

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2021 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	财政预算	其他资金	
年度主要任务	合计	934.69	934.69	0.00	
	统筹规划文化广播旅游各项事业	471.31	471.31	0.00	
	实施重大文化民生工程	27.18	27.18	0.00	
	工作队第一书记工作项目	4.00	4.00	0.00	
	工作队为民办实事工作项目	25.00	25.00	0.00	
	开展旅游业务项目	10.00	10.00	0.00	
	文化业务活动项目	10.00	10.00	0.00	
	体育设备购置基础设施维护项目	5.00	5.00	0.00	
	体育比赛活动项目	5.00	5.00	0.00	
	公共文化服务与传媒项目	377.20	377.20	0.00	
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。 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中央3、5、6、8台的节目和新疆少数民族民族节日及我市、我市自办台的节目；保证农村数字传输中心日常运行正常，设备得到正常维护安全播出。 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。 目标4：通过开展扶贫帮困、思想帮扶等具体措施，开展好惠民工作，凝心聚力充分发挥第一书记职能作用，服务好农民群众。 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。 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、急需的村和社区配备10套室内健身器材（篮球场、台球室、乒乓球室、健身路径等等）；完善库尔勒市体育场馆的设施、城镇健身场地器材维修乡镇、社区群众体育健身场地器材维修，服务市民群众，丰富群众生活。 目标7：完成2019年新建一个2400㎡的健身中心和市区足球场项目、巴州机场农副产品展示中心项目等的后期竣工验收收审决算等工作，确保按期投入使用，发挥社会效益。					
年度总体目标	一级指标	数量指标	公务用车数量	=6辆	
			保障履职干部人数	=116人	
			开展各类文化体育广播电视旅游活动次数	≥100场	
			举办文化体育旅游大型活动次数	≥20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	
			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%	
		时效指标	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	≥95%	
			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%	
			公用经费支付及时率	=100%	
			文体活动开展及时率	≥95%	
	成本指标	各类活动成本	≤54万元		
		设备购置成本	≤5万元		
		人均运作经费数	≤4.297万		
		其他业务成本	≤377.2万元		
二级指标	社会效益指标	提高群众文化体育生活	有效提高		
		提升民宿服务质量	有效提升		
	可持续影响指标	提高城市知名度	有效提高		
三级指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		游客满意度	≥95%		