

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称		麦盖提县刀郎艺术团			
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	保障人员工资和生活待遇	用于保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量。	580.86	580.86	0
	保障部门正常运转	用于保障部门日常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。	8.09	8.09	0
	麦盖提县宣传演出费项目	主要用于全县10个乡镇开展表演,共演出60场,每场不低于12个节目,每月5场,预计全县行政村观看人数可达23万人。	119.83	119.83	0
年度总体目标	1. 保障本单位13名在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等部分支出; 2. 保障本单位3个办公室正常运转,保障(2辆)公务用车的正常运行、维护、保养; 3. 2022年本单位计划实施项目共计1个,其中:麦盖提县宣传演出费项目,主要用于全县10个乡镇开展表演,共演出60场,每场不低于12个节目,每月5场,预计全县行政村观看人数可达23万人。 4. 本单位主要负责积极辅导和培训文艺骨干,整合社会表演资源,配合各系开展好各项艺术活动,不断提高其业务素质,组织艺术教学、艺术创作活动,加强艺术教研室管理工作,艺术团积极参与社会实践活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	人员保障金发放人数(人)	≥13	
		数量指标	人员保障资金发放次数(次)	=12	
		数量指标	公务保障用车数量(辆)	≥2	
		数量指标	保障职能科室数量(个)	≥3	
		数量指标	涉及开展表演乡镇数量(个)	≥10	
		数量指标	演出场次(次)	≥60	
		数量指标	节目观看人数(万人)	≥23	
		质量指标	人员工资保障率	=100%	
		质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%	
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
		时效指标	麦盖提县宣传演出费项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	工资福利支出(万元)	≤580.86	
		成本指标	公用经费支出(万元)	≤8.09	
		成本指标	麦盖提县宣传演出费项目支出成本(万元)	≤119.83	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升		

	双基目标	生态效益指标		
		可持续影响指标	部门履职能力及管理水平	有效提高
满意度指标		满意度指标	工作人员满意度	=100%
		满意度指标	人民群众满意度	>=95%