玉田县文化馆

2023年部门预算绩效文本

**玉田县文化馆编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2023年玉田县文化馆免费开放补助资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.场馆活动及人员保险资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.冀财教[2022]144号 2023年中央补助地方文化馆免费开放补助资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.冀财教[2022]167号 2023年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.冀财教[2022]174号 2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.玉田县文化馆办公用房租赁资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

玉田县文化馆2023年度总体绩效目标

2023年度，玉田县文化馆将以国家级公共文化服务示范区创建为原动力，了解群众文化消费需求，认真对照创建任务和标准，以“让每个群众都美起来”为宗旨，完善场馆设施、加强艺术人才建设、创新免费开放服务模式，大力开展培训、展演活动，全面提升公共文化服务效能。

（一）、深入学习贯彻党的党的十九大精神，切实做好部门党的建设各项工作。

我馆将把学习党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务；统一思想、提高认识，团结和带领馆员奋发进取，精心谋划，扎实推进各项工作。做到党建与业务工作同部署、同落实、同考核。

（二）、完善总分馆制建设，协调联动、资源共享

1、以数字化总分馆建设为主要任务，建设数字资源平台，设计制作数字资源产品，根据公共文化示范区创建要求完善数字化设备器材，实现“订单式”“菜单式”服务。

2、统筹总分馆乐器、美术器材、舞蹈器材需要，力求配备充足，保障总分馆站免费开放活动有效进行。

3、统筹总分馆培训、展演活动需求，以本馆业务师资为基础，联合文联、教育部门建设专业培训和编导师资队伍，保质保量完成年度培训、展演任务。

（三）、大力加强机制建设，充分发挥服务效能

根据示范区创建任务要求和三级馆评估标准，进行机构改革和制度建设，新的机构组成符合服务功能需要，分工明确，各司其职且能协调联动，发挥最大工作效能。

（四）、开展“百姓艺术课堂”系列培训，打造艺术培训品牌。

继续“百姓歌声”、“百姓舞堂”、“百姓乐坊”、“百姓书画”系列艺术培训，举办“合唱指挥”、“艺术创作”大师培训班，建设“玉之田”文化志愿者艺术团（合唱、乐团），打造艺术培训品牌。

（五）、群众活动主题化，弘扬中华民族优秀文化和文化正能量。

1、“我们的节日”系列主题展演活动。

2、“我和我的祖国”系列主题展演活动。

3、“到人民中去”送文化“七进”流动展演活动。

（六）、依托地方特色文化资源，结合乡村振兴、文旅融合等重点工作，精制特色活动，服务“科创商贸名城，京东魅力玉田”。

1、通过调研采风，挖掘历史人文，素描创业典型、道德模范、文明先锋，原创特色文化产品，打造“讲好玉田故事-富丽乡村 幸福登场”综艺活动。

2、继续挖掘地方文化特色，制作非遗系列电视节目和文艺节目，通过课题研究、产品创新，多维宣传，促进非遗产业发展，打造地方文化名片。

（七）、加强培训、提升馆员专业素质

积极参加专业培训，通过送出去、请进来和岗位培训等多种方式，开展馆员业务学习和岗位技能培训，提高馆员业务素质和服务技能。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

2023年部门职责分类绩效目标情况说明

按照绩效预算编制要求，现将我单位分项绩效目标情况说明如下：

2023年度玉田县文化馆绩效项目包括免费开放经费20万元，非物质文化遗产专项保护补助经费1.2万元，总计21.2万元。

（一）、免费开放经费20万元

项目年初安排资金为20万元，其中中央补助12万元，省级补助2万元，县级应配套6万元。项目主要目标为2023年用于文化馆免费开放后正常运行并提供基本公共文化服务：

1 保障文化场馆（站）组织举办的各种公益性文化活动正常运行。

2提升文化场馆（站）组织举办的各种公益性活动的服务质量，维护（保养）文化设施设备。

资金累计支出进度12月底分别达到100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：

1、产出指标：

数量指标 补助资金到位率 一次性拨付20万元=100%

数量指标 组织系列文化活动数量?组织开展系列文化演出、展览、培训活动次数 >=115。

数量指标 群众参与免费开放文化场馆（站）组织活动的人次 >=8.1万

质量指标 举办文化活动较上年增长率 >=20%

质量指标 群众参与人次较上年增长率 >=15%

2、效果指标

经济效益指标 带动其他相关消费项目增收情况 持续

社会效益指标 免费开放服务水平稳步提升 长期

可持续影响指标免费开放文化场馆（站）正常运转 >=95%

3、满意度指标

服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 >=90%

（二）、非物质文化遗产专项保护补助经费1.2万元

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设7个二、三级指标。具体为：

1、产出指标

数量指标 省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 >=4

数量指标 理论研究及出版数 >=4

质量指标 非遗传承、展示、推广活动数 >=8

2、效益指标

可持续影响指标 对中华优秀传统文化影响 显著

可持续影响指标 促进传承人群增长 稳定增长

社会效益指标 非遗传承人增长率 >=5%

3、满意度指标

服务对象满意度指标 社会公众对非物质文化遗产保护的满意度 >=90%

三、工作保障措施

工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

1、加强领导，提高认识。

2、认真学习上级文件精神，统一思想提高认识，严格要求，切实做好工作。

3、细化目标，抓好落实。结合单位实际情况逐项落实，细化支出目标，严格落实上级规定和要求，在具体工作中运用并抓好落实，把工作做到实处。

2023年部门预算安排的支出内容,是我单位正常发挥的基本保证。各项经费的安排均是按照最低标准和需求进行申报的。通过这些经费的合理安排使用，将会保证全县文化场馆（站）各项工作更好地开展。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2023年玉田县文化馆免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 356001玉田县文化馆本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415084X | 项目名称 | 2023年玉田县文化馆免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |   |
| 用于免费开放场馆各项活动正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障文化场馆各项活动正常运转 |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥150 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 免费公共文化活动宣传率 | 免费公共文化活动宣传率 | ≥100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥100 | 年度工作总结 |
| 成本指标 | 预算金额成本率 | 预算金额成本率 | ≥100 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100 | 年度工作总结 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥20 | 年度工作总结 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | 持续运转 | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对的满意程度 | 社会公众或服务对象对的满意程度 | ≥95 | 调研报告 |

2.场馆活动及人员保险资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 356001玉田县文化馆本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415085H | 项目名称 | 场馆活动及人员保险资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |   |
| 用于文化馆各类活动及人员保险支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.文化馆各类活动及人员保险 |

| 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 | 年度公共文化设施免费开放时间达 | 年度公共文化设施免费开放时间达标率 | ≥100 | 免费开放活动方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100 | 免费开放活动方案 |
| 时效指标 | 经费核拨及时 | 经费核拨及时 | ≥100 | 上级文件 |
| 成本指标 | 经费保证能力 | 经费保证能力 | ≥100 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥95 | 保险合同 |
| 社会效益指标 | 项目符合设计标准 | 项目符合设计标准 | 符合 | 保险合同 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价 | 监测、评价 | 持续关注并检测 | 保险合同 |
| 可持续影响指标 | 功能恢复率 | 功能恢复率 | ≥100 | 保险合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对的满意程度 | 社会公众或服务对象对的满意程度 | ≥98 | 调研报告 |

3.冀财教[2022]144号 2023年中央补助地方文化馆免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 356001玉田县文化馆本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P000BR010689M | 项目名称 | 冀财教[2022]144号 2023年中央补助地方文化馆免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120000.00 | 其中：财政 资金 | 120000.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障文化场馆免费开放各项活动正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障文化场馆免费开放各项活动正常运转 |

| 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 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥100% | 免费开放工作总结 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥10个 | 免费开放工作总结 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 月底前 | 上级文件 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥100% | 资金支出计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥100% | 免费开放工作总结 |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥100% | 免费开放工作总结 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 持续提升 | 免费开放工作总结 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 稳步 | 免费开放工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥95% | 调研报告 |

4.冀财教[2022]167号 2023年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 356001玉田县文化馆本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P000BR0106882 | 项目名称 | 冀财教[2022]167号 2023年省级非物质文化遗产保护专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12000.00 | 其中：财政 资金 | 12000.00 | 其他资金 |   |
| 用于省级非物质文化遗产项目剪纸（玉田剪纸）、玉田老酒酿造技艺传承与保护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.省级非物质文化遗产项目剪纸（玉田剪纸）、玉田老酒酿造技艺传承与保护。 |

| 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 | 非遗培训人数 | 非遗培训人数 | ≥500人 | 非遗传承工作总结 |
| 质量指标 | 省级非遗项目传承人数增长率（% | 省级非遗项目传承人数增长率（%） | ≥5% | 非遗传承工作总结 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 非物质文化遗产保护专项经费绩效目标表 | 月底前 | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥100% | 非遗传承工作总结 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 非物质文化遗产保护专项经费绩效目标表 | ≥100% | 非遗传承工作总结 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 非遗传承工作总结 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 非遗传承工作总结 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 发挥良好 | 非遗传承工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 非物质文化遗产保护专项经费绩效目标表 | ≥95% | 调研报告 |

5.冀财教[2022]174号 2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 356001玉田县文化馆本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P000BR010691L | 项目名称 | 冀财教[2022]174号 2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |   |
| 用于免费开放场馆各项活动正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于免费开放场馆各项活动正常运转 |

| 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 | 公共文化服务设施达标率 | 公共文化服务设施达标率 | ≥95% | 免费开放工作总结 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥10个 | 免费开放工作总结 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 月底前 | 免费开放工作总结 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥100% | 免费开放工作总结 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | ≥90% | 免费开放工作总结 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 稳步提升 | 免费开放工作总结 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 持续提升 | 持续提升 | 免费开放工作总结 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 长期 | 免费开放工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥95% | 调研问卷 |

6.玉田县文化馆办公用房租赁资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 356001玉田县文化馆本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415087Q | 项目名称 | 玉田县文化馆办公用房租赁资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 840000.00 | 其中：财政 资金 | 840000.00 | 其他资金 |   |
| 文化馆办公楼租金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.玉田县文化馆办公用房租赁资金 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100 | 上级文件 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100 | 上级文件 |
| 时效指标 | 资金支出情况 | 资金支出情况 | ≥100 | 财务凭证 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥100 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预设功能达标率（%） | 预设功能达标率（%） | ≥90 | 租赁合同 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无 | 租赁合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 长期 | 租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 | 调研报告 |