

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称		新疆巴州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	部门单位人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	3823.83	3823.83	
	保障机构正常运转	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	371.56	371.56	
	自治州文化旅游发展	建设“江格尔东归家园”，指导指导自治州文化旅游市场综合执法以及景区创建指导工作，保障机关后勤正常运转保障博物馆、文化馆免费开放工作的正常开展	598.5	598.5	
	保障图书馆事业正常运转	增加图书、报纸，期刊藏量，将之前年度收取的借书押金退还读者	45	45	
	推动文物保护工作	对33处烽燧进行保护修缮保护，按照政府债务还款计划，偿还政府债务	471.18	88.98	382.2
	提升体育工作水平	主要用于业余体校围绕专项素质测试，及选拔优秀体育后备人才，运动员注册，训练业务和运动员及教练员伙食等支出。举办自治区国际式摔跤及青少年摔跤等锦标赛	144	70	74
年度总体目标	<p>目标1：提升效能，加强现代公共文化服务体系建设，大力推进文化润疆工作。实施文化惠民工程，自治州“四馆一站”持续免费开放，组织开展各类主题文化活动，组织开展文化旅游市场专项整治，配合公安等部门严厉打击各类文化违法犯罪行为。</p> <p>目标2：发挥功能，提升体育工作水平。扎实做好体育场馆开放工作，建设使用好全民健身场地设施。协调院校、企业体育场馆错时、免费或低收费向群众开放。做好年度各项赛事的参赛组织工作，广泛开展全民健身活动及社付指导员培训工作。规范体育市场管理，加强体育市场执法检查，维护体育市场繁荣和安全</p> <p>目标3：强化监管，确保广电传输安全。实施“智慧广电”建设工程。做好全州广播电视村村通、户户通、农村大喇叭设备的运行维护工作。推动媒体融合、有线电视网络整合和5G建设一体化发展。实施“安全播出”工程，确保重要保障期安全播出。</p> <p>目标4：多措并举，建设特色旅游基地。推动旅游规划编制工作，做好旅游统计工作，着力打造精品旅游集群、补齐支撑线路短板、提升旅游交通功能、推动乡村旅游转型，完善综合服务体系。指导州域内A级景区品牌建设、创建、复验工作。打造旅游热线，加大“引客入州”力度，抓好旅游安全生产。推动公共文化服务、非遗、文化演艺、文物资源与旅游深度融合。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	保障在职人员人数	=408人	
		数量指标	公务用车保障数量	=19辆	

年度绩效指标

产出指标

数量指标	房屋建筑物供暖面积	=41497.68平方米
数量指标	全州举办体育赛事	>=2次
数量指标	修缮烽燧数量	=33处
数量指标	采购图书、期刊数	>=6000册
数量指标	偿还文物债务项目个数	=1个
数量指标	“江格尔家园”建设	=1项
数量指标	保障教练员、运动员训练及后勤人数	>=40人
数量指标	开展文旅检查活动	>=200次
数量指标	教练员、运动员训练及后勤人员工资发放次数	<=12次
数量指标	完成文旅检查报告数量	>=20份
质量指标	工资及公用经费保障率	=100%
质量指标	正版图书购置率	=100%
质量指标	债务偿还资金准确率	=100%
质量指标	“江格尔家园”建设验收合格率	>=90%
质量指标	修缮烽燧验收合格率	>=95%
质量指标	体育赛事参赛人员出勤率	>=95%
质量指标	教练员、运动员训练及后勤人员经费保障率	=95%
质量指标	文旅执法检查抽检覆盖率	>=70%
时效指标	人员工资及公用经费支付的及时性	>=95%
时效指标	文旅市场检查任务按时完成率	>=98%
时效指标	体育赛事活动按时完成率	>=95%
时效指标	修缮烽燧按时完成率	>=95%
时效指标	债务偿还按期完成率	>=95%
时效指标	“江格尔家园”建设按时完工率	>=95%
时效指标	图书期刊及时购置率	>=95%
时效指标	文旅执法检查按时完成率	>=95%

	成本指标	人均工资保障	≤9.37万元
	成本指标	“江格尔”家园建设成本	≤500万元
	成本指标	人均运转经费	=0.91万元
	成本指标	烽隧修缮费用	≤11.58万元/处
	成本指标	体育赛事成本	≤37万元/场
	成本指标	每人退还押金数	≤100元/人
	成本指标	采购图书、期刊成本	≤75元/册
	成本指标	偿还文物债务金额	=88.98万元
	成本指标	教练员、运动员训练及后勤人员月保障金额	≤3.47万元
	成本指标	文旅执法检查成本	≤0.15万元/次
效益指标	经济效益指标	旅游接待率较上年增长	≥5%
	社会效益指标	提升公共文化服务水平	有所提升
	社会效益指标	文旅执法检查结果公开率	≥80%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	青少年体育赛事影响力	有所提升
	可持续影响指标	问题整改落实率	≥90%
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%
	满意度指标	参赛人员满意度	≥85%
	满意度指标	游客满意度	≥95%
	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤5次