

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 年）

部门（单位）名称		和硕县文化体育广播电视局（本级）			
	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	合计		578.22	578.22	0.00
	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	537.37	537.37	0.00
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	40.85	40.85	0.00
年度总体目标	目标1：保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出。 目标2：常态化惠民演出不少于50场。 目标3：发挥援疆优势，请张家口协助打造高品质景区和黄金旅游线路，助力做好招商项目包装和推介等方面的工作。				
	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	保障在职人员人数	44人	
			开展文化体育活动	≥4次	
			农村电影放映	≥348场次	
			文化市场、旅游景区执法检查次数	≥48次/年	
			“两润”建设和实践活动	7次	
			惠民文化演出场次	≥80场次	
		质量指标	工资及公用经费保障率	100%	
			惠民演出完成率	≥90%	
			大型体育活动完成率	≥90%	
		时效指标	资金发放及时性	100%	
			“三馆”每周免费开放及时率	≥95%	
			文化活动完成截止时间	2021年12月31日	
	成本指标	人均支出标准	≤12.21万元		
		人均运转经费数	≤0.92万元		
	效益指标	社会效益指标	居民公共文化生活水平	明显提升	
可持续影响指标		提高广播电视公共服务能力	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众、社区居民对文化服务满意度	≥95%		
		职工满意度	≥95%		