
	产出指标	质量指标	电脑打印机	品牌整机
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	农村收视率提高	农村收视率提高
	产出指标	质量指标	按时交费	1000元/月
	产出指标	质量指标	电脑打印机	品牌整机
	产出指标	质量指标	保证旅游服务中心工作运行良好。	工作正常开展
	产出指标	质量指标	保证全年正版软件工作顺利完成	工作正常开展
	产出指标	质量指标	收视效果	良好

	产出指标	时效指标	媒体推介时限	每月30日前
	产出指标	时效指标	开始时间	2020年1月1日
	产出指标	时效指标	各项业务工作	工作正常开展
	产出指标	时效指标	每季度按时上报工作开展情况	每季度30日前
	产出指标	时效指标	开始时间结束时间	2020年1月1日
	产出指标	时效指标		2020年1月1日
	产出指标	成本指标	采购标准	10000元/单位
	产出指标	成本指标	采购标准	10000
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	采购标准	10000元/单位
	效益指标	经济效益指标	年度旅游参观人数增加	50%
	效益指标	经济效益指标	县城知名度	旅游人数增加
	效益指标	经济效益指标	提升全县旅游综合收入	旅游人数增加
	效益指标	社会效益指标	县城知名度	旅游人数增加
	效益指标	社会效益指标	推动全县文化工作开展	10个乡镇
	效益指标	社会效益指标	满足人们文化精神需求	旅游人数增加
	效益指标	社会效益指标	财政云支付	正常开展
	效益指标	社会效益指标	景区旅游提升规划	不断增强旅游景区建设
	效益指标	社会效益指标	财政云支付	正常开展
	效益指标	社会效益指标	提升全县旅游知名度	旅游人数增加
	效益指标	社会效益指标	推动全县旅游发展	旅游工作正常开展
	效益指标	社会效益指标	文化遗产传承	旅游人数增加
	效益指标	社会效益指标	财政云支付	正常开展
	效益指标	社会效益指标	宣传推介宜君文化旅游工作	提升宜君知名度
	效益指标	生态效益指标	宣传推介宜君文化旅游工作	旅游人数增加

	效益指标	可持续影响指标	宣传推介宜君文化旅游工作	旅游人数增加
	效益指标	可持续影响指标	宣传推介宜君文化旅游工作	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和社会公众服务满意率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%以上	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	98%