

永宁县文化馆部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		文化馆事业费及活动经费					
主管单位		永宁县文化旅游广电局		实施单位		永宁县文化馆	
项目属性		延续类项目		项目期		2024年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	96万元	年度资金总额:	20万元		
		其中:财政拨款	96万元	其中:财政拨款	20万元		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	目标1: 文化馆全年参加、举办各类活动、辅导、培训、维护、办公等各项费用。 目标2: 在主流媒体上报道, 扩大文化馆公共文化服务水平影响力。 目标3: 传播优秀文化, 彰显文化软实力。				目标1: 文化馆全年参加、举办各类活动、辅导、培训、维护、办公等各项费用。 目标2: 在主流媒体上报道, 扩大文化馆公共文化服务水平影响力。 目标3: 传播优秀文化, 彰显文化软实力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 提高基本公共文化服务水平	≥90%	数量指标	指标1: 、参加区、市级展览、书画摄影比赛、广场舞、合唱比赛、群众文艺汇演、对外交流演出等活动	各门类年均2-3次
			指标2:			指标2: 举办各类免费培训	≥36班次
					指标3: 精品节目创排2个及以上	≥2个
					指标4: 参与举办县级大型文化活动的比赛3次以上	≥3次
		质量指标	指标1: 提高基本公共文化服务水平	≥90%	质量指标	指标1: 聘用文化专干人员工资	8人
			指标2:			指标2: 媒体报道次数不少于5次	≥5次
	指标3: 办公日常支出、场所维修、维护等	≥5000元		
	时效指标	指标1: 提高基本公共文化服务水平	≥90%	时效指标	指标1:		
			
	成本指标	指标1: 提高基本公共文化服务水平	≥90%	成本指标	指标1: 32万元全部用于公共文化服务体系建设	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
.....					
社会效益指标		指标1: 提高基本公共文化服务水平	覆盖面、影响力及受益群众人次较上年有所提升	社会效益指标	指标1: 覆盖面, 影响力	覆盖面、影响力及受益群众人次较上年有所提升	
可持续影响指标	指标1: 提高基本公共文化服务水平的覆盖面, 影响力	覆盖面、影响力及受益群众人次较上年有所提升	可持续影响指标	指标1: 覆盖面, 影响力	覆盖面、影响力及受益群众人次较上年有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众对基本公共文化服务满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标1: 群众问卷调查满意度	≥97%	

永宁县文化馆2024年部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文化馆免费开放活动经费					
主管单位		永宁县文化旅游广电局		实施单位		永宁县文化馆	
项目属性		延续类项目		项目期		2024年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		12万元	年度资金总额:		4万元
		其中:财政拨款		12万元	其中:财政拨款		4万元
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	目标1:文化馆全年参加、举办各类活动、辅导、培训、维护、办公等各项费用。 目标2:在主流媒体上报道,扩大文化馆公共文化服务水平影响力。 目标3:传播优秀文化,彰显文化软实力。				目标1:文化馆全年参加、举办各类活动、辅导、培训、维护、办公等各项费用。 目标2:在主流媒体上报道,扩大文化馆公共文化服务水平影响力。 目标3:传播优秀文化,彰显文化软实力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:提高免费开放服务水平、健全基本文化服务项目	≥90%	数量指标	指标1:免费场地设施维护修缮	≥1次
						指标2:水、电、暖等日常开支	≥1次
						指标3:宣传栏、节目单等印刷品类开支	≥20个
		质量指标	指标1:提高免费开放服务水平、健全基本文化服务项目	≥90%	质量指标	指标1:免费场地日常开支、设施维护修缮	1次
						指标2:水、电、暖,宣传等其他日常开支不少于0.5万元	≥0.5万
						指标3:免费开放的服务人次不少于2万人次	≥2万人次
	指标4:媒体报道次数不少于3次					≥3次	
	时效指标	指标1:提高免费开放服务水平、健全基本文化服务项目	≥90%	时效指标	指标1:		
	成本指标	指标1:提高免费开放服务水平、健全基本文化服务项目	≥90%	成本指标	指标1:4万元经费全部用于免费开放	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:提高免费开放服务水平、健全基本文化服务项目	覆盖面、影响力及受益群众人次较上期有所提升	社会效益指标	指标1:覆盖面,影响力	覆盖面、影响力及受益群众人次较上年有所提升
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1:提高免费开放服务水平、健全基本文化服务项目的覆盖面,影响力	覆盖面、影响力及受益群众人次较上期有所提升	可持续影响指标	覆盖面,影响力	覆盖面、影响力及受益群众人次较上年有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高免费开放服务水平、健全基本文化服务项目的群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度	≥97%	

永宁县文化馆2024年部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补缴职业年金经费					
主管单位		永宁县文化旅游广电局		实施单位		永宁县文化馆	
项目属性		延续类项目		项目期		2024年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	万元		年度资金总额:	3.06万元		
	其中:财政拨款	万元		其中:财政拨款	3.06万元		
	其他资金	0		其他资金	0		
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	目标1: 职业年金补缴。				目标1: 职业年金补缴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 职业年金补缴。	100%	数量指标	指标1: 职业年金补缴。	100%
						指标2:	100%
		质量指标	指标1: 职业年金补缴。	100%	质量指标	指标1: 职业年金补缴。	100%
						指标2:	100%
						指标3:	100%
						指标4:	100%
	时效指标	指标1: 职业年金补缴。	100%	时效指标	指标1:		
	成本指标	指标1: 职业年金补缴。	100%	成本指标	指标1: 职业年金补缴。	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 职业年金补缴。	100%	社会效益指标	指标1: 职业年金补缴。	100%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			可持续影响指标	指标1: 职业年金补缴。		100%	可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业年金补缴。	100%	服务对象满意度指标	职业年金补缴。	100%