

2023 年度项目支出绩效目标表

第一部分 宣城市文化馆绩效目标项目清单

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 文化馆免费开放 | 25 |
| 2 | 中央免费开放补助资金 | 30 |
| 3 | 免费开放补助资金（上年结转） | 14.76 |
| 4 | 文艺创作研究推广项目 | 20 |
| 5 | 文化馆改制专项 | 63.15 |
| 6 | 改制专项 | 16 |
| 7 | 省级非遗传承人补助项目 | 0.7 |
| 8 | 非物质文化遗产保护资金 | 64 |
| 9 | 文明城市创建 | 6.5 |
| 10 | 支持旅游产业发展（第二批） | 1.16 |
| 11 | 十一届文房四宝文旅节专项 | 10.53 |
| 12 | 银发歌王中老年歌唱大赛 | 2.00 |

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位：盖章 宣城市文化馆 单位：万元

| | | | | |
|--------------|--------------|----|----------|--------|
| 项目名称 | 文化馆免费开放 | | | |
| 主管部门及代码 | 宣城市文化和旅游局057 | | 实施单位 | 宣城市文化馆 |
| 项目属性 | 常年 | | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 75 | 年度资金总额: | 25 |
| | 其中: 财政拨 | 75 | 其中: 财政拨款 | 25 |
| | 其他资 | | 其他资金 | |

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| 总体目标 | 中期目标 (2023年—2025年) | | 年度目标 | |
| | 场馆免费开放时间达标, 文化设施齐备、服务项目种类丰富, 满足市民文化活动需求。 | | 场馆免费开放时间、服务达标, 文化设施、服务项目齐备, 保障市民基本文化权益 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------------|--------|-----------|------------|--------|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 数量指标 | 运行维护面积 | 3500平方 | | 运行维护面积 | 3500平方米 | |
| | | | 年场馆开放时间 | 3285小时 | | 年场馆开放时间 | 2920小时 |
| | | | 服务项目种类 | 10种 | | 服务项目种类 | 9种 |
| | | 设施设备合格率 | 100% | | 设施设备合格率 | 100% | |
| | | | 场馆安全事故 | 安全无事 | | 场馆安全事故 | 安全无事故 |
| | | | 经费支出合规性 | 合规 | | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 项目完成时限 | 2025年内 | | | 项目完成时限 | 2023年内 |
| | | | | | | | |
| | | 项目总成本 | 75万元 | | | 项目总成本 | 25万元 |
| | | | 单次辅导员培训成本 | 2万元 | | 单次辅导员培训成 | 2万元 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 经济效益指标 | 本指标不适用本项 | 不适用 |
| | | | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 到馆活动人次 | 18万人 | 社会效益指标 | 年到馆活动人次 | 6万人 |
| | | | 线上服务人次 | 60万人 | | 年线上服务人次 | 20万人 |
| | | | 辅导群众文艺团队数 | 15个 | | 辅导群众文艺团队 | 13个 |
| | | 生态效益指标 | 节能灯具使用率 | 100% | 生态效益指标 | 节能灯具使用率 | 95% |
| | | | | | | 指标2: | |
| | | 可持续影响指标 | 市民文明素质提升程度 | 显著 | 可持续影响指标 | 市民文明素质提升程度 | 明显 |
| | | | 地方文化传承影响程度 | 显著 | | 地方文化传承影响程度 | 明显 |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意率 | 95% | | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意率 | 95% |
| | | 到馆群众满意率 | 95% | | | 到馆群众满意率 | 95% |
| | | | | | | | |

附件1:

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位: 盖章

宣城市文化馆

单位: 万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|------------|-----------|---|------------|--------|
| 项目名称 | | 群众文化活动 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 宣城市文化和旅游局057 | | 实施单位 | | 宣城市文化馆 | |
| 项目属性 | | 常年 | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 60 | 年度资金总额: | | 20 |
| | | 其中: 财政拨 | | 60 | 其中: 财政拨款 | | 20 |
| | | 其他资 | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023年—2025年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 组织各类群众文艺演出活动 目标2: 宣传贯彻党的文艺路线方针政策 目标3: 基本满足市民文化活动需求 | | | | 目标1: 组织各类群众文艺演出活动 目标2: 宣传贯彻党的文艺路线方针政策 目标3: 保障市民基本文化权益 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 群众文艺演出活动次 | 120次 | 数量指标 | 群众文艺演出活动次 | 40次 |
| | | | 基层文艺演出次数 | 60次 | | 基层文艺演出次数 | 20次 |
| | | 质量指标 | 新创作品件数 | 15个 | 质量指标 | 新创作品件数 | 5个 |
| | | | 场馆安全事故 | 0 | | 活动安全事故 | 0 |
| | | | 经费支出合规性 | 合规 | | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | | 项目完成时限 | 2025年内 | | 项目完成时限 | 2023年内 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 60万元 | 成本指标 | 项目总成本 | 20万元 |
| | | | 单次大型活动成本 | 3万元 | | 单次大型活动成本 | 3万元 |
| | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 经济效益指标 | 不适用 |
| | 无 | | | 无 | 无 | | 无 |
| | 社会效益指标 | | 各类演出活动参与人 | 30万人 | 社会效益指标 | 各类演出活动参与人 | 10万人 |
| | | | 辅导群众文艺团队 | 30个 | | 辅导群众文艺团队 | 12个 |
| | | | 获奖作品件数 | 12个 | | 获奖作品件数 | 4个 |
| | 生态效益指标 | | 人均节约能耗 | 3% | 生态效益指标 | 活动材料符合环保要求 | 符合 |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 市民文明素质提升程度 | 显著 | 可持续影响指标 | 市民文明素质提升程度 | 明显 |
| | | 地方文化传承影响程度 | 显著 | 地方文化传承影响 | | 明显 | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与群众满意率 | 95% | 服务对象满意度指标 | 活动参与群众满意 | 95% | |
| | | 群众文艺团队满意率 | 95% | | 群众文艺团队满意 | 95% | |
| | | | | | | | |

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

填报单位：盖章 宣城市文化馆 单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|------|----------|---|-------------|------|
| 项目名称 | | 改制专项 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 宣城市文化和旅游局057 | | 实施单位 | | 宣城市文化馆 | |
| 项目属性 | | 常年 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 16 | |
| | | 其中: 财政拨 | | 其中: 财政拨款 | | 16 | |
| | | 其他资 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20**年—20**年) | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 发放文化体制改革原市直机关文化中心在编在岗(自收自支编制)人员工资, 保障其社保、公积金等福利待遇, 维护符合政策条件改制人员权益 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 自收自支编制在岗人数 | 1人 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 按时发放工资月数 | 12个月 |
| | | | | | | 按时缴纳社保月数 | 12个月 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 项目总成本 | 16万元 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | | | | | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 改制人员基本生活保 | 好 |
| | | | | | | 维护社会稳定情况 | 好 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 不适用 | 无 |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 改制人员对体制改革支持 | 100% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 改制人员满意率 | 95% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

附件1:

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位: 盖章 宣城市文化馆

单位: 万元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|----------------|---------|-----------|-------------------------------------|---------|---------|
| 项目名称 | | 免费开放补助资金(上年结转) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 宣城市文化和旅游局057 | | 实施单位 | | 宣城市文化馆 | |
| 项目属性 | | 常年 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 18.76 | |
| | | 其中: 财政拨 | | 其中: 财政拨款 | | 18.76 | |
| | | 其他资 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20**年—20**年) | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 场馆免费开放时间达标, 文化设施、服务项目齐备, 保障市民基本文化权益 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数 | | 数量指标 | 聘用人员数 | 2人 |
| | | | 运行维护面积 | | | 运行维护面积 | 3500平方米 |
| | | 质量指标 | 服务项目种类 | | 质量指标 | 服务项目种类 | 9种 |
| | | | 场馆安全事故 | | | 场馆安全事故 | 0 |
| | | | 经费支出合规性 | | | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年内 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | | 成本指标 | 项目总成本 | 18.76万元 | |
| | | 单次辅导员培训成本 | | | 单次辅导员培训成 | 2万元 | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 无 | | | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 场馆开放时间 | | 社会效益指标 | 年场馆开放时间 | 2920小时 |
| | | | 到馆活动人次 | | | 年到馆活动人次 | 6万人 |
| | | | 线上服务人次 | | | 年线上服务人次 | 20万人 |
| | | 生态效益指标 | 人均节约能耗 | | 生态效益指标 | 节能灯具使用率 | 95% |
| | | | | | | 指标2: | |
| | 可持续影响指标 | 市民文明素质提升程度 | | 可持续影响指标 | 市民文明素质提升程度 | 明显 | |
| | | 地方文化传承影响程度 | | | 地方文化传承影响 | 明显 | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意率 | | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意率 | 95% | |
| | | 到馆群众满意率 | | | 到馆群众满意率 | 95% | |
| | | | | | | | |

附件1:



项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位：盖章 宣城市文化馆 单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|------|----------|--|------------|-------|
| 项目名称 | | “银发歌王”中老年歌唱大赛经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 宣城市文化和旅游局057 | | 实施单位 | | 宣城市文化馆 | |
| 项目属性 | | 常年 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 2 | |
| | | 其中: 财政拨 | | 其中: 财政拨款 | | 2 | |
| | | 其他资 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20**年—20**年) | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 联合山屿海集团、杭州电视台等单位组织承办“银发歌王”中老年歌唱大赛，扩大宣城文化旅游影响力。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 组织参加演出场次 | 3场 |
| | | | | | | 演出观众人次 | 1000人 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 演出节目质量 | 合格 |
| | | | | | | 演出安全事故率 | 安全无事故 |
| | | | | | | 经费支出合规性 | 合规 |
| | 时效指标 | | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年11月底 | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | 成本指标 | 项目总成本 | 2万元 |
| | | | | | | 徽剧节目成本 | 1.9万元 |
| | | | | | | 花鼓戏节目成本 | 0.1万元 |
| | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | | | | | 无 | 无 |
| | | | | | | 融入长三角一体化程度 | 明显 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 服装道具符合环保 | 符合 |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | 明显 | |
| | | | | | 市民文明素质提升程度 | 明显 | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 观众满意率 | 95% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

附件1:



项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位：盖章 宣城市文化馆

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|------|----------|------------------------------------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 支持旅游产业发展（第二批） | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 宣城市文化和旅游局057 | | 实施单位 | | 宣城市文化馆 | |
| 项目属性 | | 常年 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 1.16 | |
| | | 其中: 财政拨 | | 其中: 财政拨款 | | 1.16 | |
| | | 其他资 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（20**年—20**年） | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 参与“大黄山”旅游节，展示宣城特色文艺节目，扩大宣城文化旅游影响力。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 演出节目数量 | 4个 |
| | | | | | | 演出时长 | 20分钟 |
| | | | | | | 现场观众人数 | 500人 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 演出节目质量 | 合格 |
| | | | | | | 演出安全事故率 | 安全无事故 |
| | | | | | | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年10月底 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | 项目总成本 | 1.16万元 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | | | | | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 促进旅游产业发展影响 | 明显 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 服装道具符合环保 | 符合 |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 提升宣城文化旅游影响 | 明显 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 观众满意率 | 90% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

附件1：



项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位：盖章 宣城市文化馆

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|-------|-----------|---|------------|-----------|
| 项目名称 | | 文明城市创建 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 宣城市文化和旅游局057 | | 实施单位 | | 宣城市文化馆 | |
| 项目属性 | | 常年 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 6.5 | |
| | | 其中: 财政拨 | | 其中: 财政拨款 | | 6.5 | |
| | | 其他资 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20**年—20**年) | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 组织文艺演出进社区, 宣传文明创建、文化旅游政策知识, 调动群众积极参与支持文明城市创建, 提升市民文明素质。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 社区演出场次 | 14场 |
| | | | | | | 每场演出时长 | 60分钟 |
| | | | | | | 每场观众人数 | 300人 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 演出节目质量 | 合格 |
| | | | | | | 演出安全事故率 | 安全无事故 |
| | | | | | | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年12月底 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | 项目总成本 | 6.5万元 | |
| | | | | | 单场演出成本 | 0.5万元 | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | | | | | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 发放宣传页份数 | 3000份 |
| | | | | | | 线上服务人次 | 2万人 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 服装道具符合环保 | 符合 |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 市民文明素质提升程度 | 明显 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 观众满意率 | 90% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

附件1:



项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位：盖章 宣城市文化馆 单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------------|------|-----------|--|--------------|-----------|
| 项目名称 | | 第十一届文房四宝文化旅游节专项活动经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 宣城市文化和旅游局057 | | 实施单位 | | 宣城市文化馆 | |
| 项目属性 | | 常年 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 10.53 | |
| | | 其中: 财政拨 | | 其中: 财政拨款 | | 10.53 | |
| | | 其他资 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20**年—20**年) | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 承办文房四宝文化旅游节开幕式演出, 展示宣城特色文艺节目, 营造喜庆热烈的旅游节氛围, 扩大宣城文化旅游影响力。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 演出节目数量 | 5个 |
| | | | | | | 演出时长 | 30分钟 |
| | | | | | | 现场观众人数 | 500人 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 演出节目质量 | 合格 |
| | | | | | | 演出安全事故率 | 安全无事故 |
| | | | | | | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年11月底 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | 项目总成本 | 10.53万元 | |
| | | | | | 单个演出节目成本 | 5万元 | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | | | | | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 促进旅游产业发展影响程度 | 明显 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 服装道具符合环保 | 符合 |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 提升宣城文化旅游影响 | 明显 |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 观众满意率 | 90% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

附件1:



项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位：盖章 宣城市文化馆

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|-------|-----|---|-------------|--------|--|
| 项目名称 | | 改制专项 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 宣城市文化和旅游局057 | | | 实施单位 | | 宣城市文化馆 | |
| 项目属性 | | 常年 | | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | | 16 | |
| | | 其中: 财政拨 | | | 其中: 财政拨款 | | 16 | |
| | | 其他资 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20**年—20**年) | | | | 年度目标 | | | |
| | | | | | 发放文化体制改革原市直机关文化中心在编在岗（自收自支编制）人员工资，保障其社保、公积金等福利待遇，维护符合政策条件改制人员权益 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 自收自支编制在岗人数 | 1人 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 按时发放工资月数 | 12个月 | |
| | | | | | | 按时缴纳社保月数 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 项目总成本 | 16万元 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | | | | | | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 改制人员基本生活保 | 好 | |
| | | | | | | 维护社会稳定情况 | 好 | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 不适用 | 无 | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 改制人员对体制改革支持 | 100% | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 改制人员满意率 | 95% | |
| | | | | | | | | |

附件1:



项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位: 盖章

宣城市文化馆

单位: 万元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|-------|----------|--|---------|----------|
| 项目名称 | | 省级非遗传承人补助资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 宣城市文化和旅游局057 | | 实施单位 | | 宣城市文化馆 | |
| 项目属性 | | 常年 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 0.7 | |
| | | 其中: 财政拨 | | 其中: 财政拨款 | | 0.7 | |
| | | 其他资 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20**年—20**年) | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 补助皖南花鼓戏省级非遗传承人开展花鼓戏教学、辅导活动, 促进花鼓戏传承发展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 补助省级传承人 | 1人 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年10月 |
| | 效益指标 | 成本指标 | | | 成本指标 | 项目总成本 | 7000元 |
| | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经费使用率 | 100% |
| | | | | | | 无 | 无 |
| | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 辅导花鼓戏节目数量 | 3个 | |
| | | | | | 接受指导培训人次 | 10人 | |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 戏曲服装道具符合环保 | 符合 | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 地方文化传承影响程度 | 明显 | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 演出观众满意率 | 95% |
| | | | | | | | |

附件1:

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位: 盖章 宣城市文化馆

单位: 万元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|------|----------|--|------------|-------|
| 项目名称 | | 非物质文化遗产保护项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 宣城市文化和旅游局057 | | 实施单位 | | 宣城市文化馆 | |
| 项目属性 | | 常年 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 64 | |
| | | 其中: 财政拨 | | 其中: 财政拨款 | | 64 | |
| | | 其他资 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20**年—20**年) | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 补助国家级非遗传承人开展传承活动, 编辑出版非遗著作, 拍摄花鼓戏艺人风采录, 复排花鼓戏传统剧目, 开展复排花鼓戏进社区、景区演出, 传承保护花鼓戏剧种发展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 补助国家级传承人 | 2个 |
| | | | | | | 复排花鼓戏大戏数量 | 1台 |
| | | | | | | 复排花鼓戏小戏数量 | 1个 |
| | | | | | | 拍摄艺人留声纪录片 | 1部 |
| | | | | | | 出版艺人风采录 | 1本 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 复排戏剧节目质量 | 合格 |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 经费支出合规性 | 合规 |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | 项目完成时限 | 2023年内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 项目总成本 | 64万元 |
| | | | | | | 传承人补助标准 | 2万元 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | | | | | 无 | 无 |
| | | | | | | 推广演出场次 | 7场 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 演出观众人次 | 3000人 |
| | | | | | | 年线上服务人次 | 5万人 |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 服装道具符合环保要 | 符合 | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 市民文明素质提升程度 | 明显 |
| | | | | | | 地方文化传承影响 | 明显 |
| | | | | 演出观众满意率 | | 95% | |
| | | | | 到馆群众满意率 | 95% | | |

附件1:



项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位: 盖章 宣城市文化馆

单位: 万元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------------|----------|-----------|--|------------|---------|
| 项目名称 | | 免费开放补助资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 802016306宣城市文化和旅游局057 | | 实施单位 | | 宣城市文化馆 | |
| 项目属性 | | 常年 | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 30 | |
| | | 其中: 财政拨 | | 其中: 财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023年—2025年) | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 场馆免费开放时间达标, 文化设施齐备、服务项目种类丰富, 基本满足市民文化活动需求。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 聘用人员数 | 2人 |
| | | | | | | 运行维护面积 | 3500平方米 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 服务项目种类 | 9种 |
| | | | | | | 场馆安全事故率 | 安全无事故 |
| | | | | | | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年内 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | 项目总成本 | 25万元 | |
| | | | | | 单次辅导员培训成 | 2万元 | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | | | | | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 年场馆开放时间 | 2920小时 |
| | | | | | | 年到馆活动人次 | 6万人 |
| | | | | | | 年线上服务人次 | 20万人 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 节能灯具使用率 | 95% |
| | | | | | | 指标2: | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 市民文明素质提升程度 | 明显 |
| | | | 地方文化传承影响 | 明显 | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意率 | 95% | |
| | | | | | 到馆群众满意率 | 95% | |
| | | | | | | | |