

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称		喀什市歌舞团				
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。	1191.14	1191.14	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、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	12.82	12.82	0	
	保障杂技团活动任务	本任务安排资金1.77万元，主要用于保障我单位全年水费、电费、暖气费的正常支付，保障杂技团办公30人，保障房屋建筑物供暖面积425平方米。通过实施本任务有效保障杂技团正常开展演出工作需求，满足日常训练需求，完成各项演出任务。	1.77	1.77	0	
	地区戏曲进乡村任务	本任务安排资金69.29万元，本年度计划完成演出次数45场，保障演出人员50人。通过实施本任务实施，推动喀什市新时代文艺创作的繁荣发展，切实肩负起“兴文化”的使命任务，大力弘扬民族优秀传统文化，不断提高群众文化素养。	67.51	67.51	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：积极完成市委、市政府及文旅局党委安排的各项演出任务，开展好老城区欢迎入城仪式演出。 目标4：加强全团舞蹈队、乐队、杂技团演职人员业务训练，继续开展业务考核，制定冬季培训计划，提升干部业务水平。 目标5：2022年喀什市歌舞团、杂技团按地区“30件大事”的要求完成编排20个精品节目。					
	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	>=83人		
		数量指标	保障杂技团办公人员数量	>=30人		
		数量指标	公务保障用车数量	=1辆		
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=425平方米		
		数量指标	举办活动场次	>=45场		
		数量指标	保障演出人员数量	>=50人		
		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	工作任务完成率	=100%		
		质量指标	活动人员出席率	=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	经费保障月份	=12个月			
	时效指标	活动按时完成率	=100%			
	成本指标	人员经费支出	<=1191.14万元			
	成本指标	公用经费支出	<=12.82万元			
	成本指标	项目支出	<=69.28万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升		
社会效益指标		提升公共服务水平	有效提升			
社会效益指标		提高群众文化素养	有效提高			
生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标	持续满足人民群众精神文化生活需求	持续满足			
	满意度指标	受益办公人员满意度	>=95%			
	满意度指标	受益观众满意度	>=95%			
满意度指标	满意度指标	受益演出人员满意度	>=95%			