

部门整体绩效目标申报表

2024年度

部门(单位)名称		福州市长乐区旅游事业发展中心			部门预算编码		121					
年度预算安排(万元)	基本支出				0.00							
	其他资金				0.00							
					180.98							
	资金总额				180.98							
年度总体目标	(一)加强组织建设,抓好党建引。结合党建品牌创建,促进旅游工作全面发展(二)抓好精神文明建设,利用多种形式组织开展文明旅游宣传活动。(三)推动打造旅游产品,完善旅游服务体系,提供旅游宣传力度。											
年度履职目标	部门职能			年度目标任务				支出项目名称		预算金额(万元)		
	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	半年目标	目标值	指标审核	业务处室意见	绩效处室意见
年度绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100,否则得0	小于等于%	小于等于100%			
			“三公”经费违规使用次数		“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100,否则得0	小于等于次	小于等于0次			
			会议费、差旅费超标准使用		会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100,否则得0	小于等于次	小于等于0次			
	产出指标	数量指标	A级景区、红色旅游点游客增长率	现期A级景区、红色旅游点的游客数量同比增长率	年度工作计划	全部完成得满分	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	大于等于50%	大于等于100%			
			乡村旅游接待游客同比增长率	乡村旅游游客数量同比增长率	年度工作计划	全部完成得满分	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	大于等于50%	大于等于100%			
			福州党员干部在线平台学习学分	党员干部每人每年在线学习学分不低于80学分。	年度工作计划	全部完成得满分	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	大于等于40学分	大于等于80学分			
			公务卡使用率	公务卡使用率=公务卡报销金额/(公务卡报销金额+现金提取金额)*100%	年度工作计划	全部完成得满分	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	大于等于2个	大于等于4个			
			开展旅游推介活动场次	开展旅游推荐活动场次	年度工作计划	全部完成得满分	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	大于等于1场	大于等于2场			
			每年每单位科级以下党政干部人均脱产培训学时数	脱产培训主要指干部经组织选调,离开工作岗位参加的集中教育培训,按1天8学时、半天4学时	年度工作计划	全部完成得满分	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	大于等于20学时	大于等于40学时			
	质量指标	工作人员考核合格率	工作人员考核合格率	年度工作计划	全部完成得满分	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	大于等于50%	大于等于100%				
时效指标	部门决算公开及时性	按照《预算法》规定和政府信息公开要求	年度工作计划	全部完成得满分	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	大于等于100%	大于等于100%					
成本指标	经济成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本指标										
		本级支出预算完成率	衡量单位支出总预算完成的程度。计算公式为:支出预算(本级)完成率=年终执行数÷年初预算数×100%。年终执行数不含上年结转和结余支出数,年终执行数和年初预算数均不含	年度工作计划	全部完成得满分	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	大于等于50%	大于等于100%				
人均办公使用面积	衡量单位办公用房配备情况。计算公式为:人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人数	年度工作计划	全部完成得满分	反向指标,完成得满分,未完成不得分	小于等于12平方米/人	小于等于12平方米/人						
效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	衡量单位合理使用情况。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)	年度工作计划	全部完成得满分	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	大于等于100%	大于等于100%				
		“三公经费”控制率	衡量单位“三公经费”控制水平。计算公式为:“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)	年度工作计划	全部完成得满分	反向指标,完成得满分,未完成不得分	小于等于100%	小于等于100%				
		人均公用支出	衡量单位按照实际在编人数平均的公用支出水平。计算公式为:人均公用支出=(公用支出-离退休人员支出)÷实际在	年度工作计划	全部完成得满分	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	大于等于6000元/人	大于等于12000元/人				
	社会效益指标	开展志愿服务活动现场	乡镇(街道)团组织每年共开展志愿服务活动场次	年度工作计划	全部完成得满分	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	大于等于6场	大于等于12场				
	生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意度	满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。	年度工作计划	全部完成得满分	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	大于等于50%	大于等于100%			