

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[62290022D195340005CA8]公用经费			主管部门	[120]临夏回族自治州文化广电和旅游局			
项目单位	[120001]临夏回族自治州文化广电和旅游局			年度资金总额	877000.00			
资金用途	2022年公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	219250.00	438500.00	657750.00	877000.00				
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转；推进全域旅游；打造省级、国家级乡村旅游示范村，强化乡村振兴，推进文化遗产系统保护工程，加强文物保护。						
	目标2	抓好广播电视安全播出工作，推动广电工作实现数字化和智慧化，开展对外文化交流活动，开展全方位、多层次、多渠道、高频率的宣传推介，让“花儿临夏·在河之州”旅游品牌大放光彩。						
	目标3	抓好文化旅游市场安全管理和日常监管工作，分类举办景区经营管理、乡村旅游发展等专题培训班，不断提高从业人员业务技能和综合素质，提升服务质量和经营管理水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	基本支出预算执行率	基本支出预算执行率	=	100%		按扣分标准扣分	
	数量指标	预算资金到位率	预算资金到位率	=	100%		按扣分标准扣分	
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≥	5%		按扣分标准扣分	
	数量指标	公务卡结算额度占单位运转经费比率	公务卡结算额度占单位运转经费比率	=	30%	以上	按扣分标准扣分	
	数量指标	办公设备、公务用车购置、公务接待费	办公设备、公务用车购置、公务接待费	≥	7%	以上	按扣分标准扣分	
	数量指标	政府采购情况	政府采购情况	≥	30%	以上	按扣分标准扣分	
	数量指标	文化市场检查监管	文化市场检查监管	≥	6	次	按扣分标准扣分	
	数量指标	节会赛事活动	马家窑学术研讨会、中国美丽民族行等节会赛事活动。	≥	2	场	按扣分标准扣分	
	数量指标	宣传推介	全媒体传播动态、信息等	≥	200	条	按扣分标准扣分	
	数量指标	全州广播电视行业安全播出大检查	开展全州广播电视行业安全播出大检查	≥	2	次	按扣分标准扣分	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	=	100%		按扣分标准扣分	
	质量指标	预算资金使用完成率	预算资金使用完成率	=	100%		按扣分标准扣分	
	质量指标	节会赛事活动	马家窑学术研讨会、中国美丽民族行等节会赛事活动。	文字描述		成功举办	按扣分标准扣分	
	质量指标	文化市场检查监管	文化市场检查监管	文字描述		文旅行业监管平稳有效	按扣分标准扣分	
	质量指标	组织开展丰富多彩的送文化下乡、歌舞表演、书画摄影展、阅读朗诵	组织开展丰富多彩的送文化下乡、歌舞表演、书画摄影展、阅读朗诵	文字描述		成功举办	按扣分标准扣分	
	质量指标	全州广播电视行业安全播出大检查	开展全州广播电视行业安全播出大检查	文字描述		安全播出质量安全有效	按扣分标准扣分	
	质量指标	文物保护和非遗工作	林家遗址、大夏古城等勘探，加强非物质文化遗产保护	文字描述		文物资源充分保护和利用	按扣分标准扣分	
	质量指标	景区提质升级	景区提质升级	文字描述		逐步升级	按扣分标准扣分	
	时效指标	财政预算、决算公开	财政预算、决算公开	文字描述		及时公开	按扣分标准扣分	
	时效指标	各项费用支付进度	各项费用支付进度	文字描述		及时支付	按扣分标准扣分	
时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述		及时	按扣分标准扣分		
时效指标	举办各类节会赛事活动工作	举办各类节会赛事活动工作	文字描述		及时成功举办	按扣分标准扣分		
时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	文字描述		及时	按扣分标准扣分		
成本指标	三公经费下降	三公经费下降	文字描述		下降	按扣分标准扣分		
成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制	按扣分标准扣分		
效益指标	经济效益指标	临夏州太子山旅游大通道投入使用	发展全域全季节旅游	文字描述		增加旅游收入	按扣分标准扣分	
	社会效益指标	组织开展各类活动	组织开展大型文旅活动	文字描述		积极承办	按扣分标准扣分	
	社会效益指标	文旅融合内涵日益丰富	文化铸魂深入实施	文字描述		文化强州效益明显	按扣分标准扣分	
	社会效益指标	促进文化旅游事业高质量发展	促进文化旅游事业高质量发展	文字描述		有效促进	按扣分标准扣分	
	社会效益指标	开展旅游安全专项整治和文化和旅游市场综合整治行动	开展旅游安全专项整治和文化和旅游市场综合整治行动	文字描述		旅游市场安全有序	按扣分标准扣分	
	社会效益指标	全方位、多渠道、不间断开展“短、平、快”宣传推介	全方位、多渠道、不间断开展“短、平、快”宣传推介	文字描述		进一步提升	按扣分标准扣分	
	可持续影响指标	推动文旅产业高质量发展，加快乡村振兴	推动文旅产业高质量发展，加快乡村振兴	文字描述		加快实现	按扣分标准扣分	
	可持续影响指标	全面实施全域旅游、振兴乡村旅游	全面实施全域旅游、振兴乡村旅游	文字描述		有序推进	按扣分标准扣分	
	生态效益指标	发展全域全季节旅游	完善旅游大通道沿山沿库观景设施	文字描述		提升花儿“临夏、在	按扣分标准扣分	
	生态效益指标	乡村旅游点改造提升	乡村旅游点改造提升	文字描述		实现旅游环境优美	按扣分标准扣分	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90%		按扣分标准扣分		