

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体育广播电视和旅游局		
	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	239.13	239.13	
	保障部门单位正常运转	用于日常办公经费、印刷费、水电	560.42	560.42	
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11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, 完成单位全年文化体育广播电视和旅游工作。 2、保障部门单位日常工作正常运行，根据部门承担的工作职责，用于日常办公费、办公用房49688.51平方米取暖费、电费、2辆公务用车运行维护费及其他商品和服务支出				
	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	在职人员人数	=11人
			数量指标	退休人员人数	=19人
			数量指标	发放次数	=12次
			数量指标	房屋建筑物供暖面积	=49688.51平方米
			数量指标	公务保障用车数量	=2辆
			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	<=19.54万元/次
			成本指标	人均运转经费	<=50.95万元
			成本指标	发放退休人员费用	<=4.58万元
	效益指标		社会效益指标	公共文化服务能力	有效提升
	满意度指标		满意度指标	发放人员满意度	>=90%