|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 文化馆办公房租赁及物业管理费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区文化馆 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 151.58  |
|  其中：财政拨款 | 151.58  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 积极开展群众文化活动，提供免费开放场所，提供场地2000场次，免费指导群众4万人次，开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益，提升改造区文化馆，更好地服务人民群众。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 全年开放天数 | ≥320天 |
| 培训群众班次 | 12个 |
| 未成年人培训班次 | 29个 |
| 质量指标 | 培养起到带头作用的文化骨干 | 240人次以上 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025.1.01-2025.12.31 |
| 成本指标 | 文化馆办公场所租赁费 | 145.12万元 |
| 文化馆物业管理费 | 6.46万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 文化馆办公房的增大及升级改造 | 增大了群众文化活动空间，更好地提升了我区的文化形象，为创建国家公共文化服务体系示范区奠定了坚实的基础 |
| 可持续影响指标 | 受益群众增长率 | 全年群众免费开放受益增长20%，更好为人民群众服务 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 文化馆免费开放区级配套经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区文化馆 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 2.60  |
|  其中：财政拨款 | 2.60  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 全年开放天数 | ≥320天 |
| 质量指标 | 培养文化骨干 | ≥240人次 |
| 提供优质的展览和文化活动 | 满足群众的需求和期望 |
| 时效指标 | 2024年工作计划 | 2025.1.01-2025.12.31 |
| 成本指标 | 水电费 | 2.6万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 提升服务水平 | 坚持公益性质，丰富群众文化生活，传播先进文化，营造城市文化氛围 |
| 可持续影响指标 | 不断提高文化馆免费开放的效果及效益 | 提升文化馆的社会影响力 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与群众满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 图书馆免费开放区级配套经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区文化馆 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 2.60  |
|  其中：财政拨款 | 2.60  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 全年免费开放 | ≥310天 |
| 阅览人数8万人次以上 | ≥8.5万人次以上 |
| 借阅书刊 | ≥10万册次 |
| 质量指标 | 完成年度工作 | 保障图书馆场馆免费、错时开放，读书活动开展和送图书下基层活动 |
| 时效指标 | 按照《2025年仁和区图书馆工作计划》 | 2025.1.01-2025.12.31 |
| 成本指标 | 劳务派遣费 | 2.6万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 提升服务水平 | 坚持公益性质，丰富群众文化生活，传播先进文化，营造城市文化氛围 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务能力 | 持续提升市民文化素养 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 文化馆免费开放区级配套经费美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央和省外补助资金 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区文化馆 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 34.8  |
|  其中：财政拨款 | 34.8  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 1、免费错时延时开放公共图书馆，用购买服务来改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益。2、文化馆免费开放320日以上，共接待群众及未成年人100000人次，主要是送群众文化活动下乡，提供场地使用、文艺队伍业务培训辅导及未成年艺术培训等。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 全年开放天数 | ≥320天 |
| 质量指标 | 培养文化骨干 | ≥240人次 |
| 提供优质的展览和文化活动 | 满足群众的需求和期望 |
| 时效指标 | 2024年工作计划 | 2025.1.01-2025.12.31 |
| 成本指标 | 水电费 | 10 |
| 免费开放课时费 | 7.8 |
| 办公费 | 5 |
| 图书馆劳务派遣费 | 12 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 提升服务水平 | 坚持公益性质，丰富群众文化生活，传播先进文化，营造城市文化氛围 |
| 可持续影响指标 | 不断提高文化馆免费开放的效果及效益 | 提升两馆的社会影响力 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与群众满意度 | ≥90% |