

部门（单位）整体支出绩效目标表  
(2022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	
年度主要任务	人员工资福利支出	保障人员工资福利按时发放	542.2	542.2	
	运转经费支出	保障运转经费及时支出	31.89	31.89	
	保障我局在职及退休人员正常办公及生活秩序，及种粮补贴发放工作，加强干部队伍建设，提高干部整体素质。	加强干部队伍建设，为职工工资福利发放工作提供保障，确保工作顺利完成，保障队伍凝聚力。	36.27	36.27	
	其他体育支出	保障年度上级专项—新财年（2021）551号及新财年（2021）68号下达2021年公共体育普及工程中央基建投资预算	59.61	59.61	
	其他文化支出	部门专项—文化赛事等活动保障经费	30	30	
	旅游宣传	保障项目—文旅局《库尔勒市全域旅游规划》出版费	60	60	
	其他文化旅游体育	保障年度上级专项—新财年（2021）41号、新财年（2021）12号及2019年中央基建投资公共文体赛事补贴中央基建投资	18.95	18.95	
	其他体育支出	保障年度上级专项—新财年（2021）41号—中央基建（2021）37号公共体育普及工程中央基建投资	16.65	16.65	
	其他体育支出	保障年度上级专项—新财年（2021）41号及新财年（2021）12号及2019年中央基建投资公共文体赛事补贴中央基建投资	65.62	65.62	
	其他体育支出	保障项目—文旅局景区基础设施工程费	28.85	28.85	
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，为务群众做好文体旅游服务。</p> <p>目标2：开展村社建设设备购置项目，丰富广大农民群众的业余文化生活。</p> <p>目标3：完成我的中国梦等文体旅游活动100场次，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，开展好边惠聚工作，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：举办库尔勒杏花文化旅游节系列活动，参加旅游展览、推介、促销活动；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。</p> <p>目标7：开展旅游宣传攻势。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	公务用车数量	>=5辆	
		数量指标	保障履职干部人数	=49人	
		数量指标	足球场建设数	>=1个	
		数量指标	健身步道数量	>=1个	
		数量指标	篮球场维护数量	>=1个	
		数量指标	修缮体育设施	=2座	
		数量指标	新市区足球场	=1座	
		数量指标	全民健身设施维修次数	>=3次	
		数量指标	全民健身中心工程数量	>=1个	
		数量指标	全域旅游规划数量	=1个	
		数量指标	旅游统计次数	>=12次	
		数量指标	大型文艺活动场次	>=3场次	
		数量指标	开展基层文艺小分队开展文艺活动场次	>=4场次	
		数量指标	社区文艺汇演场次	>=1场	
		数量指标	农牧民歌舞比赛场次	>=1场	
		数量指标	我们的中国梦文化进万家活动	>=60场	
		数量指标	美术摄影展览场次	>=1场	
		数量指标	非物质文化遗产传承与保护数量	>=1场次	
		数量指标	开展兵地文化融合活动	>=2场次	
		数量指标	全民健身中心维护数量	>=1个	
		数量指标	基层文艺小分队设备购置数量	>=9个	
		质量指标	村村通维护合格率	=100%	
		质量指标	库尔勒旅游统计覆盖率	=100%	
		质量指标	文体活动开展村级覆盖率	=100%	
		质量指标	质量合格率	=100%	
		质量指标	维护保养合格率	=100%	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
		质量指标	维修验收合格率	=100%	
		质量指标	旅游规划合格率	=100%	
		质量指标	活动参与率	>=80%	
		质量指标	活动开展成功率	>=98%	
		质量指标	资金支付保障率	=100%	
		质量指标	设备购置合格率	=100%	
		质量指标	全民健身中心维护保养合格率	=100%	
		时效指标	文体活动开展及时率	>=95%	
	时效指标	资金支付及时率	=100%		
	成本指标	人均运转经费数	<=12.45万元		
	成本指标	各类活动成本	<=125.25		
	成本指标	全域旅游规划进度款	<=60万元		
成本指标	其他业务成本	<=94.43万元			
效益指标	社会效益指标	提高群众文化体育生活	有效提高		
效益指标	可持续影响指标	提高城市知名度	有效提高		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%		
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=95%		