

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	031001辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局（本级）-211221000							
年度预算收入	196.03							
年度预算支出	年度部门预算支出	196.03						
	人员类项目	131.02	其他运转类项目			55.5		
	公用经费类项目	9.51	特定目标类项目			0		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出人员经费			131.02				
	部门预算基本支出公用经费			9.51				
	加强公共文化服务体系建设30万元			42.5				
	扫黄打非2万			2				
	扶持民间艺术团体			10				
	剧目创作1万			1				
年度绩效目标	切实保障文旅广电工作正常运转、保障剧目创作工作进行、保障全县文化安全和文化市场秩序							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2022年12月	
		总体工作完成率		=	100	%	2022年12月	
		基础管理		依法行政能力			管理规范	
			综合管理水平			管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
			预算执行率	=	100	%	2022年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2022年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0		次	2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%		2022年12月
	社会效应	社会效益	参加3次以上文化活动占比	>=	100	%		2022年12月
服务对象满意度		文物爱好者满意度	>=	95	%		2022年12月	
可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分			明确		2022年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	031002辽宁省铁岭市铁岭县文化艺术演艺公司-211221000							
年度预算收入	85.86							
年度预算支出	年度部门预算支出	85.86						
	人员类项目	69.07	其他运转类项目			16.66		
	公用经费类项目	0.13	特定目标类项目			0		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	剧团取暖费			2.86				
	部门预算基本支出人员经费			69.07				
	剧团人员补贴			13.8				
	部门预算基本支出公用经费			0.13				
年度绩效目标	严格按照预算执行，完成全年各项绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2022年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2022年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022年12月
			综合管理水平			管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
			预算执行率	=	100	%	2022年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2022年12月	
				=	0	次	2022年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月	
社会效应	社会效益	参加3次以上文化活动占比	>=	100	%	2022年12月		
	服务对象满意度	观众满意度	>=	95	%	2022年12月		
可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		明确		2022年12月		

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	031003辽宁省铁岭市铁岭县公共文化旅游服务中心-211221000							
年度预算收入	477.12							
年度预算支出	年度部门预算支出	477.12						
	人员类项目	441.92	其他运转类项目			20.35		
	公用经费类项目	14.85	特定目标类项目			0		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			14.85				
	部门预算基本支出人员经费			441.92				
	文物田野考古调查、业务档案建设经费1万			1				
	文物所文物保护管理费2万			2				
	文化中心宣传经费8万			8				
	凡河画院写生经费			5				
	体校租赁经费4.35万			4.35				
年度绩效目标	严格按照预算执行，完成全年绩效各项目目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2022年12月	
		总体工作完成率		=	100	%	2022年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022年12月
	综合管理水平				管理规范		2022年12月	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
			预算执行率	=	100	%	2022年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2022年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月	
	社会效应	社会效益	参加3次以上文化活动占比	>=	100	%	2022年12月	
服务对象满意度		活动参与者满意度	>=	95	%	2022年12月		
可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分			明确		2022年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	031007辽宁省铁岭市铁岭县文化市场综合执法大队-211221000							
年度预算收入	60.34							
年度预算支出	年度部门预算支出	60.34						
	人员类项目	56.26	其他运转类项目				0	
	公用经费类项目	4.08	特定目标类项目				0	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出人员经费			56.26				
	部门预算基本支出公用经费			4.08				
年度绩效目标	严格按照预算执行，完成全年绩效各项目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2022年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2022年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022年12月
			综合管理水平			管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
			预算执行率	=	100	%	2022年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2022年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月	
	社会效应	社会效益	参加3次以上文化活动占比	>=	100	%	2022年12月	
服务对象满意度		服务企业满意度	>=	90	%	2022年12月		
可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分			明确		2022年12月	