

2021年市级项目支出绩效目标表

项目名称		金沙湾及渔港公园海滨浴场人员经费及维护费					
项目分类		运转类-其他运转类项目（信息化运维类）					
支出属性		文广旅体		申报属性		延续项目	
主管部门		湛江市文化广电旅游体育局		项目单位		湛江市旅游发展促进中心	
实施周期		开始年份	2019年	结束年份	2020年		
项目概述（实施依据）		市府办P14805、市政府会议纪要【2014】120号					
资金情况 (万元)	项目总金额:	550万元		年度金额:	240万元		
	其中: 财政拨款	550万元		其中: 财政拨款	240万元		
	其他资金	0		其他资金	0		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			年度目标			
	该经费总目标是为湛江金沙湾海滨浴场及渔港公园海滨浴场工作人员工资及设施设备使用维护提供经费保障，使两浴场的保洁、秩序维护、水上救生、自然灾害应急防护、沙滩平整维护、设施设备使用维护工作正常开展，为游客提供安全、洁净、美丽的海边涉水景区。			该经费总目标是为湛江金沙湾海滨浴场及渔港公园海滨浴场工作人员工资及设施设备使用维护提供经费保障，使两浴场的保洁、秩序维护、水上救生、自然灾害应急防护、沙滩平整维护、设施设备使用维护工作正常开展，为游客提供安全、洁净、美丽的海边涉水景区。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	维护面积	20万平方米
		质量指标			质量指标	政府采购率	100%。
		时效指标			时效指标	完成时间	2020年完成
		成本指标			成本指标	预算控制率	100%。
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	实现游客人数	300万人次以上
		社会效益指标			社会效益指标	两浴场的保洁及秩序安全维护	逐步改善提高
		生态效益指标			生态效益指标	对环境整洁无污染等影响	保持或提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	游客满意度	100%

说明：本表由单位通过系统录入相关内容后生成，其中三级指标据实增加填写。

2021年市级项目支出绩效目标表

项目名称		古村落和非遗传承人保护经费					
项目分类		文化体育传媒类					
支出属性		申报属性					
主管部门		湛江市文化广电旅游体育局		项目单位			
实施周期		开始年份	2021	结束年份	2021		
项目概述（实施依据）		为贯彻落实《中华人民共和国文物法》和《中共湛江市委湛江市人民政府关于贯彻〈广东省建设文化强省规划纲要（2011—2020年）〉的实施意见（湛发〔2011〕11号）》，湛江市第三次全国不可移动文物普查共登记不可移动文物2056处（其中：古遗址257处、古墓葬205处、古建筑881处、石窟寺及石刻46处、近现代重要史迹及代表性建筑676处）。湛江市各级文物保护单位共174处（其中国保4处，省保54处，市保116处）。需要大量的资金。根据往年实际经费需求上报。确保非遗项目传承发展。					
资金情况 (万元)	项目总金额:	100		年度金额:	100		
	其中: 财政拨款	100		其中: 财政拨款	100		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			年度目标			
	对全市文物保护单位进行修复利用；确保非遗项目传承发展。			对全市文物保护单位进行修复利用；确保非遗项目传承发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	保养维护的文物数量	≥10	数量指标	保养维护的文物数量	≥10
		质量指标	非遗传承人补助覆盖率	100%	质量指标	非遗传承人补助覆盖率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	项目支出管理是否合法有效	是	成本指标	项目支出管理是否合法有效	是
	效益指标	经济效益指标	文化遗产资源促进文化旅游消费	是	经济效益指标	文化遗产资源促进文化旅游消费	是
		社会效益指标	非遗保护推广宣传完成率	≥90%	社会效益指标	非遗保护推广宣传完成率	≥90%
		生态效益指标	对生态环境有无负面影响	无	生态效益指标	对生态环境有无负面影响	无
		可持续影响指标	持续保护本地特色文化留存与传承	进一步保护本地文化	可持续影响指标	持续保护本地特色文化留存与传承	进一步保护本地文化
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观公众满意程度	100%	服务对象满意度指标	参观公众满意程度	100%

说明：本表由单位通过系统录入相关内容后生成，其中三级指标据实增加填写。

2021年市级项目支出绩效目标表

项目名称		第三届北部湾城市运动会					
项目分类		特定类-群众体育方向					
支出属性		民生类-文广旅体	申报属性	一次性项目			
主管部门		湛江市文化广电旅游体育局	项目单位	湛江市社会体育与竞赛管理中心			
实施周期		开始年份	2021	结束年份	2021		
项目概述（实施依据）		《北部湾城市举办城市运动会框架协议》					
资金情况 (万元)	项目总金额:	100万元	年度金额:	100万元			
	其中: 财政拨款	100万元	其中: 财政拨款	100万元			
	其他资金		其他资金				
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）		年度目标				
			计划160人参加7个项目比赛，团体总分争取保六争五。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期 指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	比赛项目数量	7个
		质量指标			质量指标	团体总分	前五名
		时效指标			时效指标	完成时间	按时
		成本指标			成本指标	投入金额	100万
	效益指标	经济效益指			经济效益指标	带动消费	80万
		社会效益指			社会效益指标	提高群众竞技水平	7个
		生态效益指			生态效益指标		
		可持续影响 指标			可持续影响指 标	对群众体育氛围的影 响	短期
	满意度指 标	服务对象满 意度指标			服务对象满意 度指标	群众满意度	80%

说明：本表由单位通过系统录入相关内容后生成，其中三级指标据实增加填写。

2021年市级项目支出绩效目标表

项目名称		湛江全域文化旅游体育数据中心建设项目					
项目分类		运转类-其他运转类项目（信息化运维类）					
支出属性		文广旅体		申报属性	延续项目		
主管部门		湛江市文化广电旅游体育局		项目单位	湛江市旅游发展促进中心		
实施周期		开始年份	2019年	结束年份	2020年		
项目概述（实施依据）		依据《广东省促进全域旅游发展实施方案》第四大点构建公共服务新体系的第三小点提升旅游综合服务智慧化水平及市文化广电旅游体育局三定方案第三条第七小点的相关要求。					
资金情况 (万元)	项目总金额：	240万元		年度金额：	240万元		
	其中：财政拨款	240万元		其中：财政拨款	240万元		
	其他资金	0		其他资金	0		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			年度目标			
	该经费总目标是提升湛江市文化旅游体育产业发展水平，扩大行业对经济社会的带动效应，实现行业持续稳定发展，充分发挥产业活力带动，实现多产业融合共赢的目标，同时，利用大数据技术，整合丰富的行业数据，形成大数据分析中心，着力打造互联互通、高效便捷的智慧城市格局，立足发展湛江成为具有核心竞争力的文化旅游体育的智慧型城市。			该经费总目标是提升湛江市文化旅游体育产业发展水平，扩大行业对经济社会的带动效应，实现行业持续稳定发展，充分发挥产业活力带动，实现多产业融合共赢的目标，同时，利用大数据技术，整合丰富的行业数据，形成大数据分析中心，着力打造互联互通、高效便捷的智慧城市格局，立足发展湛江成为具有核心竞争力的文化旅游体育的智慧型城市。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	文旅体数据中心系统数	1个
		质量指标			质量指标	文旅体数据中心系统运行故障率	<2%
		时效指标			时效指标	2020年完成	2020年完成
		成本指标			成本指标	财政投入比	1
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	采用大数据技术提高的人均收入增长率	0.05
		社会效益指标			社会效益指标	城市旅游营销、游客旅游体验感	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	对我市行业管理水平影响	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	系统用户满意度	>70%

说明：本表由单位通过系统录入相关内容后生成，其中三级指标据实增加填写。

2021年市级项目支出绩效目标表

项目名称		备战参赛					
项目分类		运转类-其他特定目标类项目(部门职能类)					
支出属性		运转类-文广旅体		申报属性		一次性项目	
主管部门		湛江市文化广电旅游体育局		项目单位		竞技体育科	
实施周期		开始年份	2021	结束年份	2021		
项目概述(实施依据)		广东省第十六届运动会将于2022年11月份在清远市举行,我市正在密锣紧鼓备战,省运会前的年度锦标赛是检验各地市备战的一次重要赛事。					
资金情况 (万元)	项目总金额:	400		年度金额:	400		
	其中:财政拨款	400		其中:财政拨款	400		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)				年度目标		
					计划1000名运动员参加2021年广东省25个项目的青少年锦标赛,团体总分争取进入全省前八名。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	比赛项目数量	25
		质量指标			质量指标	团体总分	前八名
		时效指标			时效指标	完成时间	按时
		成本指标			成本指标	投入金额	400万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	带动消费	100万
		社会效益指标			社会效益指标	提高竞技水平	12个
		生态效益指标			生态效益指标		好
		可持续影响指标			可持续影响指标	对竞技体育可持续发展的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	90%

说明:本表由单位通过系统录入相关内容后生成,其中三级指标据实增加填写。

2021年市级项目支出绩效目标表

项目名称		地方戏曲传承发展专项资金							
项目分类		2021001-专项资金							
支出属性		民生类-文广旅体			申报属性		02-延续项目		
主管部门		湛江市文化广电旅游体育局			项目单位		湛江市文化广电旅游体育局		
实施周期		开始年份		2021		结束年份		2021	
项目概述（实施依据）		根据《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》（国办发〔2015〕52号）和《广东省人民政府办公厅关于促进地方戏曲传承发展的实施意见》（粤府办〔2016〕11号）两份文件要求，设立的专项扶持资金							
资金情况	项目总金额：		102万		年度金额：		102万		
	其中：财政拨款		102万		其中：财政拨		102万		
	其他资金		0		其他资金		0		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标				
					根据《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》（国办发〔2015〕52号）和《广东省人民政府办公厅关于促进地方戏曲传承发展的实施意见》（粤府办〔2016〕11号）两份文件要求，支持本地戏曲艺术的良好发展，本项资金将用于扶持体现社会主义核心价值观要求，具有较强的思想性、艺术性、观赏性，反映现实或历史题材，特别是本土题材，并具有良好社会效益和市场发展前景的戏剧作品以及具有发展潜力的戏剧表演团队。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标	剧目数量	3-10台		
						参评单位	全市各文艺院团		
						评选项目	去年开始排演的剧目、今年拟打造的新剧目、各类有利于戏曲传承发展的项目		
		质量指标			质量指标	创优做强	挑选出一批有代表性、欣赏性的戏剧作品和剧本给予一定扶持；扶持一些有利于本地戏曲传承发展的新项目。		
		时效指标			时效指标	本年度	2021年完成		
		成本指标			成本指标	预算构成	提升剧目2台，每台20万元；新创作剧本3个，每个15万；其余项目，17万，共102万。		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	戏曲传承发展	带动我市文艺院团的创优创新，让戏曲可持续发展		
		社会效益指标			社会效益指标	剧目投放市场	新剧打造提升，可投入市场演出，为院团创造每场0.5-2万元收益		
		生态效益			生态效益	文明生态	环境改善		
		可持续影响指标			可持续影响指标	文化生态培养	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	>90%	>90%		