

附件 1:

# 部门单位整体支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

| 部门名称           |                                                                                                                        | 奇台县文化体育广播电视和旅游局              |                           |                |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                   | 主要内容                         | 预算金额（万元）                  |                |      |
|                |                                                                                                                        |                              | 总额                        | 财政拨款           | 其他资金 |
|                | 保障单位各项工作正常开展                                                                                                           | 发放 2021 年 1-12 月干部职工工资等保障性支出 | 1057.29                   | 1057.29        | 0    |
|                | 保障单位日常运转                                                                                                               | 保障单位各项活动基本运转支出               | 24.4                      | 24.4           | 0    |
|                | 金额合计                                                                                                                   |                              | 1081.69                   | 1081.69        | 0    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：统筹文化和旅游区管理，推进全域旅游建设<br>目标 2：聚焦总目标，全力维护社会大局稳定；<br>目标 3：深入推进“文化润疆 旅游兴疆”战略，大力实施文化惠民和旅游富民，续释放稳定红利，推动文化体育旅游工作高质量可持续发展。 |                              |                           |                |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标                                                                                                               | 二级指标                         | 三级指标                      | 指标值（包含数字及文字描述） |      |
|                | 完成<br>指标                                                                                                               | 数量指标                         | 指标 1：送文化下乡数量              | ≥80 次          |      |
|                |                                                                                                                        |                              | 指标 2：接待旅游总人次              | ≥400 万人次       |      |
|                |                                                                                                                        |                              | 指标 3：开展各类免费培训班人次          | ≥8000 人次       |      |
|                |                                                                                                                        |                              | 指标 4. 开展群众文化活动场次          | ≥80 场          |      |
|                |                                                                                                                        |                              | 指标 5：开展宣传营销活动场次           | ≥6 场次          |      |
|                |                                                                                                                        | 质量指标                         | 指标 1：艺术下基层完成率             | ≥90%           |      |
|                |                                                                                                                        |                              | 指标 2：文化馆、图书馆、博物馆免费开放正常运转率 | ≥90%           |      |
|                |                                                                                                                        | 时效指标                         | 指标 1：三馆免费开放时间             | ≥360 天         |      |
|                |                                                                                                                        | 成本指标                         | 指标 1：文化馆、图书馆运行维护成本        | ≤30 万          |      |
|                | 效益                                                                                                                     | 经济效益                         | 指标 1：实现旅游总收入              | ≥30 亿元         |      |

|  |       |         |                            |      |
|--|-------|---------|----------------------------|------|
|  | 指标    | 指标      | 指标 2: 提供就业岗位, 增加群众收入       | 成效明显 |
|  |       | 社会效益指标  | 指标 1: 提升旅游公共服务水平           | 持续提升 |
|  |       |         | 指标 2: 加强公共文化服务体系建设         | 成效明显 |
|  |       | 可持续影响指标 | 指标 1: 以新的发展理念推动文化旅游事业高质量发展 | 有效推动 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 指标 1: 游客满意度                | ≥95% |
|  |       |         | 指标 2: 居民满意度                | ≥95% |