2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县文化馆 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：194.48万元 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：166.48万元 | 其中： 基本支出：179.48万元 |
|  政府性基金拨款： |  项目支出：15万元 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：28万元 |   |
|  其他资金： |  |
| 部门职能职责概述 | 文化馆是公益型的全额事业单位。主要工作职责：1、负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。2、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。3、组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的培训创作。4、负责本县非物质文化遗产的保护与管理，收集、整理、申报等。工作职能：文化馆是全县文化艺术中心、辅导中心、活动中心，为人民群众提供优质的文化馆服务。 |
| 整体绩效目标 | 通过预算执行，保障单位履职、运转。宣传教育、辅导文化站和基层业务文化组织、培训各种文化艺术人才，搜集整理民族民间文化遗产、组织各种群众文化艺术门类的创作、管理统筹职络社会文化活动。积极推进文化活动建设，充分发挥管理、服务、协调作用，收集信息提出建议，为县委、县政府提供决策参考依据。 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众文化活动 | 20次 |
| 搜集、整理民间文化专辑 | 1本 |
| 文艺创作 | 10次 |
| 财政供养人员 | 14人 |
| 部门单位履职、运转 | 予以保障 |
| 质量指标 | 群众文化活动 | 群众业余文艺团队达150人，观众人次18000人 |
| 搜集、整理民间文化专辑 | 出版《九工十八匠》民间文化专辑2000册 |
| 文艺创作 | 指导演出场次达50次以上，观众人次9000人 |
| 在职人员控制率 | ≦100% |
| 公用经费控制率 | ≦100% |
| 成本指标 | 群众文化活动 | ≦5万 |
| 搜集、修订民间文化专辑 | ≦5万 |
| 文艺创作 | ≦5万 |
| 保障财政供养人员 | ≦144万 |
| 保证单位正常运转 | ≦36万 |
| 完成单位职责及上级交办的各项任务时限 | 年度内及时完成 |
| 经济效益指标 |  |  |
|  | 社会效益指标 | 通过组织、开展文化活动，繁荣文化市场 |  |
| 可持续影响指标 | 促进县域文化事业发展 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会群众满意度 | ≧95%　 |

填表人： 周铁兰 联系电话：18774238686 填报日期：2020.6.24