

揭阳市市级2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称	揭阳市文化馆			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	20			下属单位数	0					
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）			收入来源	预算金额（万元）					
	基本支出	466.11			财政拨款	501.11					
	项目支出	35			其他资金						
年度整体绩效目标	通过市文化馆馆舍日常开放及举办惠民活动，向群众提供各种艺术展览、文艺展演、免费培训、公益讲座和数字化服务，提升公共文化服务水平，推动公共文化服务高质量发展，发挥市文化馆在全市公共文化服务的带头示范作用。										
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值	
					一级指标	二级指标	指标名称				
1	文化馆运行费用（2026年）	文化馆全年面向群众免费开放，馆内设立展厅、舞台和教室用于开展公共文化活动，需保障业务支出、运转支出等，包含水电费、物业管理费用、设备维护及馆舍维护费用等，做好后勤服务保障。	市文化馆根据市委、市政府、市文广旅体局工作安排，扎实推进文化馆各项工作，奋力打造粤东一流的国家级一级文化馆。	22.5	成本指标	经济成本	年度预算投入资金	否	≤	22.5万元	
					产出指标	数量指标	年服务群众人次	否	≥	1万人次	
					产出指标	数量指标	馆舍每周开放时间	否	≥	48小时	
					产出指标	数量指标	年培训学员	否	≥	4000人次	
					效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	否		有效提升	
2	文化馆免费开放补助资金（市级配套）	文化馆全年面向群众免费开放，馆内设立展厅、舞台和教室用于开展公共文化活动，需保障业务支出、运转支出等，包含免费开放及培训费、委托业务费、水电费、物业管理费、设备维护及馆舍维护费等，确保免费开放工作顺利进行。	市文化馆根据市委、市政府、市文广旅体局工作安排，扎实推进文化馆各项工作，奋力打造粤东一流的国家级一级文化馆。	7.5	成本指标	经济成本	年度预算投入资金	否	≤	7.5万元	
					产出指标	数量指标	年服务群众人次	否	≥	1万人次	
					产出指标	数量指标	馆舍每周开放时间	否	≥	48小时	
					产出指标	数量指标	年培训学员	否	≥	4000人次	
					效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	否		有效提升	
3	2026年创文专项经费（市文化馆）	开展非遗保护和利用工作系列活动，促进文化和旅游深度融合，推动揭阳非遗的传播与发展。	《关于印发〈关于调整揭阳市全面开展文明创建工作领导小组及工作专班组成人员的方案〉的通知》（揭市创文〔2025〕1号）、《关于印发〈揭阳市全面开展文明创建工作专班文化及旅游工作专班方案〉的通知》（揭市文广旅体〔2025〕219号）。	5	产出指标	数量指标	开展非遗保护和利用工作系列活动	否	≥	20场次	
						时效指标	活动举办及时率	否	≥	99%	
						时效指标	活动时间	否		2026年	
					成本指标	成本指标	年度预算投入金额	否	≤	5万元	
					效益指标	社会效益指标	受益群众人数	否	≥	500人次	

注：绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四类一级指标。其中：成本指标包括经济成本、社会成本、生态环境成本等二级指标；产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标等二级指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标。每个项目至少需设置3个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。