唐山市丰润区文化馆

2022年部门预算绩效公开

19.文化馆区级免费开放经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003唐山市丰润区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00935010001E | | 项目名称 | 文化馆区级免费开放经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 资金4万元。送文化下基层文艺演出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织进基层文艺演出，充实人民群众的生活  2.将文化活动送到人民中间去，丰富人民的精神世界 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 进基层文艺演出场次 | 按照规定时限开展进基层文艺演出 | ≥5场 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 进基层文艺演出的完成率 | ≥96% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 完成进基层文艺演出的时限 | 2022年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 活动成本 | 每场活动的成本 | ≤0.8万元/场 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 在群众中产生一定的影响，得到人民的认可 | 优 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众活动整体满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

20.唐财教【2021】78号关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003唐山市丰润区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00859510001L | | 项目名称 | 唐财教【2021】78号关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 资金12万元，用于组织开展送文化进基层文艺演出，对广大文艺爱好者进行培训等活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织开展送文化进基层文艺演出，丰富人民群众幸福感  2.对广大文艺爱好者进行培训，提高爱好者的文艺素养 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展文艺演出 | 开展文艺演出次数 | ≥3次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 免费开放工作完成计划 | 免费开放完成率 | ≥90% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成项目时限 | 完成项目时限 | 2022年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 开展文艺演出成本 | 开展一场文艺演出成本 | ≤0.8万元/次 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 宣扬中国传统文化 | 宣扬中国传统文化覆盖率 | ≥90% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众参与满意度 | 群众参与文化活动满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

21.唐财教【2021】83号关于提前下达2022年文化馆（三馆一站）市级公共文化服务体系建设专项资金（第一批）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003唐山市丰润区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P009301100010 | | 项目名称 | 唐财教【2021】83号关于提前下达2022年文化馆（三馆一站）市级公共文化服务体系建设专项资金（第一批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 资金2万元，主要用于开展文艺爱好者专项培训。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织专业人员对爱好者进行培训，提高其文艺素养  2.充实人民群众的生活，提高人民的幸福感 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文艺培训次数 | 按照规定时限开展文艺培训 | ≥10次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 开展文艺培训活动的完成率 | ≥96% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 完成文艺培训的时限 | 2022年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 活动成本 | 每场培训的活动成本 | ≤0.2万元/次 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 在群众中产生的影响，得到人民的认可 | 优 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众活动整体满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

22.唐财教【2021】88号 关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003唐山市丰润区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00880610001G | | 项目名称 | 唐财教【2021】88号 关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 资金2万元。主要用于活动室改造装修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改造升级活动室环境，提高整体舒适度  2.为广大文艺爱好者提供更好的环境，增强服务意识，提高群众满意度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动室改造装修平米 | 按照计划改造装修平米数 | ≥100平米 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 活动室改造装修工作的完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 完成活动室改造装修工作的时限 | 2022年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 活动成本 | 活动室改造每平米成本 | ≤0.02万元/平米 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 在群众中产生一定影响，得到人民的认可 | 优 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众活动整体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |