

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			库尔勒民俗文化博物馆		
	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17人发放 工资福利支出	110.24	110.24	0
	运转保障	完成本单位正常运转的 基本支出，包括办公 费，邮电费等支出	3.61	3.61	0
	完成免费开放 项目支出	免费开放民俗文化博物 馆，让参观者能更好的 了解民俗文化，传播民 俗文化	5	5	0
年度总体目标	目标1：保障我馆人员工资福利和商品服务支出，确保馆内正常运转，发挥单位的职能作用 目标2：完成馆内场景文字升级改造5次，切实做好消防等安全保障，做好设备维护对外免费开放，为务群众做好公益服务 目标3：进行文化宣传服务活动，完成“七进四送”去极端化文体活动40场，丰富基层群众的文化生活，打赢意识形态领域攻坚战 目标4：按照自治区文物局工作要求完善我馆文创工作，做好临展陈列工作，做好文物博物引进来走出去工作				
	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	工资福利发放人数	=17人
			数量指标	维护维修展陈设备数量	=50台
			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	工资福利发放成本	=110.24万元
			成本指标	免费开放项目成本	=5万元
			成本指标	运行保障经费成本	=3.61万元
	效益指标		社会效益指标	提高人民对新疆民俗文化	有效提高
	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%