

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2021 年)

部门（单位）名称			乌尔禾区文体广电旅游局			
	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	合计		481.15	481.15	0.00	
	保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。	在职人员工资、社保缴费；日常办公，开展业务。	98.32	98.32	0.00	
	统筹协调对外宣传工作，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作；统筹协调组织开展新闻发布工作。	提高乌尔禾旅游吸引力，拓展旅游内容的广度与深度，增加旅游收入，提升乌尔禾的知名度，带动乌尔禾的旅游发展。	342.83	342.83	0.00	
	组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动及旅游资源开发。	全力助推旅游+影视+文化各项工作，充分发挥影视文化促进旅游产业发展的推动力，持续发挥乌尔禾广播电视影响力。	30.00	30.00	0.00	
	保障全区旅游公厕干净卫生，为游客及广大群众提供干净卫生如厕环境。让群众和游客真正感受到变化，提升旅游的便捷度和舒适度。	保障全区旅游公厕干净卫生，为游客及广大群众提供干净卫生如厕环境。让群众和游客真正感受到变化，提升旅游的便捷度和舒适度。	2.00	2.00	0.00	
	认真实施全民健身计划，组织、指导、协调本区群众体育工作；提高青少年身体素质和竞技水平。	加强企、地、兵沟通，最大限度的让全区各族群众参与到全民健身活动和体育比赛中，体验体育健身带来的健康生活方式和提升群众身体素质。	6.00	6.00	0.00	
	完成图书更新及设备维护，完善图书馆功能。	通过与市图书馆资源文献共享，实现“统借统还，馆际互借”服务功能。采购相关办公设备，进一步完善图书馆功能，使读者可以在提供服务的任意馆内自由借还读书，不受地理位置限制，极大程度的方便读者，丰富群众业余文化生活。	2.00	2.00	0.00	
年度总体目标	目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，按照自治区党委重大决策部署和工作要求，以党的政治建设为统领，贯彻执行国家和自治区关于文化、体育、旅游、文物工作的方针政策、法律法规，制定相关管理办法并组织实施和监督检查；目标2：保障在职人员工资、社保缴费等经费支出，保障机构运行、正常履职；目标3：大力扶持文化旅游产业项目，通过下发多种形式文学作品、影视作品的形式积极开展爱国主义教育、民族团结教育、“去极端化”宣传和教育，加快文化影视事业和旅游产业发展，不断丰富各族群众精神生活，更好满足人民精神文化生活新期待；目标4：确保全区意识形态领域安全，主动为涉疆对外舆论、宗教极端思想渗透、反分裂做斗争，为维护，为祖国统一、新疆社会稳定和长治久安提供思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。					
年度绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标		数量指标	保障景区数量	≥1个	
				引进影视剧组拍摄数量	≥2家	
				广播电视设备维护次数	≥1次	
				制作影视宣传册数量	≥1000份	
				制作影视宣传片数量	≥1个	
				开展旅游从业人员培训场次	≥2场次	
				制作旅游宣传视牌数量	≥50个	
				全域旅游示范区创建项目数量	≥1个	
				制作景区门票数量	=100万张	
				开展行业人员培训次数	≥2次	
	质量指标		质量指标	从业人员培训合格率	≥80%	
				全国旅游宣传营销推广率	≥60%	
				标识标牌验收合格率	≥90%	
				大型文化旅游活动举办成功率	≥80%	
				基本费用保障率	≥90%	
	时效指标		时效指标	环保旅游公厕验收合格率	≥95%	
				及时支付工资及政策性社会保障、公用经费	按月支付	
				旅游发展工作完成率	≥90%	
				景区管理工作完成率	≥90%	
图书更新及设备维护工作完成率				≥90%		
成本指标		成本指标	体育工作完成率	≥90%		
			人均绩效考核奖成本	≤1.5万元		
			旅游发展工作成本	≤162万元		
			景区管理工作成本	≤180.83万元		
效益指标		经济效益指标	影视广电产业发展成本	≤30万元		
			旅游带动旅游收入增加	≥20万元		
			社会效益指标	提升全民文化素养	提升	
		可持续影响指标		生态效益指标	有效带动乌尔禾旅游产业发展	有效
					提升景区知名度	提升
					提升全民文化知识水平	提升
					增强各民族的凝聚力	增强
满意度指标		服务对象满意度指标	旅游厕所管理维护服务期限	=1年		
			游客满意度	≥90%		
			群众满意度	≥90%		
			干部满意度	≥90%		