

2022年项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章): 黄石市群众艺术馆

单位: 万元

项目名称	馆场馆运行费		
对应一级项目名称		一级部门名称	
项目属性	持续性项目√		新增项目□
项目分类	常年性项目√	延续性项目□	一次性项目□
项目类别	其他运转类□	特定目标类—— 本级支出项目□	特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目资金来源	资金总额	60	
	公共预算财政拨款	60	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类: {207} 文化旅游体育款: {20701} 文化和旅游		项: 群众文化
项目概况、内容及依据	1: 电费: 0.98元/度*30000度/月*12, 全年共计约35万元; 2、水费平均3.7元/吨*1120吨/月*12, 全年共计5万元; 3、安保、保洁等相关费用4、场馆维修、维护费		
项目前两年预算安排、使用情况 及当年预算变动情况	2020年财政拨付专项资金80万元 2021年财政拨付资金60万元 2022年申报资金60万元		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、水电费		20
	2、办公设备购置费		2
	3、维修(护)费		5
	4、其他商品和服务支出		33
	5、		
	6、		
	7、		
	8、		
	合 计		60

2022年项目支出绩效目标申报表

测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	确保完成文艺演出、展览、培训、辅导等群众文化活动正常开展			确保我市群众文化活动正常开展	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障开展各类文化艺术展览	6	
			文艺演出	24	
			各类艺术培训班	38	
		质量指标	确保各项群众文化正常开展		
		时效指标	完成2022年度各项工作任务		
		成本指标	控制在预算范围内		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	服务市民群众		
			满足市民群众文化需求		
		环境效益指标	营造舒适、安全的活动场所		
		可持续影响指标	让更多的市民群众享受文化服务		
服务对象满意度指标	具体指标	市民群众满意率	90%		
					

2022年项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章): 黄石市群众艺术馆

单位: 万元

项目名称	非物质文化遗产		
对应一级项目名称		一级部门名称	
项目属性	持续性项目√		新增项目□
项目分类	常年性项目√	延续性项目□	一次性项目□
项目类别	其他运转类□	特定目标类—— 本级支出项目□	特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算			项目当年预算
项目资金来源	资金总额	16	
	公共预算财政拨款	16	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类: {207} 文化旅游体育 款: {20701} 文化和旅游 项: {2070109} 群众文化		
项目概况、内容及依据	我市非遗代表性项目有41项, 列入人类非物质文化遗产代表名录1项, 国家级非物质文化遗产名录有5项, 省级非物质文化遗产名录有17项, 市级非物质文化遗产名录41项; 其中, 入先国家级代表性传承人1人, 省级代表性传承人14人, 市级代表性传承人57人。		
项目前两年预算安排、使用情况 及当年预算变动情况	2020年、2021年财政拨付资金16万元 2022年申请拨付资金16万元		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、办公费		1
	2、差旅费		2
	3、培训费		3
	4、其他商品和服务支出		10
	5、		
	6、		
	7、		
	合 计		16

2022年项目支出绩效目标申报表

测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对外文化交流次数	≥1次	
			举办非遗培训班场次	≥1次	
			举办西塞神舟会民俗活动	1次	
			开展非遗田野调查天数	≥10天	
			举办非遗展演活动场次	≥1场	
		质量指标	非遗传承人群培训合格率	≥98%	
			非遗中心工作人员外出学习率	≥60%	
		时效指标	非遗传承人群培训班结业时间	12月之前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非遗传承人群增长率	≥3%	
			非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥10%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	对提升非遗传承人群技能艺能的影响	长期	
			对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	
			对提升非遗社会关注度的影响	长期	
服务对象满意度指标	具体指标	参加培训班非遗传承人群满意度	≥98%		
		非遗展演活动现场观众满意度	≥95%		

2022年项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章): 黄石市群众艺术馆

单位: 万元

项目名称	对外免费开放		
对应一级项目名称		一级部门名称	
项目属性	持续性项目√		新增项目□
项目分类	常年性项目√	延续性项目□	一次性项目□
项目类别	其他运转类□	特定目标类—— 本级支出项目□	特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目资金来源	资金总额	25	
	公共预算财政拨款	25	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类: {207} 文化旅游体育	款: {20701} 文化和旅游	项: 群众文化
项目概况、内容及依据	根据黄文化文[2012]10号文件, 黄石市文旅局、财政局关于推进全市文化馆免费开放工作的实施意见		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2020年财政拨付资金20万, 2021年财政拨付资金25万 2022年申报资金25万元		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、劳务费		17.5
	2、其他商品和服务支出		7.5
	3、		
	4、		
	5、		
	6、		
	7、		
	8、		
	合 计		25

测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	完成文艺展演、展览、培训等群众文艺活动			完成文艺展演、展览、培训等群众文艺活动	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障开展各类文化艺术展览	6	
			文艺演出	24	
			各类艺术培训班	38	
		质量指标	确保各项群众文化正常开展		
		时效指标	完成2022年度各项工作任务		
		成本指标	控制在预算范围内		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	服务市民群众		
			满足市民群众文化需求		
		环境效益指标	营造舒适、安全的活动场所		
		可持续影响指标	让更多的市民群众享受文化服务		
	服务对象满意度指标	具体指标	市民群众满意率	90%	
					