

广德市文化馆2025年度项目支出
绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (万元, 保留2位小数)
合计		209.15
1	文化专项活动费	10.00
2	综合工作经费	17.60
3	文化中心办公用房租赁费	80.38
4	文化馆运行经费	101.17

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化专项活动费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年，申请10万元财政资金，用于开展：开展惠民加油站等品牌活动不少于8场、开展春、夏、秋公益培训场次不少于3场，通过本项目实施对文化宣传、发扬、传承的影响程度较高，对持续提升当地文化影响力的影响程度较高，群众满意度不低于90%，服务对象满意度不低于90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标2：开展春、夏、秋公益培训场次	≥3场
			指标1：开展惠民加油站等品牌活动	≥8场
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
			指标2：文化活动和演出实施符合相关方案要求	符合
		时效指标	指标1：经费支出及时性	2025. 12. 31年月日
			指标2：项目完成时间	2025. 12. 31年月日
		成本指标	指标1：总项目成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：对文化宣传、发扬、传承的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标2：服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合工作经费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	17.60	
		其中：财政拨款	17.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度，申请17.6万元财政资金，用于弥补文化馆伙食费用、日常办公费用、其他商品服务支出费用以及零星劳务费的缺口，包括补助每年22人的伙食费用不足部分，以及零星演员演出费用，邀请电视台主持人主持费用、单场次群演演员、歌手演唱等，使文化馆能够正常的开展日常办公及活动。以实现文化馆2025年的正常运行，确保免费对外开放，为广大群众提供各类公益性文化服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障职工人数	≥22人
			保障零星演员、电视台主持人 群演演员、歌手	≥60人次
		质量指标	文化活动和演出事故发生率	0次
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
		时效指标	项目完成时间	每年年底
			经费支出及时性	每年年底
		成本指标	项目总成本	≤17.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对文化宣传、发扬、传承的影响	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化中心办公用房租赁费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	80.38	
		其中：财政拨款	80.38	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年，申请财政资金80.3779万元，用于目标1：用于广德市文化中心东翼南侧1-2层5700平方米、东翼西南侧负1层“群文书场”167平方米，合计5867平方米房产的租用资金以及使用期间产生的水费及电费，目标2：解决文化馆正常办公场地以及免费开放场地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化馆使用面积	5700平方米
			群文书场使用面积	167平方米
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
			文化馆场地面积使用率	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前
			项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	总项目成本	≤80.3779万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对满足办公及群众多层次文化需求的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		文化馆运行经费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	101.17	
		其中：财政拨款	101.17	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度，申请财政资金101.1725万元，用于：开展文艺进乡村活动不少于15场、开展我们的节日活动不少于7场、开展周边市县文化交流不少于4场，通过本项目实施达到对文化宣传、发扬、传承的影响较高，对持续提升当地文化影响力较高，群众满意度不低于90%，服务对象满意度 不低于90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标3：周边市县文化交流	≥4场
			指标2：我们的节日活动	≥7场
			指标1：开展文艺进乡村活动	≥15场
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
			指标2：文化活动和演出事故发生率	0次
		时效指标	指标1：经费支出及时性	2025年12月31日
			指标2：项目完成时间	2025年12月31日
	成本指标	指标1：项目总成本	≤101.1725万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：对文化宣传、发扬、传承的影响	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标2:服务对象满意度	≥90%
			指标1：群众满意度	≥90%