

峨边彝族自治县文化馆 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位主要职责是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传、文艺活动组织、村文化事业指导、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集保护、文化馆、图书馆免费开放、免费培训等。

2021 年重点工作任务介绍：1. 各乡镇、社区开展业务培训；2. 挖掘、创作、制作民族民间音乐；3. 书画摄影业务采风创作，并举办书画摄影展；4. 非遗保护传承、申报以及馆藏文物的维护；5. 创编民族特色舞蹈作品，创作制作舞蹈音乐及演出服装；6. 《甘嫫阿妞》文化刊物编印；7. 图书馆书籍购置、举办讲座及送书下乡；8. 完成文化扶贫大篷车乡村行文艺巡演，预计 18 场

二、部门预算单位构成

县文化馆预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

县文化馆总编制 12 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 12 名。在职人员总数 9 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 9 名，离休 0 名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。县文化馆 2021 年收支总预算 221.4 万元，比 2020 年收支预算总数减少 12.61 万元，主要是由于财政经费压缩。

其中：2021 年收入预算 221.4 万元，一般公共预算拨款收入 221.4 万元，占 100%；2021 年支出预算 221.4 万元，其中：基本支出 138.4 万元，占 62.51%；项目支出 83 万元，占 37.49%。

基本支出，是用于保障县文化馆和图书馆等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县文化馆 2021 年一般公共预算当年拨款 221.4 万元，较上年预算数减少 12.61 万元。主要一是财政经费压缩等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共预算服务支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 201.47 万元，占 91%；社会保障和就业支出 16.1 万元，占 7.27%；医疗卫生与计划生育支出 3.83 万元，占 1.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2021 年预算数为 221.4 万元，主要用于：机

关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2021年预算数为83万元，主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2021年预算数为10.22万元，主要用于:实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2021年预算数为5.11万元，主要用于:实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 医疗卫生与计划生育文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2021年预算数为3.83万元，主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县文化馆2021年一般公共预算基本支出138.4万元，其中:

人员经费104.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费34.04万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县文化馆政府性基金预算支出83万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，县文化馆国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县文化馆社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县文馆2021年“三公”经费预算数6.95万元，较上年“三公”经费预算数（减少）1.9万元。其中财政拨款安排“三公”经费6.95万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少1.9万元，下降67%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于业务调研指导工作和区县单位来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是文化演出车辆有两台。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其

他车型 2 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 6 万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143 号),部门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、专用材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等费用。县文化馆 2021 年履行一般行政管理职能,合计 34.04 万元。

(二) 政府采购情况。

2021 年,县文化馆安排政府采购预算 20 万元,较上年预算增加 1 万元,主要用于大篷车乡村行委托业务等。

(三) 绩效目标设置情况。

2021 年,县文化馆按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排 221.4 万元,其中编制了项目绩效目标的预算 83 万元。主要是《甘嫫阿妞》文化刊物编印 10.8 万元,大篷车乡村文艺巡演 20 万元,非遗保护及馆藏文物维修 5.5 万元,群众文化及两馆免费开放 21.7 万元,书购置及免费开放 9.5 万元,书画摄影 2.5 万元,舞蹈创作 9 万元,音乐辅导 4 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产 461.37

万元，其中：共有车辆 2 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年，部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：峨边彝族自治县文化馆 2021 年部门预算公开报表

2021 年 2 月 23 日

峨边彝族自治县文化馆单位

2021年部门预算

收支预算总表

收		入		支		出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	2,214,021	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出					
四、上级补助收入		四、公共安全支出					
五、财政专户管理资金		五、教育支出					
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出					
七、其他资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出					2,014,694
		八、社会保障和就业支出					160,995
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出					38,332
		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、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		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					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,214,021	本年支出合计					2,214,021
九、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配					
十、上年结转		三十一、结转下年					
收入总计	2,214,021	支出总计					2,214,021

单位：峨边彝族自治县文化馆

单位：元

支出预算表

单位：峨边彝族自治县文化馆

单位：元

科目编码		单位代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款 项					
			合计	2,214,021	1,384,021	830,000
		321	峨边彝族自治县文化馆	2,214,021	1,384,021	830,000
		321001	峨边彝族自治县文化馆	2,214,021	1,384,021	830,000
207	01 09	321001	群众文化	2,014,694	1,184,694	830,000
208	05 05	321001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,219	102,219	
208	05 06	321001	机关事业单位职业年金缴费支出	51,109	51,109	
208	99 99	321001	其他社会保障和就业支出	7,666	7,666	
210	11 02	321001	事业单位医疗	38,332	38,332	

财政拨款收支汇总表

单位：元

单位：峨边彝族自治县文化馆

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	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	上 年 财 政 拨 款 资 金 结 转
一、本年收入	2,214,021	一、本年支出	2,214,021	2,214,021			
一般公共预算拨款收入	2,214,021	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算结转		教育支出					
政府性基金预算结转		科学技术支出					
国有资本经营预算结转		文化旅游体育与传媒支出	2,014,694	2,014,694			
		社会保障和就业支出	160,995	160,995			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	38,332	38,332			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
收 入 总 计	2,214,021	支 出 总 计	2,214,021	2,214,021			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：延边朝鲜族自治州文化馆		项 目		当年财政拨款安排										上年结转安排				
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	合计		一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算安排		一般公共预算结转		政府性基金预算结转		国有资本经营预算结转		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	2,214,021	2,214,021	2,214,021	2,214,021	1,384,021	830,000										
	321001	延边朝鲜族自治州文化馆	2,214,021	2,214,021	2,214,021	1,384,021	830,000											
	505	（政府）对事业单位经常性补助	2,149,141	2,149,141	2,149,141	1,369,141	780,000											
505	50501	工资福利支出	1,028,704	1,028,704	1,028,704	1,028,704												
505	50502	商品和服务支出	1,120,437	1,120,437	1,120,437	340,437	780,000											
	506	（政府）对事业单位资本性补助	50,000	50,000	50,000		50,000											
506	50601	资本性支出（一）	50,000	50,000	50,000		50,000											
	509	（政府）对个人和家庭的补助	14,880	14,880	14,880	14,880												
509	50901	社会福利和救助	14,880	14,880	14,880	14,880												

单位：元

基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县文化馆		项 目		其中：一般公共预算		单位：元
科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出		
类	款					
	合计	1,384,021	1,043,584	340,437		
	峨边彝族自治县文化馆	1,384,021	1,043,584	340,437		
	峨边彝族自治县文化馆	1,384,021	1,043,584	340,437		
207	群众文化	1,184,694	844,257	340,437		
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,219	102,219			
208	机关事业单位职业年金缴费支出	51,109	51,109			
208	其他社会保障和就业支出	7,666	7,666			
210	事业单位医疗	38,332	38,332			

一般公共预算支出表

单位：峨边彝族自治县文化馆

单位：元

科目编码	项 目		商品和服务支出																													
	类 别	款 项	单位代码	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
				合计	1,120,437	145,000									202,000						100,000	9,500	80,000			110,000	268,000	12,777	33,160	60,000		100,000
			321	峨边彝族自治县文化馆	1,120,437	145,000									202,000						100,000	9,500	80,000			110,000	268,000	12,777	33,160	60,000		100,000
			321001	峨边彝族自治县文化馆	1,120,437	145,000									202,000						100,000	9,500	80,000			110,000	268,000	12,777	33,160	60,000		100,000
207	01	09	321001	群众文化	1,120,437	145,000									202,000						100,000	9,500	80,000			110,000	268,000	12,777	33,160	60,000		100,000

一般公共预算支出表

单位：峨边彝族自治县文化馆

单位：元

科目编码		项 目		其他资本性支出		其他支出																					
类	款	项	单位代码	科目名称	合计	房屋建	办公设	专用设	基础设	大型修	信息网	物资储	土地补	安置补	地上附	拆迁补	公务用	其他交	文物和	无形资	其他资本性支	小计	赠与	国家赔偿	对民间非	其他支出	
						筑物购	备购置	备购置	施建设	缮	络及软	备	地补	助	着物和	偿	车购置	通工具	陈列品	产购置	出			赔偿	营利组织	其他支出	
				合计	50,000																50,000						
			321	峨边彝族自治县文化馆	50,000																50,000						
			321001	峨边彝族自治县文化馆	50,000																50,000						
207	01	09	321001	群众文化	50,000																50,000						

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

单位：峨边彝族自治县文化馆

科目编码		经济分类科目			基本支出		
类	款	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
			合计	1,384,021	1,043,584	340,437	
		321001	峨边彝族自治县文化馆	1,384,021	1,043,584	340,437	
		301	工资福利支出	1,028,704	1,028,704		
301	30101	321001	基本工资	345,108	345,108		
301	30102	321001	津贴补贴	239,352	239,352		
301	30106	321001	伙食补助费	33,750	33,750		
301	30107	321001	绩效工资	83,167	83,167		
301	30108	321001	养老保险	102,219	102,219		
301	30109	321001	职业年金	51,109	51,109		
301	30110	321001	基本医疗保险缴费	38,332	38,332		
301	30112	321001	其他社会保障缴费	3,833	3,833		
301	30112	321001	其他社会保障缴费	3,833	3,833		
301	30199	321001	其他工资福利支出	128,000	128,000		
		302	商品和服务支出	340,437		340,437	
302	30201	321001	办公费	80,000		80,000	
302	30211	321001	差旅费	55,000		55,000	
302	30216	321001	培训费	20,000		20,000	
302	30217	321001	公务接待费	9,500		9,500	
302	30228	321001	工会经费	12,777		12,777	
302	30229	321001	福利费	33,160		33,160	
302	30231	321001	公务用车运行维护费	60,000		60,000	
302	30299	321001	其他商品和服务支出	70,000		70,000	
		303	对个人和家庭的补助	14,880	14,880		
303	30305	321001	生活补助	14,880	14,880		

一般公共预算项目支出预算表

科目编码		单位代码	项 目		金额
类	款 项		单位名称(项目)		
			合计		830,000
		321	峨边彝族自治县文化馆		830,000
		321001	峨边彝族自治县文化馆		830,000
207	01 09	321001	《甘嫫阿妞》文化刊物编印		108,000
207	01 09	321001	大篷车文化乡村文艺巡演		200,000
207	01 09	321001	非物质文化遗产保护及馆藏文物维修		55,000
207	01 09	321001	群众文化及两馆免费开放		217,000
207	01 09	321001	书画摄影		25,000
207	01 09	321001	图书购置及免费开放		95,000
207	01 09	321001	舞蹈业务		90,000
207	01 09	321001	音乐辅导		40,000

单位：峨边彝族自治县文化馆

单位：元

政府性基金预算表

单位：峨边彝族自治县文化馆 单位：元

科目编码 类 款 项		单位代码	项 目	本年政府性基金预算支出	
				合 计	基本支出
			科目名称		项目支出

社会保险基金预算表

单位：元

科目编码		单位代码	项 目	本年社会保险基金预算支出		
				类	款	项
类	款	项	科目名称	合 计	基本支出	项目支出

表9

政府采购预算表

单位：峨边彝族自治县文化馆

单位：元

单位编码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
	合计					200,000
	峨边彝族自治县文化馆					200,000
321001	峨边彝族自治县文化馆	2021	集中	其他服务	18	200,000

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

部门名称		峨边彝族自治县文化馆			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障单位职工全年工资、各项保险等支出	138.40	138.40		
	全年乡镇、社区辅导、培训24次及送文化下乡等	21.70	21.70		
	挖掘、创作民族民间音乐及相关音乐制作和辅导	4.00	4.00		
	全年举办书画摄影展5次,创作、采风、辅导2期等	2.50	2.50		
	大篷车乡村文艺巡演	20.00	20.00		
	保障全年非物质文化遗产的保护和传承及流散文物的收集和馆藏	5.50	5.50		
	保障全年创编民族特色舞蹈作品,创作制作舞蹈音乐及演出服装	9.00	9.00		
	保障全年《甘嫫阿妞》文化刊物编印、设计、采风、印刷、稿酬等	10.80	10.80		
	保障全年购置图书馆装备书2000册,举办讲座12期,送图书下基层	9.50	9.50		
	0.00				
	金额合计	221.40	221.40		
年度总体目标	1、保障两馆基本正常运行;2、图书馆、文化馆对外免费开放;3、完成各类辅导;4、完成文艺演出;5、保障单位人员日常运转。:22.5				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	《甘嫫阿妞》文化刊物编印	2期	
			大篷车乡村文艺巡演	18场	
			非遗、书画、摄影展展览	95%	
			图书馆免费开放	3万人次	
			两馆免费培训班	2期	
			社区、乡镇各类辅导	98%	
			记忆峨边演出	100%	
			文化惠民活动	100%	
			组织参加省市各类演出、比赛、培训活动	98%	
			组织工会活动、各类采风活动	98%	
		质量指标	组织参加省市各类演出、比赛培训活动	98%	
			书画、摄影、非遗图片展览	95%	
			图书馆免费对外开放	3万人次	
			《甘嫫阿妞》文化刊物出版	2期	
			大篷车乡村文艺巡演	18场	
			两馆免费培训班	2期	
			社区、乡镇各类辅导、培训	98%	
			文化惠民活动	100%	
			记忆峨边演出	100%	
			组织工会活动、各类采风活动	98%	
		时效指标	组织参加省市各类演出、比赛、培训活动	全年	
			书画、摄影、非遗展览及创作、挖掘	全年	
			图书馆免费对外开放	全年	
			《甘嫫阿妞》文化刊物编印出版	全年	
			大篷车乡村文艺巡演	2021年11月之前	
			两馆免费培训班	2021年12月之前	
社区、乡镇各类辅导、培训			全年		
文化惠民活动	全年				
成本指标	记忆峨边演出	全年			
	组织工会活动、各类采风活动	2021年12月之前			
	保运转基本支出	22.5万元			
	大篷车乡村文艺巡演	20万			
	群众文化及免费开放	21.7万			
	音乐辅导	4万			
	书画摄影	2.5万			
	非物质文化遗产保护及馆藏文物的维护	5.5万			
	舞蹈创作	9万			
《甘嫫阿妞》文化刊物编印	10.8万				
图书购置及免费开放	9.万				

部门整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门名称		峨边彝族自治县文化馆	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	丰富群众文艺活动	98%
	社会效益指标	文物保护、传承非遗文化展示、科普教育	98%
		丰富青少年、成人书籍阅览	95%
		培养乡镇、社区文艺队伍	95%
		构建和谐社会	98%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	两馆免费对外开放	100%
		基层各类辅导、培训	98%
		文化惠民活动	100%
		省市演出、比赛	98%
		书画、摄影、非遗展览	95%
	满意度指标	两馆免费对外开放活动	100%
	满意度指标	文化惠民活动	98%
		大篷车文艺巡演	100%
		书画摄影展览	95%
		省市演出、比赛活动	98%

项目绩效目标统计

							绩效目标			
业务股室	单位编 码	单位名称	项目分类	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标 (当年)	指标指 (当 年)		
*	*	*	*	*	1	2	3	4		
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			数量指标					
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			质量指标		文艺演出节目10个以上	100%		
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			质量指标		高质量演出节目	95%		
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			时效指标		大篷车文艺巡演完成时间	11月底		
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			成本指标					
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			成本指标		每场演出控制在1.2万左右	95%		
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			成本指标		18场次	20万		
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			效益指标	经济效益指标				
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆				社会效益指标	移风易俗、普法宣传	95%		
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			满意度指标	满意度指标	丰富群众的文化生活	95%		
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆				满意度指标	提高群众文化满意度100	100%		
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆		非物质文化遗产保护及馆藏文	总体目标		非物质文化遗产保护及馆藏文物维护			
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			完成指标		非遗申报	100%		
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆				质量指标	非遗和传承人申报 文物的挖掘	95%		
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			时效指标		2021年底完成当年非遗申报	95%		
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			时效指标		继续挖掘保护文物	95%		
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			效益指标	社会效益指标	保证非遗文化的传承 文物的保护和维护	95%		
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			满意度指标	满意度指标	群众对于文物的保护和传承的认知度	95%		
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆		群众文化及两馆免费开放	总体目标		群众文化及两馆免费开放			
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			完成指标		到乡镇、社区辅导培训	24次		
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆					开展文化惠民活动	15次		
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆					书画摄影展	10次		
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆					挖掘寻找非遗传承人的申报和文物保护	95%		
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆					应县委县政府要求参加各类演出、比赛	100%		
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆					文化交流活动	4次		

项目绩效目标统计

业务股室	单位编 码	单位名称	项目分类	项目名称	绩效目标				指标指 标(当 年)
					一级指标	二级指标	三级指标(当年)		
*	*	*	*	*	1	2	3	4	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆				数量指标	书画摄影交流座谈会	4次	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆				数量指标	组织全馆人员采风活动	1-2次	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆				数量指标	组织开展工会活动	3次	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆				质量指标	保质保量的完成各类培训、辅导等	98%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆				质量指标	创作高质量舞蹈、音乐作品	98%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆				时效指标	按时开展免费培训春季、秋季	98%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆				时效指标	按时完成各类辅导	98%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			效益指标	社会效益指标	送文化下乡、送春联给群众	98%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆				社会效益指标	免费开放书画摄影展	95%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆				社会效益指标	免费培训书画	2期	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆				社会效益指标	应各乡镇需求配合、辅导工作	98%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			满意度指标	满意度指标	满意度	100%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆		书画摄影	总体目标	总体目标	书画摄影		
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			完成指标	数量指标	书画摄影展10次	100%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆				数量指标	免费书画摄影培训2期	100%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆				质量指标	保质保量	100%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆				时效指标	及时完成	100%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	95%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			满意度指标	满意度指标	满意度	100%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆		图书购置及免费开放	总体目标	总体目标	图书购置及免费开放		
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			完成指标	数量指标	购置图书装备书	2000册	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆				数量指标	举办讲座	4期	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆				数量指标	送图书下乡基层	1000册	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆				数量指标	举办读书会	2次	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆				数量指标	每个月都有1-2次送图书下乡	95%	

项目绩效目标统计

业务股室	单位编码	单位名称	项目分类	项目名称	绩效目标				指标指 (当 年)
					一级指标	二级指标	三级指标 (当年)		
*	*	*	*	*	1	2	3	4	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			数量指标				
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			质量指标	保质保量完成工作		98%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			时效指标	每月送图书下乡		1-2次	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			成本指标	预算成本		9.5万	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆		效益指标	社会效益指标	送图书活动深入乡镇、基层		95%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			社会效益指标	图书阅览人次		3万人次	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆		舞蹈业务	总体目标	舞蹈业务		100%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆		完成指标	数量指标	创作舞蹈作品		1-2个	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			数量指标	参加省市各类比赛		95%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			数量指标	配合县委县政府参加各类演出		100%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			数量指标	参加省市培训		95%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			数量指标	到乡镇、社区给文化爱好者培训、指导		95%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			数量指标	组织文化爱好者采风		1-2次	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			质量指标	出高质量舞蹈作品		95%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			质量指标	乡镇、社区辅导、培训		15次	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			时效指标				
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			成本指标	控制在其他预算成本之内		9万元	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆		效益指标	社会效益指标	丰富文化活动		98%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			社会效益指标	提高全民文化素养		98%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆		满意度指标	满意度指标	社区培训、辅导		100%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			满意度指标	乡镇培训辅导		100%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			满意度指标	送文化下乡		98%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆		音乐辅导	总体目标	音乐辅导		98%	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆		完成指标	数量指标	创作彝族、原生态音乐作品不低于2个		2个	
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			数量指标	开展对音乐爱好者进行音乐辅导培训		95%	

项目绩效目标统计

		绩效目标											
业务股室	单位编码	单位名称	项目分类	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标 (当年)	指标指 (当年)					
*	*	*	*	*	1	2	3	4					
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			数量指标		参加省市的各类音乐辅导培训	100%					
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			数量指标		参加省市有关于音乐的比赛、演出等	100%					
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			数量指标		配合县委县政府参加各类演出	100%					
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			数量指标		提高自我音乐素养	95					
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			质量指标		参加省市、音乐比赛演出	98%					
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			质量指标		送文化下乡	98%					
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			质量指标								
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			时效指标		及时完成	100%					
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			成本指标		成本控制在运算内	100%					
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			效益指标								
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆					可持续影响指标						
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆			满意度指标		群众满意度	98%					
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆					送文化下乡	98%					
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆					参加省市活动	100%					
行财社保股	321001	峨边彝族自治县文化馆					配合县政府文化演出	100%					

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		大篷车文化乡村文艺巡演			
预算单位		峨边彝族自治县文化馆			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	大篷车乡村文艺巡演: 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	大篷车文艺巡演	18场	
		质量指标	文艺演出节目10个以上	100%	
			高质量演出节目节目	95%	
		时效指标	大篷车文艺巡演完成时间	11月底之前	
		成本指标	每场演出控制在1.2万左右	95%	
			18场次	20万	

	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	移风易俗、普法宣传	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标		满意度指标	丰富群众的文化生活	95%	
			提高群众文化满意度100	100%	

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		《甘嫫阿妞》文化刊物编印		
预算单位		峨边彝族自治县文化馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.80		
	其中: 财政拨款	10.80		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	《甘嫫阿妞》文化刊物编印: 总体目标指标值未填			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	发行期刊	2期
		质量指标	保质保量完成	95%
	时效指标	刊物出版按时完成	%95	
	成本指标	采风、整理、收集、出版	10.8万元	
项目效益	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	满意度指标	增强全民文化素养 提高全民精神文化需求	100%	
		了解更多人文学知识	95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称	非物质文化遗产保护及馆藏文物维修			
预算单位	峨边彝族自治县文化馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.50	
	其中: 财政拨款		5.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	年度目标			
	非物质文化遗产保护及馆藏文物维护: 总体目标指标值未填			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	非遗申报	100%
		质量指标	非遗和传承人申报 文物的挖掘	95%
	时效指标	2021年底完成当年非遗申报	95%	
		继续挖掘保护文物	95%	
	成本指标			

		
项目效益	经济效益指标		
	社会效益指标	保证非遗文化的传承 文物的保护和维护	95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
.....			
满意度指标	满意度指标	群众对于文物的保护和传承的认知度	95%
		

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称	群众文化及两馆免费开放			
预算单位	峨边彝族自治县文化馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		21.70	
	其中:财政拨款		21.70	
	其他资金		0.00	
总体 目标	年度目标			
	群众文化及两馆免费开放: 总体目标指标值未填			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	到乡镇、社区辅导培训	24次
			开展文化惠民活动	15次
			书画摄影展	10次
			挖掘寻找非遗传承人的申报和文物保护	95%
			应县委县政府要求参加各类演出、比赛	100%
			文化交流活动	4次
			书画摄影交流座谈会	4次
			组织全馆人员采风活动	1-2次
			组织开展工会活动	3次
		质量指标	保质保量的完成各类培训、辅导等	98%
			创作高质量舞蹈、音乐作品	98%
		时效指标	按时开展免费培训春季、秋季	98%
			按时完成各类辅导	98%
		成本指标		
			
经济效益 指标				

项目效益	社会效益指标	送文化下乡、送春联给群众	98%
		免费开放书画摄影展	95%
		免费培训书画	2期
		应各乡镇需求配合、辅导工作	98%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
		
满意度指标	满意度指标	满意度	100%
		

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		书画摄影		
预算单位		峨边彝族自治县文化馆		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		2.50
		其中: 财政拨款		2.50
		其他资金		0.00
总体 目标	年度目标			
	书画摄影: 总体目标指标值未填			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	书画摄影展10次	100%
			免费书画摄影培训2期	100%
		质量指标	保质保量	100%
	时效指标	及时完成	100%	
	成本指标			

项目效益	经济效益指标		
	社会效益指标	丰富群众文化生活	95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		

满意度指标	满意度指标	满意度	100%

部门预算项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		舞蹈业务		
预算单位		峨边彝族自治县文化馆		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		9.00
		其中: 财政拨款		9.00
		其他资金		0.00
总体 目标	年度目标			
	舞蹈业务: 100%			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指 标	创作舞蹈作品	1-2个
			参加省市各类比赛	95%
			配合县委县政府参加各类演出	100%
			参加省市培训	95%
			到乡镇、社区给文化爱好者培训、指导	95%
			组织文化爱好者采风	1-2次
		质量指 标	出高质量舞蹈作品	95%
			乡镇、社区辅导、培训	15次
	时效指 标			
成本指 标	控制在他预算成本之内	9万元		

	经济效			

项目效益	益指标		
	社会效益指标	丰富文化活动	98%
		提高全民文化素养	98%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
		
满意度指标	满意度指标	社区培训、辅导	100%
		乡镇培训辅导	100%
		送文化下乡	98%
		

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		音乐辅导		
预算单位		峨边彝族自治县文化馆		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		4.00
		其中:财政拨款		4.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	音乐辅导: 98%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	创作彝族、原生态音乐作品不低于2个	2个
			开展对音乐爱好者进行音乐辅导培训	95%
			参加省市的各类音乐辅导培训	100%
			参加省市有关于音乐的比赛、演出等	100%
			配合县委县政府参加各类演出	100%
			提高自我音乐素养	95
		质量指标	参加省市、音乐比赛演出	98%
			送文化下乡	98%
	时效指标	及时完成	100%	
	成本指标	成本控制在运算内	100%	
			
	经济效			

项目效益	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	满意度指标	群众满意度	98%
			送文化下乡	98%
参加省市活动			100%	
配合县政府文化演出			100%	
.....				

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称	图书购置及免费开放			
预算单位	峨边彝族自治县文化馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.5万元	
	其中: 财政拨款		9.5万元	
	其他资金		0.00	
总体 目标	年度目标			
	图书购置及免费开放 95%			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	购买图书装备书	2000册
			举办讲座	4期
			送图书下基层	1000册
			举办读书会	2次
			每月送图书下乡	1-2次
		质量指标	保质保量的完成工作	98%
		时效指标	每月送图书下乡	1-2次
		成本指标	预算成本	9.5万

项目效益	经济效益指标		
	社会效益指标	送图书活动深入乡镇、基层	95%
		图书阅览人次	3万人次
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
		
	满意度指标	满意度指标	
.....			