

**部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)**

部门（单位）名称		特克斯县文化体育广播电视和旅游局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	705.69	705.69	
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	20.2	20.2	
	歌舞团县级演员工作保障	用于保障歌舞团县级演员工作的正常运行	60	60	
	合计		785.89	785.89	
年度总体目标	<p>1、①增加培育和发展文化产业的职责。 ②加强推进公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推进全面健身的职责。 ③加强对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监督职责。 ④把握正确的舆论导向，指导县广播电视宣传工作，监督、检查广播电视宣传纪律的执行情况；按照国家的统筹规划‘宏观政策和法律法规，对县广播电视专用网进行规划和管理，保护广播电视节目的安全播出。</p> <p>2、保障部门单位人员发放工资福利支出及正常运转支出；</p> <p>3. 为保证职工演出任务及时高效完成，需保障歌舞团县级演员工资福利。</p>				
	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	保障工资福利发放人数	=122人	
		数量指标	保障歌舞团县级演员工资人数	=28人	
		质量指标	工资及公用经费保障率	=100%	
		质量指标	歌舞团县级演员工资发放准确率	=100%	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	
		时效指标	歌舞团县级演员工资发放及时率	>=98%	
		成本指标	工资福利人均支出标准	<=5.78万元	
		成本指标	人均运转经费数	<=0.16万元	
	效益指标	成本指标	歌舞团县级演员人均支出标准	<=2.14万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高特克斯县基本公共文化服务水平	有效提高	
		社会效益指标	推动特克斯县全域旅游纵深发展	有效推动	
		生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标				
	满意度指标	职工满意度	>=98%		
	满意度指标	居民满意度	>=98%		
	满意度指标	县级演员满意度	>=98%		