

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		麦盖提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	保障人员工资和生活待遇	用于保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量。	599.93	599.93	0
	保障部门正常运转	用于保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。	24.2	24.2	0
	麦盖提县公共文化服务项目	用于保障4名保安工资、绿化管护费用、公共文化活动等	50	50	0
	麦盖提县文化馆建设项目	用于我县续建项目支付工程款及前期手续费	310.26	310.26	0
年度总体目标	1. 保障本单位37名在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等部分支出; 2. 保障本单位4个职能科室正常运转,保障(2辆)公务用车的正常运行、维护、保养; 3. 2022年本单位计划实施项目共计2个包含1个结转项目,其中:麦盖提县公共文化服务项目主要用于我单位开展公共文化旅游服务工作经费保障,主要用于保障4名保安工资、绿化管护费用、公共文化活动等;麦盖提县文化馆建设项目主要用于我县续建项目支付工程款及前期手续费; 4. 本单位主要负责文化部分:贯彻执行党和国家有关文化的方针政策和法律法规,并协助人民政府研究制定和组织实施全县文化事业产业发展规划,依照法律法规负责全县文化工作协调指导文化产业基地和特色文化建设,推进重点文化产业及信息化建设;体育部分:贯彻执行党和国家有关体育的方针政策和法律法规,并协助人民政府研究制定和组织实施全县体育事业产业发展规划,依照法律法规负责全县体育行政审批和执法工作;新闻出版部分:依照法律法规,负责全县新闻出版行政审批和执法工作;广播电影电视部分:协助县人民政府制定和组织实施全县广播影视事业发展规划;旅游工作部分:协调各项旅游相关整改措施的落实,特别是节假日旅游、旅游紧急救援及旅游保险等工作; 5. 本年度我单位完成2022年共开展各类演出260场次;举办“流动博物馆”巡展10场次,宣传活动2场次,补助非物质文化遗产项目种类3种,发放宣传单1500余份;援疆两地开展“文化日照润疆行”非遗交流、摄影采风、文化交流等活动2次,开展2022年非物质文化遗产保护培训场次为2次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员保障金发放人数(人)	>=37	
		数量指标	人员保障资金发放次数(次)	=12	
		数量指标	公务保障用车数量(辆)	>=2	
		数量指标	保障职能科室数量(个)	>=4	
		数量指标	开展各类演出场次(次)	>=260	
		数量指标	举办流动博物馆巡展场次(次)	>=10	
		数量指标	宣传活动场次(次)	>=2	
		数量指标	补助非物质文化遗产项目种类(种)	>=3	
		数量指标	开展2022年非物质文化遗产保护培训场次(次)	>=5	
		数量指标	发放宣传单数量(份)	>=1500	
		数量指标	开展文化交流活动次数(次)	>=2	
		质量指标	人员工资保障率	=100%	
		质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%	
		质量指标	培训合格率	=100%	
		质量指标	培训覆盖率	=100%	
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
			时效指标	麦盖提县文化馆建设项目完成时间	2022年4月
	时效指标	麦盖提县公共文化服务项目完成时间	2022年12月		

	时效指标	资金支付及时率	=100%
	成本指标	工资福利支出（万元）	≤599.93
	成本指标	公用经费支出（万元）	≤24.20
	成本指标	麦盖提县文化馆建设项目支出成本（万元）	≤310.26
	成本指标	麦盖提县公共文化服务项目支出成本（万元）	≤50
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升公共文化服务能力	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	部门履职能力及管理水平	有效提高
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%
	满意度指标	服务群众满意度	>=95%