

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称			喀什市文化馆		
	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	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	339.97	339.97	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、差旅费等。	6	6	0
	文化馆、美术馆免费开放资金任务	保证我单位任务资金用于绘画展览活动经费、文化展厅维修维护费用，计划于2022年组织开展绘画展览活动场次不少于10场次，维修1个综合型展厅，维修1个农民画展厅，保障公共图书馆的免费开放。通过本任务实施有效满足群众精神文化需求，持续发挥美术馆、乡镇文化站宣传教育和公共服务阵地作用。	50.25	50.25	0
年度总体目标	目标1：保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳，确保民生工作落实到位。 目标2：保障单位各项日常工作，确保机构运转正常。 目标3：项目资金用于绘画展览活动经费、文化展厅维修维护费用。 目标4：满足群众精神文化需求，持续发挥美术馆、乡镇文化站宣传教育和公共服务阵地作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人员数量		=20人
		数量指标	免费开放美术馆数量		=1个
		数量指标	免费开放文化馆数量		=1个
		数量指标	修缮展厅数量		=2个
		数量指标	开展活动场次		>=10场
		质量指标	人员考核合格率		=100%
		质量指标	资金使用合规率		=100%
		质量指标	竣工验收合格率		=100%
		质量指标	项目资金支付率		=100%
		质量指标	活动举办完成率		=100%
		时效指标	工资福利社保发放及时性		=100%
		时效指标	公用经费支付及时率		=100%
		时效指标	活动按时完成率		=100%
		时效指标	展厅修缮按计划完工时间		2022年11月前
		成本指标	人员经费支出		<=339.97万元
		成本指标	公用经费支出		<=6万元
		成本指标	项目支出		<=50.25万元
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提升美术馆宣传教育力度		有效提升
	社会效益指标		提升文化馆宣传教育力度		有效提升
	社会效益指标		展厅正常运转率		=100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标		持续满足群众精神文化需求		持续满足
	满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度		>=95%
		满意度指标	受益参加活动人员满意度		>=95%