

部门整体支出绩效目标申报表

2021 年度)

部门(单位)名称		拉萨市歌舞团			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员工资、商品服务支出、对个人家庭补助。	2147.68	2147.68	
	项目支出	民族团结晚会经费	80	80	
	项目支出	演出场子补贴经费	10	10	
	项目支出	五下乡文艺演出经费	10	10	
	项目支出	艺术专家库经费	7	7	
	项目支出	曲艺研讨会经费	5	5	
	项目支出	创作人员下乡采风经费	5	5	
	项目支出	中国梦主题教育作品经费	5	5	
	项目支出	业务整训经费	5	5	
	项目支出	单位运行维护经费	60	60	
	项目支出	机动经费	12	12	
	项目支出	离退休干部职工党员活动经费	0.3	0.3	
	项目支出	三大节日离退休干部慰问经费	7.41	7.41	
	项目支出	党建经费	1.56	1.56	
	项目支出	合计	208.27	208.27	
	金额合计		2355.95	2355.95	

年度总体目标	<p>目标 1: 基本支出用于人员工资、商品服务支出、对个人家庭补助、提高工作效率, 保证工资及足额发放等。</p> <p>目标 2: 项目支出用于、民族团结、五下乡、等 14 个项目照市委宣传部的要求每年规定的时间完成、培养更好的舞蹈专业和艺术人才、提高专业性水平。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 基本支出支付工资 76 名人员 指标 2: 项目 14 项	≥ 76 名 ≥ 14 项
			指标 3: 单位经费天数	≤ 365 天
		质量指标	指标 1: 单位运行率	≥ 90 %
			指标 2: 项目完成率	≥ 90%
		时效指标	指标 1: 项目完成的时间	12 月 30 日之前
			指标 2: 每年课时时长	≥ 2700
		成本指标	指标 1: 基本支出控制数	≤ 2147.68
			指标 2: 项目支出控制数	≤ 345.47
		效益指标 (不一定全部填报, 选择本部门适合的子目标进行填报)	社会效益指标	指标 1: 展示各民族团结和谐氛围
		指标 2: 单位效率		≥ 90%
	指标 3: 生活得到	大大提高		
	指标 2: 单位效率	≥ 90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	≥ 95%	
		指标 2: 观众演员人员满意度	≥ 95%	
审核意见 (财政审核)				
完整性审核			优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
相关性审核			优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
适当性审核			优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
可行性审核			优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
综合评定等级			优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
审核意见			通过 <input type="checkbox"/> 未通过 <input type="checkbox"/>	