

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局（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		2025.75	2025.75	0.00
	任务1：预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	1062.71	1062.71	0.00
	任务2：保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	65.39	65.39	0.00
	任务3：喀什博物馆土建部分验收项目（遗留费）	通过本次项目实施，解决意识形态教育基地改造项目历史遗留问题，保障改造项目顺利竣工，早	554.16	554.16	0.00
	任务4：喀什博物馆改造前期费项目（前期费）	通过本次项目实施，保障地区意识形态教育基地改造项目招标代理、设计、工程监理、跟踪审计（等项目前期所需费用，为意识形态教育基地项	100.00	100.00	0.00
	任务5：2019年文化人才专项资金	开展全地区文化馆、图书馆馆长培训、非物质文化遗产传承人培训会，推动各县市文化馆、图书馆建设，加强非	8.03	8.03	0.00
	任务6：火车站疫情防控临时指挥部工作经费	为抗击新冠肺炎，根据上级部门要求，喀什地区各单位各部门在火车站组建了疫情防控临时指挥部。该笔资金用于4.1-4.30日防疫工作人员食	30.00	30.00	0.00

	任务7: 旅游发展项目	2020年前往地区十二县市13次开展相关业务评定, 前往内地省市13次开展专题推介, 在乌鲁木齐人民广场投放广告一年, 10月举办2020中国新疆喀什丝路文化胡杨节, 提升喀什作为“丝路文化和民族风情国际旅游目的地”的	200.00	200.00	0.00
	任务8: 喀什地区文化旅游市场安全生产专项督导检查项目	为强化广播电视和旅游市场安全主体责任, 杜绝广播电视和旅游市场安全责任事故的发生, 确保人民群众生命财产安全, 严控安全风险, 严治事故隐患, 严打违法行为、消除大隐患, 杜绝重特大事故, 遏制较大事故, 减少一般事故, 我单位计划开展全地区12	3.46	3.46	0.00
	任务9: 专项工作经费	为贯彻落实党中央有关决策部署, 规范涉密专业设备, 我局需购置保密柜及碎纸机, 提高保密	2.00	2.00	0.00
年度总体目标	贯彻执行党和国家自治区有关文化、广播电视、旅游工作方面的方针政策和法律法规, 牢牢掌握文化宣传工作的领导权和主动权。喀什地区广播电视和旅游局部门本级下设8个处室, 分别是: 办公室、规划财务科、产业办、文化艺术科、广电监管科、旅游促进科、市场监管法制科、非物质文化遗产保护科(文物管理科)。文旅局含行政编制26个, 工勤7个, 参公16个, 全额事业10个, 共计59个编制, 2020年在职55人, 退休49人。严格执行全年基本支出预算, 保障部门正常运转。严格执行项目资金预算支出, 充分履行文化、广播电视和旅游事业、产业振兴发展的部门职能。按计划保障年度项目实施完成9个				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			保障在职人员人数		=55人
			退休及其他财政资金人数		=49人
			聘用基层人员		=22人
			设备购置数量		=6个

年度绩效指标	产出指标	数量指标	部门预算项目数量	=9个
			专项预算项目	=1个
			项目涉及主要指标	=9个
			本年度完成投资	=2025.75万元
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			执法监管及时率	=90%
			设备或工程验收合格率	=100%
			公益性岗位补贴发放率	=100%
			培训合格率	≥95%
			项目绩效目标偏离整改及时率	=100%
		时效指标	资金及时发放率	=100%
			项目当年开工（实施）率	=100%
			项目当年完工（实施）率	≥90%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	=9.6012元/年/人
			全年保运转经费总额（含培训费等）	=65.39万元
			车辆、办公等保运转经费	=13.68万元
			常规设备购置成本	=2万元
			部门预算项目成本	=897.64万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	招商引资规模增长率（%）	≥30%
			执法抽查覆盖率（%）	≥90%
			游客投诉下降率（%）	≥30%
			文化人才增长率（%）	≥30%
			旅游人才增长率（%）	≥50%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
			持续提高喀什美誉度和影响力	长期
			设备使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
			活动参与者满意度	≥95%