

惠来县部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	惠来县文化广电旅游体育局			
基本信息	财政供养人员数	148	下属二级单位数	5
预算整体情况	部门预算支出 (预算金额)	2362.3	收入来源 (预算金额)	2362.3
	其中：基本支出	1943.86	其中：财政拨款	2362.3
	项目支出	418.44	其他资金	
	其他支出		其他收入	
总体绩效目标	目标1： 逐步完善公共基础设施配套			
	目标2： 不断加强文化遗产传承保护			
	目标3： 深入发展文化旅游体育事业			
	目标4： 不断强化文化广电旅游体育市场			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金	期望达到的目标 (概述)
	任务1：维持惠来县文化广电旅游体育局运转	准时发放在职人员工资、五险二金，及支付办公及业务费用	732.5	保障运转
	任务2：维持惠来县文化广电旅游体育服务中心运转	准时发放在职人员工资、五险二金，及支付办公及业务费用	292.03	保障运转
	任务3：维持惠来县博物馆运转	准时发放在职人员工资、五险二金，及支付办公及业务费用	206.77	保障运转
	任务4：维持惠来县图书馆运转	准时发放在职人员工资、五险二金，及支付办公及业务费用	372.49	保障运转
	任务4：维持惠来县文化馆运转	准时发放在职人员工资、五险二金，及支付办公及业务费用	379.44	保障运转
	任务5：维持惠来县潮剧演艺中心运转	准时发放在职人员工资、五险二金，及支付办公及业务费用	379.07	保障运转
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	文物的日常安全检查	≥2次/月均
			戏曲进乡村	148场
			送文化下乡	4次
			举办节日展览	6次
			群众性体育活动	9场次
			日常执法检查	≥450次
			开展“双随机”抽查行动	4场次
		质量指标	严格把关行政审批事项	按行政许可流程办理，按规定期限内办结
		时效指标	葵阳公园免费开放时间	≥14小时/日均
			县图书馆免费开放时间	≥56小时/周均
			县博物馆免费开放时间	≥350天
			县文化馆免费开放时间	≥49时/周均
	效益指标	经济效益指标	文化公共基础设施配套	逐步完善
			文化旅游体育事业发展	深入有效
			文化广电旅游体育市场监管	不断强化
			文化遗产传承保护	不断加强
		可持续影响指标	推进文化事业健康发展	可持续
			倡导文化兴国，增强文化自信	持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%