

2025年度部门整体绩效目标

部门名称： 县文广体旅游局部门

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			0		0		0	
支出预算			1005. 45		1005. 45		0	
年度总体目标			高质量办好市九运会：在“五一”、“十一”、春节等节点，丰富“音乐+旅游”、“露营+旅游”、“库钓+旅游”等活动载体；持续办好国庆节研溪湿地帐篷音乐节、中国橘乡杯”成渝双城经济圈城市（区县）气排球公开赛、扩大JBA农民篮球联赛影响力、元宵民俗巡游+惠民演出、研为百姓大舞台等大型文体旅活动，拓展“体育+旅游+赛事+消费”发展模式，不断提升井研的知名度和吸引力，打造运动休闲城市,启动雷氏民居本体修缮项目一期建设，加快井研研溪体育公园建设,持续做好千佛古镇和研溪湿地招商引资工作,做好全国文物普查					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	5%	5. 00%	5%	5%	5%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	90%	90. 00%	90%	90%	90%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	90%	90. 00%	90%	90%	90%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	1005. 45万元				
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10%	10. 00%	10%	10%	10%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	90%	90. 00%	90%	90%	90%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	数量指标	旅游人次		高质量办好市九运会：在“五一”、“十一”、春节等节点，丰富“音乐+旅游”、“露营+旅游”、“库钓+旅游”等活动载体；持续办好国庆节研溪湿地帐篷音乐节、中国橘乡杯”成渝双城经济圈城市（区县）气排球公开赛、扩大JBA农民篮球联赛影响力、元宵民俗巡游+惠民演出、研为百姓大舞台等大型文体旅活动，拓展“体育+旅游+赛事+消费”发展模式，不断提升井研的知名度和吸引力，打造运动休闲城市，加快井研成为乐山旅游强市的新增长极。			
2	产出指标	质量指标	项目的完成质量		高质量办好市九运会：在“五一”、“十一”、春节等节点，丰富“音乐+旅游”、“露营+旅游”、“库钓+旅游”等活动载体；持续办好国庆节研溪湿地帐篷音乐节、中国橘乡杯”成渝双城经济圈城市（区县）气排球公开赛、扩大JBA农民篮球联赛影响力、元宵民俗巡游+惠民演出、研为百姓大舞台等大型文体旅活动，拓展“体育+旅游+赛事+消费”发展模式，不断提升井研的知名度和吸引力，打造运动休闲城市，加快井研成为乐山旅游强市的新增长极。			
3	效益指标	经济效益指标	经济效益		高质量办好市九运会：在“五一”、“十一”、春节等节点，丰富“音乐+旅游”、“露营+旅游”、“库钓+旅游”等活动载体；持续办好国庆节研溪湿地帐篷音乐节、中国橘乡杯”成渝双城经济圈城市（区县）气排球公开赛、扩大JBA农民篮球联赛影响力、元宵民俗巡游+惠民演出、研为百姓大舞台等大型文体旅活动，拓展“体育+旅游+赛事+消费”发展模式，不断提升井研的知名度和吸引力，打造运动休闲城市，加快井研成为乐山旅游强市的新增长极。			