

单位(部门)整体支出绩效目标表 (2026年度)



单位(部门)名称	环县文体广电和旅游局				
联系人	白平	联系电话	18909346598		
单位(部门)职能	依据	《中共环县委机构编制委员会关于印发环县文体广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制的通知》(环办发〔2019〕31号)			
	职能简述	环县文体广电和旅游局主管全县文化、体育、广播电视、旅游、文物和非物质文化遗产工作。贯彻执行上级方针政策和法律法规,拟订发展规划并组织实施;推进公共文化服务、体育健身服务和旅游公共服务体系建设;组织文艺创作、文化活动、体育赛事及旅游宣传推广;负责文化市场、旅游市场、广电行业监管与执法;承担文物保护、非遗传承、广电安全播出管理;推动文旅体产业融合发展、项目建设和行业安全管理,完成县委、县政府交办的其他工作。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容	无			
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	是			
	上级主管部门				
	部门所属领域	政府			
	直属单位包括				
	内设职能部门	环县文体广电和旅游局为独立编制机构,下设二级部门环县博物馆、环县图书馆、环县文化馆、环县非物质文化遗产保护中心、环县四合塬旅游开发办、环县全民健身活动中心。			
	编制人员数	在职人员总数	其中:		
	34	35	行政编制人数 12	事业编制人数 24	编外人数 1
部门基本制度建设情况	环县文体广电和旅游局健全完善机关内部管理、党建廉政、财务资产、政务公开、行业监管等各项规章制度,形成规范管用的制度体系。严格按制度管人管事,强化执行落实,不断提升工作规范化、制度化水平,为全县文旅体事业高质量发展提供有力保障。				
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	2727.86	2727.86	2727.86	100.0%	0





当年预算构成(万元)	部门收入预算		部门支出预算	
	上级财政拨款		人员经费	587.63
	本级财政拨款	2301.23	公用经费	52.2
	其他资金	102.6	项目经费	1764
	上年结转		其他支出	
收入预算合计	2403.83	支出预算合计	2403.83	

其他需要说明的问题

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	<=100%
	资金投入	项目支出预算执行率	<=100%
	资金投入	结转结余变动率	<=10%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	资金使用规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	在职人员控制率	1
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
履职效果	部门履职目标	保障职工人数	107人
	部门履职目标	办公设备维修保障率 (%)	>=95%
	部门履职目标	办公用品保障率	>=98%
	部门履职目标	征订报刊种类	>=10种
	部门履职目标	机构正常运转率 (%)	1
	部门效果目标	职工经费保障及时性	及时
	部门效果目标	办公设备维修及时性	及时
	服务对象满意度	杂志征订用户满意度 (%)	>=95%
	服务对象满意度	职工满意度	>=95%
	社会影响	财政干部综合能力	提升
	社会影响	单位获奖情况	>=1个
	社会影响	违法违纪情况	=0次
能力建设	长效管理	长效管理	健全
	长效管理	预算绩效管理常态化机制	健全
	人力资源建设	人员考核机制	健全
	档案管理	档案管理制度	健全

