

惠来县部门整体预算支出绩效目标申报表

(2024年度)

单位：万元

部门名称	惠来县文化广电旅游体育局			
联系人	林松林	联系电话	0663-8186898	
基本信息	财政供养人员数	164	下属二级单位数	5
预算整体情况	部门预算支出 (预算金额)	2274.59	收入来源 (预算金额)	1692.43
	其中：基本支出	2024.75	其中：财政拨款	1692.43
	项目支出	160.88	其他资金	
	其他支出	88.96	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、五险一金，及支付办公及业务费用	582.16	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、五险一金，及支付办公及业务费用	311.38	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、五险一金，及支付办公及业务费用	206.29	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、五险一金，及支付办公及业务费用	409.62	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、五险一金，及支付办公及业务费用	421.14	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、五险一金，及支付办公及业务费用	344	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	指标1：文物的日常安全检查	≥2次/月均
			指标2：戏曲进乡村	148场
			指标3：送文化下乡	4次
			指标4：举办节日展览	6次
			指标5：群众性体育活动	9场次
			指标6：日常执法检查	≥450次
			指标7：开展“双随机”抽查行动	4场次
		质量指标	指标8：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	指标9：葵阳公园免费开放时间	≥14小时/日均
			指标10：县图书馆免费开放时间	≥56小时/周均
	指标11：县博物馆免费开放时间		≥350天	
	指标12：县文化馆免费开放时间		≥49时/周均	
	效益指标	经济效益指标	指标13：文化公共基础设施配套	逐步完善
			指标14：文化旅游体育事业发展	深入有效
			指标15：文化广电旅游体育市场监管	不断强化
指标16：文化遗产传承保护			不断加强	
可持续影响指标		指标17：推进文化事业健康发展	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标18：倡导文化兴国，增强文化自信	持续	
		指标19：群众满意度	≥90%	

备注：本表的填报主体是县级一级预算部门。