附件 1:

焦作市文化馆 2021年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 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 2021 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”。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 2021 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 2021 年收入总计 757.00 万元，支出总计 757.00 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 49.33 万元，增长 6.97%。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 2021 年收入合计 757.00 万元，其中：一般公共预算收入 757.00 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 2021 年支出合计 757.00 万元，其中：基本支出 596.15 万元，占 78.75%；项目支出 160.85 万元，占 21.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市文化馆 2021 年一般公共预算收支预算 757.00 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 49.33 万元，增长 6.97%，主要原因：项目支出增加。政府性基金收支预算无增减，主要原因：我单位没有政府性基金预算收入与支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市文化馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为 757.00 万元。主要用于以下方面：教育支出 2.31 万元，占 0.31%；文化旅游体育与传媒支出 587.23 万元，占 77.57%；社会保障和就业支出 103.59 万元，占 13.68%；卫生健康支出 33.81 万元，占 4.47%；住房保障支出 30.06 万元，占 3.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市文化馆 2021 年一般公共预算基本支出 596.15 万元，其中：**人员经费 573.96 万元**，事业人员及事业技术工人年基本工资 153.74 万元、国家保留津贴(事业)1.78 万元、70%基础性绩效工资 57.49 万元、30%奖励性绩效工资 37.45 万元、养老保险金 40.07 万元、失业保险金 1.75 万元、工伤保险费 0.50 万元、在职人员文明奖 35.52 万元、在职人员采暖补贴 6.54 万元、在职人员物业服务补贴 7.78 万元、年度目标考核奖 28.89 万元、月度目标考核奖 65.71 万元、工会经费 5.01 万元、福利费 6.26 万元、退休人员文明奖 22.08 万元、退休人员采暖补贴 4.60 万元、退休人员年健康休养费 14.45 万元、退休干部活动费 0.63 万元、退休人员物业服务补贴 5.39 万元、退休人员平时健康休养费 14.45 万元、离退休人员公用经费 1.92 万元、医疗保险金 18.78 万元、公务员医疗补助 15.03 万元、住房公积金 30.06 万元；**公用经费 22.19 万元**，主要包括：办公费 2.26 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 2.31 万元、公务用车运行维护费 5.6 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市文化馆 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费预算为 5.60 万元。与 2020 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 2021 年度未安排此项预算。

（二）公务用车购置及运行费 5.60 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，主要原因：我单位 2021 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 2020 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 2021 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2021年机关运行经费支出预算22.19万元，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2020年增加0.76万元，增长3.55%，主要原因：我单位2021年度增加新进人员。

（二）政府采购支出情况

2021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

2020年，我部门对7个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金157.83万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为757.00万元，其中：人员经费支出573.96万元，公用经费支出22.19万元，项目支出总额160.85万元。支出项目共7个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市文化馆固定资产总额488.83万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆9.66万元，办公设备400.07万元，专用设备61.65万元。车辆共有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

我部门没有负责管理的专项转移支付项目。

(六) 关于预算部门构成说明

2021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、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。

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。

附件：焦作市文化馆 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 25 日

表一

2021 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	757.00	一、基本支出	596.15				596.15	596.15						
财政拨款	757.00	人员支 出	573.96				573.96	573.96						
非税收入		公用支 出	22.19				22.19	22.19						
上级专项转 移支付收入		二、项目支出	160.85				160.85	160.85						

二、政府性基金预算		运转类项目支出	111.85				111.85	111.85				
当年收入		事业发展类项目支出	49.00				49.00	49.00				
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	757.00											
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	757.00	支出总计	757.00				757.00	757.00				

表三

2021 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	2021 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	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	757.00	757.00	596.15	573.96	22.19	160.85	111.85	49.00
205			教育支出	2.31	2.31	2.31		2.31			
	08		进修及培训	2.31	2.31	2.31		2.31			
		03	培训支出	2.31	2.31	2.31		2.31			
205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	2.31	2.31	2.31		2.31			
207			文化旅游体育与传媒支出	587.23	587.23	426.38	408.42	17.96	160.85	111.85	49.00
	01		文化和旅游	587.23	587.23	426.38	408.42	17.96	160.85	111.85	49.00
		09	群众文化	568.23	568.23	426.38	408.42	17.96	141.85	111.85	30.00
207	01	09	非物质文化遗产保护 工作年度经费	2.83	2.83				2.83	2.83	
207	01	09	在职人员采暖补贴	6.54	6.54	6.54	6.54				

207	01	09	春节广场文化活动	2.00	2.00				2.00	2.00	
207	01	09	30%奖励性绩效工资	37.45	37.45	37.45	37.45				
207	01	09	国家保留津贴(事业)	1.78	1.78	1.78	1.78				
207	01	09	福利费	6.26	6.26	6.26	6.26				
207	01	09	70%基础性绩效工资	57.49	57.49	57.49	57.49				
207	01	09	年度目标考核奖	28.89	28.89	28.89	28.89				
207	01	09	免费开放地方配套资金	25.00	25.00				25.00	25.00	
207	01	09	事业人员及事业技术人员年基本工资	153.74	153.74	153.74	153.74				
207	01	09	月度目标考核奖	65.71	65.71	65.71	65.71				
207	01	09	演出用设备存放租赁费	2.02	2.02				2.02	2.02	
207	01	09	在职人员物业服务补贴	7.78	7.78	7.78	7.78				
207	01	09	在职人员文明奖	35.52	35.52	35.52	35.52				
207	01	09	在职人员定额公用经费	17.96	17.96	17.96		17.96			

207	01	09	工伤保险费	0.50	0.50	0.50	0.50				
207	01	09	失业保险金	1.75	1.75	1.75	1.75				
207	01	09	工会经费	5.01	5.01	5.01	5.01				
207	01	09	百姓文化超市运转 费	80.00	80.00				80.00	80.00	
207	01	09	提前下达中央文化 馆（站）免费开放资金	30.00	30.00				30.00		30.00
		11	文化创作与保护	19.00	19.00				19.00		19.00
207	01	11	提前下达国家非遗 保护资金	19.00	19.00				19.00		19.00
208			社会保障和就业支出	103.59	103.59	103.59	101.67	1.92			
	05		行政事业单位养老支出	103.59	103.59	103.59	101.67	1.92			
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.07	40.07	40.07	40.07				
208	05	05	养老金	40.07	40.07	40.07	40.07				
		99	其他行政事业单位养 老支出	63.52	63.52	63.52	61.60	1.92			
208	05	99	退休人员文明奖	22.08	22.08	22.08	22.08				
208	05	99	退休干部活动费	0.63	0.63	0.63	0.63				

208	05	99	离退休人员公用经费	1.92	1.92	1.92		1.92			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.39	5.39	5.39	5.39				
208	05	99	退休人员采暖补贴	4.60	4.60	4.60	4.60				
208	05	99	退休人员年健康体检费	14.45	14.45	14.45	14.45				
208	05	99	退休人员平时健康体检费	14.45	14.45	14.45	14.45				
210			卫生健康支出	33.81	33.81	33.81	33.81				
	11		行政事业单位医疗	33.81	33.81	33.81	33.81				
		02	事业单位医疗	18.78	18.78	18.78	18.78				
210	11	02	医疗保险金	18.78	18.78	18.78	18.78				
		03	公务员医疗补助	15.03	15.03	15.03	15.03				
210	11	03	公务员医疗补助	15.03	15.03	15.03	15.03				
221			住房保障支出	30.06	30.06	30.06	30.06				
	02		住房改革支出	30.06	30.06	30.06	30.06				
		01	住房公积金	30.06	30.06	30.06	30.06				
221	02	01	住房公积金	30.06	30.06	30.06	30.06				

表四

2021 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	757.00	一、一般公共服务											
财政拨款	757.00	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	2.31				2.31	2.31					
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	587.23				587.23	587.23					
三、专户管理的行政事 业性收费		八、社会保障和就业	103.59				103.59	103.59					

		二十九、其他支出											
当年收入合计	757.00	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收入合计	757.00	支出合计	757.00				757.00	757.00					

表五

2021 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	2021 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	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	757.00	596.15	573.96	22.19	160.85	111.85	49.00
205			教育支出	2.31	2.31		2.31			
	08		进修及培训	2.31	2.31		2.31			
		03	培训支出	2.31	2.31		2.31			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	2.31	2.31		2.31			
207			文化旅游体育与传媒支出	587.23	426.38	408.42	17.96	160.85	111.85	49.00
	01		文化和旅游	587.23	426.38	408.42	17.96	160.85	111.85	49.00
		09	群众文化	568.23	426.38	408.42	17.96	141.85	111.85	30.00
207	01	09	工伤保险费	0.50	0.50	0.50				
207	01	09	年度目标考核奖	28.89	28.89	28.89				
207	01	09	在职人员采暖补贴	6.54	6.54	6.54				

207	01	09	70%基础性绩效工资	57.49	57.49	57.49			
207	01	09	春节广场文化活动	2.00				2.00	2.00
207	01	09	在职人员定额公用经费	17.96	17.96		17.96		
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	福利费	6.26	6.26	6.26			
207	01	09	在职人员物业服务补贴	7.78	7.78	7.78			
207	01	09	失业保险金	1.75	1.75	1.75			
207	01	09	演出用设备存放租赁费	2.02				2.02	2.02
207	01	09	百姓文化超市运转费	80.00				80.00	80.00
207	01	09	国家保留津贴(事业)	1.78	1.78	1.78			
207	01	09	30%奖励性绩效工资	37.45	37.45	37.45			
207	01	09	在职人员文明奖	35.52	35.52	35.52			
207	01	09	月度目标考核奖	65.71	65.71	65.71			
207	01	09	免费开放地方配套资金	25.00				25.00	25.00
207	01	09	提前下达中央文化馆(站) 免费开放资金	30.00				30.00	30.00
207	01	09	工会经费	5.01	5.01	5.01			
207	01	09	事业人员及事业技术工人年基本工资	153.74	153.74	153.74			
		11	文化创作与保护	19.00				19.00	19.00

207	01	11	提前下达国家非遗保护资金	19.00				19.00		19.00
208			社会保障和就业支出	103.59	103.59	101.67	1.92			
	05		行政事业单位养老支出	103.59	103.59	101.67	1.92			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.07	40.07	40.07				
208	05	05	养老金	40.07	40.07	40.07				
		99	其他行政事业单位养老支出	63.52	63.52	61.60	1.92			
208	05	99	退休人员年健康休养费	14.45	14.45	14.45				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.39	5.39	5.39				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.92	1.92		1.92			
208	05	99	退休人员采暖补贴	4.60	4.60	4.60				
208	05	99	退休干部活动费	0.63	0.63	0.63				
208	05	99	退休人员文明奖	22.08	22.08	22.08				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	14.45	14.45	14.45				
210			卫生健康支出	33.81	33.81	33.81				
	11		行政事业单位医疗	33.81	33.81	33.81				
		02	事业单位医疗	18.78	18.78	18.78				
210	11	02	医疗保险金	18.78	18.78	18.78				
		03	公务员医疗补助	15.03	15.03	15.03				
210	11	03	公务员医疗补助	15.03	15.03	15.03				
221			住房保障支出	30.06	30.06	30.06				

	02		住房改革支出	30.06	30.06	30.06				
		01	住房公积金	30.06	30.06	30.06				
221	02	01	住房公积金	30.06	30.06	30.06				

表六

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021 年									
						合计	财政拨款		非税收入					上级专 项转移 支付	上年一般 公共预算 结转
							本级财 力	一般转 移支付	小计	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没收 入	国有资 源资产 有偿使 用收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称										
		合计				596.15	596.15								
		焦作市文化馆				596.15	596.15								
		30%奖励性绩效工资				37.45	37.45								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.45	37.45								
		70%基础性绩效工资				57.49	57.49								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.49	57.49								
		福利费				6.26	6.26								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.26	6.26								
		工会经费				5.01	5.01								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.01	5.01								

表七

2021 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	2021 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。

表九

2021 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	

表十

2021 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		22.19
30201	办公费	2.26
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	2.31
30231	公务用车运行维护费	5.60
30299	其他商品和服务支出	1.92

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市文化馆	
年度履职目标	目标 1:根据工作安排,认真完成各项任务	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	演出及活动	在节日举办演出,以及满足群众的日常文化活动
预算情况	部门预算总额（万元）	757.00
	1.资金来源:	(1) 财政性资金 757.00
		(2) 其它资金 0
	2.资金结构:	(1) 基本支出 596.15
		(2) 项目支出 160.85

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	>=95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	>=95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	>=95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	>=95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	>=95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	>=95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 2 计划完成率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 2 实现率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标	履职效益	经济效益	优	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	优	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	优	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	优	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	连巍			
	资金来源	其中：本级财政资金	25.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	25.0000	2022 年	25.0000	2023 年	25.0000
	项目基本概况	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						
	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）；						

项目支出绩效 目标与指标	绩效目标		举办各类晚会，举办春季、暑期、秋季免费开放培训班。		
	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	举办晚会场数	>= 8 场
				举办培训班数	>= 8 个
			质量指标	举办群众性文体活动情况	>= 95%
			时效指标	完成项目及时率	>= 100%
			成本指标	预算执行率	<= 15 万元
			效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益
		社会效益指标		项目服务群体的覆盖面	全市人民

			生态效益指标	对自然环境的影响	优
			可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	优
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	$\geq 95\%$

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：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			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	聂琨			
	资金来源	其中：本级财政资金	2.8300	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	2.8300	2022 年	2.8300	2023 年	2.8300
	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						

项目支出绩效 目标与指标	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。		
	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	举办非遗传承人培训班次数	≥ 1 次
			质量指标	培训班举办质量	优
			时效指标	完成项目及时率	≥ 100%
			成本指标	资金总额	≤ 2.83 万元
		效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益	无
			社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显
			生态效益指标	对自然环境的影响	优

			可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	优
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	$\geq 95\%$

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	连巍			
	资金来源	其中：本级财政资金	2.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	2.0000	2022 年	2.0000	2023 年	2.0000
	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						

项目支出绩效 目标与指标	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。		
	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	举办春节期间文化活动演出场数	>= 10 场
			质量指标	春节期间文化活动演出的完成质量	优
			时效指标	完成项目及时率	>= 100%
			成本指标	资金总额	<= 2 万元
		效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益	无
			社会效益指标	项目服务群体的覆盖面	全市人民
			生态效益指标	对自然环境的影响	优

			可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	优
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	$\geq 95\%$

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		演出用设备存放租赁费						
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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	连巍			
	资金来源	其中：本级财政资金	2.0200	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	2.0200	2022 年	2.0200	2023 年	2.0200
	项目基本概况	用于演出设备存放租赁费各类费用						
	政策依据	根据焦作市文化馆 2021 年工作安排						

项目支出绩效 目标与指标	绩效目标		演出用平台、灯架、展架租用仓库存放；		
	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	租赁仓库数量	= 1 个
			质量指标	设备完好率	= 100%
			时效指标	完成项目及时率	>= 100%
			成本指标	资金总额	<= 1.2 万元
		效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	无
			社会效益指标	设备功能正常运转率	>= 95%
			生态效益指标	对自然环境的影响	优

			可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	优
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	$\geq 95\%$

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		提前下达美术馆、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	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	连巍			
	资金来源	其中：本级财政资金	30.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	30.0000	2022 年	30.0000	2023 年	30.0000
	项目基本概况	共安排 1 个项目，项目支出预算总额 30 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）						

项目支出绩效 目标与指标	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；		
	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	举办培训班次数	≥ 8 次
			质量指标	举办群众性文体活动情况	优
			时效指标	完成项目及时率	≥ 100%
			成本指标	资金总额	≤ 30 万元
		效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益	无
			社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显
			生态效益指标	对自然环境的影响	优

			可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	优
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	$\geq 95\%$

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		提前下达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			
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	当年新增项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	聂琨			
	资金来源	其中：本级财政资金	19.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	19.0000	2022 年	19.0000	2023 年	19.0000
	项目基本概况	共安排 1 个项目，项目支出预算总额 19 万元，用于非物质文化遗产工作的各类费用；						
	政策依据	根据上级工作安排						

项目支出绩效 目标与指标	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。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。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。	
	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	>= 10 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	优
			时效指标	项目完成及时率	>= 95%
			成本指标	资金总额	<= 19 万元
		效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	无
			社会效益指标	非物质文化遗产项目得到保护保存发展	优
			生态效益指标	项目对环境的影响	优

			可持续影响指标	非物质文化遗产项目得到保护保存发展	优
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	>= 95%

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		百姓文化超市运转费						
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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	张邦宽			
	资金来源	其中：本级财政资金	80.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	80.0000	2022 年	80.0000	2023 年	80.0000
	项目基本概况	百姓文化超市项目是由焦作市文化馆申报，经上级部门批准的 2018 年政府购买公共文化服务项目。2018 年“百姓文化超市”被市委市政府确定为民生幸福工程，并成功入选第四批国家公共文化服务体系示范项目，取得创建资格。						
	政策依据	根据市政府工作安排						

项目支出绩效 目标与指标	绩效目标		“百姓文化超市”微信公众号运营，大型活网络直播，根据群众订单需求，实施精准配送，开展“百姓文化超市”活动宣传推广及自创节目评选等。		
	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	处理线上订单（网站和微信公众号服务平台）	>= 20000 人次
			质量指标	系统正常运行率	>= 95%
			时效指标	完成项目及时率	>= 95%
			成本指标	资金总额	<= 80 万元
			效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益
		社会效益指标		对工作效率的改善或提升程度	明显
		生态效益指标		对自然环境的影响	优

			可持续影响指标	费用公开公示情况	公开
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	>= 95%