

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

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		项目日期		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	3500平方	数量指标	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
		质量指标	设施设备合格率	100%	质量指标	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	
	时效指标	项目完成时限	2025年内	时效指标	项目完成时限	2023年内		
	成本指标	项目总成本	75万元	成本指标	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%	
	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	受训学员满意率	95%	服务对象	受训学员满意率	95%		
	满意度指标	到馆群众满意率	95%		满意度指标	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
		时效指标	项目完成时限	2025年内	时效指标	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	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%

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
		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
	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%
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	参训学员满意率		服务对象满意度指标	参训学员满意率	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
	时效指标			时效指标	经费支出合规性	合规	
					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
	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	融入长三角一体化程度	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		明显	
							市民文明素质提升程度
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		34180201630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			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			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			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	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	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。

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
				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
时效指标				时效指标	经费支出合规性	合规
					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
	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11月底	
					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
		社会效益指标			社会效益指标	无	无
						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。

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
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
成本指标			成本指标	项目总成本	7000元	
	
效益指标	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		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		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
	生态效益指标			生态效益指标	推广演出场次	7场	
					演出观众人次	3000人	
可持续影响指标			可持续影响指标	年线上服务人次	5万人		
				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
		时效指标			时效指标	经费支出合规性	合规
				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	
		生态效益指标		生态效益指标	年线上服务人次	20万人	
			节能灯具使用率		95%		
	可持续影响指标		可持续影响指标	指标2:			
				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%		