

揭阳市2024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	0	
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	380.64		财政拨款	415.64	
	项目支出	35		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，开展文化志愿服务活动、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	文化馆运行费用（2024年）	维持馆舍正常运行，文化馆运行费用用于免费开放及培训费用、水电费、物业管理费用、设备维护及馆舍维护费用等。			22.5
	2	文化馆免费开放补助资金（市级配套）	维持馆舍正常运行，文化馆免费开放补助资金（市级配套）用于免费开放及培训费用、水电费、物业管理费用、设备维护及馆舍维护费用等。			7.5
	3	市文化馆2024年创文专项（文化进校园）	1、组织非遗项目进校园，开展非遗项目演示、传承活动；2、组织文艺进校园，开展艺术培训、指导文艺演出活动。			5
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
		馆舍周均开放时长	馆舍免费开放时间	≥	48	小时
		年培训学员	免费培训学员人次	≥	4000	人次
		举办活动场次	举办活动场次	=	10	场次
	时效指标	完成时间	完成时间	≤	12	个月
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤	50000	元
效益指标	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	%
		受益观众人数	受益观众人数	≥	5000	人次
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，总字数不得少于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的任务的拟投入金额汇总数。