

部门整体支出绩效目标表
(2022年度)

填报单位（盖章）：湘潭县文化旅游广电体育局					
部门基本信息	单位名称	湘潭县文化旅游广电体育局			
	通讯地址	易俗河镇雪松路849号			
	单位预算绩效管理联系人	李旭辉	联系电话	17752809893	
	人员编制数	75	实有人数	72	
	单位职能	湘潭县文化旅游广电体育局负责管理全县文化旅游体育广电事业及文化旅游体育市场综合执法，制定并组织实施全县旅游业发展规划和年度发展计划，组织开展全县图书、群众艺术事业免费开放工作，指导全县重点文化、体育设施建设，做好全县文物博物、非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织推进全县广播电影电视公共服务工作。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	财政预算拨款	政府性基金	纳入预算管理的非税收入	上级补助
	1076.82	1076.82	0	0	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1076.82	776.93		299.89	
	其中：三公经费预算（万元）				
	合计	公务接待费		公务用车运行和购置费	因公出国（境）费
	8.74	3.94		4.8	0
部门整体支出绩效目标	在今年收支预算内，确保全面履行职能职责，完成以下整体目标。 目标1：保障人员基本支出和日常运转,确保局系统正常运行，保障各项工作任务全面完成。 目标2：确保局系统人事代理人员及临聘人员工资、社保等工资福利支付每月按时支付到位。 目标3：农村电影放映工程覆盖全县所有行政村，设立了放映队，安排放映农村数字电影3852场。 目标4：在全县设立12个社区广场放映广场电影，安排放映广场数字电影750场。 目标5：“送戏下乡，演艺惠民”全年在全县各乡镇演出戏曲65场。 目标6：解决好乡镇（公社）老放映员生活困难补助问题，确保补助资金按月发放。 目标7：保障原花鼓戏剧团11名在职人员的养老保险、基本医疗保险、职工遗属补助等，确保文化体制改革成果。 目标8：确保作为我县重要接待窗口的齐白石故居和周小舟故居正常运转，齐白石、周小舟故居全年365天全天候24小时人员安保值守和讲解管理服务，接待参观有序，管理工作到位、无文物安全事故发生，实现文物保护与利用双结合。 目标9：保障常年文化、旅游、体育市场综合执法行动，在辖区内开展各项宣传和集中整治行动，强化巡查制度，对重点区域、重点时段、重点对象增加巡查频率，加强日常监管，确保无安全事故。 目标10：做好县文化馆录音棚部分设施添置和相应设备维护、检修、保养工作。 目标11：湘潭县全民健身服务中心于2020年元月正式对外开放。一楼健身大厅，设有乒乓球室、舞蹈室、台球室、健身区域等，二楼为篮球场，保障县全面健身中心正常运转及设施设备维修维护。				

部门整体支出年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	目标1	产出指标	数量指标	公益性场馆正常开放	3所
				保障人员工资待遇	66人
				政府采购率	≥95%
			质量指标	设备质量合格率	≥99%
				设备故障率	≤10%
			时效指标	2022年1-12月	2022年1-12月
			成本指标	工资福利支出	643.63万元
				商品和服务支出	127.04万元
				对个人和家庭的补助	6.26万元
		效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%
			可持续影响指标	设备使用年限	≥8年
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	目标2	产出指标	数量指标	人事代理人员，劳务派遣人员	人事代理人员3人，劳务派遣人员8人
			质量指标	每月15号前发放工资	100%
			时效指标	1-12月	1-12月
			成本指标	人事代理人员经费3人*6.16万，劳务派遣人员8人*4万	50.48万元
		效益指标	社会效益指标	无	无
			可持续影响指标	无	无
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

目标3	产出指标	数量指标	全年农村电影放映场数	3852场
		质量指标	放映完整率	100%
		时效指标	2022年1月-12月	2022年1月-12月
		成本指标	放映人员工资（工资、社保、公积金等）	37.36万元
			数字机折旧费（上交市公司）	5.78万元
			输片费（上交市公司）	4.38万元
			技术服务费（上交市公司）	5.78万元
			其他（交通、宣传等）	3万元
	效益指标	经济效益指标	公益项目不直接产生经济效益	无
		社会效益指标	通过丰富的影视内容，开阔视野，增长见识，普及科学技术知识，提高城镇居民的思想道德，科学文化素质，不断丰富群众的精神文明需求。	比较明显
		生态效益指标	观众观看电影时环境污染	微轻度污染
		可持续影响指标	通过农村电影的放映，帮助农民增加文化知识，提高农民文化素质，产生可持续的积极影响	比较明显
		社会公众或服务对象满意度	观众满意度	≥95%
目标4	产出指标	数量指标	全年广场电影放映场数	750场
		质量指标	放映完整率	100%
		时效指标	2022年1月-12月	2022年1月-12月
		成本指标	机器设备维修费	2万元
			放映人员工资（工资、社保、公积金等）	10.5万元
			其他（交通、宣传等）	2.5万元

目标4	效益指标	经济效益指标	项目属于公益项目，不直接产生经济效益	无
		社会效益指标	通过丰富的影视内容，开阔视野，增长见识，普及科学技术知识，提高城镇居民的思想道德，科学文化素质，不断丰富群众的精神文明需求	比较明显
		生态效益指标	观众观看电影时环境污染	微轻度污染
		可持续影响指标	通过广场电影的放映，帮助农民增加文化知识，提高农民文化素质，产生可持续的积极影响	比较明显
		社会公众或服务对象满意度	观众满意度	≥95%
目标5	产出指标	数量指标	送戏下乡演出	65场
		质量指标	演出完整率	100%
		时效指标	2022年1-12月	2022年1-12月
		成本指标	演职人员工资补助	54.76万元
			灯光、道具、服装及其他	8.24万元
	效益指标	经济效益指标	以演艺宣传和传递正能量、间接提高经济效益	持续提高
		社会效益指标	丰富群众文化生活、营造美好、和谐氛围	比较明显
		生态效益指标	通过演艺增进文明理念、建设美丽乡村	比较明显
		可持续影响指标	满足群众文化生活需求、提高当代人的文化素养	比较明显
		社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%
目标6	产出指标	数量指标	发放老放映员生活困难补助	67人
		质量指标	按月发放到位率	100%
		时效指标	每月25日前到位	100%
		成本指标	67人×180元/月×12月	14.47万元
	效益指标	社会效益	关心生活困难老放映员，维护社会稳定	明显
		可持续影响	确保社会和谐稳定	明显
		社会公众或服务对象满意度	老放映员满意度	≥95%

目标7	产出指标	数量指标	原花鼓戏剧团在职人员养老保险、基本医疗保险	11人
			原花鼓戏剧团领取遗嘱补助	2人
		质量指标	确保原花鼓戏剧团人员保险按月发放	100%
		成本指标	原花鼓戏剧团职工遗嘱补助	0.36万
			原花鼓戏剧团在职人员医保费	6.86万
			原花鼓戏剧团在职人员养老保险	21.58万
	效益指标	时效指标	1-12月	1-12月
		经济效益指标	杜绝聚众上访等不良事件发生，努力维护社会稳定。	明显
		社会效益指标	文化体制改革的顺利进行让文化产业成为新的经济增长点。	持续提高
		可持续影响指标	文化体制改革的顺利进行为县域文化事业、文化产业的快速发展注入强大活力和动力	持续提高
		社会公众或服务对象满意度指标	体制改革职工满意度	≥95%
目标8	产出指标	数量指标	文物保护单位、文物点	文物点268处、2处全国重点文物保护单位、5处省文物重点保护单位、9处市县级文物保护单位
			竖立标志牌、说明牌	8处
			规范游客中心、配套设施	旅游厕所2、垃圾桶8
			齐白石、周小舟故居	2个
		质量指标	接待参观有序，管理工作到位、无文物安全事故发生	100%
		时效指标	2022年1-12月	2022年1-12月
		成本指标	齐白石故居、周小舟故居人员工资及运营管理服务（政府购买服务）	54.27万元
	效益指标	经济效益指标	促进全域旅游开发，带动当地经济发展	持续提高
		社会效益指标	宣传推介我县人文历史资源、树立全民文物保护意识	持续提高
		生态效益指标	故居运行开放过程中无环境污染	100%
		可持续影响指标	宣传推荐我县重要的历史名片、实现文物资源保护利用双结合	比较明显
			宣传成材之路、革命精神重温历史，教育后人	比较明显
		社会公众或服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%

目标9	产出指标	数量指标	各类法律法规宣传及学习	12次
			对文化市场执法及巡查不定期进行	240次
		质量指标	法律法规宣传	100%
		质量指标	联合执法、不定期全县巡查	100%
		时效指标	1-12月	1-12月
		成本指标	办案办公费	2万
			办案宣传费、印刷费	4.5万
			办案加班用餐费	1.5万
			办案租车费	2万
	效益指标	经济效益指标	维护文化市场秩序，抵制低俗现象，保障全县经济持续健康发展	持续增长
		社会效益指标	营造健康有序的政治、文化环境，清除各类非法出版物和网络有害信息，切实维护我县意识形态安全，为新常态下经济社会持续健康发展提供有力保障。	明显
		生态效益指标	执法办案过程中无环境污染	100%
		可持续影响指标	维护文化市场秩序、确保意识形态安全。	持续提高
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
目标10	产出指标	数量指标	场馆空调维修维护	11台
			场馆投影仪维修维护	4台
		质量指标	提高群众文化水平, 扩大群众文化活动影响力	比较明显
		时效指标	2022年1-12月	2022年1-12月
		成本指标	场馆空调维修维护	1.3万
			场馆投影仪维修维护	0.5万
			场馆音响设备维修维护	3万
	效益指标	社会效益指标	满足群众不断增长的文化生活需求	比较明显
		生态效益指标	文化馆开放过程中无明显环境污染	100%
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

目标 11	产出指标	数量指标	全民健身中心正常运行	100%
		质量指标	全民健身中心正常运行，无安全事故发生	比较明显
		时效指标	2022年1-12月	2022年1-12月
		成本指标	水费、电费	4万
			场地、器材租赁	1万
			社会体育指导员培训	3万
			卫生劳务费	1万
			维修维护	1万
	效益指标	社会效益指标	全面提升我县竞技体育和体育产业发展水平，弘扬体育精神，增强人民体质，进一步提高民众综合素质，引导全县人民健康、文明、科学、和谐的小康生活。	比较明显
		生态效益指标	在开放过程中无明显环境污染	100%
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
财政部门审核意见	财政归口业务股室审核意见	审核意见： 审核人：_____ 负责人签字：_____ 年 月 日		
	绩效评价股审核意见	审核意见： 审核人：_____ 负责人签字：_____ 年 月 日		
	预算股审核意见	审核意见： 审核人：_____ 负责人签字：_____ 年 月 日		

单位负责人：何海军
 填报人：邓嘉
 填报日期：2022年5月1日

注：1、此表一式二份，经财政部门审核后，单位自存一份，绩效管理股一份。
 2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。