

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团		
	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	合计		2278.90	2278.90	0.00
	任务1：预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	2146.57	2146.57	0.00
	任务2：保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	50.87	50.87	0.00
	任务3：单位业务补助项目	根据我团往年单位业务需要的基础上，该项目是申请资金项目，我团将利用资金优势，保障我团2020年度内各项业务顺利开展	16.30	16.30	0.00
	任务4：专项工作经费项目	根据单位工作的相关要求，为切实增强安全防范意识，强化管理，完善措施，为有序发展单位整体工作，我团实际制定了单位安全工作实施方案	2.00	2.00	0.00
	任务5：20年度春节晚会补助项目	2020年春节晚会以《新时代·新喀什》为主题，突显了各族群众的同欢盛世欢腾，为在节日期间营造安定祥和的节日氛围，宣传贯彻落实十九大精神，以喀什各界文艺力量为主题，融合多元化的文艺表演形	30.00	30.00	0.00

	任务6: 提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2019年预算指标	提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设资金19年度预算指标是属于结转结余资金, 利用该项目资金, 单位将完善单位排练厅升降系统, 补充舞台吊杆维修, 购买演出服装, 购买各种耗材, 提高单位为社会服务能力, 持续发挥单位本职作用。	33.16	33.16	0.00
年度总体目标	<p>部门职能: (1) 贯彻落实国家、自治区有关预算绩效管理工作的方针政策, 统一领导单位预算绩效管理工作。(2) 制定单位预决算绩效管理的工作规划、制度和办法, 指导、监督、组织实施预算绩效管理各项工作, 推进绩效评价体系的建设和应用。(3) 针对每一项需要实施全面预决算绩效管理的项目, 确保按照上级要求按时编制和上报。(4) 对需实施问责的事项及责任人提出问责建议, 提请预决算绩效管理领导小组批准后实施。(5) 受理单位各科室及相关责任人提出的申诉, 组织复审, 研究提出复审意见, 按程序提请单位预决算绩效管理领导小组批准后实施。目标1: 严格执行项目资金预算支出, 充分履行喀什地区歌舞剧团部门职能。目标2: 严格执行全年基本支出预算, 保障部门正常运转。目标3: 按计划保障年度项目实施完成3个。目标4: 单位业务补助项目, 根据我团往年单位业务需要的基础上, 该项目是申请资金项目, 我团将利用资金优势, 保障我团2020年度内各项工作的顺利开展。目标5: 专项工作经费项目, 根据单位工作的相关要求, 为切实增强安全防范意识, 强化管理, 完善措施, 为有序发展单位整体工作, 我团实际制定了单位安全工作实施方案和经费预算。目标6: 提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设资金19年度预算指标是属于结转结余资金, 利用该项目资金, 单位将完善单位排练厅升降系统, 补充舞台吊杆维修, 购买演出服装, 购买各种耗材, 提高单位为社会服务能力, 持续发挥单位本职作用。目标7: 20年度春节晚会补助项目, 2020年春节晚会以《新时代·新喀什》为主题, 突显了各族群众的同欢盛世欢腾, 为在节日期间营造安定祥和的节口氛围。宣传贯彻落实十九大精神, 以喀什各界文艺力量为主题</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	本年度基本支出预算数	=2197.44万元	
			保障在职人员人数	=133人	
			退休及其他财政资金人数	=65人	
			参加演出人数	≥250人	
			创作新剧目	=2本	
			创作新音乐数	=2个	
			舞台景杆系统翻新数量	=10个	
			LED灯光设计和制作	≥20米	
			吊杆翻修数	=1个	
			单位管道维修和清理次数	≥2次	
			购买演出服装数	=50套	

年度绩效指标	产出指标		其他业务费用次数	≥2次
			购买耗材数	=4次
			专用设备购置数	=3个
			设备维修	=2次
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			单位业务服务率	=100%
			晚会覆盖率	=100%
			验收合格率	≥95%
		时效指标	及时发放率	=100%
			业务服务时限	2020年1月至12月
			资金支付及时率	≥95%
			晚会截止时限	2020年1月24日
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	=10.85万元/年/人
			全年保运转经费总额（含培训费等）	=50.87万元
			专用设备购置标准	≤0.5万元/次
			设备维修标准	≤0.25万元/次
			一年用电月标准	≥0.68万元
			单位管道维修和清理标准	≥2万元
			其他业务费用标准	≥2.07万元
			参加演出人数差旅费	≤6万元
			创作新剧目标准	=2.5万元/本
			舞台景杆标准	=11万元
			LED灯光设计和制作标准	≤15万元
			吊杆翻修标准	=6万元
			创作新音乐标准	=5万元/个
			购买演出服装标准	=0.14万元/套
			演出用道具耗材费用	=0.5万元/批
			购买耗材标准	=2.29万元/次
		经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	加强单位安全生产工作	逐步提高
			保障单位业务工作的正常运行	有效提高
			提高单位文化领域带头作用	长期有效
			提高单位为社会服务能力	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
			持续提高单位防范意识	逐步提高
			提高社会服务范围	长期
			用演艺方式，表示对党的感恩	长期
			持续发挥单位本职作用	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%
			群众满意度	=100%