

部门整体预算绩效目标表

部门名称	吴川市文广旅体育局			
基本信息	财政供养人员数	124	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	1284.1	财政拨款	1422
	项目支出	109.8	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	0	本级使用资金	1422
	其他事业发展性支出	28.2	拟用于对下转移支付资金	0
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工作。			
年度重点工作任务	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	用于开展体育训练支出, 参加体育联赛以及其他体育相关支出	22	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以及其他商品和服务支出	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	维护球场馆正常运行
	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	保障博物馆日常运转
	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
	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
	后勤保障工作经费	用于保障文化广电旅游体育工作后勤业务经费以及其他商品和服务支出	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以及其他商品和服务支出	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:			
				
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	指标1: 受益人口达标率（%）	98%
			指标2: 年度展览、演出、讲座任务完成率（%）	100%
			指标3: 年度免费开放时间达标率（%）	90%
		质量指标	指标4: 旅游标识规范率（%）	100%
			指标5: 公共文化设施设备完好率（%）	95%
			指标6: 群众参与人数达标率（%）	95%
		时效指标	指标7: 年度资金支出进度（%）	100%
			指标8: 每年内按期完成相应工作	100%
		成本指标	指标9: 项目支出管理是否合法有效	是
	效益指标	经济效益指标	指标10: 重点旅游景点参观游览人数达标率（%）	95%
		社会效益指标	指标11: 公共文化设施有效使用率（%）	95%
			指标12: 报刊、杂志续订率	100%

		生态效益指标	指标13: 对生态环境有无负面影响	无
		可持续影响指标	指标14: 对竞技体育可持续发展的影响	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标15: 服务对象满意度	95%

备注：1. 本表的填报主体是一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。