**2018年公共文化发展专项资金绩效目标公开**

**一．资金来源**

2018年该资金预算金额为1936.5万元，具体执行单位与金额如下：文广新局本级1152万元、图书馆49.5万元、文化馆200万元、各乡镇535万元。

二**．预测使用明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 子项目名称 | 金额（万元） |
| 1 | 大剧院托管经费 | 600 |
| 2 | 文化惠民经费 | 103 |
| 3 | 群众文化专项经费 | 375 |
| 4 | 群众文化专项经费（转移支付） | 20 |
| 5 | 公共文化发展补助 | 30 |
| 6 | 公共文化发展补助（转移支付） | 515 |
| 7 | 文化队伍建设经费 | 30 |
| 8 | 地方特色文化品牌打造、整理和研究工作专项经费 | 229.5 |
| 9 | 文艺专项活动经费 | 34 |
|  | 小 计 | 1936.5 |

**3．年度绩效目标**

本项目年度绩效目标见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 绩效目标合理性 | 合理 |
| 绩效指标明确性 | 明确 |
| 业务管理制度健全性 | 健全 |
| 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 资金使用合规性 | 合规 |
| 专款专用率 | =100% |
| 预算执行率 | =100% |
| 产出目标 | 项目实际完成率 | =100% |
| 送戏下乡场次 | =260 |
| 送电影下乡场次 | =1500.00 |
| 文化书场 | =240 |
| 大剧院演出场次 | =80.00 |
| 大剧院文化惠民演出场次 | =24 |
| 周末影院及3D、4D | =120 |
| 各分馆图书正常流转册次 | =60000 |
| 公益性文化活动开展数 | =200 |
| 年度创作文艺作品数 | =120 |
| 完成 地方特色文化品牌打造工作 | 完成 |
| 完成综合性文化服务中心标准化建设任务 | =77 |
| 项目完成及时性 | 及时 |
| 结果目标 | 相关文艺活动增长率 | 保持 |
| 民众参与人数增长率 | 增长 |
| 社会公众或服务对象满意度 | ≥80% |
| 影响力目标 | 人员配置合理性 | 配置 |
| 跟踪反馈机制健全性 | 健全 |
| 临战机制健全性 | 健全 |