

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县文化馆			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
资金合计		259.35	259.35	0	
年度主要任务	人员经费	保障单位在职干部基本工资，津贴补贴，五项保险，住房公积金，退休干部退休费及活动费，福利费，遗属生活费等	243.08	243.08	0
	公用经费	单位水电费，通信费，办公用品，差旅费，交通费，劳务费，车辆燃油费，维修费等	16.27	16.27	0
年度总体目标	1: 保障单位在职干部基本工资，津贴补贴，五项保险，住房公积金，退休干部退休费及活动费，福利费，遗属生活费等，正常发放。 2: 保障单位水电费，通信费，办公用品，差旅费，交通费，劳务费，车辆燃油费，维修费等经费支出，保障单位日常工作正常运行。				
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	在职在编职工人数		
			退休人员人数		
			遗属人员人数		
		公务用车数量	≥1辆		
	质量指标	资金使用覆盖率	≥100%		
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%		
	成本指标	人员经费	≤243.08万元		
		公用经费	≤16.27万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬文化精神，推动各类艺术发展	效果显著	
生态效益指标					
可持续影响指标		保障单位工作正常运行	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		