

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县文化体育广播电视和旅游局（本级）						
项目名称		2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目				项目负责人		高强
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.08	其中：财政拨款	13.08	其他资金	0	
项目总体目标		项目总额13.08万元，修建小广场一个，篮球场一个，项目的建设为村委会现代文明增添了一道亮丽的风景，为社会文化的发展注入了新的活力，成为宣传主旋律的重要阵地，因此充分发挥广场文化的各项功能，对于提高村民文化生活质量、提高村委会文化品位具有重要意义。开展广场文化活动，村委会文化活动中可以增加城市的人文气息，感染力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设村数量（个）	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		小型文化广场（个）	=1个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		篮球场数量（个）	=1个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目建设质量合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完工时限（年/月）	=2022年10月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设项目前期费用（元）	≤4.25万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设广场金额（元）	=5.95万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设篮球场金额（个）	=2.88万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	有效满足	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度%	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县文化体育广播电视和旅游局（本级）						
项目名称		2023年博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目				项目负责人		曹晓康
项目资金（万元）		年度预算总额：	190	其中：财政拨款	190	其他资金	0	
项目总体目标		项目总额190万元，保障全县34个文化站馆、图书馆免费对外开放，为扎实做好莎车县公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作，开展各类公益活动不少于120场，切实保障人民群众的基本文化权益，满足广大群众精神文化需求。推动我县文化体育事业大发展大繁荣。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放美术馆文化站数量(个)	=34个	历史标准	34个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文体活动（场）	>=120场	历史标准	120场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免费开放时长（天）	>=365天	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	费用类支出（万元）	<=120万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		升级改造支出（万元）	<=70万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足精神文化需求	有效满足	其他标准	有效满足	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表  
(2023年)

预算单位		莎车县文化体育广播电视和旅游局（本级）						
项目名称		2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目				项目负责人		曹晓康
项目资金（万元）		年度预算总额：	87	其中：财政拨款	87	其他资金	0	
项目总体目标		项目总额87万元，保障莎车县体育中心365天，每天免费开放不低于4小时，组织开展莎车县2023年“启航新征程、建功新时代”球类联赛、2023年巴旦木花节系列体育比赛、开展“迎五一”青少年田径运动会“五四青年节”乒乓球联赛、2023年“庆国庆”系列体育比赛、举办喀什地区2023年少数民族传统运动会等8次以上活动，不断丰富群众文体生活，加强莎车体育事业发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障低收费体育馆数量（座）	≥1座	历史标准	1座	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展的次数（次）	≥8次	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免费开放天数（天）	=365天	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每天免费开放时长（小时）	≥4小时	其他标准	4小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强体育事业发展	显著加强	其他标准	显著加强	15	按评判等级赋分	说明材料
		丰富群众文体生活	显著丰富	其他标准	显著丰富	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	活动参与群众满意度（%）	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表  
(2023年)

预算单位		莎车县文化体育广播电视和旅游局（本级）						
项目名称		2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目				项目负责人		曹晓康
项目资金（万元）		年度预算总额：	75	其中：财政拨款	75	其他资金	0	
项目总体目标		项目总额75万元，开展“学习宣传党的二十大精神”文艺下乡演出活动表演以农民喜闻乐见的舞蹈、歌曲、小品等形式，在34个乡镇范围内开展公益演出，2023年6月完成100场演出，2023年12月完成200场演出。通过节目演出，有效满足群众精神文化需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇（个）	≥34个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文体活动（次）	≥200次	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障活动开展率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成完成时间	2023年12月	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置（万元）	≤25万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		演出服务成本（万元）	≤42万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用（万元）	≤8万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	有效满足	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县文化体育广播电视和旅游局（本级）						
项目名称		2023年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助项目				项目负责人		曹晓康
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.8	其中：财政拨款	28.8	其他资金	0	
项目总体目标		项目安排资金28.8万元，聘请12人对莎车县不可移动文物保护单位共有51处，其中：国家级2处、自治区级11处、县级38处进行看，每人每月补助0.2万元，按照《中华人民共和国文物保护法》，严格履行属地责任，落实文物保护“四有”要求，认真做好保护利用工作。加大文物保护力度，不断增强群众对文物保护的认识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	不可移动文物数量（处）	≥51处	历史标准	51处	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文物看护员人数（人）	≥12人	历史标准	12人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员补助发放准确率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员补助发放及时率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补助金额（万元/月）	<=0.20万元/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强群众对文物保护工作重视	显著增强	其他标准	显著增强	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	文物看护人员满意度（%）	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料