

附件1:

2025年麻章区部门整体预算绩效目标表



部门名称	湛江市麻章区文化广电旅游体育局			
基本信息	财政供养人员数	38	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	762.68	财政拨款	2235.08
	项目支出	472.4	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		区本级使用资金	2235.08
	其他事业发展性支出	1000	拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	目标1：推进全域旅游示范区创建，促进乡村旅游业发展，带动周边农渔家乐发展，提高当地村民就业率。 目标2：着力扩大供给、创新服务模式，确保宣传阵地，更好满足人民群众多层次、多样化的文化服务需求，为不断提高全区人民精神文化和正确舆论导向。 目标3：促进全民健身公共服务标准化、均等化，着力扩大供给、创新服务模式，更好满足人民群众多层次、多样化的健身服务需求，为不断提高全区人民体质健康和生活品质创造必要条件。			
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：	1、文旅活动经费3场，共50万元；2、旅游推介宣传费用30万元； 3、麻章区创建全域旅游示范区相关工作尾款60万元；4、完善全区旅游基础设施建设60万元。	20	推进全域旅游示范区创建，促进乡村旅游业发展，带动周边农渔家乐发展，提高当地村民就业率。
	任务2：	1、普查技术指导、培训经费10万元； 2、文物普查按要求完成辖区内83处已认定、登记和复核工作以及约17处新发现的不可移动文物普查、依法认定公布，工作费用30万元； 3、不可移动文物名录更新、数据汇编、工作总结编制、成果名录编制费用10万元	10	合理利用文物资源，满足人民群众对精神文明的追求和需要。带动地区旅游业的发展。
				
其他需完成的任务（可选填）	任务1：	1、对100个村（社区）综合性文化服务中心电子阅览室老旧电脑进行更换，100台电脑，每台约5000元，共50万元。2、对10个村（社区）综合性文化服务中心进行达标建设，完善设施设备，提升基本公共文化服务水平，每个村（社区）综合性文化服务中心5万元，共50万元。共计100万元	10	建立健全公共文化服务体系，繁荣群众文化生活，（社区）综合性文化服务中心提质增效达标建设达95%
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：实现游客人数（万人次）	600万人次/年
				
		质量指标	指标2：创全旅游项目完成率及项目竣工验收通过率	100%
				
		时效指标	指标3：创全项目投产时间和债券支付时间及时性	100%
				
	效益指标	成本指标	指标4：采购成本控制率	100%
				
		经济效益指标	指标5：促进周边经济增长率	100%
				
		社会效益指标	指标6：持续保护本地特色文化留存与传承	≥95%
				
	生态效益指标		指标7：	
				
	可持续影响指标		指标8：城市旅游营销、游客旅游体验感	逐年增长
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标9：群众对基本公共文化服务满意度（%）	≥95%
				

备注：1. 本表的填报主体是区级一级预算单位。
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年麻章区项目支出绩效目标表



项目名称		麻章区推进全域旅游示范区创建提升项目			
项目类别		专项债券资金			
项目等级		一级项目(√)/二级项目			
主管部门		湛江市麻章区文化广电旅游体育局		用款单位	湛江市麻章区文化广电旅游体育局
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2025
预算金额		总金额(万元)	25007	当年度金额(万元)	1000
项目概述		湛江市麻章区发展和改革局作出的《关于麻章区推进全域旅游示范区创建提升项目可行性研究报告的批复》(湛麻发改〔2021〕113号)			
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: 2025年完成项目一期建设100%进度。促进区域发展, 利用商业街区拉动周边经济, 特别是带动旧县村的乡村振兴, 符合长远规划的发展目标, 有利于吸引更多、更好的外来资金投资当地的建设, 有显著的社会效益。 目标2: 2025年完成项目二期建设100%进度。湖光红树林旅游设施提升项目、广济桥系统修复工程、庐山古名村文化修复工程等。			目标1: 项目按计划开工率100% 目标2: 项目工程建设进度100 目标3: 施工采购成本控制率100% 目标4: 预算支出和控制率100%
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: 完成建设面积	麻章区	麻章区
		质量指标	指标2: 项目验收合格率	正在建设	正在建设
		时效指标	指标3: 债券资金支付及时性	100%	100%
		成本指标	指标4: 施工采购成本控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标5: 内部收益率、投资回收期	100%	100%
		社会效益指标	指标6: 改善区域投资环境	100%	100%
		生态效益指标	指标7: 生态环境的改善	100%	100%
		可持续影响指标	指标8: 设计使用年限	50Y	50Y
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9: 项目所在地居民满意度	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. 本表在“一上”和“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于“一上”和“二上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。