

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门（单位）名称		库尔勒市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	
合计		1336.55	1336.55	0.00	
统筹规划文化事业	丰富广大农牧民的业余文化生活，保证全市各乡镇场农牧民能收看上中央3、5、6、8台的节目和新疆台少数民族节目及我州、我市自办台的节目；保证农村数字传输中心正常运行正常，设备得到正常维护安全播出。	524.38	524.38	0.00	
实施重大文化民生工程	用于日常办公费、工会费、公务用车运行维护费等日常公用支出	109.99	109.99	0.00	
非物质文化遗产保护	加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活环境，解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力	20.81	20.81	0.00	
文化场所建设	完成2019年新建一个2400㎡的健身中心建设项目等的后期竣工验收审计决算等工作，确保投入使用，满足市民健身活动需求，发挥社会效益。购置场馆内设施设备（健身房设备），确保健身馆正常投入使用，服务市民群众，丰富群众生活。做好村村通维修维护工作，保障农牧民收看电视节目。	626.37	626.37	0.00	
旅游宣传业务工作经费	举办8场次库尔勒香梨文化旅游节系列活动，参加旅游博览、推介、促销活动；新编制库尔勒全域旅游规划，服务游客，提高游客满意度。	15.00	15.00	0.00	
各类文化活动业务经费	开展我的中国梦等文体旅游活动124场，丰富基层群众的文化生活，打赢意识形态领域攻坚战。	20.00	20.00	0.00	
健身中心设备购置资金	购置场馆内设施设备（健身房设备），确保健身馆正常投入使用，服务市民群众，丰富群众生活。	10.00	10.00	0.00	
群众体育活动、竞技体育活动、体育设备购置资金	完善公共体育设施建设，倡导全民健身。为市属各行政村、社区配备健身路径、急需要的村和社区配备10套室内健身器材（篮球架、台球桌、乒乓球桌、健身路径等等）。	10.00	10.00	0.00	
年度总体目标	<p>目标1：保障我局在职及退休人员的正常办公及生活秩序，发挥单位的职能作用，为群众做好文体旅游服务。</p> <p>目标2：开展村村通设备维护回访32938套，丰富广大农牧民的业余文化生活，保证全市各乡镇场农牧民能收看上中央3、5、6、8台的节目和新疆台少数民族节目及我州、我市自办台的节目；保证农村数字传输中心正常运行正常，设备得到正常维护安全播出。</p> <p>目标3：完成我的中国梦等文体旅游活动124场，丰富基层群众的文化生活，打赢意识形态领域攻坚战。</p> <p>目标4：通过开展扶贫帮困、思想帮扶等具体措施，开展好访惠聚工作，凝心聚力充分发挥第一书记职能作用，服务好农民群众。</p> <p>目标5：举办8场次库尔勒香梨文化旅游节系列活动，参加旅游博览、推介、促销活动；新编制库尔勒全域旅游规划，提高城市旅游知名度，服务好游客。</p> <p>目标6：完善公共体育设施建设，为市属各行政村、社区配备健身路径、急需要的村和社区配备10套室内健身器材（篮球架、台球桌、乒乓球桌、健身路径等等），完成健身中心、新市区足球场建设，满足市民健身活动需求。</p> <p>目标7：完成2019年新建一个2400㎡的健身中心和新市区足球场项目、巴州机场农副产品展示中心项目等的后期竣工验收审计决算等工作，确保按期投入使用，发挥社会效益。</p>				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
				“三公经费”变动率	≤3%
				开展各类文化体育广播电视旅游活动次数	124场
				举办库尔勒香梨文化旅游节系列活动，参加旅游博览、推介、促销活动次数	8场
				开展库尔勒旅游统计次数	12次
				购置社区体育设施设备数量	10套
		数量指标	开展村村通设备维护回访数量	32938套	
			质量指标	设备购置验收合格率	100%
				村村通维修维护合格率	100%
				库尔勒旅游统计覆盖率	100%
				社区健身设备覆盖率	≥90%
				文体活动开展村级覆盖率	100%
	设备购置及时率	100%			
	时效指标	村村通维修维护回访及时率	≥95%		
		开展库尔勒旅游统计及时率	100%		
		文体活动开展及时率	≥95%		
		成本指标	开展文化活动成本	≈20万	
	健身中心维修维护设备购置成本		=10万		
	旅游宣传业务成本		=15万		
	社区体育设施设备购置成本		=10万		
民宿补助成本	=0.6万元				
巴州机场特色农副产品展示中心建设质保金	≈2.01万元				
效益指标	社会效益指标	提高群众文化体育生活	有效提高		
		提高城市知名度	有效提高		
		提升民宿服务质量	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	设备设施使用年限	≥6年	
		群众满意度	≥95%		
				游客满意度	≥95%