

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称		新疆巴州文学艺术界联合会			
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	保障人员待遇	按月给每位干部发放工资，缴纳社保、医保、公积金，年终发放奖励金等。	225.71	225.71	0
	保证单位正常运行	为单位正常运行提供办公、邮电、取暖、差旅、维修、租赁、培训、公务接待、工会、福利等相关费用。	10.48	10.48	0
	开展文学艺术创作、学术交流、人才培养等工作	更换办公耗材，购置办公用品，保证办公正常运行。每月组织各文艺家协会会员开展培训，提升政治素质和业务素质。开展各门类主题文艺创作，购置所需用品，装裱优秀作品，举办展览、展演，提升艺术家的创作水平，促进各门类文艺事业的发展，提高巴州文化的知晓率和美誉度。	20	20	0
年度总体目标	保障全体干部的待遇，保证单位正常运行，为文艺事业的发展提供基本保障。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，组织团体会员开展文学艺术创作、学术交流、人才培养等工作，提升会员的综合素质，促进巴州文学艺术事业发展。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	≥464.08平方米	
		数量指标	保障办公人员数量	=14人	
		数量指标	文艺家协会会员培训次数	≥12次	
		数量指标	文艺家协会会员培训人数	≥1000人	
		数量指标	文艺家协会会员培训天数	≥6天	
		数量指标	开展文艺创作展示活动次数	≥20次	
		数量指标	开展文艺创作展示活动天数	≥200天	
		数量指标	开展文艺创作展示活动人数	≥1000人	
		数量指标	办公用品采购数量	≥1550个	
		质量指标	人员及公用经费保障率	≥90%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	文艺家协会会员培训出勤率	≥95%
		质量指标	文艺创作展示活动参与率	≥95%
		质量指标	办公用品质量合格率	≥98%
		时效指标	资金发放补助及时率	≥98%
		时效指标	公用经费支付及时率	≥98%
		时效指标	文艺家协会会员培训按期完成率	≥98%
		时效指标	文艺创作展示活动按时完成率	≥98%
		时效指标	采购完成时间	2022年11月30日
		成本指标	每次发放补助资金数	≤18.8万元
		成本指标	人均运转经费数	≤0.74万元
		成本指标	文艺家协会会员培训平均每次支出标准	≤1250元
		成本指标	办公用品采购成本控制数	≤15.50万元
		成本指标	文艺创作展示活动成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	办公用品利用率	≥98%
		社会效益指标	文艺事业发展	有所提升
	满意度指标	满意度指标	参加培训的文艺家协会会员满意度	≥98%
		满意度指标	使用人员满意度	≥98%
		满意度指标	参与活动人员的满意度	≥98%