

沙滩音乐季绩效目标表

单位名称	涠洲岛国家旅游度假区旅游和文体局														
预算项目库项目编码	2021010210006														
项目名称	沙滩音乐季														
项目分类	<input type="checkbox"/> 法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 区委市政府研究确定的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出														
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人				徐旭				联系电话		0594-5081066			
项目开始时间	2021-01-01						项目结束时间				2021-12-31				
项目概况	将于2021年5月-10月举办2021年涠洲岛沙滩音乐季活动，进一步丰富涠洲岛旅游业态。														
项目立项情况	项目立项文号	\													
	项目立项的依据	\													
	项目申报的可行性	沙滩音乐季系列活动作为涠洲岛每年夏季旅游最重要的组成部分，有利于提升丰富文化旅游业态，提升涠洲岛品牌效益，项目有效、可行。													
专项资金申请情况(万元)	资金来源		分类		年初预算				预算调整						
					部门发展性项目支出		对县区转移支付支出		部门发展性项目支出		对县区转移支付支出				
	资金总额:		100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	一般公共预算拨款:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	基金预算拨款:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	财政专户拨款:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	结余结转资金:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	省级补助资金:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
其他:		100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
项目实施期目标	通过各类旅游营销手段持续宣传涠洲岛特色旅游品牌，进一步扩大宣传力和推广涠洲岛，吸引更多的游客来岛旅游，增加旅游综合收入。														
备注															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值	
	产出指标	数量指标	系列活动开展情况	根据年度部门工作任务	按照实际开展的系列活动为数值	统计法	正向	定量	核心	>=	场	10	4.00	8.00	
			系列主题的演出情况	按照项目工作任务	按照实际开展的系列主题为数值	统计法	正向	定量	核心	>=	种	10	2.00	4.00	
		质量指标	活动服务验收合格率	按照项目工作任务	反映项目活动服务验收情况	(验收合格数量/总验收项目数量)*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	0.00	90.00	
		时效指标	项目完成及时性	按照项目工作任务	反映项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实际完成项目实际耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。		正向	定量	核心	>=	天	10	60.00	120.00
		成本指标	资金使用情况	按照部门预算安排	反映资金实际使用情况	统计法	正向	定量	核心	>=	万元	10	50.00	100.00	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游收入	按照项目工作任务	按照区旅游文体局统计的全年旅游收入	统计法	正向	定量	核心	>=	万元	10	250.00	500.00	
		社会效益指标	提升涠洲岛旅游品牌	按照项目工作任务	反映莆田媒体宣传报道次数情况	统计法	正向	定量	核心	>=	次	10	5.00	8.00	
		可持续影响指标	投诉处理率	按照项目工作任务	反映被社会公众投诉情况	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期总投诉数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	0.00	100.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	岛民及游客满意度	按照项目工作任务	对岛民游客满意度调查结果进行评价。	岛民及游客满意度调查人数/抽样总人数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	90.00	95.00	

垃圾分类（含餐厨、厨余垃圾处理）绩效目标表

单位名称	莆田市湄洲岛城市管理行政执法局													
预算项目库项目编码	2021010217012													
项目名称	垃圾分类（含餐厨、厨余垃圾处理）													
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出√													
存续类型	延续√ 新增□	项目负责人	黄金鉴			联系电话	13959559085							
项目开始时间	2021年1月1日				项目结束时间	2021年12月31日								
项目概况	为推进垃圾分类全覆盖，聘用垃圾分类保洁员进行上门收集，形式“户分类、村收集、镇转运”的处理模式，同时采取自聘模式，对全岛130多家餐饮店餐厨垃圾进行上门无偿收集。													
项目立项情况	项目立项文号	《莆田市生活垃圾分类制度实施方案》（莆政按[2020]6号）												
	项目立项的依据	《2021年度生活垃圾分类工作计划》（莆分类办[2021]1号）												
	项目申报的可行性	有利进一步提升湄洲岛生活垃圾分类意识，保护环境，项目有效、可行												
专项资金申请情况（万元）	分类资金来源		年初预算				预算调整							
			部门发展性项目支出		对县区转移支付支出		部门发展性项目支出		对县区转移支付支出					
	资金总额：	323.00	323		0		0		0					
	一般公共预算拨款：	323.00	323		0		0		0					
	基金预算拨款：	0.00	0		0		0		0					
	财政专户拨款：	0.00	0		0		0		0					
	结余结转资金：	0.00	0		0		0		0					
	省级补助资金：		0		0		0		0					
其他：	0.00	0		0		0		0						
项目实施期目标	积极探索农村生活垃圾治理“湄洲模式”，不断完善收运模式、处置体系，加强宣传频次，改善群众行为习惯。													
备注														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标权重	指标方向	指标类型	指标属性	符号	计量单位	半年目标	绩效目标值
	产出指标	数量指标	农村生活垃圾治理村庄数	通用指标	反映农村生活垃圾治理村庄数情况	治理村庄数不得少于11个	10	正向	定量	非核心指标	≥	个	11	11
		质量指标	每月考评验收合格率	通用指标	反映每月考评是否达标情况	验收合格率=验收合格批次/验收总批次*100%	10	正向	定量	核心指标	≥	%	95%	98%
		时效指标	资金到位率	通用指标	反映资金到位及时支出使用合规性情况	资金到位率/预算数*100%	10	正向	定量	非核心指标	≥	%	98%	99%
			资金使用规范性	通用指标	反映资金使用是否符合规定情况	按照相关合同条例使用资金得分	10	正向	定量	非核心指标	≥	%	100	100
		成本指标	投入经费	通用指标	反映及时发放工程款的情况	按序时下拨工资得分	10	反向	定量	非核心指标	≤	万元	160万	323万
	效益指标	经济效益	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		社会效益	受益人口	通用指标	反映受益人口情况	受益对象人数/应受益的人数*100%	10	正向	定量	非核心指标	≥	人	40000	45589
		生态效益	保护环境	通用指标	反映是否保护环境情况	对保护环境有帮助得分	10	正向	定量	非核心指标	≥	%	90%	93%
		可持续影响指标	逐步提升人居环境	通用指标	反映人居环境提升情况	人居环境较上一期是否有所提升	10	正向	定量	非核心指标	≥	%	90%	93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通用指标	反映受益对象满意度情况	受益对象人数/应受益的人数*100%	10	正向	定量	非核心指标	≥	%	92%	95%

全民健身及体育赛事经费绩效目标表

单位名称	湄洲岛国家旅游度假区旅游和文体局														
预算项目库项目编码	2021010210011														
项目名称	全民健身及体育赛事经费														
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 区委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出☑														
存续类型	延续√ 新增□	项目负责人				徐旭				联系电话		15892077099			
项目开始时间	2021-01-01					项目结束时间					2021-12-31				
项目概况	2021年莆田市将举办市运会、全民健身运动会，2022年福建省将举办省运会，我区需积极备战及参加相关赛事活动。														
项目立项情况	项目立项文号	莆政办明电（2019）7号、莆体（2020）44号													
	项目立项的依据	《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市备战参赛福建省第十七届运动方案的通知》、莆田市体育局 莆田市教育局关于印发《2021年莆田市第五届运动会（青少年部）竞赛规则总则》的通知													
	项目申报的可行性	有利进一步提升湄洲岛青少年竞技体育相关工作和赛事成绩，项目有效、可行													
专项资金申请情况（万元）	资金来源	分类	年初预算				预算调整								
			部门发展性项目支出		对县区转移支付支出		部门发展性项目支出		对县区转移支付支出						
	资金总额：	275	275	0	0	0	0								
	一般公共预算拨款：	0	0	0	0	0	0								
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0	0								
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0	0								
	结余结转资金：	0	0	0	0	0	0								
	省级补助资金：	0	0	0	0	0	0								
其他：	275	275	0	0	0	0									
项目实施期目标	保障教练员及运动员能够积极备战和参加2021年莆田市运动会和2022年福建省运动会等体育赛事活动。														
备注															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值	
	产出指标	数量指标	参加赛事活动项目	按照项目工作任务	以参加省、市运动会赛事项目为数值	统计法	正向	定量	核心	>=	项	10	0.00	3.00	
			参加赛事活动场次	按照项目工作任务	以参加运动会赛事场次为数值	统计法	正向	定量	核心	>=	场	10	0.00	6.00	
		质量指标	赛事活动奖牌数	按照项目工作任务	以参加上级赛事获得奖牌数为数值	统计法	正向	定量	核心	>=	个	10	0.00	2.00	
		时效指标	项目完成及时性	按照项目工作任务	反映参加运动会赛事完成进度	(实际完成活动量/计划完成活动量)*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	0.00	90.00	
		成本指标	资金使用情况	按照部门预算安排	反映资金实际使用情况	统计法	正向	定量	核心	>=	万元	10	137.50	275.00	
	效益指标	社会效益指标	参与比赛、活动人数	按照项目工作任务	反映参与比赛、活动人数	统计法	正向	定量	核心	>=	人	10	0.00	2000.00	
			市级及以上媒体报道次数	按照项目工作任务	反映主流媒体报道情况	统计法	正向	定量	核心	>=	次	10	0.00	2.00	
		可持续影响指标	持续提升湄洲岛青少年竞技体育水平	按照项目工作任务	按照湄洲岛参加青少年竞技体育项目比增	(今年青少年竞技体育项目数-上年青少年竞技体育项目数)/上年青少年竞技体育项目数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	0.00	2.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	按照项目工作任务	反映参赛人员满意度	表示满意的人数/抽样总人数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	0.00	95.00	