

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			和静县文化体育广播电视和旅游局		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。保障退休人员退休费、医疗补助、奖励金、抚恤金、遗属生活补助等按时发放。	1027.95	1027.95	
	运转保障	保障单位日常工作正常开展，保障办公费、差旅费、水电费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。	83.4	83.4	
	图书馆购书	图书馆每年新增图书，保障人民群众基本读书权益，大力开展公共阅读活动。	10	10	
	文化体育活动	深入推进《和静县全民健身实施计划》的贯彻落实，近一步推动旅游与体育深度融合，实现旅游与体育共建、共赢，培育体育精品品牌，成为和静县文化体育+旅游活动的一大亮点。	30	30	
年度总体目标	<p>目标1：足额保障我文旅系统59个人员工资、社保、住房公积金支出、14名离退休人员的补助支出，保障我局9辆公车正常运转。</p> <p>目标2：贯彻执行党和国家以及自治区、自治州、和静县文化体育广播电视局各项方针、政策和相关法律法规，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴县战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。</p> <p>目标3：管理全县性重大文化、体育、旅游活动；指导全县文化体育旅游产业基础设施建设工作。组织文化体育和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发战略并组织实施。</p> <p>目标4：统筹全县文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订文化体育旅游产业政策和实施措施；推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游+”，落实文化体育旅游产业体制改革。</p> <p>目标5：组织实施公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，加大公共文化产品生产及供给，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。组织开展文化、体育活动5场，图书馆购书数量2000册经费。</p> <p>目标6：指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论、演出和重要专业艺术活动，负责组织文化合作与交流；扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。</p> <p>目标7：管理全县文化、体育、旅游市场；依法行使法律、法规规定的文化、体育、旅游行政审批、审核、许可管理职能，旅行社分社及旅行社服务网点等备案管理职能；加强文化、体育、旅游执法队伍建设。</p> <p>目标8：负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。</p> <p>目标9：管理、指导全县文物、博物馆工作。协调、指导文物保护、考古和重大项目的实施。</p> <p>目标10：通过全域旅游及文化体育工作的开展增加当地群众收入，提高群众生活质量，丰富群众文化生活，增强全民健身意识。</p>				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	人员经费保障人数	>=59人
			数量指标	公务保障用车数量	>=9辆
			数量指标	举办文化体育活动场次	>=5次
			数量指标	东归图书馆购书数量	>=2000册
			数量指标	保障离退休人员数量	=14人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	累计参加活动人数	=500人
		数量指标	电子借阅机后台更新数量	>=4台
		质量指标	活动保障率	=100%
		质量指标	新书审读通过率	=100%
		质量指标	工资及公用经费保障率	=100%
		时效指标	人员保障发放及时率	=100%
		时效指标	文化体育活动完成及时性	=100%
		时效指标	“图书下乡”活动宣传及时性	=100%
		成本指标	在职人员人均保障经费数	<=169981.36元
		成本指标	离退休人员及遗属保障经费数	<=250900元
		成本指标	文化体育活动支出	<=30万元
		成本指标	购买新书及维护费用	<=10万元
		成本指标	人均运行经费数	<=14135.59元
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化体育生活	显著提升
		社会效益指标	文体活动群众知晓率	>=95%
		可持续影响指标	促进我县旅游业发展	有效促进
		可持续影响指标	图书可使用年限	>=5年
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%
		满意度指标	单位职工满意度	>=95%