

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市文化馆		资金主管部门	揭阳市文化广电旅游体育局		
基本信息	财政供养人员数	18		下属二级单位数		
预算整体情况	财政支出分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出			财政拨款	65	
	项目支出	65		其他资金		
总体绩效目标	维持文化馆舍正常开放，提供各种艺术展览、文艺展演、免费培训、公益讲座和强数字化服务，开展文化志愿活动、推动文化精品创作和非物质文化遗产保护工作。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1					
	2					
	...					
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1	馆舍运行经费	揭阳市文化馆新馆舍（5258平方米）的开放运行工作经费，包括免费培训及开放活动费用、物业管理费、水电费、网络费用、电梯、空调等设备和馆舍维护费用。			65
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	年服务群众人次	每年服务进馆群众人次	>=	1万	人次
	数量指标	馆舍周均开放时长	馆舍免费开放时间	>=	48	小时
	数量指标	年培训学员	免费培训学员人次	>=	2400	人
	社会效益指标	服务项目增长率	提供公共文化服务项目增长率	>=	10	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	调查群众满意度	>=	90	%

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。