

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区文化馆		
	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	合计		472.29	472.29	0.00
	任务1：预算编制内工资	工资、福利及个人家庭补助支出	354.73	354.73	0.00
	任务2：保运转经费	保运转的经费（车辆、商品服务、差旅、工会经费等）经费	11.96	11.96	0.00
	任务3：变更诉讼项目	支付诉讼费用、聘请律师	60.50	60.50	0.00
	任务4：免费开馆补助项目	开展文艺培训、文艺活动等	23.80	23.80	0.00
	任务5：“非遗”保护专项项目	开展喀什地区非物质文化遗产保护工作	21.30	21.30	0.00
年度总体目标	单位负责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织，授权管理文化市场、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。 任务1：保障在职20人及离退休14人人员工资福利和对个人和家庭的补助支出354.73万元； 任务2：保运转的经费11.96万元； 任务3：诉讼等相关经费60.5万元，支付因馆内官司诉讼费、律师费； 任务4：免费开馆补助项目23.8万元，2019年结转23.8044万元。提升地区各县市文化宣传、文艺活动组织、文艺培训、业余创作团体管理、业余文艺创作等的的能力； 任务5：中央补助地方“非遗”保护专项项目结转21.30万元，开展喀什地区非物质文化遗产保护工作，提高非物质文化遗产保护率。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	保障在职人员数		20人
			保障离退休人员数		14人
			保障车辆数		1辆
			免费开馆补助项目受益县市数		12个
			开庭次数		2次
			聘请律师数		2人
			开展民族团结活动		10次
			保护“非遗”项目个数		1个

年度绩效指标	产出指标	质量指标	保障工资福利发放率	=100%
			执法监管执行率	=100%
		时效指标	保障工资发放及时率	=100%
			项目拨付及时率	≥92%
		成本指标	工资福利支出成本	354.73万元
			基本公用商品和服务支出成本	11.96万元
			诉讼等相关成本	60.5万元
			免费开馆项目成本	23.80万元
			对个人和家庭的补助支出成本	54.42万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益县市数	12个
			走访群众户数	20户
			政策知晓率	≥92%
		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影响力	≥92%
			持续提升群众对文艺活动的认识兴趣	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益县市满意度	≥92%
			受益群众满意度	≥92%