

附件2:

六盘水市文化馆2025年预算绩效目标表

六盘水市文化馆

编制

经办人：毛官明

联系电话（办公座机号）：8322427

六盘水市文化馆2025年部门整体支出绩效目标表

编制单位：六盘水市文化馆

部门 (单位) 基本情况	部门（单位）名称		六盘水市文化馆			
	部门（单位）职能描述		(1)组织开展群众文化艺术活动。 (2)艺术研究及舞台艺术作品创作。 (3)组建多种门类的业余文艺团队，开展文艺活动；文化艺术推广及普及；送文化下乡。 (4)组织艺术作品参赛，开展对外文化交流；辅导、培训业余文艺骨干，建设业余文艺群体；举办各类文化展演、辅导、培训和咨询服务。 (5)文艺创作与理论研究；文学书刊编辑；挖掘、搜集、整理和开发民族民间文化资源。 (6)承办上级部门交办的其他事项。			
部门 (单位) 资金情况	支出预算（本级）		名称		2025年度预算金额（万元）	
			基本支出		554.71	
			项目支出		175.02	
			资金总额（万元）		729.73	
部门（单位）绩效目标			根据六盘水市人民政府办公室关于印发《六盘水市市本级基本公共文化服务目录》的通知精神，结合实际，2025年文化馆将科学、高效、规范、有序的开展一系列人民群众文化活动，达到提升人民群众文化艺术修养，高质量完成群众文化活动，大力推动我市精神文明建设。完成文化馆业务用房的维护和零星设备的更新，保证业务用房能够更好地使用，为完成创建国家公共文化服务体系创造更好的条件；完成各类公益性讲座培训，提升人民群众的艺术水平。			
部门（单位）明细目标			1		力争完成全年群众文化建设、美术书法展览活动、公益性培训活动，提升人民群众精神文化生活，助力文化脱贫工作建设。	
			2		继续巩固国家公共文化示范服务区建设，大力推动我市精神文明建设。	
保障绩效目标实现的措施		组织机构	六盘水市文化馆			
		相关管理制度	六盘水市文化馆财务管理制度；六盘水市文化馆财产管理制度；			
部门（单位）目标阶段性计划			2025-01-01 至 2025-12-31		通过完成全年群众文化建设、美术书法展览活动、公益性培训活动以及其他开展其他相关评估定级工作，力争成功创建国家公共文化示范服务区建设，大力推动我市精神文明建设，提升市文化馆软硬件设施获得较大提升。	
绩效目标 情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
		数量指标		公益性讲座培训场次	≧8场	反映公益性讲座培训场次情况
				群众文化艺术活动场次	≧35场	反映群众文化艺术活动场次情况
				美术书法流动展览场次	≧4场	反映美术书法流动展览场次情况
				场馆维护建筑面积	＝3890.5平方米	反映场馆维护建筑面积情况
				质量指标		培训合格率
		活动开展完成率	=100%			反映活动开展完成率情况 计算公式：活动完成场次/活动计划场次×100%
		群众文化活动群众参与率	≧80%			反映群众文化活动群众参与率情况 计算公式：群众实际参与人数/群众计划参与人数×100%
		时效指标		维修维护按期完成率	=100%	反映维修维护按期完成率情况 计算公式：维修维护实际完成天数/维修维护计划完成天数×100%
				培训按期完成率	=100%	反映培训按期完成率情况 计算公式：培训实际完成数/培训计划完成天数×100%
				活动按期完成率	=100%	反映活动按期完成率情况 计算公式：活动实际完成数天数/活动计划完成数天数×100%
		成本指标		项目成本控制率	100%	项目成本控制率=（项目实际实施成本-项目预算成本）/项目预算成本*100%
		效益指标	社会效益指标	群众艺术审美能力和精神文明生活	逐步提高	反映群众文化对群众艺术审美能力和精神文明生活影响情况
				六盘水群众文化及城市品牌影响力	逐年提升	反映群众文化对城市品牌影响力的影响情况
			可持续影响指标	文化助力脱贫	持续提升	反映群众文化助力脱贫影响情况
				培养一批训练有素的演员	持续提高	反映群众文化对演员素质的影响作用
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参与文化活动的群众满意度	≧90%	反映参与文化活动的群众对我馆运营的满意程度。随机抽选参与文化活动群众人员100人参与调查或根据实际调查问卷结果测算。计算公式：满意人数/测评总人数*100%
				参训人员满意度	≧95%	反映培训学员对该项工作的满意程度。抽取50名培训学员开展测评。计算公式：满意人数/测评总人数*100%
				职工满意度	≧95%	反映职工对开展群众文化活动满意程度，随机抽取20名职工发放调查问卷，计算公式：满意问卷数/问卷总数*100%

六盘水市文化馆项目绩效目标表
(2025年度)

编制单位（盖章）：六盘水市文化馆

项目基本情况	项目名称	群众文化活动（免费开放市级配套经费）					
	项目负责人	晏妍		联系电话	8322427		
	项目类别	其他					
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间	2025-1-1至 2025-12-31					
项目资金情况	预算资金（元）	100000.00		资金性质	一般公共预算安排		
绩效目标情况	年度目标	根据财教〔2013〕98号文件 财政部 文化部关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开发专项资金管理暂行办法》的通知》精神，准备完成文化馆业务用房的维护和零星设备的更新，保证业务用房能够更好的使用，为完成创建国家公共文化服务体系创造更好的条件；完成各类公益性讲座培训，提升人民群众的艺术水平。					
	本年度实施计划	2025-1-1至 2025-12-31		通过支付业务活动用房维护费及零星材料购买，保证文化馆免费开放工作的正常运行，提升文化馆为民办事的良好形象。			
		2025-1-1至 2025-12-31		通过完成文化馆戏曲进校园培训、农民画赏析培训讲座、手机摄影培训讲座、声乐骨干培训讲座、主持人培训讲座、精品戏曲节目打造培训等，实施好群众基本文化权益，满足群众文化需求的目的。			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构：		六盘水市文化馆办公室			
		管理制度：		财政部 文化部关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开发专项资金管理暂行办法》的通知》《六盘水市文化馆财产管理制度》			
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式	
		产出指标	数量指标	公益性讲座培训场次	8场	反映公益性讲座培训场次情况	
				公益性讲座培训人数	≥400人	反映公益性讲座培训人数情况	
				公益性讲座培训课时数	≥20课时	反映公益性讲座培训课时情况	
				馆内维护房间数量	4间	反映馆内维护房间数量	
			质量指标	培训合格率	=100%	反映培训合格率情况 计算公式：培训合格人数/ 培训总人数× 100%	
				维修维护验收合格率	=100%	反映维修维护验收合格情况。计算公式：合格数量/应维修维护总数*100%	
				业务用房使用率	≥90%	反映业务用房使用率情况。计算公式：业务用房实际使用天数/业务用房计划使用天数*100%	
			时效指标	公益性讲座培训按期完成率	=100%	反映培训按期完成率情况 计算公式：培训实际完成数/培训计划完成天数×100%	
				维护项目按期完工率	=100%	反映维护项目按期完工率情况 计算公式：维护项目实际完成天数/维护项目计划完成天数*100%	
			成本指标	项目成本控制率	100%	项目成本控制率=（项目实际实施成本-项目预算成本）/项目预算成本*100%	
			效益指标	社会效益指标	提升服务群众能力	有所提升	反映提升服务群众能力工作成效情况
					提高培训对象专业水平	不断提高	反映培训对象专业水平工作成效情况
可持续影响指标		传承优秀传统文化		持续传承	反映群众文化对传承优秀传统文化的影响情况		
		提升基本公共文化服务水平		持续提升	反映群众文化对提升基本公共文化服务水平影响情况		
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众满意度程度情况。随机抽选参与文化活动社会公众100人参与调查或根据实际调查问卷结果测算。计算公式：满意人数/测评总人数*100%		
			培训学员满意度	≥90%	反映培训学员对该项工作的满意程度。抽取50名培训学员开展测评。计算公式：满意人数/测评总人数*100%		

六盘水市文化馆项目绩效目标表
(2025年度)

编制单位（盖章）：六盘水市文化馆

项目基本情况	项目名称	场馆运营维护费					
	项目负责人	肖宜			联系电话	8322427	
	项目类别	其他					
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间	2025-1-1至 2025-12-31					
项目资金情况	预算资金（元）	350000		资金性质	一般公共预算安排		
绩效目标情况	年度目标	根据六盘水市人民政府办公室关于印发《六盘水市市本级基本公共文化服务目录》的通知精神，完成场馆物业管理费和水电、制冷、取暖的及时支付，保障文化馆现有场地的正常运营维护，达到文化馆日常功能房的正常使用及相关公共文化活动的正常开展，满足群众文化生活需求。					
	本年度实施计划	2025-1-1至 2025-12-31			按时缴纳水电、制冷、取暖等费用		
		2025-1-1至 2025-12-31			按时缴纳场馆维修费用，保障场馆运行		
	保障绩效目标实现的措施	组织机构：			六盘水市文化馆办公室		
		管理制度：			财政部 文化部关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆文化馆（站）免费开发专项资金管理暂行办法》的通知》《六盘水市文化馆财产管理制度》		
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式	
		产出指标	数量指标	场馆维护建筑面积	3890.5平米	反映场馆维护建筑面积	
				维保电梯数量	2台	反映维保电梯数量	
				消防设施操作员	1人	反映消防设施操作员数量	
			质量指标	维修维护验收合格率	=100%	反映维修维护验收合格情况。计算公式：合格数量/应维修维护总数*100%	
				场馆安全事故发生率	0起	反映场馆安全事故发生情况。计算公式：发生安全事故件数/发生事故总数*100%	
			时效指标	总体工作完成时限	按时限完成	反映工作完成时间	
			成本指标	项目成本控制率	100%	项目成本控制率=（项目实际实施成本-项目预算成本）/项目预算成本*100%	
		效益指标	社会效益指标	改善场馆卫生环境	有效改善	反映改善场馆卫生环境工作成效情况	
				保障场馆运营安全	有效保障	反映保障场馆运营安全工作成效情况	
			可持续影响指标	保障场馆运营工作正常开展	持续保障	反映保障场馆运营工作正常开展成效情况	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	到馆群众满意率	≥95%	反映到馆群众对场馆运营的满意程度。抽取30名到馆群众开展测评。计算公式：满意人数/测评总人数*100%	
				职工满意度	≥95%	反映职工对场馆运营的满意程度。抽取20名职工开展测评。计算公式：满意人数/测评总人数*100%	

六盘水市文化馆项目绩效目标表
(2025年度)

编制单位（盖章）：六盘水市文化馆

项目基本情况	项目名称	聘用人员经费					
	项目负责人	肖宜			联系电话	8322427	
	项目类别	其他					
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间	2025-1-1至 2025-12-31					
项目资金情况	预算资金（元）	189600		资金性质	一般公共预算安排		
绩效目标情况	年度目标	根据六盘水市人民政府办公室关于印发《六盘水市市本级基本公共文化服务目录》的通知精神，完成场馆物业管理费及时支付，保障文化馆现有场地的正常运营维护，达到文化馆日常功能房的正常使用及相关公共文化活动的正常开展，满足群众文化生活需求。					
	本年度实施计划	2025-1-1至 2025-12-31			按时支付场馆临聘人员经费，保障场馆运行		
	保障绩效目标实现的措施	组织机构：			六盘水市文化馆办公室		
		管理制度：			财政部 文化部关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆文化馆（站）免费开发专项资金管理暂行办法》的通知》《六盘水市文化馆财产管理制度》		
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式	
		产出指标	数量指标	安保员人数	2人	反应安保员人数	
				保洁员人数	2人	反应保洁员人数	
			质量指标	工资发放准确率	=100%	反映聘用人员按时获得工资的情况。计算公式：发放缴纳准确月份数/12个月*100%	
				聘用人员考核合格率	=100%	反映聘用人员考核合格的情况。计算公式：合格人数/考核人数*100%	
				场馆安全事故发生率	0起	反映场馆安全事故发生情况。计算公式：发生安全事故件数/发生事故总数*100%	
			时效指标	聘用员工资发放及时性	按时限完成	反映发放聘用人员工资时间	
				总体工作完成时限	按时限完成	反映工作完成时间	
		成本指标	项目成本控制率	100%	项目成本控制率=（项目实际实施成本-项目预算成本）/项目预算成本*100%		
		效益指标	社会效益指标	提高就业率	有效提高	反映提高就业率工作成效情况	
			可持续影响指标	满足群众文化生活需求	持续满足	反映满足群众文化生活需要工作成效情况	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥95%	反映职工对聘用人员工作的满意程度。随机抽取20名职工进行问卷调查。计算方法：满意人数/测评总人数*100%	