部门整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门名称		遂宁市观音湖旅游度假区服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	入园企业服务费用	400,000.00	400,000.00	
	任务2	商贸事物支出	500,000.00	500,000.00	
	任务3	中国西博进口展	450,000.00	450,000.00	
	任务4	支持促进现代服务业发展的若干政策专项资金	10,000,000.00	10,000,000.00	
	任务5	文化事业	600,000.00	600,000.00	
	任务6	群众文化	250,000.00	250,000.00	
	任务7	基层公共文化服务	75,000.00	75,000.00	
	任务8	文化旅游宣传	250,000.00	250,000.00	
	任务9	文化旅游品牌创建	415,000.00	415,000.00	
	任务10	文化旅游行业监管	60,000.00	60,000.00	
	金额合计		13000000	13000000	
年度总体目标	目标1：对接协调商贸、文旅类项目落地后的相关工作，提供全方位服务 目标2：做好辖区内工矿商贸领域企业安全、环保、疫情防控等行业监管工作 目标3：组织商贸领域、服务业参加西博会等重大活动				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	指标1：入园企业服务费	需要对接协调项目30余个、商户120余家和未来即将入驻的招商项目
			指标2：商贸事物支出	编制规划相关资料、承接相关展会活动、组织企业参加中省市活动，安全检查一年不少于15次，组织家会等各类会议、培训、印制宣传资料等
			指标3：中国西博进口展	组织辖区内商贸流通企业、服务业企业参加西博会。根据市商务组织西博会费用要求各区县分摊
			指标4：支持促进现代服务业发展的若干政策专项资金	政策出台后，以实际奖励金额为准
			指标5：文化事业	组织各类省市级活动、比赛，打造精品节目、选送优秀节目参加展演及举办新区传统及重大节日活动
			指标6：群众文化	预计开展“送文化进基层”10场，组队费、台搭建费、广告制作、比赛奖金、宣传营销等。在城区组织街头艺人表演活动100场次。
			指标7：基层公共文化服务	综合文化站补助标准每站每年5万元，由云级财政承担10%，新区现有街道办文化站3个，按照0.5万/个进行配套补助。管理办文化站2个，按2021年3参加全国各类旅游产品交易会、旅游商品展（西博会、旅博会、文化旅游节等），组织商家参展补助费用按0.5万元/次/家，预计2家（营地美辕
			指标8：文化旅游宣传	
			指标9：文化旅游品牌创建	品牌创建的规划设计、硬件设施提升、软件资料整理、专家指导费用等，预计费用41.5万元，按照硬件标准、减强竞湖省级旅游度假区的硬件设施
			指标10：文化旅游行业监管	制及文旅行业安全生产、疫情防控、诚信经营等相关工作台账、宣传资料等
		质量指标	指标1：协助入园企业相关工作	保障企业有序运行，吸引更多的投资商前来投资
			指标2：指导辖区内商贸领域、服务业企业进行产业发	组织商贸领域、服务业参加西博会、进博会、春力“三大活动”等重大活动
			指标3：根据市商务组织活动场地分摊	组织商贸领域、服务业参加西博会活动
			指标4：保障企业健康有序运行	根据国家、省、市相关文件进行奖励
			指标5：保障文化旅游城市品牌创建、观音湖省级旅游	根据新区目标任务开展文化艺术节、传统及重大节日活动、群众文化、基础文化补助、文化旅游宣传、文化旅游品牌创建等工作
		时效指标	指标1：按照新区目标任务按时完成	按时推进
			指标2：根据市商务局要求按时完成	按时推进
			指标3：按照新区目标任务按时完成	按时推进
			指标4：根据国家、省、市相关文件按时完成	按时推进
			指标5：按照新区目标任务按时完成	按时推进
		成本指标	务实、高效、节约开展各项工作，严格遵循各项有关后	控制在预算内，根据省、市文件要求按质按量拨付
		社会效益指标	指标1：促进企业积极入驻辖区，增加就业岗位	保障企业健康有序运行
			指标2：促进辖区内商贸领域、服务业企业产业发展	保障企业健康有序运行
			指标3：帮助辖区内企业展望世界经济，推动新区经济	提升企业经营理念、发展渠道，促进企业发展
			指标4：增加企业运营信心，促进现代服务发展	增强企业经营信心，推动企业发展
			指标5：提升文化旅游城市品牌，保障群众文化未来多	提升城市知名度、推动新区文化旅游产业，丰富群众文化生活
		生态效益指标	指标1：实现片区持续、健康、绿色发展	杜绝引进污染企业、生态招商、绿色招商
			指标2：提升产业发展，丰富文化供给	加快发展“文化+旅游”、“旅游+体育”、“旅游+农业”、“旅游+康养”等融合业态
		可持续影响指标	指标1：新区产业更符合新区规划，提升城市品牌	持续推动
			指标2：吸引更多的投资企业入驻园区	建立成渝之心经济影响力
			指标3：强化区域合作交流	持续提升城市影响力
			指标4：增强企业经营信心	增强企业经营信心，推动企业发展
			指标5：强力推进观音湖省级旅游度假区创建	高标准规划，创新业态、丰富产品，做强河东文旅拳头产品

	满意度指标	满意度指标	指标1：	满意度达90%