

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什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	
人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	618.17	618.17	0	
运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等。	21.91	21.91	0	
债务化解任务	计划完成2个项目的债务化解,其中化解喀什古城国家5A级景区基础设施建设项目74.1万元,喀什市立体停车库建设项目7.5万元。	351.6	351.6	0	
旅游发展专项及旅游厕所补助资金任务	计划对18座喀什市旅游厕所按照0万元/座进行旅游奖励,对景区4个讲解团队按照3万/队进行奖励。	192	192	0	
三馆一站免费开放及中央补助地方公共文化服务任务	为丰富人民群众的精神文化生活,加快构建现代公共文化服务体系,计划保障209个行政村文化建设。	284	284	0	
完善重点文物保护及旅游景区基础设施任务	本任务计划:1.加强完善重点景区旅游基础设施,实施全国重点文物保护单位佛寺遗址项目;2.计划完成古唐旅游景区项目工程尾款62.65万元,修缮保护文物基础设施,完善古唐旅游景区旅游基础设施提高景区的品质和承载力。	2362.65	2362.65	0	
全域旅游示范宣传与文化旅游保障任务	本任务计划:1.开展全域旅游示范区工作的相关宣传、推介、活动不少于3场,参加活动人数不少于1000人;2.计划支付往年喀什市庆祝建党100周年农牧民运动会活动经费,有效推动我市体育事业健康发展;3.计划对我市文化旅游综合执法队伍购置执法服装,规范执法队伍,促进喀什市文化旅游市场规范;4.计划选派文化旅游工作者赴本地州各县市开展文化旅游服务,提高人才培养质量,带动文化旅游事业经济增长。	17.63	17.63	0	
年度总体目标	<p>目标1:保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳,确保民生工作落实到位</p> <p>目标2:保障单位各项工作,确保机构运转正常</p> <p>目标3:贯彻落实国家债务管理政策,有效规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,提升政府公信力。</p> <p>目标4:认真落实旅游厕所建设管理工作相关要求,加强旅游厕所建设管理,支持旅游公共服务设施建设,推进“旅游厕所革命”,构建全域旅游公共服务体系,奖励18座喀什市旅游厕所建设0万元/座;提高景区、景点等旅游场所文艺产品供给,鼓励各文艺团体针对当地旅游资源创作文旅融合的艺术作品,组织文艺小分队深入旅游场所进行文艺演出,打造景区、景点旅游新热点,奖励景区4个讲解团队3万/队。</p> <p>目标5:贯彻落实党中央、自治区党委关于“三馆一站”免费开放的要求,引导、支持地方提供基本公共文化服务,改善基层公共文化体育设施条件,免费开放资金用于15个乡镇文化站、城市社区(街道)文化中心6万元/文化站,中央补助地方公共文化服务体系用于补助209个行政村文化建设1万元/村,丰富人民群众的精神文化生活,加快构建现代公共文化服务体系,保障群众基本文化权益。</p> <p>目标6:提升保护全国重点文物保护单位佛寺遗址,加强完善重点景区旅游基础设施,计划完成古唐旅游景区项目工程尾款62.65万元,修缮保护文物基础设施有效提升遗产资源保护水平和数字化展示水平,完善古唐旅游景区旅游基础设施提高景区的品质和承载力。</p> <p>目标7:开展全域旅游示范区工作的相关宣传、推介、活动等,以“旅游”的形式展现喀什市独特的文化旅游资源和城市魅力,提升我单位公共服务水平,促进我市文化旅游事业的发展,喀什市庆祝建党100周年农牧民运动会共154人参加,有效推动我市体育事业健康发展,积极推进社会主义新农村的建设,对我市文化旅游综合执法队伍购置执法服装,规范执法队伍,有效提升执法人员业务保障能力,促进了喀什市文化旅游市场规范,本项目计划选派文化旅游工作者赴本地州各县市开展文化旅游服务,提高人才培养质量,带动文化旅游事业经济增长。</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	保障办公人员数量	=40人	
		数量指标	公务用车数量	=4辆	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=1105平方米	
		数量指标	拟化解债务项目数量	=2个	
		数量指标	奖励旅游厕所及讲解小分队数量	=22个	
		数量指标	保障农村文化建设行政村数量	=209个	
		数量指标	保障免费开放乡镇文化站及文化中心数量	=15个	
		数量指标	建设游客服务中心工程量	=1300平方米	
		数量指标	建设停车场工程量	=4000平方米	
		数量指标	新建旅游道路工程量	=1591米	
	效益指标	数量指标	新建路沿石工程量	=3182米	
		数量指标	选派文化旅游工作者人数	=6人	
		数量指标	举办活动场次	>=20次	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		质量指标	债务纠纷发生率	=0%	
		质量指标	文艺小分队演出完成率	=100%	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
		时效指标	工资福利待遇发放及时性	=100%	
时效指标		公用经费支付及时率	=100%		
满意度指标	时效指标	奖励资金发放及时率	=100%		
	时效指标	年度任务完成及时率	=100%		
	时效指标	活动按期完成率	=100%		
	时效指标	经费保障月份	=12个月		
	成本指标	人员经费支出	<=618.17万元		
	成本指标	公用经费支出	<=21.91万元		
	成本指标	项目支出	<=3207.88万元		
	经济效益指标	债务风险控制率	=100%		
	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升		
	社会效益指标	增强旅游生态环境保护意识	有效提升		
社会效益指标	加强景区文艺演出节目供给能力	有效提升			
社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	有效提升			
社会效益指标	提升遗产资源保护水平	有效提升			
社会效益指标	提升景区基础设施整体水平	有效提升			
生态效益指标	改善景区环境	有效改善			
可持续影响指标	持续推进社会主义新农村建设	持续推进			
可持续影响指标	不断满足群众精神文化需求	不断满足			
可持续影响指标	持续提升喀什市文化旅游市场规范化	持续提升			
满意度指标	游客满意度	>=95%			
满意度指标	受益群众满意度	>=95%			
满意度指标	办公人员满意度	>=95%			