

取数时点：二上审核数

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

状态:绩效处终审已审

预算(单位)名称:215-开江县文化馆本级

总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1696621.79	1695862.79	1695862.79			759.00	759.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	人员工资、社会保险及住房公积金				保障人员工资、社保及住房公积金按时足额缴纳				
	公用经费				保障单位正常运转、组织群众文化活动,更好地服务于地方文化建设				
	遗属生活补助				保障遗属生活补助按时发放				
	独子费				保障独子费政策落实发放				
部门整体绩效情况	整体绩效目标								
	2022年度实施群众文化活动辅导组织,开展全民艺术培训,非遗保护传承扎实开展文化惠民活动,根据上级的安排部署和文化馆的职能要求,经馆委会研究,全体职工大会讨论通过:本年度确保业务干部的工资、遗属人员的生活补助、确保文化馆日常工作正常运转,不断打造“百姓大舞台”、“乡村春晚”和“全民艺术”等群众文化品牌,让社会、学员的满意度达到95%以上。完成年内对农民工、孤残人员、青少年等的特殊人员的文化惠民服务。加大地方文化的保护和宣传,更好地服务于地方文化建设。								
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		开展全面艺术普及次数		≥	10	次	10
				开展文化惠民活动		≥	15	次	10
		质量指标		惠民演出上座率		>	90	%	10
		时效指标		年度绩效目标按进度执行率		=	100	%	15
		成本指标		资金执行率		=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标		丰富人民群众精神文化生活		定性	优良中低差		15
可持续影响指标		保护传承传统文化技艺		≥	2	个	15		
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥	92	%	10	
其他说明									