

附件1:

2023年部门（单位）整体预算绩效目标表

部门名称	吴川市文化广电旅游体育局			
基本信息	财政供养人员数	123	下属二级单位数	7
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	1223.1	财政拨款	1331.7
	项目支出	108.6	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		市本级使用资金	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	41.93
总体绩效目标	目标1：加快城乡文化阵地建设，进一步办好文化惠民工程，举办丰富多彩的群众文化活动； 目标2：确保各项文物保护单位和馆藏文物的安全，及时对各项文物保护单位、博物馆的日常性巡察，加强全市文物的发展和保护力度； 目标3：加快组织各种各样全民健身活动开展； 目标4：开展文化旅游行业从业人员培训和提升服务技能； 目标5：做好各项运动注册和训练，备战好第十六届市运会工作。			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	体育训练比赛经费	用于开展体育训练，参加体育联赛	42	组织开展体育训练，获得良好联赛成绩
	旅游宣传促销经费	开展各类旅游宣传促销活动的支出	12.4	保障旅游标识规范，扶持优质旅游项目
	图书馆经费	用于流动图书馆经费和图书馆订图书报刊费用	10.6	确保报刊、杂志续订率达到百分百，保障公共文化设施设备完好
	体育场维护经费	用于体育场馆球场维护经费、体育场安保人员经费	13.48	维护球场馆正常运转
	博物馆会场管理经费	用于博物馆会场管理人员经费、博物馆保安人员经费、博物馆水电费支出，为博物馆日常运转作保障	37.14	保障博物馆正常运转
	公用经费	用于日常办公经费、公务接待费、公务车运行维护费用以及其他商品和服务支出	35.49	保障日常工作开展

年度重点工作任务	社会保障缴费	用于在职公务员（含参公人员）职业年金缴费、基本医疗保险缴费、养老保险缴费和其他社会保障缴费	84.03	用于在职公务员（含参公人员）职业年金缴费、基本医疗保险缴费、养老保险缴费和其他社会保障缴费
	工资奖金津补贴	用于在职公务员（含参公人员）公务交通补贴、住房改革补贴、基础绩效奖以及统发工资	381.34	为在职公务员（含参公人员）提供工资福利保障
	离退休费	用于离退休人员工资支出	126.85	为离退休人员提供工资福利保障
	工资福利支出	用于事业在职人员住房改革补贴、其他社会保障缴费、养老保险缴费、基础绩效奖、职业年金缴费、职工医疗保险缴费等	188.68	为事业在职人员提供工资福利保障
	其他工资福利支出	用于雇员、合同制工人（非编制）人员经费	6.68	为雇员、合同制工人（非编制）人员提供工资福利保障
	业务工作经费	用于其他文化和旅游支出	8.68	用于其他文化和旅游支出
	文化和旅游管理事务经费	文化和旅游管理事务支出	4	维护文化和旅游管理事务日常支出
其他需完成的任务（可选填）	任务1:			
				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	年度免费开放时间达标率（%）	100%
			年度展览、演出、讲座任务完成率（%）	100%
			收益人口达标率（%）	100%
			政府采购执行率（%）	制定预算时的计划数
			固定资产利用率（%）	比率≥90%
			旅游标识规范率（%）	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	图书馆、文化馆总分馆建设完成率(%)	100%
			公共文化设施设备完好率(%)	100%
			群众参与人数达标率(%)	100%
			行政村综合性文化分服务中心建设达标完成率(%)	80%
		时效指标	整体支出完成率	≥100%
			公用经费控制率	≤100%
		成本指标	三公经费控制率	≤100%
			结转结余率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	重点旅游景点收入增长率(%)	100%
			重点旅游景点参观游览人数达标率(%)	100%
		社会效益指标	公共文化设施有效使用率(%)	100%
			报刊、杂志续订率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政府采购执行率	实际采购金额≤采购计划金额
			A级景区建成率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	100%

备注：本表的填报主体是一级预算单位。

