

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县人民政府广播电视文化体育旅游局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	资金合计		924.6	924.6	0
年度主要任务	人员经费	基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、退休费等	728.88	728.88	0
	项目经费	文化旅游宣传推介补助经费，文化润疆人才培养经费，聘请顾问研究员经费	60	60	0
	公用经费	办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、报刊费、慰问费、培训费、接待费、印刷费、车辆保险费、燃油费、维修费，车辆保险费、燃油费、维修费等	135.72	135.72	0
年度总体目标	目标1：及时足额保障于田县人民政府文化体育局在职退休人员工资及对个人及家庭补助支出，保障旅游、文化活动工作正常运行。 目标2：保障本单位2021年办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、报刊费、慰问费、培训费、接待费、印刷费、车辆险费、燃油费、维修费，车辆保险费、燃油费、维修费等公用经费支出。 目标3：保障本单位文化旅游宣传推介补助，文化润疆人才培养，聘请顾问研究员项目正常运作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	行政在职人员		
			事业在职人员		
			行政退休人员		
			实施地方专项项目个数	≥3个	
			公务用车数量	≥5辆	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	
			人员考核合格率	=100%	
			项目实施完成率	=100%	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	
			项目按时完成率	=100%	
	成本指标	公用经费支出总额	≤135.72万元		
		人员经费支出总额	≤728.88万元		
		项目支出总额	≤60万		
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长率	≥5%	
			增加当地群众经济收入	有所增加	
社会效益指标		在职，退休职工的生活得到保障	=100%		
		促进我县文化旅游事业发展	有效促进		
生态效益指标					
可持续影响指标	有效发展我县文化旅游事业	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%		