

沁阳市文化馆
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市文化馆 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市文化馆 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市文化馆概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市文化馆目前共有干部职工 16 名(其中 4 人为自收自支), 下设美术、书法、摄影、舞蹈、非物质文化遗产 5 个科室。

(二) 部门职责

沁阳市文化馆是政府设置的公益性事业单位, 担负全市培训文艺人才, 组织辅导具有示范性、群众性的文艺创作、演出、展览及学术讲座。组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、相关培训、文化宣传、文艺活动组织、文化交流、非物质文化遗产收集整理与保护。收集整理民族民间文化遗产, 编辑有指导性、普及性和艺术性的文艺演唱材料, 调研全市群众文化艺术事业在新时期新阶段的发展现状, 开展多元化艺术学科的理论研究和学术探讨, 开展跨地区文化交流活动, 挖掘、整理、保护全市非物质文化遗产等任务。

二、沁阳市文化馆部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市文化馆本身。

本说明仅包含沁阳市文化馆本身。

第二部分

沁阳市文化馆 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 207.37 万元，支出总计 207.37 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 14.69 万元，下降 7%。主要原因：厉行节约，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 207.37 万元，其中：一般公共预算收入 207.37 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 207.37 万元，其中：基本支出 128.37 万元，占 62%；项目支出 79 万元，占 38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 207.37 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 14.69 万元，减少 7%，主要原因：厉行节约，减少开支；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 207.37 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 170.5 万元，占 82%；

社会保障和就业支出 22.52 万元，占 11%；卫生健康支出 5.78 万元，占 3%；住房保障支出 8.57 万元，占 4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 128.37 万元，其中：人员经费 125.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）用车购置及运行费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务用车。

(三) 公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算2.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.8万元，下降25%，主要原因：厉行节约，减少开支。

(二) 政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理开展情况说明

2019 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 20 万元。2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 79 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 4 个，支出总额 79 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额188万元。其中，房屋建筑物64.16万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020 年我单位按照市财政预算公开要求，将沁阳市文化馆全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、沁阳市文化馆免费开放：是指与其职能相适应的基本文化服务项目免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放等。

九、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市文化馆 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市文化馆

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	207.37	一、基本支出	128.37			128.37	128.37						
财政拨款	207.37	人员支出	125.97			125.97	125.97						
非税收入		公用支出	2.40			2.40	2.40						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	79.00			79.00	79.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	20.00			20.00	20.00						
当年基金收入		专项支出	59.00			59.00	59.00						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	207.37												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	207.37	支出总计	207.37			207.37	207.37						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	207.37	207.37	128.37	125.97	2.40	79.00	20.00	59.00
207			文化旅游体育与传媒支出	170.50	170.50	91.50	89.10	2.40	79.00	20.00	59.00
	01		文化和旅游	170.50	170.50	91.50	89.10	2.40	79.00	20.00	59.00
		09	群众文化	101.50	101.50	91.50	89.10	2.40	10.00	10.00	
207	01	09	年度目标考核奖	5.95	5.95	5.95	5.95				
207	01	09	国家保留津贴（事业）	0.58	0.58	0.58	0.58				
207	01	09	失业保险金	0.53	0.53	0.53	0.53				
207	01	09	事业人员及事业技术工人年基本工资	53.40	53.40	53.40	53.40				
207	01	09	在职人员物业服务补贴	2.57	2.57	2.57	2.57				
207	01	09	工伤保险费	0.15	0.15	0.15	0.15				
207	01	09	工会经费	1.52	1.52	1.52	1.52				
207	01	09	在职人员公用经费	2.40	2.40	2.40		2.40			
207	01	09	年终一次性奖金	4.50	4.50	4.50	4.50				
207	01	09	70%基础性绩效工资	12.18	12.18	12.18	12.18				
207	01	09	30%奖励性绩效工资	5.22	5.22	5.22	5.22				
207	01	09	福利费	1.90	1.90	1.90	1.90				
207	01	09	群众文化活动	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	01	09	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60	0.60				
		11	文化创作与保护	10.00	10.00				10.00		10.00
207	01	11	提前下达2020年国家非物质文化遗产保护专项资金(焦财预[2019]504号)	10.00	10.00				10.00		10.00
		99	其他文化和旅游支出	59.00	59.00				59.00	10.00	49.00

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	99	文化馆免费开放资金（地方配套）	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	01	99	提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开发补助资金（焦财预[2019]478号）	49.00	49.00				49.00		49.00
208			社会保障和就业支出	22.52	22.52	22.52	22.52				
	05		行政事业单位养老支出	20.49	20.49	20.49	20.49				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	12.13	12.13				
208	05	05	养老保险金	12.13	12.13	12.13	12.13				
		99	其他行政事业单位离退休支出	8.36	8.36	8.36	8.36				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.00	3.00	3.00	3.00				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员健康体检费	4.66	4.66	4.66	4.66				
	08		抚恤	2.03	2.03	2.03	2.03				
		01	死亡抚恤	2.03	2.03	2.03	2.03				
208	08	01	遗属补助	2.03	2.03	2.03	2.03				
210			卫生健康支出	5.78	5.78	5.78	5.78				
	11		行政事业单位医疗	5.78	5.78	5.78	5.78				
		02	事业单位医疗	5.78	5.78	5.78	5.78				
210	11	02	大病医保	0.09	0.09	0.09	0.09				
210	11	02	生育保险费	0.38	0.38	0.38	0.38				
210	11	02	医疗保险金	5.31	5.31	5.31	5.31				
221			住房保障支出	8.57	8.57	8.57	8.57				
	02		住房改革支出	8.57	8.57	8.57	8.57				
		01	住房公积金	8.57	8.57	8.57	8.57				
221	02	01	住房公积金	8.57	8.57	8.57	8.57				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市文化馆

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	207.37	一、一般公共服务支出								
财政拨款	207.37	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出	170.50			170.50	170.50			
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	22.52			22.52	22.52			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	5.78			5.78	5.78			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息支出								
		十六、商业服务业支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象支出								
		二十、住房保障支出	8.57			8.57	8.57			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	207.37	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	207.37	支出合计	207.37			207.37	207.37			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	207.37	128.37	125.97	2.40	79.00	20.00	59.00
207			文化旅游体育与传媒支出	170.50	91.50	89.10	2.40	79.00	20.00	59.00
	01		文化和旅游	170.50	91.50	89.10	2.40	79.00	20.00	59.00
		09	群众文化	101.50	91.50	89.10	2.40	10.00	10.00	
207	01	09	30%奖励性绩效工资	5.22	5.22	5.22				
207	01	09	工会经费	1.52	1.52	1.52				
207	01	09	年终一次性奖金	4.50	4.50	4.50				
207	01	09	在职人员物业服务补贴	2.57	2.57	2.57				
207	01	09	群众文化活动	10.00				10.00	10.00	
207	01	09	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60				
207	01	09	事业人员及事业技术工人年基本工资	53.40	53.40	53.40				
207	01	09	工伤保险费	0.15	0.15	0.15				
207	01	09	失业保险金	0.53	0.53	0.53				
207	01	09	年度目标考核奖	5.95	5.95	5.95				
207	01	09	国家保留津贴（事业）	0.58	0.58	0.58				
207	01	09	福利费	1.90	1.90	1.90				
207	01	09	在职人员公用经费	2.40	2.40		2.40			
207	01	09	70%基础性绩效工资	12.18	12.18	12.18				
		11	文化创意与保护	10.00				10.00		10.00
207	01	11	提前下达2020年国家非物质文化遗产保护专项资金(焦财预[2019]504号)	10.00				10.00		10.00
		99	其他文化和旅游支出	59.00				59.00	10.00	49.00

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	01	99	提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开发补助资金（焦财预[2019]478号）	49.00				49.00		49.00
207	01	99	文化馆免费开放资金（地方配套）	10.00				10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	22.52	22.52	22.52				
	05		行政事业单位养老支出	20.49	20.49	20.49				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	12.13				
208	05	05	养老保险金	12.13	12.13	12.13				
		99	其他行政事业单位离退休支出	8.36	8.36	8.36				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.00	3.00	3.00				
208	05	99	退休人员健康体检费	4.66	4.66	4.66				
	08		抚恤	2.03	2.03	2.03				
		01	死亡抚恤	2.03	2.03	2.03				
208	08	01	遗属补助	2.03	2.03	2.03				
210			卫生健康支出	5.78	5.78	5.78				
	11		行政事业单位医疗	5.78	5.78	5.78				
		02	事业单位医疗	5.78	5.78	5.78				
210	11	02	大病医保	0.09	0.09	0.09				
210	11	02	生育保险费	0.38	0.38	0.38				
210	11	02	医疗保险金	5.31	5.31	5.31				
221			住房保障支出	8.57	8.57	8.57				
	02		住房改革支出	8.57	8.57	8.57				
		01	住房公积金	8.57	8.57	8.57				
221	02	01	住房公积金	8.57	8.57	8.57				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市文化馆

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		128.37
工资福利支出		112.16
基本工资	工资福利支出	53.40
津贴补贴	工资福利支出	3.75
奖金	工资福利支出	10.45
绩效工资	工资福利支出	17.40
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	12.13
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.31
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.15
住房公积金	工资福利支出	8.57
商品和服务支出		5.82
办公费	商品和服务支出	2.40
工会经费	商品和服务支出	1.52
福利费	商品和服务支出	1.90
对个人和家庭的补助		10.39
退休费	离退休费	8.36
生活补助	社会福利和救助	2.03

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市文化馆

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市文化馆

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		2.40
商品和服务支出		2.40
办公费	商品和服务支出	2.40

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市文化馆

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		提前下达2020年国家非物质文化遗产保护专项资金					
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市文化馆	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10万元	年度资金总额:	10万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	通过开展非遗保护、传承、举办非遗培训班、收集整理相关资料等,培养出更多的学生,让我市的非遗项目得以传承,后继有人。				通过开展非遗保护、传承、举办非遗培训班、收集整理相关资料等,培养出更多的学生,让我市的非遗项目得以传承,后继有人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展非遗保护、传承、举办培训班、收集整理相关的资料等	全年开展非遗培训班50余次,培训学员人次达3500余人次。	数量指标	开展非遗保护、传承、举办培训班、收集整理相关的资料等	全年开展非遗培训班50余次,培训学员人次达3500余人次。
		质量指标	促进全市的非遗工作正常开展	覆盖全市群众	质量指标	促进全市的非遗工作正常开展	覆盖全市群众
		时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成	时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成
		成本指标	国家级非遗传承人保护资金	成本控制不得突破10万元	成本指标	国家级非遗传承人保护资金	成本控制不得突破10万元
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破10万元	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破10万元
		社会效益指标	通过开展非遗传承保护、举办培训班、收集整理相关的资料等培养出更多的学生,让我市的非遗项目得以传承,后继有人。	让我市的非遗项目得以传承,后继有人。	社会效益指标	通过开展非遗传承保护、举办培训班、收集整理相关的资料等培养出更多的学生,让我市的非遗项目得以传承,后继有人。	让我市的非遗项目得以传承,后继有人。
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实	生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实
		可持续影响指标	通过开展非遗传承保护、举办培训班、收集整理相关的资料等培养出更多的学生。	通过开展各类培训班使我市的非遗项目得以传承,让相关政策不断落实。	可持续影响指标	通过开展非遗传承保护、举办培训班、收集整理相关的资料等培养出更多的学生。	通过开展各类培训班使我市的非遗项目得以传承,让相关政策不断落实。
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		文化馆免费开放资金（地方配套）							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局			单位名称		沁阳市文化馆		
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		10万元	年度资金总额：		10万元		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款				
		其他资金			其他资金				
绩效目标		实施期目标			年度目标				
		通过开展群众文化活动，大大提高了广大群众的业余文化生活，增强了群众的幸福指数，为全市提供更加完美的文化服务。			开展各类群众文化活动，增强了群众的幸福指数，为全市提供更加完美的文化服务。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	文化馆免费开放活动（书法、摄影、美术、舞蹈等）	全年组织各类培训班80余次，参与人次达万余人。		数量指标	文化馆免费开放活动（书法、摄影、美术、舞蹈等）	全年组织各类培训班80余次，参与人次达万余人。
			质量指标	促进全市文化活动正常开展	覆盖全市群众		质量指标	促进全市文化活动正常开展	覆盖全市群众
			时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成		时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成
			成本指标	文化馆免费开放资金（地方配套）	成本控制不得突破10万元		成本指标	文化馆免费开放资金（地方配套）	成本控制不得突破10万元
		效益指标	经济效益指标	严格成本控制，提高资金使用效率	成本控制不得突破10万元		经济效益指标	严格成本控制，提高资金使用效率	成本控制不得突破10万元
			社会效益指标	通过开展各类培训班、送文化下乡等活动丰富老百姓的业余文化生活	丰富老百姓的业余文化生活		社会效益指标	通过开展各类培训班、送文化下乡等活动丰富老百姓的业余文化生活	丰富老百姓的业余文化生活
			生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实		生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实
			可持续影响指标	开展文化馆免费开放活动	通过开展各类培训班、送文化等活动丰富老百姓的业余文化生活，让相关政策不断落实		可持续影响指标	开展文化馆免费开放活动	开展文化馆免费开放活动
		满意度指标	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%		服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		文化馆免费开放（中央资金）							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局			单位名称		沁阳市文化馆		
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		49万元	年度资金总额：		49万元		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款				
		其他资金			其他资金				
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		通过开展群众文化活动，大大提高了广大群众的业余文化生活，增强了群众的幸福指数，为全市提供更加完美的文化服务。				开展各类群众文化活动，增强了群众的幸福指数，为全市提供更加完美的文化服务。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	文化馆免费开放活动（书法、摄影、美术、舞蹈等）	全年组织各类培训班80余次，参与人次达万余人。		数量指标	文化馆免费开放活动（书法、摄影、美术、舞蹈等）	全年组织各类培训班80余次，参与人次达万余人。
			质量指标	促进全市文化活动正常开展	覆盖全市群众		质量指标	促进全市文化活动正常开展	覆盖全市群众
			时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成		时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成
			成本指标	文化馆免费开放资金（中央资金）	成本控制不得突破49万元		成本指标	文化馆免费开放资金（中央资金）	成本控制不得突破49万元
		效益指标	经济效益指标	严格成本控制，提高资金使用效率	成本控制不得突破49万元		经济效益指标	严格成本控制，提高资金使用效率	成本控制不得突破49万元
			社会效益指标	通过开展各类培训班、送文化下乡等活动丰富老百姓的业余文化生活	丰富老百姓的业余文化生活		社会效益指标	通过开展各类培训班、送文化下乡等活动丰富老百姓的业余文化生活	丰富老百姓的业余文化生活
			生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实		生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实
			可持续影响指标	开展文化馆免费开放活动	通过开展各类培训班、送文化等活动丰富老百姓的业余文化生活，让相关政策不断落实		可持续影响指标	开展文化馆免费开放活动	通过开展各类培训班、送文化等活动丰富老百姓的业余文化生活，让相关政策不断落实
		满意度指标	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%		服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		群众文化活动							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市文化馆			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10万元		年度资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	通过开展各类群众文化活动(如五一、十一、国庆节、春节文艺汇演, 举办美术、书法、摄影、展览、举办各类培训班等)极大的丰富和活跃了群众的业余文化生活。				通过开展各类群众文化活动(如五一、十一、国庆节、春节文艺汇演、举办美术、书法、摄影、展览、举办各类培训班等)极大的丰富和活跃了群众业余文化生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展各类群众文化活动, 举办美术、书法、摄影展览、举办各类培训班等丰富和活跃了群众的业余文化生活。	组织各类文化活动70余次, 观众达20余万人次。	数量指标	开展各类群众文化活动, 举办美术、书法、摄影展览、举办各类培训班等丰富和活跃了群众的业余文化生活。	组织各类文化活动70余次, 观众达20余万人次。		
		质量指标	促进全市文化活动正常开展	覆盖全市群众	质量指标	促进全市文化活动正常开展	覆盖全市群众		
		时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成	时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成		
		成本指标	开展各类群众文化活动, 举办美术、书法、摄影展览、举办各类培训班等丰富和活跃了群众的业余文化生活。	成本控制不得突破10万元	成本指标	开展各类群众文化活动, 举办美术、书法、摄影展览、举办各类培训班等丰富和活跃了群众的业余文化生活。	成本控制不得突破10万元		
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制, 提高资金使用效率	成本控制不得突破10万元	经济效益指标	严格成本控制, 提高资金使用效率	成本控制不得突破10万元		
		社会效益指标	通过开展各类群众文化活动, 送戏、送文化下乡等活动丰富老百姓的业余文化生活	丰富老百姓的业余文化生活	社会效益指标	通过开展各类群众文化活动, 送戏、送文化下乡等活动丰富老百姓的业余文化生活	丰富老百姓的业余文化生活		
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实	生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实		
		可持续影响指标	开展群众文化活动	通过开展送戏下乡、文化下乡等活动丰富老百姓的业余文化生活, 让相关政策不断落实	可持续影响指标	开展群众文化活动	通过开展送戏下乡、文化下乡等活动丰富老百姓的业余文化生活, 让相关政策不断落实		
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%		