

部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		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	
人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	222.38	222.38	0.00	
运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出	11.94	11.94	0.00	
举办展览、展演，提升艺术家的创作水平，提高巴州文化的知晓率和美誉度	采购办公用品、举办展览、展演，提升艺术家的创作水平，提高巴州文化的知晓率和美誉度。	21.60	21.60	0.00	
金额合计		255.92	255.92	0.00	
年度总体目标	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（包含数字及文字描述）		
年度绩效指标	数量指标	保障在职人员人数	≥13人		
		文艺家协会会员培训次数	≥12次		
		开展文艺创作展示活动次数	≥20次		
		办公用品采购数量	≥1200个		
		开展文艺交流活动次数	2次		
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%		
		文艺家协会会员培训到位率	≥95%		
		工资及公用经费保障率	=100%		
	时效指标	资金发放及时性	≥95%		
		文艺家协会会员培训按期完成率	=100%		
		文艺创作展示活动按时完成率	=100%		
		采购支付及时性	≥95%		
	成本指标	人员支出标准	≤17.11万元		
人均运转经费数		≤0.92万元			
办公采购和文艺创作成本		≤21.6万元			
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		
	可持续影响指标	群众对文艺的热爱程度	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺家协会会员满意度	≥98%		
		全体职工满意度	≥98%		