

焦作市文化馆
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

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 焦作市文化馆 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市文化馆 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市文化馆概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市文化馆始建于1946年3月，原名“焦作民众教育馆”，后多次更名，1985年5月，按照国家文化部对地市级的要求，更名为“焦作市群众艺术馆”，2005年8月加挂焦作市非物质文化遗产保护中心牌子。2016年1月正式更名为“焦作市文化馆”。焦作市文化馆是隶属于焦作市文化广电和旅游局的全供事业单位，机构编制人数40人，现有34人，退休23人。馆内现设有七部二室，分别是行政办公室、非遗办公室、美术书法部、摄影部、音乐舞蹈部、戏剧曲艺部、调研编辑部、辅导培训部、社会文化服务部。

（二）部门职责

焦作市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）是政府设立的向广大人民群众进行宣传教育，研究文化活动规律、创作文艺作品、组织辅导群众开展文化活动、保护非物质文化遗产的公益性文化事业机构。

二、焦作市文化馆预算单位构成

本预算为焦作市文化馆本级预算。

第二部分

焦作市文化馆 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市文化馆 2020 年收入 707.67 万元，支出总计 707.67 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 61.21 万元，增长 9.5%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市文化馆 2020 年收入合计 707.67 万元，其中：一般公共预算收入 707.67 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市文化馆 2020 年支出合计 707.67 万元，其中：基本支出 549.84 万元，占 77.70%；项目支出 157.83 万元，占 22.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市文化馆 2020 年一般公共预算收支预算 707.67 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 61.21 万元，增长 9.5%，主要原因：项目支出增加；政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市文化馆 2020 年一般公共预算支出年初预算为 707.67 万元。主要用于以下方面：教育支出 2.17 万元，占 0.31%；文化旅游体育与传媒支出 548.18 万元，占 77.46%；社会保障和就业支出 98.64 万元，占 13.94%；卫生健康支出 30.51 万元，占 4.31%；住房保障支出 28.17 万元，占 3.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市文化馆 2020 年一般公共预算基本支出 549.84 万元，其中：**人员经费 528.41 万元**，事业人员及事业技术工人年基本工资 144.53 万元、国家保留津贴(事业)1.63 万元、70%基础性绩效工资 53.57 万元、30%奖励性绩效工资 35.00 万元、养老保险金 37.56 万元、失业保险金 1.64 万元、工伤保险费 0.47 万元、生育保险费 1.17 万元、在职人员文明奖 32.64 万元、在职人员采暖补贴 6.02 万元、在职人员物业服务补贴 7.25 万元、年度目标考核奖 26.23 万元、月度目标考核奖 52.22 万元、工会经费 4.69 万元、福利费 5.87 万元、退休人员文明奖 22.08 万元、退休人员采暖补贴 4.42 万元、退休人员年健康休养费 13.47 万元、退休干部活动费 0.60 万元、退休人员物业服务补贴 5.2 万元、退休人员平时健康休养费 13.47 万元、医疗保险金 16.43 万元、公务员医疗补助 14.08 万元、住房公积金 28.17 万元；**公用经费 21.43 万元**，主要包括：办公费 1.72 万元、水费 0.36 万元、电费 1.00 万元、邮电费 1.02 万元、取暖费 5.00 万元、差旅费 2.72 万元、培训费 2.17

万元、公务用车运行维护费 5.6 万元、其他商品和服务支出 1.84 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市文化馆 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

焦作市文化馆 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

焦作市文化馆 2020 年“三公”经费预算为 5.60 万元。与 2019 年预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要原因：我单位 2020 年度未安排此项预算。

（二）公务用车购置及运行费 5.60 万元。其中公务用车购置费 0.00 万元，主要原因：我单位 2020 年度未安排此项预算；公务用车运行维护费 5.60 万元，主要用于办公车辆的燃料费与路桥费，与 2019 年预算数相同，主要原因：我单位公务用车数量未发生变动。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要原因我单位 2020 年度未安排此项预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市文化馆2020年机关运行经费支出预算21.43万元，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0.46万元，下降2.1%，主要原因：认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范各项经费支出，严格控制“三公”等各项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金15万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为707.67万元，其中人员经费支出528.41万元，公用经费支出21.43万元，支出项目共7个，支出总额157.83万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额108万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市文化馆固定资产总额515.18万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆9.66万元，通用设备（除去公务用车）419.56万元，专用设备58.85万元，图书、档案0.18万元，家具、用具、装具及植物26.93万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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年无专项转移支付项目。

（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，将所属预算单位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、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、春节广场文化活动：根据市委市政府的安排，为丰富我市市民春节文化活动，每年春节期间安排一系列的民间音乐舞蹈展演，各县区代表队将为为广大市民奉献一场又一场的精彩演出，为鼓励各代表队的积极参与，将对演出节目进行评奖。

九、组织参加全国、省级群文比赛：全国群星奖。此奖是文化部设立的群文类的最高奖，设有文化理论曲艺小品音乐舞蹈等多种艺术类的评奖。

十、非物质文化遗产保护工作年度经费：主要用于年度非遗宣传、展示、培训、评审、调研、工作会议等日常工作。

十一、文化馆免费开放中央和省级专项资金：免费开放举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动。

附件：焦作市文化馆2020年度部门预算表

2020年6月15日

2020年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市文化馆

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 结转结 余	国有资 本经营 预算结 余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理 的行政事 业性收费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其他资金	
							小计	其中：财 政拨款	当年收 入	上级专 项转移 支付(基 金)				
一、一般公共预算收入	707.67	一、基本支出	549.84				549.84	549.84						
财政拨款	707.67	人员支出	528.41				528.41	528.41						
非税收入		公用支出	21.43				21.43	21.43						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	157.83				157.83	157.83						

二、政府性基金预算		部门支出	24.83				24.83	24.83					
当年收入		专项支出	133.00				133.00	133.00					
上级专项转移支付（基金）													
三、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	707.67												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	707.67	支出总计	707.67				707.67	707.67					

2020年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市文化馆

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	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	707.67	707.67	549.84	528.41	21.43	157.83	24.83	133.00
205			教育支出	2.17	2.17	2.17		2.17			
	08		进修及培训	2.17	2.17	2.17		2.17			
		03	培训支出	2.17	2.17	2.17		2.17			
205	08	03	在职人员公用 经费（培训费）	2.17	2.17	2.17		2.17			
207			文化旅游体育与传媒 支出	548.18	548.18	390.35	372.93	17.42	157.83	24.83	133.00
	01		文化和旅游	548.18	548.18	390.35	372.93	17.42	157.83	24.83	133.00
		09	群众文化	440.18	440.18	390.35	372.93	17.42	49.83	24.83	25.00
207	01	09	福利费	5.87	5.87	5.87	5.87				
207	01	09	年度目标考核 奖	26.23	26.23	26.23	26.23				

207	01	09	失业保险金	1.64	1.64	1.64	1.64				
207	01	09	在职人员采暖 补贴	6.02	6.02	6.02	6.02				
207	01	09	事业人员及事 业技术工人年基本工 资	144.53	144.53	144.53	144.53				
207	01	09	在职人员物业 服务补贴	7.25	7.25	7.25	7.25				
207	01	09	焦财预【2019】 478号提前下达2020 年美术馆、公共图书 馆、文化馆(站)免费 开放补助资金	25.00	25.00				25.00		25.00
207	01	09	30%奖励性绩效 工资	35.00	35.00	35.00	35.00				
207	01	09	免费开放地方 配套资金	15.00	15.00				15.00	15.00	
207	01	09	70%基础性绩效 工资	53.57	53.57	53.57	53.57				
207	01	09	非物质文化遗 产保护工作年度经费	2.83	2.83				2.83	2.83	
207	01	09	在职人员定额 公用经费	17.42	17.42	17.42		17.42			
207	01	09	组织参加全国、 省级群文比赛	1.00	1.00				1.00	1.00	

207	01	09	国家保留津贴 (事业)	1.63	1.63	1.63	1.63				
207	01	09	工伤保险费	0.47	0.47	0.47	0.47				
207	01	09	演出用设备存 放租赁费	4.00	4.00				4.00	4.00	
207	01	09	在职人员文明 奖	32.64	32.64	32.64	32.64				
207	01	09	生育保险费	1.17	1.17	1.17	1.17				
207	01	09	月度目标考核 奖	52.22	52.22	52.22	52.22				
207	01	09	工会经费	4.69	4.69	4.69	4.69				
207	01	09	春节广场文化 活动	2.00	2.00				2.00	2.00	
		11	文化创作与保护	108.00	108.00				108.00		108.00
207	01	11	焦财预【2019】 504号提前下达2020 年国家非物质文化遗产 保护专项资金	108.00	108.00				108.00		108.00
208			社会保障和就业支出	98.64	98.64	98.64	96.80	1.84			
	05		行政事业单位养老 支出	98.64	98.64	98.64	96.80	1.84			
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	37.56	37.56	37.56	37.56				

208	05	05	养老金	37.56	37.56	37.56	37.56				
		99	其他行政事业单位养老支出	61.08	61.08	61.08	59.24	1.84			
208	05	99	退休干部活动费	0.60	0.60	0.60	0.60				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	13.47	13.47	13.47	13.47				
208	05	99	退休人员年健康休养费	13.47	13.47	13.47	13.47				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.84	1.84	1.84		1.84			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.20	5.20	5.20	5.20				
208	05	99	退休人员文明奖	22.08	22.08	22.08	22.08				
208	05	99	退休人员采暖补贴	4.42	4.42	4.42	4.42				
210			卫生健康支出	30.51	30.51	30.51	30.51				
	11		行政事业单位医疗	30.51	30.51	30.51	30.51				
		02	事业单位医疗	16.43	16.43	16.43	16.43				
210	11	02	医疗保险金	16.43	16.43	16.43	16.43				
		03	公务员医疗补助	14.08	14.08	14.08	14.08				
	11	03	公务员医疗补	14.08	14.08	14.08	14.08				

210			助								
221			住房保障支出	28.17	28.17	28.17	28.17				
	02		住房改革支出	28.17	28.17	28.17	28.17				
		01	住房公积金	28.17	28.17	28.17	28.17				
221	02	01	住房公积金	28.17	28.17	28.17	28.17				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市文化馆

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	基金结转结余	国有资本经营结余结转	一般公共预算		政府性基金		专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金	
							小计	其中：财政拨款	当年收入（基金）	上级专项转移支付（基金）				
一、一般公共预算收入	707.67	一、一般公共服务												
财政拨款	707.67	二、外交												
非税收入		三、国防												
上级专项转移支付收入		四、公共安全												
二、政府性基金预算		五、教育	2.17				2.17	2.17						
当年收入（基金）		六、科学技术												
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒	548.18				548.18	548.18						
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	98.64				98.64	98.64						

当年收入合计	707.67	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收入合计	707.67	支出合计	707.67				707.67	707.67					

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

科目编码			单位名称	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	707.67	549.84	528.41	21.43	157.83	24.83	133.00
205			教育支出	2.17	2.17		2.17			
	08		进修及培训	2.17	2.17		2.17			
		03	培训支出	2.17	2.17		2.17			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	2.17	2.17		2.17			
207			文化旅游体育与传媒支出	548.18	390.35	372.93	17.42	157.83	24.83	133.00
	01		文化和旅游	548.18	390.35	372.93	17.42	157.83	24.83	133.00
		09	群众文化	440.18	390.35	372.93	17.42	49.83	24.83	25.00
207	01	09	30%奖励性绩效工资	35.00	35.00	35.00				
207	01	09	国家保留津贴(事业)	1.63	1.63	1.63				
207	01	09	春节广场文化活动	2.00				2.00	2.00	
207	01	09	失业保险金	1.64	1.64	1.64				

207	01	09	在职人员文明奖	32.64	32.64	32.64			
207	01	09	组织参加全国、省级群文比赛	1.00				1.00	1.00
207	01	09	月度目标考核奖	52.22	52.22	52.22			
207	01	09	事业人员及事业技术工人年基本工资	144.53	144.53	144.53			
207	01	09	70%基础性绩效工资	53.57	53.57	53.57			
207	01	09	工会经费	4.69	4.69	4.69			
207	01	09	免费开放地方配套资金	15.00				15.00	15.00
207	01	09	工伤保险费	0.47	0.47	0.47			
207	01	09	在职人员物业服务补贴	7.25	7.25	7.25			
207	01	09	年度目标考核奖	26.23	26.23	26.23			
207	01	09	福利费	5.87	5.87	5.87			
207	01	09	在职人员定额公用经费	17.42	17.42		17.42		
207	01	09	演出用设备存放租赁费	4.00				4.00	4.00
207	01	09	焦财预【2019】478号提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	25.00				25.00	25.00
207	01	09	非物质文化遗产保护工作年度经费	2.83				2.83	2.83
207	01	09	生育保险费	1.17	1.17	1.17			
207	01	09	在职人员采暖补贴	6.02	6.02	6.02			
		11	文化创作与保护	108.00				108.00	108.00

207	01	11	焦财预【2019】504号提前下达 2020年国家非物质文化遗产保护专项资金	108.00				108.00		108.00
208			社会保障和就业支出	98.64	98.64	96.80	1.84			
	05		行政事业单位养老支出	98.64	98.64	96.80	1.84			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56	37.56				
208	05	05	养老保险金	37.56	37.56	37.56				
		99	其他行政事业单位养老支出	61.08	61.08	59.24	1.84			
208	05	99	退休人员采暖补贴	4.42	4.42	4.42				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.20	5.20	5.20				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	13.47	13.47	13.47				
208	05	99	退休干部活动费	0.60	0.60	0.60				
208	05	99	退休人员文明奖	22.08	22.08	22.08				
208	05	99	退休人员年健康休养费	13.47	13.47	13.47				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.84	1.84		1.84			
210			卫生健康支出	30.51	30.51	30.51				
	11		行政事业单位医疗	30.51	30.51	30.51				
		02	事业单位医疗	16.43	16.43	16.43				
210	11	02	医疗保险金	16.43	16.43	16.43				
		03	公务员医疗补助	14.08	14.08	14.08				

210	11	03	公务员医疗补助	14.08	14.08	14.08				
221			住房保障支出	28.17	28.17	28.17				
	02		住房改革支出	28.17	28.17	28.17				
		01	住房公积金	28.17	28.17	28.17				
221	02	01	住房公积金	28.17	28.17	28.17				

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	5.60
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	5.60
其中：（1）公务用车运行维护费	5.60
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市文化馆

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	

2020年机关运行经费

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		21.43
30201	办公费	1.72
30205	水费	0.36
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.02
30208	取暖费	5.00
30211	差旅费	2.72
30216	培训费	2.17
30231	公务用车运行维护费	5.60
30299	其他商品和服务支出	1.84

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	任务 1					
	任务 2					
	任务 3					
					
金额合计						
年度 总体 目标						
年	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响		

		指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

项目名称		演出设备存放租赁费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位		焦作市文化馆	
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性		可执行支出	
	项目周期	2020 年度		项目负责人		王天海	
	资金来源	其中：本级财政资金	4	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	4	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	共安排 1 个项目，项目支出预算总额 4 万元，用于演出设备存放租赁费的各项费用；					
	政策依据	根据焦作市文化馆 2020 年工作安排					
绩效目标		演出用平台、灯架、展架租用仓库存放；					
项目支出	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值

绩效 目标 与指 标	产出指标	数量指标	设备存放数量	≥50 件
		质量指标	满足演出设备存放空间	≥100%
		时效指标	当年完成	≥100%
		成本指标	认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范各项经费支出，严格控制“三公”等各项经费支出	≥100%
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	
		社会效益指标	演出设备的有效保管可以为群众带来更多精彩的演出	≥95%
		生态效益指标	本项目实施不产生环境效益	
		可持续影响指标	满足了演出设备存放的需求	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目仅为设备存放资金，并没有服务对象	

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

项目名称		非物质文化遗产保护工作年度经费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位		焦作市文化馆（焦作市非物质文化遗产保护中心）	
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性		可执行支出	
	项目周期	2020 度		项目负责人		王波	
	资金来源	其中：本级财政资金	2.83	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	2.83	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	共安排 1 个项目，项目支出预算总额 2.83 万元，用于补助非物质文化遗产保护工作各类费用；					
	政策依据	根据焦作市非物质文化遗产保护中心 2020 年工作安排					
绩效目标		具体统筹管理和指导协调非物质文化遗产保护工作，对非物质文化遗产保护进行督促检查，调研非物质文化遗产资源，开展非物质文化遗产项目申报工作。					
项目支出	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值

绩效 目标 与指 标	产出指标	数量指标	宣传、展览、培训、调研次数	≥10 次
		质量指标	保护非物质文化遗产	≥100%
		时效指标	当年完成	≥100%
		成本指标	认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范各项经费支出，严格控制“三公”等各项经费支出	≥100%
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	
		社会效益指标	持续保护非物质文化遗产	≥95%
		生态效益指标	本项目实施不产生环境效益	
		可持续影响指标	继承和弘扬中华优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	以非物质文化遗产保护为主线，继承和弘扬中华优秀传统文化，增强保护观念意识，开拓创新，圆满完成各项工作任务	≥95%

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

项目名称		组织参加全国、省级群文比赛						
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位		焦作市文化馆		
项目概况	项目类别		部门支出		项目属性		可执行支出	
	项目周期		2020 年度		项目负责人		连巍	
	资金来源		其中：本级财政资金	1	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2020 年	1	2021 年		2022 年	
	项目基本概况		共安排 1 个项目，项目支出预算总额 1 万元，用于参加群文比赛的各类费用；					
	政策依据		根据焦作市文化馆 2020 年工作安排					
绩效目标		组织参加全国、省级群文比赛，繁荣群众文化事业						
项目支出	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	

绩效 目标 与指 标	产出指标	数量指标	组织参加全国、省级群文比赛	≥2 次
		质量指标	满足了群众文化艺术需求，提升了全民文化艺术素养	≥100%
		时效指标	当年完成	≥100%
		成本指标	认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范各项经费支出，严格控制“三公”等各项经费支出	≥100%
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	
		社会效益指标	持续繁荣群众文化事业	≥95%
		生态效益指标	本项目实施不产生环境效益	
		可持续影响指标	满足了群众文化艺术需求，提升了全民文化艺术素养	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	以繁荣群众文化为主线，以文化惠民为主旨，转变观念，开拓创新，圆满完成各项工作任务	≥95%

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

项目名称		春节广场文化活动					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位		焦作市文化馆	
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性		可执行支出	
	项目周期	2020 年度		项目负责人		连巍	
	资金来源	其中：本级财政资金	2	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	2	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	共安排 1 个项目，项目支出预算总额 2 万元，用于春节广场文化活动的各类费用；					
	政策依据	根据市委市政府的安排					
绩效目标		根据市委市政府的安排, 为丰富我市市民春节文化 活动, 每年春节期间安排一系列的民间音乐舞蹈展演, 各县区代表队将为为广大市民奉献一场又一场的精彩演出					
项目支出	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值

绩效 目标 与指 标	产出指标	数量指标	演出次数	≥15场
		质量指标	满足了群众文化艺术需求，提升了全民文化艺术素养	≥100%
		时效指标	当年完成	≥100%
		成本指标	认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范各项经费支出，严格控制“三公”等各项经费支出	≥100%
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	
		社会效益指标	持续繁荣群众文化事业	≥95%
		生态效益指标	本项目实施不产生环境效益	
		可持续影响指标	满足了群众文化艺术需求，提升了全民文化艺术素养	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	以繁荣群众文化为主线，以文化惠民为主旨，转变观念，开拓创新，圆满完成各项工作任务	≥95%

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

项目名称		免费开放地方配套资金					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位		焦作市文化馆	
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性		可执行支出	
	项目周期	2020 年度		项目负责人		连巍	
	资金来源	其中：本级财政资金	15	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	15	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	共安排 1 个项目，项目支出预算总额 15 万元，用于补助免费开放的各类费用；					
	政策依据	《文化部、财政部关于推进全省美术馆、公共图书、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5 号），省文化厅、财政厅下发了《关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（豫文财〔2011〕16 号）；					
绩效目标		免费开放举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等；					
项目支出	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值

绩效 目标 与指 标	产出指标	数量指标	宣传、培训、演出次数	≥50 场
		质量指标	满足了群众文化艺术需求，提升了全民文化艺术素养	≥100%
		时效指标	当年完成	≥100%
		成本指标	认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范各项经费支出，严格控制“三公”等各项经费支出	≥100%
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	
		社会效益指标	持续繁荣群众文化事业	≥95%
		生态效益指标	本项目实施不产生环境效益	
		可持续影响指标	满足了群众文化艺术需求，提升了全民文化艺术素养	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	以繁荣群众文化为主线，以文化惠民为主旨，转变观念，开拓创新，圆满完成各项工作任务	≥95%

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

项目名称		提前下达 2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金						
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位		焦作市文化馆		
项目概况	项目类别		专项支出		项目属性		可执行支出	
	项目周期		2020 年度		项目负责人		连巍	
	资金来源		其中：本级财政资金	25	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2020 年	25	2021 年		2022 年	
	项目基本概况		共安排 1 个项目，项目支出预算总额 25 万元，用于补助免费开放的各类费用；					
	政策依据		《文化部、财政部关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5 号），省文化厅、财政厅下发了《关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（豫文财〔2011〕16 号）；提前下达公共图书馆 文化馆（站）免费开放中央和省级专项资金 2019 年（焦财预【2019】478 号）					
绩效目标		免费开放举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等；						
项目支出	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	

绩效 目标 与指 标	产出指标	数量指标	宣传、培训、演出次数	≥50 场
		质量指标	满足了群众文化艺术需求，提升了全民文化艺术素养	≥100%
		时效指标	当年完成	≥100%
		成本指标	认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范各项经费支出，严格控制“三公”等各项经费支出	≥100%
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	
		社会效益指标	持续繁荣群众文化事业	≥95%
		生态效益指标	本项目实施不产生环境效益	
		可持续影响指标	满足了群众文化艺术需求，提升了全民文化艺术素养	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	以繁荣群众文化为主线，以文化惠民为主旨，转变观念，开拓创新，圆满完成各项工作任务	≥95%

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

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		焦作市文化广电和旅游局		实施单位		焦作市文化馆（焦作市非物质文化遗产保护中心）	
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性		可执行支出	
	项目周期	2020 年度		项目负责人		王波	
	资金来源	其中：本级财政资金	108	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	108	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	共安排 1 个项目，项目支出预算总额 108 万元，用于非物质文化遗产工作的各类费用；					
	政策依据	焦豫财【2019】504 号					
绩效目标	组织传承培训工作，宣传展演展示、传统民俗节日期间进行耍老虎展演活动，开展耍老虎进社区、进校园活动。编辑印刷《耍老虎普及读本》，对耍老虎的历史渊源、传承发展、舞蹈套路以及传承人进行详细阐述。编印《陈氏太极拳档案史料文献集》；录制省、市、县级非物质文化遗产传承人系列图书光盘；太极拳发源地陈家沟民间传承人抢救性资料挖掘整理；太极拳深度普查。举办太极拳拳理拳法研讨会、全省高校太极拳教练培训班、太极拳文化展示馆的维护、管理；举办太极拳展示展演活动。进一步完善资料，						

			争取太极拳早日申报成功。采取多媒体形式跟踪拍摄传承人传统种植与炮制技艺，保存珍贵资料。怀药种植与炮制培训班，培养一批四大怀药传统种植与炮制传统技艺的专业人才，宣传弘扬怀药文化。开展四大怀药种植与炮制传统技艺展示交流活动。邀请专家、项目单位、传承人等人员开展四大怀药种植与炮制研讨会。		
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	宣传、展览、培训、调研次数	≥20次
			质量指标	继承和弘扬中华优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设	≥100%
			时效指标	当年完成	≥100%
			成本指标	认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范各项经费支出，严格控制“三公”等各项经费支出	≥100%
		效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	
			社会效益指标	非物质文化遗产项目得到保护保存发展	≥95%
			生态效益指标	本项目实施不产生环境效益	
			可持续影响指标	非物质文化遗产项目得到保护保存发展	≥95%
		满意度指标	服务对象满意度指标	继承和弘扬中华优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设	≥95%