

门源县文化馆2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
	合计	56.10		
015	门源县文化馆	56.10		
015002	门源县文化馆	56.10		
1	同工同酬养老保险金	35.00	<p>目标一：重视文化馆整体队伍建设，保障花海艺术团文艺从业者合法权益，为艺术团22人按时缴纳16%养老金</p> <p>目标二：遵循按劳分配原则，切实保障艺术团所有文艺从业者的合法权益，使受保障从业者满意度达到100%，降低从业者离职率。</p> <p>目标三：从体制和组织建设上提升增强文艺正规军的战斗力和组织纪律性，使花海艺术团演员发挥新时代文艺轻骑兵的作用。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <p>1. 艺术团22人养老金</p> <p>2. 缴纳完成率 100%</p> <p>(二) 质量指标：</p> <p>1. 人员覆盖率 100%</p> <p>2. 缴纳及时率 100%</p> <p>(三) 时效指标：</p> <p>1. 缴纳及时率 100%</p> <p>2. 养老金调整政策落实及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标：</p> <p>1. 人均1.59万元</p> <p>2. 成本变动率 ≤5%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1. 文艺从业者合法效率保障率 100%</p> <p>(二) 可持续影响指标：</p> <p>1. 文艺从业者管理制度健全性 健全</p> <p>2. 养老金缴纳调整机制健全性 健全</p> <p>三、满意度指标：</p> <p>艺术团同工同酬人员满意度 100%</p>
2	图书购置费	2.00	<p>目标一：通过订阅至少180册图书，1250份报纸和500本杂志，提高图书馆图书的馆藏资源，基本满足读者的阅读需要，使读者满意度达到100%</p> <p>目标二：方便各个乡镇的农牧民的图书、杂志的阅读，增加图书借阅次数，提高区域公共文明指数。</p> <p>目标三：通过加强馆藏资源建设，提高馆藏质量，为在馆人员提供强有力的文献信息的保障和服务。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 购置图书≥180册</p> <p>2. 订阅报纸≥1250份，订阅杂志≥500册</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 购置各类文献图书，订阅健康、优秀的报刊杂志合格率100%</p> <p>2. 图书，报刊损坏数量0%</p> <p>(三) 时效指标：购置图书，订阅报刊杂志全年内完成</p> <p>(四) 成本指标：购置图书成本≤150元/册，报刊订阅成本≤208元/份，杂志订阅成本≤12元/本</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标 图书等借阅次数增加≥2020年借阅次数，区域公共文明指数提升≥2020年指数</p> <p>(三) 可持续影响指标：图书采购管理制度健全，图书管理工作人员合理。</p> <p>三、满意度指标：广大读者满意度100%，图书管理工作人员满意度100%。</p>
3	非物质文化遗产传承人保护经费	2.00	<p>目标一：在全面了解、精心整理、认真核查、分类归档的基础上，组织人员开展调查，挖掘寻找非物质文化遗产传承人。</p> <p>目标二：加大对非物质文化遗产的保护力度，为至少20名非物质文化遗产传承人按照人均750元标准发放补贴</p> <p>目标三：增加群众对非物质文化遗产的了解，从而在全社会形成保护非物质文化遗产的共识，同时，有效提升本区域非遗文化知名度。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 开展调研次数≥1次</p> <p>2. 补助传承人数量≥20人</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 调研正常开展100%</p> <p>2. 补助发放精准率100%</p> <p>(三) 时效指标： 1、调研及时率 100%</p> <p>2、补贴发放及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标： 1、调研成本≤8000元</p> <p>2、传承人人均补助成本≤750元</p> <p>(五) 社会效益指标： 非遗文化率和知晓率≥90% 区域非遗文化知名度提升≥2020年知名度</p> <p>(六) 可持续影响指标：健全非遗文化保护制度，保护管理人员配合合理性</p> <p>三、满意度指标：非物质文化遗产传承人满意，群众满意</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
4	电子阅览室网络维护费	2.00	<p>目标一：秉承读者第一、服务至上的服务理念，改善软硬件设施，重点维护一个电子阅览室，进一步提升阅览室管理水平，提升借阅效率。</p> <p>目标二：及时足额缴纳阅览室维护费用，确保故障处理及时、合格，保障阅览室网络支持运行。</p> <p>目标三：通过保障电子阅览室的软硬件设施，提高服务对象满意度，使在校师生、读者满意度达到100%</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 付电子阅览室光纤费\geq1条</p> <p>2. 付电子阅览室维护费\geq5次</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 费用支付足额率100%，维修验收合格率100%，电子阅览室正常运行100%</p> <p>(三) 时效指标：</p> <p>1. 故障处理及时率100%，开放电子阅览室及时率100%</p> <p>(四) 成本指标：维护总成本\leq2万元，成本变动率\leq5%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：电子阅览室借阅次数增加\geq2020年借阅次数，人均借阅效率提升\geq2020年借阅次数</p> <p>(二) 可持续影响指标：电子阅览室网络管理制度健全，维护人员配置合理。</p> <p>三、满意度指标：在校师生满意度100%，群众满意度100%</p>
5	文物保护经费	6.80	<p>目标一：开办文保员培训班一次，通过培训，强化文保建设队伍的管理</p> <p>目标二：对各文保单位的加固保护\geq5次/年，积极贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》，按照保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理的工作方针，不断加大文物保护工作力度</p> <p>目标三：文保单位建立微型消防站\geq1个，紧抓消防安全工作，有效的保护文物。</p> <p>目标四：定期巡查个文物点\geq12次/年，对文保单位存在的隐患及时整改</p> <p>目标五：装订文物档案，购置文物办公用品\geq1次/年，以保护与发展并进，继承与发扬为目的，努力提升文物事业 的管理水平。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 开办文物培训班\geq1次，文保单位建立微型消防站\geq1个，对各文保单位的加固保护\geq5次/年，定期巡查个文物点，定期向上级部门汇报文物工作\geq12次/年</p> <p>建立微型消防站\geq1个，装订文物档案，购置文物办公用品\geq12次/年</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 加强文物保护意识，加强文物宣传工作</p> <p>(三) 时效指标：有效的保护文物，全年内完成文物保护工作</p> <p>(四) 成本指标：培训文保员\leq10000元/1次，购置微型消防站男男\leq80000元，定期检查各文物点，向上级部门汇报工作，参加省内外培训\leq7000、装订文物档案，购置文物办公用品\leq15000，对文保单位的加固保护\leq36500/年5次</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：文物保护政策知晓率\geq90%，文物被损坏降低率\leq2020年被损坏率，区域文物知名度提升\geq2022年知名度</p> <p>(二) 生态效益指标：美化人文环境</p> <p>(三) 可持续影响指标：文物保护制度健全，保护管理人员配合合理。</p> <p>三、满意度指标：广大群众</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
6	科级以下退休干部公用经费（含慰问金）	0.3	为退休干部提供服务	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标：</p> <p>1. 补贴人数：10名</p> <p>（二）质量指标：</p> <p>1. 补贴资金到位率100%</p> <p>（三）时效指标：</p> <p>1. 工作完成及时率100%</p> <p>（四）成本指标：</p> <p>公用及慰问金额：0.3万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <p>1. 政策知晓率≥98%</p> <p>（二）可持续影响指标：</p> <p>1. 服务退休人员及时率 及时</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 退休干部满意度≥99%</p>
7	两馆免费开放县级配套	8.00	<p>目标一：组织群众文化活动</p> <p>目标二：举办书法、摄影等展览</p> <p>目标三：举办图书、文化艺术活动</p>	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <p>举办书法摄影展、开办文化艺术、图书活动；组织群众文化活动</p> <p>（二）质量指标</p> <p>完成各项文化活动、通过培训班丰富群众文化生活</p> <p>（三）时效指标： .</p> <p>全年内完成各项活动</p> <p>（四）社会效益指标：丰富群众文化生活，为今后的文化发展提高更好的服务</p> <p>（五）可持续影响指标：推动门源公共文化体系建设</p> <p>三、满意度指标：广大群众满意</p>