

部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		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	
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	3712.72	3602.62	110.1	
运转保障	保障日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	491.36	403.77	87.59	
其他特定保障	用于弥补局机关、博物馆、文化馆人员经费不足，以保障单位正常运行	123.5	123.5	0	
通用设备采购及日常维修维护	更新、配备必要的办公设备，维修维护单位各类设备，提高办公效率。	21.5	21.5	0	
文旅执法、旅游景区创建工作	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	34.2	34.2	0	
文化旅游产业促进发展工作	用于建设江格尔家园及巴州纪录片、宣传片拍摄、文化旅游发展	520	500	20	
群众体育活动、体育彩票管理宣传建设及开展全民健身活动	广泛开展全民健身活动，加强对社会体育指导员队伍建设，构建全民健身公共服务体系，举办自治州各类体育赛事	271.4	271.4	0	
博物馆、文化馆免费开放工作	用于保障博物馆、文化馆免费开放工作的正常开展	7.5	7.5	0	
文物保护修缮工作	用于开展文物保护工作，对发掘的文物进行保护修缮	312	0	312	
保障图书馆正常运行	用于图书的购置，增加图书、报纸、期刊藏量，满足更多读者的阅读需求	40	40	0	
体育运动员训练保障工作	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	36.8	36.8	0	
河北援疆《艾德莱斯出天山》	主要用于河北援疆《艾德莱斯出天山》演出费用	9.89	0	9.89	
金额合计		5,580.87	5,041.29	539.58	
年度总体目标	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。 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体指导员培训工作。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 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。 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				
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	保障人员人数		=435人	
		房屋建筑物供暖面积		=4319.58平方米	
		公务保障用车数量		=12辆	
		购置办公设备数量		≥8套	
		文旅执法检查次数		≥220次	
		各类文化主题活动开展场次		≥6场	
		开办文旅宣传专栏数		≥10个	
		推介打造旅游热线		≥3个	
		全州举办体育赛事		≥10次	
		州本级免费开放场馆		=4个	

年度绩效指标

年度绩效指标	产出指标	修复文物数量	≥280件	
		教练员、运动员训练保障人数	≥90人	
		采购图书、期刊数	≥6000册	
		河北援疆项目	=1个	
		保障后勤人员人数	≥52人	
		质量指标	人员工资及公用经费保障率	≥95%
			办公设备质量合格率	≥95%
			文化旅游宣传覆盖率	≥85%
			全州文旅企业抽检覆盖率	≥70%
			健身设备质量合格率	≥95%
			免费开放场馆开放率	=100%
			损毁文物修复率	≥95%
			正版图书购置率	=100%
			运动员训练保证出勤率	≥95%
			援疆项目完成率	≥95%
	后勤人员经费保障率	≥95%		
	时效指标	人员工资及公用经费支付的及时性	≥95%	
		政府采购按时完成率	≥95%	
		文化旅游产业发展项目计划完成率	≥85%	
		运动员训练任务按时完成率	≥98%	
		文旅市场检查任务按时完成率	≥95%	
		全民健身体育赛事活动按时完成率	≥85%	
		四馆一中心按时开放率	≥95%	
	文物修护工作按时完成率	≥90%		
	成本指标	人员工资福利支出	≤3712.72万元	
		部门运转支出	≤491.36万元	
		保障后勤人员费用	≤123.5万元	
		文旅执法及旅游景区创建专项经费	≤34.2万元	
		文化旅游产业促进经费	≤520万元	
		全民健身设备及健身活动、赛事经费	≤271.40万元	
		文化馆、博物馆免费开放配套资金	≤7.50万元	
		文物保护修缮	≤312万元	
		图书购置成本	≤40万元	
		体校日常训练保障经费	≤36.8万元	
		河北援疆《艾德莱斯出天山》演出费	≤9.89万元	
	效益指标	经济效益指标	旅游接待率较上年增长	≥5%
			设备利用率	≥90%
		社会效益指标	提升巴州景区旅游知名度	有所提升
			提升业务保障能力	有所提升
提升全州文物保护水平			有所提升	
提升公共文化服务水平			有所提升	
提升青少年素质情况			有所提高	
可持续影响指标		文旅场所经营秩序安全	有效提升	
		问题整改落实率	≥90%	
		执法人员执法水平	有效提升	
		设备使用年限	≥5年	
青少年体育训练影响力	有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	文旅企业满意度	≥90%	
		读者满意度	≥90%	
		游客满意度	≥90%	
		职工满意度	≥90%	
		参与文体旅活动群众满意度	≥90%	