2020 年度
福州市台江区文化体
育和旅游局
部门预算-预算绩效目
标情况

目 录

一、预算绩效目标情况·····	3
（一）绩效目标设置情况·····	3
（二）绩效目标表及说明·····	3
1. 部门整体绩效目标表·····	4
2. 财政支出项目绩效目标表·····	6
3. 有关情况说明·····	47

一、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1、2020年福州市台江区文化体育和旅游局部门设置部门整体绩效目标的资金1348.019万元。

2、2020年福州市台江区文化体育和旅游局部门共设置41个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1348.019万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	上年实际值	本年目标值
001	投入	预算配置	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：部门实际在职人数 编制数：机构编制部门核定的人员编制数	87%	87%
002	投入	预算配置	“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数]×100%	20%	10%
003	过程	预算执行	预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预算完成数：部门年度实际完成的预算数 预算数：财政部门批复的年度部门预算数	90%	95%
004	过程	预算执行	公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	27%	30%
005	过程	预算执行	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	156%	100%
006	过程	预算执行	固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	100%	100%
007	产出与效益	履职情况	财政支出项目完成率	财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100% 实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量 计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	100%	100%
008	产出与效益	履职情况	重点工作办结率	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/上级交办或下达数） 重点工作：党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务	100%	100%

009	产出与效益	履职效益-经济效益目标				
010	产出与效益	履职效益-社会效益目标				
011	产出与效益	履职效益-环境效益目标				
012	产出与效益	履职效益-可持续影响目标				
013	产出与效益	履职效益-服务对象满意度目标				

2. 财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市台江区文化体育和旅游局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标						
						一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
1	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	20名公益性岗位五险一金及派遣手续费	1.6	为创建国家公共文化服务体系示范区，扩充台江区各街道文化专职队伍，加强台江区文化队伍建设，提升台江区文化专职人员队伍素质。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	等于	100	%
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
								公益性岗位补贴人均标准		等于	2942.00	元
							数量指标	享受公益性岗位补贴人数		大于等于	10.00	人
						质量指标						
						效益指标	经济效益指标	发放公益性岗位补贴金额		大于等于	0.29	万元
社会效益指标												

							生态效益指标						
							可持续影响效益指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标						
2	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	福州市元宵灯会台江展区总体方案及街巷亮化氛围与重要节点布置(核拨)	310	延续”打造百姓家门口灯会”总体思路,把“两节”街展布置与元宵灯会氛围布置结合,营造喜庆热闹的节日氛围	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式:完成目标数/设定目标数×100%	等于	100	%	
								工程完成及时率		等于	100.00	%	
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
							数量指标						
							质量指标						
						效益指标	经济效益指标						
							社会效益指标						
							生态效益指标						
可持续影响效益指标	参加活动人数		大于等于	10000.00	人次								

						满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率		大于等于	80.00	%
3	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	健身路径配套经费（核拨）	36	依据全民健身要求，进一步提高群众体育服务水平，为提高全民身体素质发挥积极作用。目前项目已完工等待支付。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%
								成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95
							数量指标	全民健身工程数量		大于等于	20.00	个
								开展大型全民健身活动次数		大于等于	2000.00	次
							质量指标					
						效益指标	经济效益指标					
							社会效益指标	大型全民健身活动参与人数		大于等于	2000.00	人次
							生态效益指标					
可持续影响效益指标												

						满意度指标	服务对象满意度指标							
4	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	健身器材维修经费	2.85	依据全民健身的要求，通过进一步完善全民健身配套设施，提高全民健身服务水平。该项目已经完成等待拨款经费。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%		
								成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
							数量指标	培训社会体育指导员数量		大于等于	100.00	人		
								全民健身工程数量		大于等于	10.00	个		
							质量指标							
							效益指标	经济效益指标						
								社会效益指标	大型全民健身活动参与人数		大于等于	2000.00	人次	
									举办赛事、活动数		大于等于	15.00	场	
国民体质监测达标率		大于等于	80.00	%										

							生态效益指标							
							可持续影响效益指标							
						满意度指标	服务对象满意度指标							
5	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	纳凉点轨道棋配套经费（核拨）	10	依据全民健身的要求，通过进一步完善全民健身配套设施，提高全民健身服务水平。该项目已经完成等待拨款经费。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%		
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%		
								资金使用率		等于	100.00	%		
								配套资金到位率		大于等于	100.00	%		
							数量指标	全民健身工程数量		大于等于	5.00	个		
							质量指标							
							效益指标	经济效益指标						
社会效益指标	大型全民健身活动参与人数		大于等于	2000.00	人次									

							生态效益指标					
							可持续影响效益指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		大于等于	90.00	%
6	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	税金（青少年中心收入增值税）（核拨）	4.5	依据税务要求，通过按需缴纳税金，确保文化体育工作正常运行。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数×100%	等于	100	%
								租金上缴及时率		大于等于	100.00	%
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
							数量指标	出租率		大于等于	100.00	%
							质量指标	租金上缴率		大于等于	100.00	%
							效益指标	经济效益指标	固定资产利用率		大于等于	90.00
						社会效益指标						
						生态效益指标						
						可持续影响效益指标						

						满意度指标	服务对象满意度指标					
7	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	税金（少体校游泳池收入增值税）（核拨）	6	依据税务要求，通过按需缴纳税金，确保文化体育工作正常运行。根据实际情况申请以及下拨经费，目前项目已经完成。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
							数量指标	出租率		大于等于	100.00	%
							质量指标	租金上缴率		大于等于	100.00	%
						效益指标	经济效益指标	固定资产利用率		大于等于	100.00	%
							社会效益指标					
							生态效益指标					
							可持续影响效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标											
8	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	文化体育和旅游发展专项资金	45.6	依据对于文化创建要求，进一步提高公共文	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%

					化服务的水平，能够达到示范区的创建标准，目前项目等待拨款资金。		资金拨付（下达、结算）及时率		大于等于	100.00	%	
						成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
							资金使用率		等于	100.00	%	
						数量指标						
						质量指标						
					效益指标	经济效益指标						
						社会效益指标						
						生态效益指标						
						可持续影响效益指标	经费下拨完成率		大于等于	80.00	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标						
9	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	文化体育和旅游工作经费	46.08	依据对于文体工作需求，弥补在文体系统经费不足部分，确保问题工作日常	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	等于	100	%
								支付（结算）及时性		等于	100.00	%
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支	大于等于	95	%

					运行。该项目已经完成等待拨款经费。			出数/当年部门预算批复数×100%				
							资金使用率		等于	100.00	%	
						数量指标						
						质量指标						
						效益指标	经济效益指标	业务费、设备购置费占公用经费比例	大于等于	80.00	%	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响效益指标							
						满意度指标	服务对象满意度指标					
10	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	文化体育和旅游交流活动经费	2.2	依据对于文化交流的活动要求，提高人们日常文化交流活动水平，确保文化体育工作能够在日常正常工	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	等于	100	%
							资金拨付（下达、结算）及时率			大于等于	100.00	%
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复	大于等于	95	%

					作。该项目已经部分完成。			数×100%				
							资金使用率		等于	100.00	%	
						数量指标						
						质量指标						
						效益指标	经济效益指标	资产准确率	大于等于	80.00	%	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响效益指标							
						满意度指标	服务对象满意度指标					
11	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	文化协管员经费	4.75	依据文化体育工作要求，通过增加文化协管员的配备，确保文化体育的日常工作顺利完成。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数×100%	等于	100	%
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
								资金使用率		等于	100.00	%
							数量指标					
							质量指标	社会保险补贴发放准确		大于等于	100.00	%

								率				
						效益指标	经济效益指标					
							社会效益指标					
							生态效益指标					
							可持续影响效益指标	参加人数		大于等于	1.00	人次
						满意度指标	服务对象满意度指标					
12	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	游泳池改造(尾款)(核拨)	31.62	依据全民健身要求,进一步提高群众体育服务水平,为提高全民身体素质发挥积极作用。	产出指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式:完成目标数/设定目标数×100%	等于	100	%	
								资金在规定时间内下达率		等于	100.00	%
							资金拨付(下达、结算)及时率		大于等于	100.00	%	
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
								配套资金到位率		大于等于	100.00	%

						数量指标						
						质量指标						
						效益指标	经济效益指标	固定资产利用率		大于等于	80.00	%
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响效益指标							
						满意度指标	服务对象满意度指标					
13	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	智能健身驿站（核拨）	8	依据全民健身的要求，通过进一步完善全民健身配套设施，提高全民健身服务水平。该项目已经完成等待拨款经费。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%
								任务完成及时率		等于	100.00	%
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
							数量指标	全民健身工程数量		大于等于	1.00	个
开展大型全民健身活动次数		大于等于	15.00	次								

						质量指标						
						经济效益指标						
						社会效益指标	大型全民健身活动参与人数		大于等于	2000.00	人次	
							国民体质监测达标率		大于等于	90.00	%	
						生态效益指标						
						可持续影响效益指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标					
14	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	滨江艺术团经费	16	建成滨江艺术团队伍，组织滨江青年合唱团、青年戏剧社和青年舞蹈团等16支团队，并每年举办文化惠民演出。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
						数量指标	举办活动次数		大于等于	12.00	次	
						质量指标						

						经济效益指标						
						社会效益指标	受益人数		大于等于	16.00	人	
						生态效益指标						
						可持续影响效益指标	参加活动人数		大于等于	2000.00	人次	
						满意度指标	服务对象满意度指标					
15	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	非物质文化遗产保护专项经费（核拨）	9.5	重视非物质文化遗产的保护工作，建立非物质文化遗产保护项目目录，不断挖掘整理丰富台江地域文化。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%
						产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
						产出指标	数量指标	举办活动次数		大于等于	5.00	次
						产出指标	质量指标					
						效益指标	经济效益指标					
						效益指标	社会效益指标	受益群众数		大于等于	91.00	人

							生态效益指标							
							可持续影响效益指标							
						满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率		大于等于	90.00	%		
16	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	非物质文化遗产传承专项经费（核拨）	9.5	重视非物质文化遗产的保护工作，建设非遗基地，常态化举办非遗培训班	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%		
							数量指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
								举办活动次数			大于等于	2.00	次	
							质量指标	资金结算（拨付、下达）单位数		非遗基地	大于等于	4.00	家	
								培训结业率	非遗传承培训常态化开展		大于等于	100.00	%	
							效益指标	经济效益指标						
社会效益指标	受益群众数		大于等于	300.00	人									

							生态效益指标						
							可持续影响效益指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		大于等于	90.00	%	
17	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	各节庆文化活动经费	4.75	宣传“我们的节日”，发扬中国传统节庆文化，节庆文化活动次数，提高节庆文化活动质量，丰富台江区群众文化生活。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%	
							数量指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
								年度演出场次		大于等于	7.00	场	
							组织宣传活动次数		大于等于	4.00	次		
							质量指标						
						效益指标	经济效益指标						
社会效益指标													
生态效益指标													

						可持续影响 效益指标	参加活动人 数		大于等于	2000.00	人次	
						满意度指标	服务对象满 意度指标					
18	207001001	福州市台江 区文化体育 和旅游局	古厝保护非 物质文化遗 产专项经费	10	打造一个有 影响力的非 遗品牌，建 设非遗传承 示范传习 所。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标 完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支 出数/当年部门预算批复 数×100%	大于等于	95	%
							数量指标	新建、改造、 维修文体活 动场所面积	新增非遗传习所	大于等于	20.00	平方米
							质量指标					
							效益指标	经济效益指 标				
						社会效益指 标	受益群众数		大于等于	10000.00	人	
						生态效益指 标						
						可持续影响 效益指标						
						满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度		大于等于	90.00	%

19	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	培训费	1.43	依据构建国家公共文化服务体系的要求,开展各类公益培训课程,惠及于民	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式: 完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
							数量指标	开设课程数量		大于等于	8.00	门
							质量指标					
						效益指标	经济效益指标					
							社会效益指标	受益人数		大于等于	300.00	人
							生态效益指标					
							可持续影响效益指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率		大于等于	95.00	%
						20	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	文化馆免费开放经费	50	依据构建国家公共文化服务体系的要求,向公众提供免	产出指标

					费开放服务,丰富台江区人民群众的文化生活。		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
							数量指标	文化站开放时长		大于等于	56.00	小时/周
							质量指标					
						效益指标	经济效益指标					
							社会效益指标	受益群众数		大于等于	12000.00	人
							生态效益指标					
							可持续影响效益指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率		大于等于	95.00	%
21	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	文化专干人员经费(核拨)	56.71	扩充台江区各街道文化专职队伍,加强台江区文化队伍建设,提升台江区文化专职人员队伍素质。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式:完成目标数/设定目标数×100%	等于	100	%
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
							数量指标	发放人数		大于等于	10.00	人
							质量指标					

						效益指标	经济效益指标					
						效益指标	社会效益指标	受益群众数		大于等于	10000.00	人
					生态效益指标							
					可持续影响效益指标							
					满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度		大于等于	95.00	%
22	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	定额补助	18.56	通过招聘编外人员，补充工作人员，保证图书馆工作人员充足，使图书馆能持续免费开放，更好服务读者开展服务。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%
					成本指标		预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
					数量指标		提供就业岗位数		大于等于	4.00	个	
							补助人数		大于等于	4.00	人	
					质量指标							
					效益指标		经济效益指标					
						社会效益指标	实际在岗人员数	外聘人员数量	大于等于	4.00	人	

							生态效益指标							
							可持续影响效益指标							
						满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		大于等于	80.00	%		
23	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	购书经费(核拨)	20	图书零星采购与招投标采购相结合、订2020年报刊。使图书馆藏书量及年新增藏书达到五项指标要求,打造“书香台江”阅读品牌。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式:完成目标数/设定目标数×100%	等于	100	%		
							数量指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
								期刊采购种数			大于等于	150.00	种	
							报纸采购种数			大于等于	50.00	种		
							全年服务到馆读者数			大于等于	100000.00	人次		
							质量指标							
						效益指标	经济效益指标							
							社会效益指标							

						生态效益指标						
						可持续影响效益指标	图书总藏量增量	《福州市台江区人民政府办公室关于印发福州市台江区国家公共文化服务体系示范区后续建设规划（2019-2022）的通知》（台政办【2020】56号）	大于等于	29160.00	册	
						满意度指标	服务对象满意度指标					
							每千人拥有公共图书馆藏书册数	《福州市台江区人民政府办公室关于印发福州市台江区国家公共文化服务体系示范区后续建设规划（2019-2022）的通知》（台政办【2020】56号）	大于等于	1100.00	册/千人	
24	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	固定 IP 宽带业务（核拨）	5.28	使用专线，保证图书馆正常上网速度及网络稳定，优化读者体验，使读者能在馆内正常使用	产出指标	时效指标	目标完成率 衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%	
							成本指标	预算执行率 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	

					数字资源及自动化阅读设备。		数量指标	正常上网天数		大于等于	360.00	天
								宽带数量		大于等于	1.00	条
							质量指标					
						效益指标	经济效益指标					
							社会效益指标	受益人数		大于等于	100000.00	人
							生态效益指标					
							可持续影响效益指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	对馆内网络满意率	大于等于	80.00	%
25	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	流通图书车租赁费用(核拨)	5	通过定期开展的流动图书服务,将图书服务送到市民身边,让更多的人参与、享受图书服务,提升群众对图书馆知晓度、借阅率	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式:完成目标数/设定目标数×100%	等于	100	%
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
							数量指标	通过定期开展的流动图书服务,将图书服务送到市民身边,让更多的人参与、享受图书服务,	通过定期开展的流动图书服务,将图书服务送到市民身边,让更多的人参与、享受图书服务,	通过定期开展的流动图书服务,将图书服务送到市民身边,让更多的人参与、享受图书服务,	通过定期开展的流动图书服务,将图书服务送到市民身边,让更多的人参与、享受图书服务,	通过定期开展的流动图书服务,将图书服务送到市民身边,让更多的人参与、享受图书服务,

--	--	--	--	--	--

	到市民身边，让更多的人参与、享受图书服务，提升群众对图书馆知晓度、借阅率	提升群众对图书馆知晓度、借阅率	到市民身边，让更多的人参与、享受图书服务，提升群众对图书馆知晓度、借阅率	到市民身边，让更多的人参与、享受图书服务，提升群众对图书馆知晓度、借阅率	到市民身边，让更多的人参与、享受图书服务，提升群众对图书馆知晓度、借阅率
	通过定期开展的流动图书服务，将图书服务送到市民身边，让更多的人参与、享受图书服务，提升群众对图书馆知晓度、借阅率	通过定期开展的流动图书服务，将图书服务送到市民身边，让更多的人参与、享受图书服务，提升群众对图书馆知晓度、借阅率	通过定期开展的流动图书服务，将图书服务送到市民身边，让更多的人参与、享受图书服务，提升群众对图书馆知晓度、借阅率	通过定期开展的流动图书服务，将图书服务送到市民身边，让更多的人参与、享受图书服务，提升群众对图书馆知晓度、借阅率	通过定期开展的流动图书服务，将图书服务送到市民身边，让更多的人参与、享受图书服务，提升群众对图书馆知晓度、借阅率
	通过定期开展的流动图书服务，将图书服务送到市民身边，让更多的人参与、享受图书服务，提升群众对图书馆知晓度、借阅率	通过定期开展的流动图书服务，将图书服务送到市民身边，让更多的人参与、享受图书服务，提升群众对图书馆知晓度、借阅率	通过定期开展的流动图书服务，将图书服务送到市民身边，让更多的人参与、享受图书服务，提升群众对图书馆知晓度、借阅率	通过定期开展的流动图书服务，将图书服务送到市民身边，让更多的人参与、享受图书服务，提升群众对图书馆知晓度、借阅率	通过定期开展的流动图书服务，将图书服务送到市民身边，让更多的人参与、享受图书服务，提升群众对图书馆知晓度、借阅率

							的人参与、享受图书服务，提升群众对图书馆知晓度、借阅率		的人参与、享受图书服务，提升群众对图书馆知晓度、借阅率	的人参与、享受图书服务，提升群众对图书馆知晓度、借阅率	的人参与、享受图书服务，提升群众对图书馆知晓度、借阅率	
						质量指标						
						经济效益指标						
						社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	流动服务参与人数	大于等于	10000.00	人次	
						生态效益指标						
						可持续影响效益指标	活动开展率		大于等于	90.00	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标					
26	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	图书馆免费开放经费	20	通过免费开放并开展阅读推广活动，提高图书馆免费开放程度，进一步完善图书馆开放制	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%

					度, 丰富台江区人民群众文化生活		数量指标	周累计开馆服务时间		大于等于	56.00	小时
								举办活动次数		大于等于	60.00	次
								全年服务到馆读者数		大于等于	100000.00	人次
							质量指标	场馆正常运行率		大于等于	100.00	%
						效益指标	经济效益指标					
							社会效益指标	文艺活动参与人数		大于等于	0.50	万人次
							生态效益指标					
							可持续影响效益指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率		大于等于	80.00	%
27	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	自动化设备维护费	4.75	对馆内自动化设备进行维护或维修, 保证自动化软硬件设备的正常运转和更新, 以保证	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式: 完成目标数/设定目标数×100%	等于	100	%
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%

					为读者提供阅读开放服务。		数量指标	硬件维护数量		大于等于	30.00	台、套
								硬件采购数量		大于等于	1.00	台、套
								推送微信公众号文章数		大于等于	300.00	篇
							质量指标					
						效益指标	经济效益指标					
							社会效益指标	受益人数		大于等于	100000.00	人
							生态效益指标					
							可持续影响效益指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度		大于等于	80.00	%
28	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	博物馆免费开放经费	75.09	确保我区博物馆下属四个场馆台江区民俗馆、柔远驿、古田会馆、印象苍霞·台江码头文化展示馆的正	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
							数量指标					

					常对外开放。	质量指标							
					常对外开放。	效益指标	经济效益指标						
							社会效益指标						
							生态效益指标						
							可持续影响效益指标						
							满意度指标	服务对象满意度指标					
29	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	博物馆免费开放经费	75.09	确保我区博物馆下属四个场馆台江区民俗馆、柔远驿、古田会馆、印象苍霞·台江码头文化展示馆的正常对外开放。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%	
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
							数量指标	周累计开馆服务时间		大于等于	30.00	小时	
								举办活动次数		大于等于	5.00	次	
							质量指标						
							效益指标	经济效益指标					

							社会效益指标	参观人数		大于等于	100000.00	人次
							生态效益指标					
							可持续影响效益指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标					
30	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	定额补助	4.71	聘请派遣人员协助文物工作、博物馆日常工作，保障我区博物馆日常开放以及我区文物安全。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
							数量指标					
							质量指标					
						效益指标	经济效益指标					
							社会效益指标					
							生态效益指标					
							可持续影响效益指标					

						满意度指标	服务对象满意度指标					
31	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	定额补助	4.71	聘请派遣人员协助文物工作、博物馆日常工作，保障我区博物馆日常开放以及我区文物安全。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%
								支付（结算）及时性	发放派遣人员工资奖金及时性	等于	100.00	%
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
							数量指标	文化站开放时长		大于等于	56.00	小时/周
							质量指标					
						效益指标	经济效益指标					
							社会效益指标					
							生态效益指标					
						可持续影响效益指标	人员支出占业务支出的比重	派遣人员支出	大于等于	95.00	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	大于等于	98.00	%
32	207001001	福州市台江	文物保护经	110.91	保障我区文	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标	等于	100	%

		区文化体育和旅游局	费		物日常安全，特别是消防安全；完成对我区未定级文物路通庵的整体修缮，完善琉球馆等文物点的日常维护。			完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数 ×100%				
						成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
						数量指标						
						质量指标						
						效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响效益指标							
						满意度指标	服务对象满意度指标					
33	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	文物保护经费	110.91	保障我区文物日常安全，特别是消防安全；完成对我区未定级文物路通庵的整	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复	大于等于	95	%

					体修缮，完善琉球馆等文物点的日常维护。			数×100%				
						数量指标	开展文物安全检查次数		大于等于	3.00	次	
							日常巡查次数		大于等于	3.00	次	
						质量指标						
						效益指标	经济效益指标					
							社会效益指标	修缮文物保护单位数	大于等于	1.00	家	
							生态效益指标					
							可持续影响效益指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标					
34	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	比赛训练经费（含全民健身、万人健步行、社区运动会及龙舟赛等）	20.63	改善训练条件，更好的开展训练工作，为培养体育后备人才做准备，全力推进体育竞技事业发展。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数×100%	等于	100	%
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
							数量指标	补助训练单位数		大于等于	4.00	家

							赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数		小于等于	0.00	次	
							输送高水平体育后备人才人数		大于等于	3.00	人	
							组织市级中小学生比赛		大于等于	5.00	场	
						质量指标						
						效益指标	经济效益指标					
							社会效益指标	举办赛事、活动数		大于等于	1.00	场
								参赛运动员数		大于等于	50.00	人次
							生态效益指标					
							可持续影响效益指标	体育队伍稳定率		大于等于	100.00	%
						训练单位组织寄训、外训项目			大于等于	1.00	个	
						满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率		大于等于	95.00	%
35	207001001	福州市台江区文化体育	定额补助	13.3	稳固教练员队伍，充分	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：	等于	100	%

		和旅游局		发挥其工作积极性，更好的向上级输送优秀运动员苗子。		完成目标数/设定目标数 ×100%				
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
					数量指标	补助训练单位数		大于等于	4.00	家
						赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数		小于等于	0.00	次
						输送高水平体育后备人才人数		大于等于	3.00	人
						组织市级中小学生比赛		大于等于	5.00	场
					质量指标					
				效益指标	经济效益指标	每万元培养“优秀运动队”运动员数		大于等于	1.00	人/万元
					社会效益指标	举办赛事、活动数		大于等于	1.00	场
						参赛运动员数		大于等于	50.00	人次

							生态效益指标							
							可持续影响效益指标							
						满意度指标	服务对象满意度指标	训练单位组织寄训、外训项目		大于等于	1.00	个		
36	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	福州市第二十五届运动会经费（核拨）	66.5	本届市运会台江区在青少年组将参加23个体育项目，注册约600人。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%		
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%		
							数量指标	补助训练单位数		大于等于	4.00	家		
								赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数		小于等于	0.00	次		
								组织市级中小学生比赛		大于等于	5.00	场		
							质量指标							
							效益指标	经济效益指标						

							社会效益指标	举办赛事、活动数		大于等于	3.00	场
							社会效益指标	参赛运动员数		大于等于	500.00	人次
							生态效益指标					
							可持续影响效益指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	训练单位组织寄训、外训项目		大于等于	1.00	个
37	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	青少年校外体育活动中心托管人员经费(核拨)	15.5	稳固教练员队伍,充分发挥其工作积极性,更好的向省、市体校、体工队输送优秀运动员苗子牌。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式:完成目标数/设定目标数×100%	等于	100	%
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
							数量指标	补助训练单位数	下拨经费扶持传统校、体育特色校训练	大于等于	4.00	家
								赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数		小于等于	0.00	次
								输送高水平体育后备人		大于等于	3.00	人

							才人数					
							组织市级中小小学生比赛		大于等于	5.00	场	
						质量指标						
						效益指标	经济效益指标	每万元培养“优秀运动员”运动员数	大于等于	1.00	人/万元	
					社会效益指标		参赛运动员数	大于等于	50.00	人次		
							举办赛事、活动数	大于等于	1.00	场		
					生态效益指标							
					可持续影响效益指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	训练单位组织寄训、外训项目	大于等于	1.00	个		
38	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	少体校“二集中”经费（核拨）	93.92	主要开展游泳、乒乓球、羽毛球、射箭、网球5个项目，为省、市体校输送优秀运动员	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复	大于等于	95	%

					苗子。			数×100%			
						数量指标	补助训练单位数		大于等于	4.00	家
							赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数		小于等于	0.00	次
							输送高水平体育后备人才人数		大于等于	3.00	人
							组织市级中小学生比赛		大于等于	5.00	场
						质量指标					
					效益指标	经济效益指标	每万元培养“优秀运动员”运动员数		大于等于	1.00	人/万元
						社会效益指标	参赛运动员数		大于等于	50.00	人次
							举办赛事、活动数		大于等于	1.00	场
						生态效益指标					
						可持续影响效益指标					
					满意度指标	服务对象满意度指标	训练单位组织寄训、外		大于等于	1.00	个

								训项目				
39	207001001	福州市台江区文化体育和旅游局	定额补助	5.63	聘请协管人员、辅助执法人员对文化市场日常巡查和后勤工作，确保文化市场安全平稳与繁荣。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%
								支付（结算）及时性	发放临聘人员工资奖金及时性	等于	100.00	%
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
							数量指标					
							质量指标					
						效益指标	经济效益指标					
							生态效益指标					
							社会效益指标					
							可持续影响效益指标	人员支出占业务支出的比重	临聘人员支出	大于等于	100.00	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	大于等于	98.00	%
40	207001001	福州市台江区文化体育	稽查队经费	3.87	规范台江区文化市场经	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：	等于	100	%

		和旅游局			营秩序，净化社会环境，创造良好条件，确保文化市场安全平稳繁荣。			完成目标数/设定目标数 ×100%				
						成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
						数量指标	软件维护数量	执法大队软件维护	大于等于	1.00	套	
						质量指标						
					效益指标	经济效益指标						
						社会效益指标						
						生态效益指标						
						可持续影响效益指标	人员支出占业务支出的比重	临聘人员支出	大于等于	70.00	%	
							公共场所日常监督检查覆盖率	文化、旅游经营场所监督检查	大于等于	90.00	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	训练单位组织寄训、外训项目		大于等于	1.00	个	
41	207001001	福州市台江区文化体育	扫黄打非经费	6.65	封堵查缴非法出版物和	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：	等于	100	%

		和旅游局		有害信息，净化校园周边环境，维护良好的网络文化环境，为出版物市场良性发展创造良好等基础。。			完成目标数/设定目标数 ×100%				
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
					数量指标	执法行动次数	扫黄打非检查次数	大于等于	20.00	次	
						参与监督检查会议人数	执法协管员人数	大于等于	4.00	人	
					质量指标						
					效益指标	经济效益指标					
						社会效益指标	受益学生总人数	扫黄打非宣传受益学生数	大于等于	300.00	人
						生态效益指标					
						可持续影响效益指标					
					满意度指标	服务对象满意度指标					

3. 有关情况说明

2020年度福州市台江区文化体育和旅游局部门预算-预算绩效目标情况包括了局本级，以及下属单位台江区文化馆、台江区图书馆、台江区博物馆、台江区少体校和台江区执法大队的绩效目标情况，予以公示。