

部门整体支出绩效目标设置申报表

部门（单位）名称		九江市柴桑区文化馆		
联系人		王颖	联系电话	0792-6820575
部门职能依据（三定方案批文号）		柴编发(2021)15号	部门职能简述	组织开展各类群众文化活动并承担活动的策划、组织和实施工作；开展非物质文化遗产保护和传承工作；加强文化艺术人才的培养和管理。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☐ 是 ☒ 否		
所属部门领域		文化部门	直属部门包括	
内设职能部门		办公室、文艺培训辅导室、调研创作室、美术创作辅导室	编制控制数	18
在职人员总数		16	其中：行政编制人数	0
事业编制人数		16	编外人数	0
上年预算 (万元)	批复数	243.66	调整数	457.74
	实际支出数	457.74	执行率	100%
	年末结转结余数	26.48		
当年预算 (万元)	收入合计	328.22	其中：上级财政拨	
	本级财政安排	286.74	其他	
	支出合计	328.22	其中：人员经费	266.85
	公用经费	19.89	项目经费	15
其他需要说明的事项		无		
部门职能分解		部门中期目标	部门年度绩效目标	
办公室		负责上传下达、党建、后勤、乡村振兴帮扶等工作	负责上传下达、党建、后勤、乡村振兴帮扶等工作	
文艺培训辅导室		文艺活动、文艺辅导、文艺培训及免费开放工作	文艺辅导、培训及免费开放工作	
调研创作室		挖掘我区非遗项目项目、做好非遗传承	挖掘我区非遗项目项目、做好非遗传承	
美术创作辅导室		做好美术作品创作、美术培训及免费开放工作	做好美术作品创作、美术培训及免费开放工作	

年度主要任务名称		工作内容	对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元, 其中:财政, 其他:)
群众文化		各项文化活动	举办各项文化活动	15万元, 其中: 其他15万元
后勤工作		上传下达、职称评定、年度考核、工资晋升、五险一金缴纳、职工工会福利等	为各项工作做好后勤保障	286.74万元, 其中: 财政286.74万元
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	大型文艺活动	1≥场
			送戏下乡	80≥场
			展办美术展	2≥场
			免费开放天数	≥317天
		质量指标	送戏下乡、举办文化活动、举办展览安全无事故	100%
			免费开放率	100%
			资金管理使用、会计核算合规性	合规
		时效指标	各项文化活动按文件要求及时开展	100%
			各项文化活动的计划执行率	100%
			资金到位及时率	100%
		成本指标	文化活动	15万元
	效益指标	经济效益指标	精神文化生活丰富, 群众素质和文明程度提高, 促进社会经济发展	效果明显
		社会效益指标	精神文化生活丰富, 群众素质和文明程度提高, 促进社会和谐稳定	效果明显
		生态效益指标	每一位文艺人保护环境、珍惜资源、合理利用资源, 可持续发展的生态意识	效果明显
		可持续影响指标	使我区业余文艺爱好者和美术书法爱好者的专业化水平整体得到提升	持续健康有序发展
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%