

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			库尔勒市文化馆		
	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	保障人员工资及各项福利支出	保障单位在职31人，退休1人发放工资福利支出	263.9	263.9	0
	运转保障	完成本单位正常运转的基本支出，包括办公费，邮电	7.66	7.66	0
	免费开放	完成免费开放项目	5	5	0
年度总体目标	目标1：承担文化活动策划、组织、实施开展各种形式群众文化活动20场、举办各类群众文化培训5次 目标2：举办展览，开展公共教育和观众体验拓展活动提高各类宣传文化活动，培训、绿化、日常办公质量，发扬传承优秀文化艺术，文化艺术群众普及，丰富群众精神文化需求 目标3：文化活动现场地、设备维修及更新，成为使群众文化惠民活动理想满意的场所，提高艺术活动设备的质量和品质，更好的创作文化品牌活动，保障我馆正常办公及生活秩序，发挥单位的职能作用，为群众做好公益服务				
	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	小型设备维护维修不低于2次	≥2次	
		数量指标	工资福利发放人数	=32人	
		质量指标	保障资金落实率	=100%	
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
		成本指标	小型设备维护维修成本	=5万元	
		成本指标	工资福利发放成本	=263.9万元	
		成本指标	运行保障经费成本	=7.66万元	
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化艺术精神	有效提升	
		可持续影响指标	丰富群众的文化活动及艺术的交流	长期保障	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	
满意度指标		群众满意度	≥95%		