

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**(2022年)**

部门（单位）名称			焉耆回族自治县文化馆		
	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	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福	90.7	90.7	
	保障部门单位正常运转	用于日常办公经费、印刷费、水电	1.5	1.5	
年度总体目标	1. 保障部门单位人员类支出，用于保障部门单位7位在职人员发放工资福利支出、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等及对个人和家庭补助, 完成单位全年文化馆工作。 2. 保障部门单位日常工作正常运行，机构根据部门承担的工作职责，用于日常办公费				
	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	保障在职人员人数	=7人	
		数量指标	保障退休人员人数	=5人	
		数量指标	发放次数	=12次	
		质量指标	工资及公用经费保障率	≥95%	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	
		时效指标	公用经费支付及时率	≥95%	
		成本指标	每次发放在职人员经费	≤7.49万元/次	
		成本指标	人均运转经费	≤0.21万元/人	
		成本指标	发放退休人员费用	≤0.79万元	
	效益指标	社会效益指标	促进文化产业发展	有效提高	
满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	≥90%		