

部门/单位整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		和政县文体广电和旅游局			
总体目标	目标1: 按时支付单位职工工资, 保障单位正常运转。				
	目标2: 按时支付单位职工的养老保险, 医疗保险, 住房公积金, 工伤保险。				
	目标3: 按时支付单位职工的工会经费等福利费。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	879.26	当年财政拨款	907.26
		公用经费	28	上年结转资金	
		合计	907.26	其他资金	
	项目支出		435	收入预算合计	435
				支出预算合计	435
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	资金支出预算执行率	≥100%	
		财务管理	资金使用规范性	健全	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	
	履职效果	部门履职目标	文化市场监督检查次数	≥50次	
		部门履职目标	文旅宣传推介次数	≥20次	
		部门效果目标	景区评定、复核工作完成率	≥90%	
	能力建设	长效管理	完善内控制度	完善	
		人力资源建设	人员考核合格率	合格	
		财务档案管理	财务档案管理情况	完善	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)			
主管部门及代码	168001	实施单位	和政县文体广电和旅游局	
项目资金	年度资金总额:	300		
(万元)	其中:当年财政拨款	300		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:进一步丰富节会赛事活动,开展全方位,多层次、多渠道、高频率的文旅推介活动。			
	目标2:传承和弘扬优秀民族传统文化,促进文化项目保护传承。			
	目标3:继续拓展公共文化服务体系建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	数量指标	举办文化活动次数	≥1场次
		数量指标	高质量完成项目建设	≥1个
		数量指标	宣传推介活动次数	≥1次
	产出指标	质量指标	文化活动主题符合率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		质量指标	宣传推介活动完成率	≥100%
	效益指标	时效指标	文化活动开展及时性	及时
		时效指标	旅游人数	≥5000人次
		时效指标	宣传推介活动及时性	及时
	满意度指标	可持续影响指标	扩大影响宣传力	扩大
		可持续影响指标	观光游客增长	增长
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	体育彩票公益金			
主管部门及代码	168001	实施单位	和政县文体广电和旅游局	
项目资金	年度资金总额:	96		
(万元)	其中:当年财政拨款			
	上年结转资金	96		
	其他资金			
总体目标	目标1: 高质量举办群众性体育活动			
	目标2: 完善全县体育场地基础设施建设			
	目标3: 参加全省, 州, 县的体育赛事			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	数量指标	举办体育活动次数	≥1场次
		数量指标	高质量完成体育场地项目建设	≥1个
		数量指标	参加体育赛事活动次数	≥1次
	产出指标	质量指标	体育活动主题符合率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		质量指标	体育赛事活动完成率	≥100%
	效益指标	时效指标	举办体育活动开展及时性	及时
		时效指标	观看体育赛事人数	≥5000人次
		时效指标	体育赛事活动及时性	及时
	满意度指标	可持续影响指标	扩大影响宣传力	扩大
		可持续影响指标	体育爱好者增长	增长
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年戏曲进乡村			
主管部门及代码	168001	实施单位	和政县文体广电和旅游局	
项目资金	年度资金总额:	39		
(万元)	其中:当年财政拨款	39		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1: 高质量完成2024年戏曲进乡村演出任务。			
	目标2: 提高全县戏曲进乡村开展活动次数和质量。			
	目标3: 丰富全县人民的精神文化活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	数量指标	举办送戏下乡活动次数	≥78场次
		数量指标	高质量完成送戏下乡活动	≥78场次
		数量指标	参加送戏下乡活动人数	≥4000人
	产出指标	质量指标	送戏下乡主题符合率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		质量指标	送戏下乡活动完成率	≥100%
	效益指标	时效指标	送戏下乡开展及时性	及时
		时效指标	观看表演人数	≥50000人次
		时效指标	送戏下乡活动及时性	及时
	满意度指标	可持续影响指标	扩大影响宣传力	扩大
		可持续影响指标	文艺爱好者增长	增长
服务对象满意度		服务对象满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		和县县文化馆		
总体目标	目标1: 积极推进对政府购买服务项目的绩效评价, 并实施绩效信息公开。			
	目标2: 基本支出预算执行率达到100%。			
	目标3: 健全财务管理制度, 使每笔资金支付合理合规, 细化预算编制, 使预算执行更算编制与决算衔接, 保证预决算的合法、合理、真实、高效。			
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分
	基本支出	人员经费	106.39	当年财政拨款
		公用经费	0	上年结转资金
		合计	106.39	其他资金
	项目支出		0	收入预算合计
			支出预算合计	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			结转结余变动率	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			奖金使用规范性	规范
		采购管理	政府采购规范性	规范
		资产管理	资产管理规范性	规范
		人员管理	在职人员控制率	100%
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
	履职效果	部门履职目标	文化馆宣传教育活动次数	12
			文化馆学习党的政策依据	12
			开展非遗工作	3
		部门效果目标	文化馆宣传教育活动完成率	100%
			文化馆学习党的政策完成率	100%
			开展非遗工作富成率	100%
		服务对象满意度	被服务群众满意度	95%
			单位工作人员满意度	95%
		社会影响	让优秀的非物质文化遗产得到更好的保护、传承和发展	保护、1
	能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	提高
			完善内控制度	完善
		人力资源建设	职工考核合格率	100%
		档案管理	档案管理情况	完善

加规范；做好预
预算金额
106.39
106.39
值
6
6
3
1
1
1
6
3
6
6
6
传承
1
3
6
3