

长沙市群众艺术馆
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）承担市委、市政府和上级文化部门交办的各种群众文化活动的策划、组织和实施；组织、辅导、指导全市群众文化艺术活动；组织、举办各艺术门类比赛、演出、展览，推动区县（市）文化交流联动、展示竞赛及品牌建设。

（二）实施艺术普及工程，辅导、培训全市乡镇街道文化专干，面向群众开设音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、戏曲、小品等公益培训班，建立公益文化艺术培训总分校，统筹安排全市文化馆公益文化艺术培训，指导分馆开展公益文化艺术培训；举办全市群众文化业务骨干培训班。

（三）在全市文化馆中心馆、总分馆服务体系中承担中心馆职能，统筹指导全市总分馆开展公共文化服务，负责全市文化馆中心馆、总分馆服务内容规划编制、创作指导、平台搭建、资源建设、标准制定、骨干培训、公共文化数字化服务、工作协调等。

（四）组织、指导、开展群众性文艺创作活动，培养群众文艺创作骨干队伍，繁荣全市群众文艺创作。

(五) 指导群众文艺团队建设，组织文化志愿者队伍，建设群文湘军。

(六) 负责传统文化的挖掘整理、研究和展示。

(七) 负责全市公益惠民演出场馆-长沙实验剧场的管理、维护与使用。

(八) 免费开展群众文化活动阵地服务，组织开展流动服务；统筹全市公共文化数字化资源建设，负责搭建全市数字文化馆综合服务平台。

(九) 组织开展群众文化理论研究，编辑出版内部刊物。

(十) 组织开展群众文化交流活动。

(十一) 承担市委、市政府和上级文化部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

长沙市群众艺术馆单位内设机构包括: 办公室、文艺部、培训部、创作部、数字文化服务中心、实验剧场 等六个工作部门。

二、部门预算单位构成

长沙市群众艺术馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市群众艺术馆

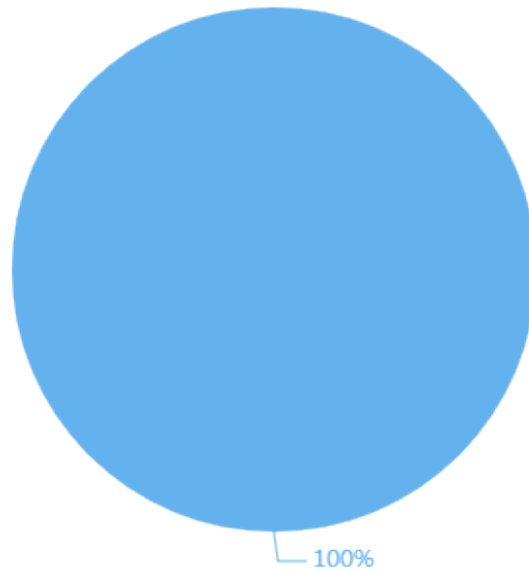
本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1548.30万元，其中，一般公共预算拨款1548.30万元。收入较去年增加32.49万元，上升2.14%。主要是人员增加、社保基数调整等原因。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

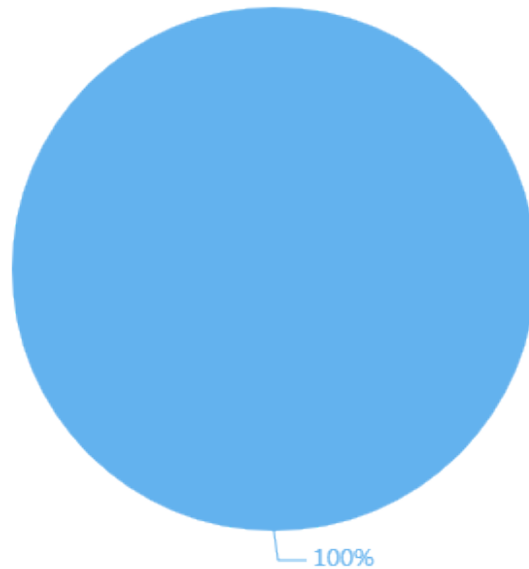


(二) 支出预算：2024年本单位支出预算1548.30万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1548.30万元。支出较去年增加32.49万元，上升2.14%。主要是人员增加、社保基数调整等

原因。

支出预算图

文化旅游体育与传媒支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出1548.30万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1548.30万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024年本单位基本支出预算数1233.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2024年本单位项目支出预算314.49万元，

主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出 314.49 万元，主要用于群众文化、免费开放、实验剧场运行、数字文化服务中心、综合楼日常运营、日常维护维修等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年长沙市群众艺术馆机关运行经费 99.78 万元，比上年预算增加 0.10 万元，上升 0.10%。主要是人员变动导致公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市群众艺术馆“三公”经费预算数为 2.84 万元，其中，公务接待费 0.28 万元，公务用车购置及运行费 2.56 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.56 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.16 万元，主要是认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 2 万元，拟开展公益艺术培训，百姓大课堂培训，

人数 500 人，；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 91.39 万元，其中，货物类采购预算 23.13 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 68.17 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1548.30 万元，其中，基本支出 1233.81 万元，项目支出 314.49 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,548.30	一、基本支出	1,233.81
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	314.49
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	1,548.30	本年支出合计	1,548.30
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	1,548.30	支出总计	1,548.30

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,548.30	1,548.30	1,548.30						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,548.30	1,548.30	1,548.30						
	01		文化和旅游	1,548.30	1,548.30	1,548.30						
207	01	09	群众文化	1,548.30	1,548.30	1,548.30						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,548.30	1,233.81	314.49			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,548.30	1,233.81	314.49			
	01		文化和旅游	1,548.30	1,233.81	314.49			
207	01	09	群众文化	1,548.30	1,233.81	314.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,548.30	一、本年支出	1,548.30	1,548.30		
1、一般公共预算拨款收入	1,548.30	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出	1,548.30	1,548.30		
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,548.30	支 出 总 计	1,548.30	1,548.30		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,548.30	1,233.81	314.49
207			文化旅游体育与传媒支出	1,548.30	1,233.81	314.49
	01		文化和旅游	1,548.30	1,233.81	314.49
207	01	09	群众文化	1,548.30	1,233.81	314.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,233.81	1,134.03	99.78
301	工资福利支出	990.65	990.65	
30101	基本工资	169.90	169.90	
30102	津贴补贴	12.24	12.24	
30103	奖金	275.40	275.40	
30107	绩效工资	134.82	134.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.13	78.13	
30109	职业年金缴费	39.07	39.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.51	26.51	
30111	公务员医疗补助缴费	55.93	55.93	
30112	其他社会保障缴费	8.12	8.12	
30113	住房公积金	83.30	83.30	
30199	其他工资福利支出	107.23	107.23	
302	商品和服务支出	99.78		99.78
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.50		1.50

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	4.30		4.30
30229	福利费	0.68		0.68
30231	公务用车运行维护费	2.56		2.56
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	81.21		81.21
303	对个人和家庭的补助	143.38	143.38	
30302	退休费	110.09	110.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.29	33.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	2.84	0.28		2.56		2.56
长沙市文化旅游广电局	2.84	0.28		2.56		2.56

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		314.49												
209003	长沙市群众艺术馆	314.49												
209003	群众文艺创作经费	33.25	1.开展群文创作展览6次以上 2.开展群众书法美术摄影交流活动10次以上 3.开展写生采风活动2次以上	成本指标	经济成本指标	项目支出	33.25	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得3分，偏离目标20%得7分，偏离目标10%得8分	万元	≤		10	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	宣传报道数量	10	在公众号等互联网媒体平台进行活动相关报道次数	完成报道数量得满分，6篇得2分，3篇得1分，未完成不得分。	篇	≥		3	
						完成采风主题展览并出版创作作品集	1	开展采风作品展览，并出作品集	完成展览及出作品集得满分，未完成不得分	次	≥		3	
						开展群众书法美术线下作品展次数	6	开展群众书法美术线下作品展次数	完成展览得满分，4场得2分，2场得1分，未开展不得分。	次	≥		3	
						开展群众书法美术交流活动次数	10	开展群众书法美术交流活动次数	完成活动数量得满分，6场得2分，3场得1分，未完成不得分。	次	≥		3	
						组织区县文化馆美术书法摄影专干采风写生活动	2	组织区县文化馆美术书法摄影专干采风写生活动	完成采风活动次数得满分，完成1场得2分，未完成不得分。	次	≥		3	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209003	群众文艺创作经费	33.25	1.开展群文创作展览6次以上 2.开展群众书法美术摄影交流活动10次以上 3.开展写生采风活动2次以上	产出指标	质量指标	开展群众书法美术交流活动参与人次	200	开展群众书法美术交流活动人次	完成人次量得满分，低于150人次得3分，低于100人次得2分，低于50人次不得分。	次	≥	4	
						采风主题展览是否圆满举办	是	完成得分，未完成不得分。	圆满举办得满分，未圆满举办不得分	无	定性	4	
						写生作品合格率	95	参与写生人员完成写生作品进行线上或线下作品展	参加人员人均完成写生作品合格作品1幅，合格率在95以上满分，合格率80得3分，70得2分，60得1分，低于60不得分。	%	≥	4	
						群众美术书法作品展作品总数量	200	完成展出作品总数量	数量达到200件得满分，低于150幅得2分，低于100幅得1分，低于50幅不得分	副	≥	3	
					时效指标	工作完成时效	2024年度	反映群众文艺创作全年工作时效	工作完成在2023年12月底之前完成得20分，每延后1个月扣2分，扣完为止	无	定量	20	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	服务工作能力水平	提升	通过开展展览、交流等活动，提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得1分，未提升不得分	无	定性	3	
						安全事故发生率	0	保障安全，不出现重大安全事故	安全行驶，无人员伤亡得满分，有伤亡不得分。	起	定量	3	
						应急事件处理结果	妥善处理	反映妥善处理xx事件	妥善处理未产生负面影响得分，未出妥善处理出现负面影响不得分	无	定性	2	
						长沙对外影响力	扩大	扩大长沙对外影响力，提高知名度	达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得1分，未扩大不得分	无	定性	2	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
209003	群众文艺创作经费	33.25	1.开展群文创作展览6次以上 2.开展群众书法美术摄影交流活动10次以上 3.开展写生采风活动2次以上	效益指标	生态效益指标									
					可持续影响指标	工作具有可持续	可持续	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分	无	定性	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	%	≥	10		
	实验剧场物业管理费	68.17	剧场2024年预计完成演出共128场次，其中包含市直三个院团的排演、长沙市群众文化演出（活动）和长沙市妇女儿童公益性演出（活动）的开展，预计全年观众人数达12万人次以上。加强优化剧场演出、场务管理、舞台设备等几个方面的工作。	成本指标	经济成本指标	成本投入符合实施	95	按照公司年度预算额度支出	完成目标得12分，完成目标80%得10分，完成目标70%得8分，完成目标60%得6分，完成50%不得分	%	=	12		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	日常物业管理	1	完成实验剧场全年物业管理目标	完成目标得10分，完成目标80%得8分，完成目标50%得5分，低于50%不得分	年	定性	10		
						剧场演出	128	完成实验剧场全年演出任务	完成128场得20分，完成110场至127场得15分，低于100场得10分，低于80场不得分	场次	≥	20		
					质量指标	安全保卫、卫生保洁、设备、设施维护、有关办公服务、消杀、绿化养护	100	满足长沙实验剧场物业管理的特殊性要求	完成目标得10分，安全保卫、卫生保洁、设备、设施维护、有关办公服务、消杀、绿化养护等以上单项目标不达标每项扣1.5分，扣完为止	%	=	10		
	时效指标	物业服务及时性	100	24小时随时提供即时服务	全年提供及时服务得8分，每出现一次未及时提供服务扣0.5分，扣完为止	%	=	8						

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209003	实验剧场物业管理费	68.17	剧场2024年预计完成演出共128场次，其中包含市直三个院团的排演、长沙市群众文化演出（活动）和长沙市妇女儿童公益性演出（活动）的开展，预计全年观众人数达12万人次以上。加强优化剧场演出、场务管理、舞台设备等几个方面的工作。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	长沙实验剧场品牌知名度	1	通过提供优质物业服务，全面提升长沙实验剧场文化窗口的社会影响力和群众认可度	全年零投诉得10分，每出现一次严重投诉扣0.5分，扣完为止	年	定性	10	
					生态效益指标	城市垃圾分类率	100	严格执行长沙市垃圾分类规定，日清日结，确保剧场环境美观整洁	全年通过政府检查得5分，出现一次整改扣0.5分，扣完为止	%	定性	5	
					可持续影响指标	物业服务员工素质	100	加强物业服务员工的培训，提高员工素养，达到提升服务品质的目的	每月组织一次培训，全年完成12次培训得5分，当月未完成培训目标扣0.5分，扣完为止	%	=	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	90	不断改善，提升物业服务满意度	完全满意度达到90%及以上得10分，出现一次投诉扣0.5分，扣完为止	%	≥	10	
	实验剧场运行经费	82.82	1.以规范服务为准则，以质量建设为重点，以安全生产为基础，以队伍建设为保障； 2.把精细化管理、贴心式服务、高水平后勤落实到实处； 3.做到重大设备零故障、重点服务零缺陷、安全生产零事故为剧场的核心目标； 4.严格执行各项规章制度，强化与规范作业流程，杜绝安全隐患。	成本指标	经济成本指标	剧场全年运营经费支出	100	按照单位预算额度支出	完成目标得12分，完成目标80%得10分，完成目标70%得5分，完成目标60%及以下不得分	%	=	12	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	全年演出场次	128	完成实验剧场全年演出任务	剧场全年演出场次达到128场及以上得5分，演出场次达到120场得4分，演出场次达到112场得3分，演出场次达到104场得2分，演出场次达到96场得1分；演出场次95场及以下不得分	场次	≥	5	
						服务人数	69000	剧场全年服务人数	剧场全年观演人数达到69000人及以上得5分，观演人数达到60000人得4分，观演人数达到50000人得3分，观演人数达到40000人得2分，观演人数达到30000人得1分；观演人数达到30000人以下不得分	人次	≥	5	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209003	实验剧场运行经费	82.82	1. 以规范服务为准则，以质量建设为重点，以安全生产为基础，以队伍建设为保障； 2. 把精细化管理、贴心式服务、高水平后勤落实到实处； 3. 做到重大设备零故障、重点服务零缺陷、安全生产零事故为剧场的核心目标； 4. 严格执行各项规章制度，强化与规范作业流程，杜绝安全隐患。	产出指标	数量指标	是否配合/主动完成各级交办的临时任务	是	是否配合/主动完成各级交办的临时任务	各项配合/主动完成各项任务完成得2分，未完成不得分	无	定性	2	
					质量指标	应急事件是否积极响应	是	反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得4分，出现一次未积极处理突发情况扣0.5分，扣完为止	无	定性	4	
						舞台设备正常使用率	95	定期对剧场演出设备（灯光、音响、舞台机械、LED屏等）进行检查维护，如设备损坏，及时购买耗材进行维修更换，保障演出的正常使用；	演出期间设施设备运行良好得6分，演出期间设施设备（灯光、音响、舞台机械、LED屏等）运行每出现一例损坏或故障扣0.5分，扣完为止	%	≥	6	
						全年演出（活动）是否圆满举办	是	反映剧场全年演出（活动）圆满举办情况	剧场全年演出顺利举办，观众反映良好得10分，未顺利完成一场演出活动扣0.5分，扣完为止	无	定性	10	
					观演环境是否良好	是	反映剧场全年观演环境	提供良好观演环境得6分，每次接到观众反映未提供良好观演环境扣0.5分，扣完为止	无	定性	6		
					时效指标	工作完成时效	2024年度内	反映剧场全年工作时效	工作完成在2024年12月底之前完成得10分，每延后一个月扣1分，扣完为止	年	定量	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	获得表彰次数	1	反映因为工作推进，获得表彰的情况	获得1次以上得3分，未获得不得分	次	≥	1	
						剧场对外影响力	扩大	扩大剧场对外影响力，提高知名度	达到提升目标得4分，扩大影响力效果一般得2分，未扩大不得分	无	定性	4	
						应急事件处理结果	妥善处理	反映妥善处理XX事件	妥善处理未产生负面影响得3分，未妥善处理出现负面影响每次扣0.5分，扣完为止	无	定性	3	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209003	实验剧场运行经费	82.82	1. 以规范服务为准则，以质量建设为重点，以安全生产为基础，以队伍建设为保障； 2. 把精细化管理、贴心式服务、高水平后勤落实到实处； 3. 做到重大设备零故障、重点服务零缺陷、安全生产零事故为剧场的核心目标； 4. 严格执行各项规章制度，强化与规范作业流程，杜绝安全隐患。	效益指标	社会效益指标	服务工作能力水平	提升	通过开展培训，提升工作人员的服务能力	达到提升目标得4分，提升效果一般得2分，未提升不得分	无	定性	4	
					生态效益指标								
					可持续影响指标	工作具有可持续	可持续	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得6分，可持续性一般得3分，不具有可持续性不得分	无	定性	6	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	%	≥	10
	实验剧场中央空调燃气费	13.22	保证剧场全年燃气、中央空调正常运行	成本指标	经济成本指标	中央空调、燃气费用支出	90	成本投入符合、实施年初预算	完成目标得12分，完成目标80%得10分，完成目标70%得8分，完成目标60%得7分，完成目标50%得6分，50%以下不得分	%	定量	12	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	中央空调输送率	6566	剧场配备中央空调，以集中形式输送和分配到各配套用房	中央空调覆盖率达到80%得7分，覆盖率达到70%得6分，覆盖率达到60%得5分，覆盖率达到50%得4分，50%以下不得分	平方米	定量	7	
						燃气供应率	1	燃气主要服务于中央空调，剧场在演出期间开启中央空调，燃气确保365天不间断供应，以保障中央空调正常运行	保障全年燃气正产供应得7分，每出现一次燃气供应故障扣0.5分，扣完为止	年	=	7	
						中央空调维护保养	4	定期维护保养、联网监控、协调节能诊断、处理突发故障等技术服务，每年4次保养，每次间隔不少于2个月，不超过4个月。	完成率95%-100%的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	次	定量	6	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
209003	实验剧场中央空调燃气费	13.22	保证剧场全年燃气、中央空调正常运行	产出指标	质量指标	应急事件是否积极响应	是	反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得3分，未积极响应处理应急事件扣0.5分，扣完为止	无	定性	3		
						观演体感是否良好	是	反映剧场全年演出期间体验情况	全年提供舒适室温得4分，未提供扣0.5分，扣完为止	无	定性	4		
						全年演出（活动）是否正常输送	是	反映剧场全年演出（活动）中央空调、燃气投入使用情况	全年保证剧场燃气正常输送、中央空调正常使用得5分，出现故障每次扣0.5分，扣完为止	无	定性	5		
						设备正常使用率	95	定期对剧场燃气、中央空调设备进行检查维护，如设备损坏，及时进行维修更换，保障演出的正常使用；	演出期间设施设备运行良好得6分，演出期间燃气、中央空调设备设施运行出现故障每次扣0.5分，扣完为止	%	≥	6		
					时效指标	投放使用完成时效	2024年度	反映中央空调、燃气剧场全年使用工作时效	工作完成在2024年12月底之前完成得10分，每延后一个月扣1分，扣完为止	年	定量	10		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	应急事件处理结果	妥善处理	反映妥善处理XX事件	妥善处理未产生负面影响得10分，未妥善处理应急事件每次扣0.5分，扣完为止	无	定性	10		
					生态效益指标	节能环保低碳化	2024年度内	剧场演出期间可开放中央空调；气温在30℃以上或8℃以下可开放中央空调；除此之外无特殊情况不开放中央空调	按低碳化气温要求正常使用得10分，未按低碳化气温要求使用每一次扣0.5分，扣完为止	年	定性	10		
					可持续影响指标									
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	%	≥	10	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209003	市级免费开放经费配套	23.75	面向群众、面向团队，提供排练场地、举办公益性艺术培训、讲座、展览，开展公共文化活动，不断满足人民群众日益增长的文化需求。	成本指标	经济成本指标	成本投入符合、实施年初预算	100	反应基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得5分，偏离目标20%得10分，偏离目标10%得15分	%	=	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	免费开放时长	56	每周开放时长	完成得分，未完成不得分。	小时	≥	3	
						群众文艺团队	40	服务群众文艺团队数量	40支得4分，30支得3分，20支得2分，10支以下不得分。	支	≥	4	
						公益展览	3	每年开办公益艺术展览个数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-63%）*指标分值	次	≥	3	
						公益艺术讲座	10	每年开设公益艺术讲座数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-62%）*指标分值	场	≥	4	
						公益培训班	60	每年开办公益艺术培训班个数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-61%）*指标分值	个	≥	4	
						开放场地	17	免费开放场地数量	17个得满分，10个得2分，8个以下不得分。	个	≥	3	
						全年对外免费开放的天数	300	免费开放场地天数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-61%）*指标分值	天	≥	3	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
209003	市级免费开放经费配套	23.75	面向群众、面向团队，提供排练场地、举办公益性艺术培训、讲座、展览，开展公共文化活动，不断满足人民群众日益增长的文化需求。	产出指标	质量指标	应急事件是否积极响应	是	反应应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分，未积极响应不得分	无	定性	3		
						活动是否圆满举办	是	完成得分，未完成不得分	圆满举办得满分，每1次未圆满举办扣0.5分值	无	定性	3		
					时效指标	工作完成时效	2024年度内	反应单位全年工作时效	工作完成在2023年12月底前完成得满分，每延后一个月扣1分，扣完为止	无	定量	10		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	应急事件处理结果	妥善处理	反映妥善处理事件	妥善处理未产生负面影响得分，未出妥善处理出现负面影响不得分	无	定性	3		
						安全事故发生率	0	保障安全，不出现重大安全事故	安全、无人员伤亡得满分，有伤亡不得分。	起	定量	3		
						长沙对外影响力	扩大	扩大长沙对外影响力，提高知名度	达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得1分，未扩大不得分	无	定性	4		
						满足了广大人民群众精神文化需求，加强公共文化服务体系建设，推进精神文明建设	是	满足了广大人民群众精神文化需求，加强公共文化服务体系建设，推进精神文明建设	达到目标得满分，未达到不得分	无	定性	4		
					生态效益指标	使用清洁能源，实行垃圾分类	是	使用清洁能源，实行垃圾分类	使用清洁能源，实行垃圾分类得满分，否则不得分	无	定性	3		
					可持续影响指标	工作具有可持续	可持续	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分	无	定性	3		

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209003	市级免费开放经费配套	23.75	面向群众、面向团队，提供排练场地、举办公益性艺术培训、讲座、展览，开展公共文化活动，不断满足人民群众日益增长的文化需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度大于或等于90%	社会调查满意度90%以上的计10分，90%-85%的计8分；85%-80%的计6分；80%-75%的计4分；75%-70%的计2分；70%以下的不计分	%	≥	10	
	数字文化馆运行经费	68.88	从日常运营、群文活动策划（含线上线下）、优秀活动直播、群文活动精品资源录制、《长沙群文》刊印等多个方面入手，良好保障市群艺馆2024年度数字文化服务运营，吸引更多受众关注、参与群众文化活动，为群众文化服务高质量发展提供条件。	成本指标	经济成本指标	成本投入符合实施年初预算73.2万	73.2	成本投入符合实施年初预算	项目成本投入符合实施年初预算，得10分；较为符合，得8分；基本符合，得6分；不符合，不得分。	万元	=	10	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	日常运行	1	数字文化馆，抖音，微视，微信公众号的日常运营	完成1年的数字文化馆，抖音，微视，微信公众号的日常运营，得5分；一项未完成扣1.25分，扣完为止。	年	定性	5	
						数字文化服务安全保障	1	数字文化馆，抖音，微视，微信公众号日常运营的网络和意识形态的安全保障。	完成2024年数字文化馆，抖音，微视，微信公众号日常运营的网络和意识形态的安全保障，得4分。一项未完成扣1分，扣完为止。	年	=	4	
						《长沙群文》	4	完成《长沙群文》四期发刊	完成《长沙群文》4期发刊，得4分；一期未完成扣1分，扣完为止。	期	=	4	
						精品资源录制	10	完成视频点播精品资源录制	完成精品资源录制10场，得4分；一场未完成扣0.4分，扣完为止。	场	=	4	
	线上线下活动	6	通过线上线下等方式，策划开展活动	完成线上线下活动6次，得4分；一场未完成扣0.66分，扣完为止。	次	=	4						
	直播活动	30	完成直播活动30场，得4分；一场未完成扣0.13分，扣完为止。	完成直播活动（含直播课堂、大型活动等）	场	=	4						

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209003	数字文化馆运行经费	68.88	从日常运营、群文活动策划（含线上线上）、优秀活动直播、群文活动精品资源录制、《长沙群文》刊印等多个方面入手，良好保障市群艺馆2024年度数字文化服务运营，吸引更多受众关注、参与群众文化服务，为群众文化服务高质量发展提供条件。	产出指标	质量指标	《长沙群文》	4	《长沙群文》分为纸质版和PDF版，纸质版为大16开，全彩印刷，胶装。	完成4期《长沙群文》，每期分为纸质版和PDF版，纸质版为大16开，全彩印刷，胶装，得3分；一期未达到要求，扣0.75分，扣完为止。	期	=	3	
						主题活动开展	90	策划开展6次主题活动，参与者满意度≥90%	2024年策划开展的6次主题活动，取得用户满意度≥90%，得2分；用户满意度<90%，得1分；用户满意度<60%，得0分。	%	≥	2	
						直播活动	视频为高清	每年完成直播活动30场（含直播课堂、大型活动等）	完成直播活动10场，且视频质量为高清，得3分；一场未达到高清，扣0.3分，扣完为止。	场	定性	3	
						数字文化服务安全保障	合格	数字文化馆，抖音，微视，微信公众号日常运营的网络和意识形态的安全保障完成情况。	完成2024年数字文化馆，抖音，微视，微信公众号日常运营的网络和意识形态的安全保障情况为合格，得2分；一项不合格扣0.5分，扣完为止。	项	定性	2	
						日常运营	90	数字文化馆，抖音，微视，微信公众号的日常运营，取得用户满意度≥90%	2024年数字文化馆，抖音，微视，微信公众号的日常运营，取得用户满意度≥90%，得3分；用户满意度<90%，得2分；用户满意度<60%，得0分。	%	≥	3	
						精品资源录制	视频为高清，格式为MP4。	完成视频点播精品资源录制10场。	完成精品资源录制10场，且视频质量为高清，得2分；一场未达到高清，扣0.2分，扣完为止。	场	≥	2	
				时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前完成	项目完成时间	项目在2024年12月31日前全部完成，得10分；完成度≥90%，得9分；完成度≥80%，得8分；完成度≥60%，得5分；完成度<60%，不得分。	年	定性	10		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	利用数字化为市民提供优质的公共文化服务。	无	促进数字文化馆服务的进一步提质增效，吸引更多受众关注、投身群众文化活动，为群众文化服务高质量发展提供条件。	根据服务对象满意度进行评分，满意度≥90%，得10分；满意度≥80%，得8分；满意度≥60%，得6分；满意度<60%，不得分。	无	定性	10	
					生态效益指标								

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
209003	数字文化馆运行经费	68.88	从日常运营、群文活动策划（含线上线下）、优秀活动直播、群文活动精品资源录制、《长沙群文》刊印等多个方面入手，良好保障市群艺馆2024年度数字文化服务运营，吸引更多受众关注、参与群众文化活动，为群众文化服务高质量发展提供条件。	效益指标	可持续影响指标	提高公共文化服务能力	无	促进数字文化服务的进一步提质增效，吸引更多受众关注、参与群众文化活动，为群众文化服务高质量发展提供条件。	数字文化服务进一步提质增效，吸引更多受众关注并参与群众文化活动，取得成效为优秀的，得10分；良好，得8分；一般，得6分；差，不得分。	无	定性	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	90	用户对使用数字文化馆的满意程度	服务对象满意度≥90%，得10分；满意度≥80%，得8分；满意度≥60%，得6分；满意度<60%，不得分。	%	≥	10		
					成本指标	经济成本指标	成本投入符合、实施年初预算	100	反应基本文出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得5分，偏离目标20%得10分，偏离目标10%得15分	%	=	20	
						社会成本指标								
						生态环境成本指标								
	综合楼日常运行经费	24.40	1. 综合楼正常运行，满足免费开放需要；2. 常年开展公益艺术培训、周末艺术沙龙等公共文化服务。		产出指标	数量指标	综合楼开放时长	56	每周开放时长	完成得分，未完成不得分。	小时	≥	4	
							综合楼场地维护	3820	综合楼场地维护面积	完成得分，未完成不得分。	平方米	≥	4	
							设施、设备完好率	100	维修综合楼空调、多功能厅灯光音响设备、消防安全设施等	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-61%）*指标分值	%	≥	4	
							公共文化活动	40	综合楼每年举办公益艺术讲座、培训、文艺演出等公共文化活动数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-62%）*指标分值	场	≥	5	
							公益展览	3	每年开办公益艺术展览个数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-63%）*指标分值	次	≥	4	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
209003	综合楼日常运行经费	24.40	1. 综合楼正常运行，满足免费开放需要；2. 常年开展公益艺术培训、周末艺术沙龙等公共文化服务。	产出指标	质量指标	应急事件是否积极响应	是	反应应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分，未积极响应不得分	无	定性	3		
						保障综合楼正常运行	100	综合楼正常运行	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-63%）*指标分值	%	≥	3		
						活动是否圆满举办	是	完成得分，未完成不得分	圆满举办得满分，每1次未圆满举办扣0.5分值	无	定性	3		
					时效指标	工作完成时效	2024年度内	反应单位全年工作时效	工作完成在2023年12月底前完成得满分，每延后一个月扣1分，扣完为止	无	定量	10		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	市群艺馆对外影响力	扩大	扩大群艺馆对外影响力，提高知名度	达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得1分，未扩大不得分	扩大	定性	4		
						满足了广大人民群众精神文化需求，加强公共文化服务体系建设，推进精神文明建设	是	满足了广大人民群众精神文化需求，加强公共文化服务体系建设，推进精神文明建设	达到目标得满分，未达到不得分	无	定性	4		
						应急事件处理结果	妥善处理	反映妥善处理事件	妥善处理未产生负面影响得分，未出妥善处理出现负面影响不得分	无	定性	3		
						安全事故发生率	0	保障安全，不出现重大安全事故	安全、无人员伤亡得满分，有伤亡不得分。	起	定量	3		
						生态效益指标	使用清洁能源，实行垃圾分类	是	使用清洁能源，实行垃圾分类	使用清洁能源，实行垃圾分类得满分，否则不得	无	定性	3	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
209003	综合楼日常运行经费	24.40	1. 综合楼正常运行，满足免费开放需要；2. 常年开展公益艺术培训、周末艺术沙龙等公共文化服务。	效益指标	可持续影响指标	工作具有可持续	可持续	工作具有可持续	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分	无	定性	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度大于或等于90%	社会调查满意度90%以上的计10分，90%-85%的计8分；85%-80%的计6分；80%-75%的计4分；75%-70%的计2分；70%以下的计0分	%	≥	10

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
209003	长沙市群众艺术馆	1,548.30	1,548.30				1,233.81	314.49	（一）公益艺术培训 1、“百姓大课堂”公益艺术培训（馆本部和社区分校） 2、“百姓大讲堂·打开艺术之门”公益艺术讲座 （二）群众文化活动 1、长沙市民文化季系列活动（含广场舞、“百姓大舞台有艺你就来”群众文艺团队大赛等） 2、“我们的节日”系列群众文化活动	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		服务对象满意度大于或等于90%	社会调查满意度90%以上的计10分，90%-85%的计8分；85%-80%的计6分；80%-75%的计4分；75%-70%的计2分；70%以下的不计分	10