

曾都区群众艺术馆 2021 年部门预算

目 录

- 第一部分 曾都区群众艺术馆（概况）
 - 一、部门主要职责
 - 二、部门基本情况
- 第二部分 曾都区群众艺术馆 2021 年部门预算情况说明
 - 一、2021 年部门预算收支情况说明
 - 二、2021 年“三公”经费预算情况说明
- 第三部分 曾都区群众艺术馆 2021 年部门预算表
 - 一、部门收支预算总表
 - 二、部门收入总表
 - 三、部门支出总表
 - 四、财政拨款收支总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出表
 - 十、政府采购预算表
 - 十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区群众艺术馆 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区群众艺术馆概况

一、部门主要职责

(一)充分发挥群艺馆公共文化阵地的作用,保障人民群众基本文化权益,促进曾都人民群众文化艺术水平不断提高。按照省文化厅、省财政厅《关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的实施意见》,群艺馆每年举办美术、书法、摄影、音乐、舞蹈等免费艺术培训;接纳社会艺术团体,机关、各企事业单位、业余文艺骨干在我馆免费排练、演出,组织举办各类艺术比赛以及图书馆免费阅读等一系列免费开放活动。

(二)组织开展内容丰富、形式多样,具有鲜明时代特色和地域特色的群众性的展演赛等文体活动,丰富广大人民群众精神文化生活,促进我区经济社会发展。

(三)认真贯彻落实国务院办公厅关于“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,切实做好我区非物质文化遗产的保护、管理和合理利用工作。

二、部门基本情况

曾都区群众艺术馆属公益一类事业单位。内设 6 个机构,包括办公室、财务室、图书部、文艺部、调研部、非物质文化遗产保护中心。事业编制 22 人。

现有在职人数 14 人，退休人数 35 人。

第二部分 曾都区群众艺术馆 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 317.83 万元（上年收入总计 379.96 万元，同比减少 62.13 万元，同比减少 16.35%）。其中财政拨款收入 299.63 万元，为区本级财政当年拨付的资金。减少的主要原因是本年度在职转退休人员 1 人。

（二）支出预算情况

支出总计 317.83 万元（上年支出总计 379.96 万元，同比减少 62.13 万元，同比减少 16.35%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）278.18 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业（类）18.09 万元：主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出及区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）8.29 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）13.27 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 153.76 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩

效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 58.79 万元、津贴补贴 10.14 万元、绩效工资 28.38 万元、住房公积金 13.27 万元、医疗保险费 8.29 万元、养老保险费 18.09 万元、其他工资福利支出 16.8 万元）

2. 商品和服务支出 89 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 13.28 元、水电费 2.55 万元、邮电费 0.45 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.6 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 1 万元、会议费 0 万元、办公设备购置费 14 万元、公务接待费 1 万元、培训费 0 万元、工会经费 1.75 万元、福利费 2.57 万元、其他交通费用 1.3 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 37 万元、印刷费 3.5 万元、其他资本性支出 2 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 59.07 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（医疗费 17.07 万元、其他对个人和家庭补助 42 万元）

4. 资本性支出 16 万元。（其中：办公设备购置费 16 万元）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少 62.13 万元，同比减少 16.35%，其中：基本支出 233.83 万元，比去年预算 284.04 万元减少 50.21 万元，同比减少 17.68%，减少的主要原因：本年度在职转退休 1 人；项目支出 84 万元，比去年预算 95.92 万元减少 11.92 万元，同比减少 12.43%。减少主要原因：文化活动经费减少。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 299.63 万元，比去年预算 306.17 万元减少

6.54 万元，同比减少 2.14%，其中：基本支出 215.63 万元，比年初预算 221.66 万元减少 6.03 万元，同比减少 2.72%，减少的主要原因：本年度在职转退休 1 人；项目支出 84 万元，比年初预算 84.51 万元减少 0.51 万元，同比减少 0.6%。减少的主要原因：文化活动经费减少。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2021 年度事业运行经费支出 2.8 万元，其中办公费 0.28 万元，公务接待费 0.4 万元，工会经费 1.74 万元，福利费 0.38 万元。比去年预算数 5.34 万元减少 2.54 万元，减少 47.57%。主要原因是：上年度预算的水电费等公用经费本年度未预算。

（七）政府采购情况

2021 年度曾都区群众艺术馆政府采购总额为 25 万元。其中政府采购货物预算金额 25 万元，较上年预算安排 11 万元增加 14 万元，同比增加 127.27%。增加的主要原因：本年度预算的图书购置费增加。

（八）国有资产占用情况

本部门 2021 年年初资产总额 190.09 万元，流动资产 151.38 万元、非流动资产 38.71 万元。固定资产原值 107.71 万元，包括房屋 41 万元，通用设备 39.31 万元，车辆 17.6 万元，专用设备 3.46 万元，家具用具 6.34 万元。无形资产 14.68 万元，包括计算机软件 14.68 万元。

2021年年初资产总额较上年年初209.48万元减少19.39万元，减少9.26%，变动主要原因是预算的本年支出增加。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区群众艺术馆“三公”经费年初预算安排1万元，比上年0.47万元增加0.53万元，同比增加112.77%，主要原因是：流动图书车专项经费纳入公务用车维护费预算。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费1万元，比上年0.47万元增加0.53万元，同比增加112.77%，主要原因是：活动增加导致公务接待费增加。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分 曾都区群众艺术馆2021年部门预算表

收支预算总表

填报单位：曾都区群众艺术馆

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	299.63	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	299.63	外交	
经费拨款（补助）	249.63	国防	

纳入预算管理的非税收入		公共安全	
上级专项转移支付	50.00	教育	
(二)政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	278.18
三、其他收入	18.20	社会保障和就业	18.09
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	8.29
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		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	13.27
		粮食安全物资储备事务	

		国有资本经营支出	
		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	
本年收入合计	317.83	本年支出合计	317.83
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
(一)财政拨款结转		上缴上级支出	
(二)其他结转		结转下年	
收入总计	317.83	支出总计	317.83

收入预算总表

填报单位：曾都区群众艺术馆

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨	纳	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理	上级专项转移支付				政府性基金财政拨	入专户管理的非税收入	小计
	合计	317.83	299.63	249.63		50.00			18.20			
024001008	曾都区群众艺术馆	317.83	299.63	249.63		50.00			18.20			

支出预算总表

填报单位：曾都区群众艺术馆

单位：

万元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营	对附属单位	上缴上级支
				小计	人员支出	公用支出				

								支出	补助 支出	出
		合计	317.83	233.83	212.83	21.00	84.00			
	024001008	曾都区群众艺术馆	317.83	233.83	212.83	21.00	84.00			
2210201	024001008	住房公积金	13.27	13.27	13.27					
2101102	024001008	事业单位医疗	8.29	8.29	8.29					
2080505	024001008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	18.09					
2070109	024001008	群众文化	244.18	194.18	173.18	21.00	50.00			
2070111	024001008	文化创作与保护	34.00				34.00			

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区群众艺术馆

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	299.63	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	249.63	外交			
经费拨款（补助）	249.63	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付	50.00	文化旅游体育与传媒支出	259.9800	259.9800	
二、财政拨款结转		社会保障和就业	18.0900	18.0900	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	8.2900	8.2900	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		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	13.2700	13.2700	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		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			
本年收入合计	299.63	本年支出合计	299.6300	299.6300	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	299.63	支出总计	299.63	299.63	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区群众艺术馆

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	299.63	215.63	84.00
207	文化旅游体育与传媒支出	259.98	175.98	84.00
20701	文化和旅游	259.98	175.98	84.00
2070109	群众文化	225.98	175.98	50.00
2070111	文化创作与保护	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09	
20805	行政事业单位养老支出	18.09	18.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.09	18.09	
210	卫生健康支出	8.29	8.29	
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	
221	住房保障支出	13.27	13.27	
22102	住房改革支出	13.27	13.27	
2210201	住房公积金	13.27	13.27	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区群众艺术馆

单位：万元

支出功能分类		预算数		

科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	215.63	212.83	2.80
207	文化旅游体育与传媒支出	175.98	173.18	2.80
20701	文化和旅游	175.98	173.18	2.80
2070109	群众文化	175.98	173.18	2.80
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09	
20805	行政事业单位养老支出	18.09	18.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.09	18.09	
210	卫生健康支出	8.29	8.29	
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	
221	住房保障支出	13.27	13.27	
22102	住房改革支出	13.27	13.27	
2210201	住房公积金	13.27	13.27	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区群众艺术馆

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	215.63	212.83	2.80

301	工资福利支出	153.76	153.76	
30101	基本工资	58.79	58.79	
30102	津贴补贴	10.14	10.14	
30107	绩效工资	28.38	28.38	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	18.09	18.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	8.29	
30113	住房公积金	13.27	13.27	
30199	其他工资福利支出	16.80	16.80	
302	商品和服务支出	2.80		2.80
30201	办公费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.74		1.74
30229	福利费	0.38		0.38
303	对个人和家庭的补助	59.07	59.07	
30307	医疗费补助	17.07	17.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.00	42.00	

三公经费预算表

填报单位：曾都区群众艺术馆

三公总计	公务接待费	因公出国（境） 费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
1.0000	1.0000				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区群众艺术馆

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出				
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	

曾都区群众艺术馆 2021 年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区群众艺术馆

单位：万元

项目	预算数
合计	299.63
图书馆图书购置经费	10.00
养老保险	18.09
对个人家庭补助	59.07
非物质文化遗产保护工作经费	34.00

工资福利	114.11
医疗保险	8.29
公共图书馆、文化馆免费开放专项资金	40.00
住房公积金	13.27
公用支出	2.80

绩效目标表

单位显示 编码	项目名称	项目绩效目 标	绩效指标	指标名称	预期当年 实现值	绩效标准
	合计					
024001008	曾都区群众艺术馆					
	“流动图书车” 工作经费	年度绩效目 标	社会效益指 标	开放时间量	“流动图 书车”每年 开放时间 24 天以上	计划标准
	“流动图书车” 工作经费	年度绩效目 标	社会效益指 标	开展服务量	“流动图 书车”到社 区、村组等 地送图书，	计划标准

					基本文化服务项目健全	
	“流动图书车”工作经费	年度绩效目标	数量指标	送图书下乡次数	35次	计划标准
	非物质文化遗产保护工作经费	年度绩效目标	社会效益指标	非遗保护传承和展示推广工作	传播和弘扬了中华优秀传统文化,扩大了传承人队伍,提高了传承能力	历史标准
	非物质文化遗产保护工作经费	年度绩效目标	数量指标	非遗培训人数	200人	计划标准
	非物质文化遗产保护工作经费	年度绩效目标	数量指标	省、市、区级非遗名录申报数量	8个	历史标准
	非物质文化遗产保护工作经费	年度绩效目标	数量指标	“六进”展示展演活动	12次	计划标准
	非物质文化遗产	年度绩效目标	数量指标	活动观看人	12000人	计划标准

	保护工作经费	标		数		
	非物质文化遗产 保护工作经费	年度绩效目 标	数量指标	申报传承人 数量	8人	历史标准
	公共图书馆、文 化馆免费开放专项 资金	年度绩效目 标	社会效益指 标	群众精神文 化生活	丰富了城 乡居民的 文化生活, 为更多的 民众免费 提供精神 文化食粮	计划标准
	公共图书馆、文 化馆免费开放专项 资金	年度绩效目 标	数量指标	展演展示活 动场次	8场	按照国家 二级馆绩 效评价标 准
	公共图书馆、文 化馆免费开放专项 资金	年度绩效目 标	数量指标	编辑出版期 刊	2期	计划标准
	公共图书馆、文 化馆免费开放专项 资金	年度绩效目 标	数量指标	免费开放参 加人数	2.1万人	按照国家 二级馆绩 效评价标 准

	公共图书馆、文化馆免费开放专项资金	年度绩效目标	数量指标	图书藏书量	1万册	按照国家三级图书馆绩效标准
	公共图书馆、文化馆免费开放专项资金	年度绩效目标	数量指标	阅读人次	2.5万人次	按照国家三级图书馆绩效标准
	图书馆图书购置经费	年度绩效目标	社会效益指标	确保阅读空间	全力提供读书环境	计划标准
	图书馆图书购置经费	年度绩效目标	社会效益指标	环保达标率	100%	计划标准
	图书馆图书购置经费	年度绩效目标	社会效益指标	街道图书馆社会认知度及社会影响力	有所提升	计划标准
	图书馆图书购置经费	年度绩效目标	数量指标	馆藏图书正版率	100%	计划标准
	图书馆图书购置经费	年度绩效目标	数量指标	购置达标率	100%	计划标准
	图书馆图书购置经费	年度绩效目标	数量指标	增加藏书量	1批	计划标准

	经费	标				
	以钱养事专项资金	年度绩效目标	社会效益指标	群众精神文化生活	丰富了城乡居民的文化生活,为更多的民众提供精神文化食粮	计划标准
	以钱养事专项资金	年度绩效目标	社会效益指标	群众投诉率	处理意见 满意率 100%	计划标准
	以钱养事专项资金	年度绩效目标	社会效益指标	群众满意率	99%	计划标准
	以钱养事专项资金	年度绩效目标	数量指标	群众性文体活动	4场	计划标准
	以钱养事专项资金	年度绩效目标	数量指标	培训人数	2.5万人	计划标准
	以钱养事专项资金	年度绩效目标	数量指标	阅读分享借阅人次	1.5万人次	计划标准

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年区群艺馆部门设置整体支出绩效目标1个，一是丰富公益性培训辅导内容，满足人民群众的精神文化需求；二是加大免费开放及非物质文化遗产宣传度，提高我区群众文化知名度；三是增加硬件设施，提高群艺馆建设力度。

设置年度绩效目标13个，其中：产出指标9个，效益指标4个。

产出指标。一是举办展演展示活动6场；二是活动观看人数10万人次以上；三是开展培训班12期；四是接受培训人数2.2万人；五是培训天数160天；六是群众艺术馆开放时间量每年开放时间240天以上；七是质量、安全等管理制度建立并落实；八是组建专业机构，人员、设备保障；九是通道畅通、标识清晰、环境整洁、便于群众开展活动、安全保障措施。

效益指标：一是参与群众留言、民意调查情况评分，满意度达98%；二是对群众投诉意见处理及时、效果较好；三是当地报纸、电视台、网络媒体报道和网民留言评价较好；四是繁荣群众文化的重要载体，提高群众文化获得。

附件2:

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位） 名称	随州市曾都区群众艺术馆		
填报人	万鑫	联系电话	3327846

	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
部门总体资金情况	收入构成	财政拨款	299.63	94.27%	296.74	306.17
		其他资金	18.2	5.73%	39.57	27.38
		合计	317.83	100%	336.31	333.55
	支出构成	基本支出	233.83	73.57%	263.75	284.04
		项目支出	83.9	26.43%	169.41	95.92
		合计	317.83	100%	433.16	379.96
部门职能概述	<p>1、以文艺的形式弘扬社会主义核心价值观；2、开展公益性文化艺术服务和全民艺术普及工作；3、辅导培训基层文化人员、文艺骨干和文化志愿者；4、组织开展群众文化活动；组织创作生产和推广群众文艺作品；5、组织开展相关文化理论研究；6、保护和传承非物质文化遗产；</p>					
年度工作任务	<p>1. 丰富公益性培训辅导内容，满足人民群众的精神文化需求；</p> <p>2. 加大免费开放宣传度，提高群艺馆知名度；</p> <p>3. 增加硬件设施，提高群艺馆建设力度；</p> <p>.....</p>					

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	公共美术馆、图书馆、文化馆(站) 免费开放专项资金	常年性项目	30	10	结合我区实际提出 推进公共图书馆、群 艺馆免费开放工作。
	非物质文化遗产保护专项资金	常年性项目	40	5	做好非物质文化遗 产保护、传承、管理 和抢救性记录工作
	以钱养事资金	常年性项目	25.5	7.09	落实政府购买服务 做好“以钱养事”公 益性服务工作
	图书馆图书购置经费	新增性项目	10	10	结合我区实际，推进 图书馆免费开放工 作。
	三支一扶及公益性岗位补助经费	常年性项目	21.1	21.1	三支一扶及公益性 岗位人员工资
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		2020 年度目标		
	目标 1: 强化组织领导, 提升保障能力; 目标 2: 强化学习培训, 提升服务能力; 目标 3: 强化群众文化意识, 提升服务群众 满意度。		目标 1: 丰富公益性培训辅导内容, 满足人民群众的 精神文化需求; 目标 2: 加大免费开放宣传度, 提高群艺馆知名度 目标 3: 增加硬件 设施, 提高群艺馆建设力度。		

年度目标 1:	丰富公益性培训辅导内容，满足人民群众的精神文化需求								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				2018年	2019年				
	产出指标		数量指标	接受培训人数	1.6万人	2万人	2.2万人	省群艺馆评审二级 馆绩效评价标	
			数量指标	培训期数	12期	12期	12期		
数量指标			培训天数	160天	160次	160次			
数量指标			展演、展示活动场次	5场	6场	6场			
		数量指标	观看人数	80000人	100000人	100000人			
年度目标 2:	加大免费开放宣传度，提高群艺馆知名度								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准		
				近两年指标值		预期当年实现值			
			2018年	2019年					
产出指标		数量指标	开放时间量	群众艺术馆每年开放时间 240	群众艺术馆每年开放时间	群众艺术馆每年开放时间 240天	省群艺馆评审二级 馆绩效评价标		

				天以上	240 天以上	以上			
效益指标	社会效益指标	群众满意度	群众满意度	参与群众留言、民意调查情况评分, 满意度达 85%	参与群众留言、民意调查情况评分, 满意度达 98%	参与群众留言、民意调查情况评分, 满意度达 98%			
				社会效益指标	群众投诉率	对群众投诉意见处理及时、效果较好		对群众投诉意见处理及时、效果较好	对群众投诉意见处理及时、效果较好
						社会效益指标		社会舆论	当地报纸、电视台、网络媒体报道和网民留言评价较好
年度目标 3:	增加硬件设施, 提高群艺馆建设力度								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准		
				近两年指标值		预期当年实现值			
	产出指标	管理指标	制度保障	2018 年	2019 年			省群艺馆评审二级馆绩效评价标	
质量、安全等管理制度已建立并落实情况				质量、安全等管理制度已建立并落实情况	质量、安全等管理制度已建立并落实情况				
		支撑条件保障	组建专业机构, 人员、设备保障	组建专业机构, 人员、设备保障	组建专业机构, 人员、设备保障				

		管理指标	服务设施	通道畅通、标识清晰、环境整洁、便于群众开展活动、安全保障措施	通道畅通、标识清晰、环境整洁、便于群众开展活动、安全保障措施	通道畅通、标识清晰、环境整洁、便于群众开展活动、安全保障措施	
	效益指标	可持续影响指标	对免费开放持续影响	1、是繁荣群众文化的重要载体。2、是提高群众文化获得感的重要体现。3、是创建文明社会的重要力量。	1、是繁荣群众文化的重要载体。2、是提高群众文化获得感的重要体现。3、是创建文明社会的重要力量。	1、是繁荣群众文化的重要载体。2、是提高群众文化获得感的重要体现。3、是创建文明社会的重要力量。	

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位 2021 年重点项目本级预算 4 个，分别为：

1. “非物质文化遗产”保护工作经费 4 万元。为认真贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《湖北省非物质文化遗产条例》加快构建非遗传承体系，以“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，切实做好我区非物质文化遗产的保护、管理和合理利用工作。本项目设置年度绩效目标 1 个，其中产出指标 5 个，分别为：年度计划“六进”展示展演活动 12 次、非遗培训人数 200 人、省（市、区）级非遗名录申报 8 个、申报传承人 8 个、活动观看人数 1.2 万人；效益指标 1 个，为社会效益指标，通过非遗保护传承和展示工作的推广，既传播和弘扬了中华优秀传统文化，又扩大了传承人队伍，提高了传承能力。

项目申报表

单位：万元

项目名称	非物质文化遗产保护 工作经费	项目编码	2070111
项目主管部门	区文化和旅游局	项目执行单位	区群艺馆
项目负责人	王义彬	联系电话	0722-3327846
单位地址	随州市沿河大道 108 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2021 年 1 月	终止年度	2021 年 12 月

项目立项依据	根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》和《省文化厅关于开展非物质文化遗产保护“十个一”行动计划的通知》、《湖北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法》、《湖北省非物质文化遗产条例》精神，以“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，切实做好非物质文化遗产保护、传承、管理和抢救性记录工作。		
项目实施方案	1、非物质文化遗产保护、传承的抢救性记录及资料收集、整理； 2、非遗项目名录申报文本的资料整理及撰写； 3、为了更好的对非遗项目的宣传、保护和传承，每年举办非遗展演展示活动和开展非遗宣传“六进”活动；		
项目总预算	34.00	项目当年预算	4.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2019年5万元，2020年4万元；		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		34.00
	一般公共预算财政拨款		4.00
	其中：申请当年预算拨款		4.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		30.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
非遗保护 工作办公 经费	办公经费	302 商品和 服务支出	3	《省文化厅关于开展非物质文化遗产保护“十个 一”行动计划的通知》、《湖北省非物质文化遗产 保护专项资金管理办法》	
办公设备 购置	办公设备 购置	302 商品和 服务支出	1		
传承人补 助	省级代表 性传承人 补助	303 对家庭 和个人的 补助	1.8		
非遗技艺 传承补助	技艺传承 培训	302 商品和 服务支出	28.2	《省文化厅关于开展非物质文化遗产保护“十个 一”行动计划的通知》、《湖北省非物质文化遗产 保护专项资金管理办法》	
项目采购					
品名	数量	金额			
办公设备购置	一批	1			
维护（修）费	一批	1.7			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
项目绩效总目标	完成省、市、区级非物质文化遗产传承人申报工作				
	利用“文化和自然遗产日”举办曾都区非遗展示展演、“六进”活动				

	培育和推出一批非物质文化遗产精品项目				
	重点推进代表性传承人带徒授艺工作，继续收集整理民间非遗项目等				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
非遗保护和传承发展	产出指标	数量指标	非遗保护传承培训班	2次/年	计划标准
		数量指标	“六进”展示展演活动	12次/年	计划标准
		数量指标	非遗展演展示观看人数	1万人/年	计划标准
		质量指标	代表性传承	正常履行传承义务，开展传习活动	计划标准
	效益指标	时效指标	四级名录体系建立	完善体系	按照省非遗中心绩效评价标准
		时效指标	项目资料收集整理	有图片、文字、录音录像	按照省非遗中心绩效评价标准
		社会效益指标	非遗保护传承和展示推广工作	传播和弘扬了中华优秀传统文化，扩大了传承人队伍，提高了传承能力	按照省非遗中心绩效评价标准
		社会效益指标	大众保护参与率	50%以上	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
非遗保护和传承发展	产出指标	数量指标	“六进”展示展演活动	12次	12次	12次	计划标准
			非遗培训人数	160人	180人	200人	计划标准
			省、市、区级非遗名录申报数量	7个	8个	8个	历史标准
			申报传承人数量		8人	8人	历史标准
	效益指标	效益指标	活动观看人数	10000人	10000人	12000人	历史标准
		社会效益指标	非遗保护传承和展示推广工作	传播和弘扬了中华优秀传统文化，扩大了传承人队伍，	传播和弘扬了中华优秀传统文化，扩大了传承人队伍，提高了	传播和弘扬了中华优秀传统文化，扩大了传承人队伍，	历史标准

				提高了传承能力	传承能力	提高了传承能力	
--	--	--	--	---------	------	---------	--

2.图书馆图书购置经费 10 万元。为全面推进我区免费开放工作，结合我区实际，推进图书馆免费开放工作，实现图书资源共享，丰富基层文化生活，丰富全民阅读内容，满足人民群众的精神文化需求。本项目设置年度绩效目标 1 个，其中产出指标 2 个，为数量指标 1 个，年度计划增加藏书量 1 批，成本指标 1 个，图书成本购置 10 万元，购置达标率达 100%；效益指标 2 个，为社会效益指标 1 个及社会公众或服务对象满意度指标 1 个，确保阅读空间及社会公众满意度均达到 100%。通过图书馆、流动图书车的宣传，提升社会认知度及社会影响力。

项目申报表

单位：万元

项目名称	图书馆图书购置经费	项目编码	2070109
项目主管部门	区文化和旅游局	项目执行单位	区群艺馆(图书馆)
项目负责人	王义彬	联系电话	0722—3327846
单位地址	随州市沿河大道 108 号	邮政编码	441300
项目属性	常年性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2021 年 1 月	终止年度	2021 年 12 月
项目立项依据	为全面推进我区免费开放工作，按照文化部、财政部《中央补助地方美		

	术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教[2013]98号）和《湖北省公共图书馆条例》，并结合我区实际，推进图书馆免费开放工作。				
项目实施方案	图书阅览、电子阅览；数字图书馆推广；互联互通应用；增加报刊，杂志、图书藏书数量；网络基础设施建设等。				
项目总预算	10.00		项目当年预算	10.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.00	
	一般公共预算财政拨款			10.00	
	其中：申请当年预算拨款			10.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
购图书、			8		

期刊					
购设备			2		

项目采购

品名	数量	金额
购图书、期刊	一批	8
购设备	一批	2

项目绩效总目标

名称	目标说明
全民阅读	丰富全民阅读内容，提升人民文化生活水平，满足日益增长的物质文化需求

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
图书馆图	产出指标	数量指标	增加藏书量	1 批	计划标准

书购置					
图书馆图书购置	效益指标	社会效益指标	确保阅读空间	全力提供 读书环境	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
图书馆图书购置	产出指标	数量指标	增加藏书量		1批	1批	计划标准
图书馆图书购置	质量指标	数量指标	馆藏图书正版率			100%	计划标准
			购置达标率			100%	计划标准
图书馆图书购置	效益指标	社会效益指标	确保阅读空间		全力提供 读书环境	全力提供 读书环境	计划标准
		社会效益指标	街道图书馆社会认知度及社会影响			有所提升	计划标准

			力				
		生态效益 指标	环保达标率			100%	计划标 准

3. “流动图书车”工作经费 7 万元。根据《湖北省流动图书车实施管理办法》文件规定，要求流动图书车经常进社区、进农村、进学校、进（机关）企业、进军营和人群密集的地方，让人民群众在家门口能够享受免费服务，体现公共文化服务的便利性，文化服务项目的多样性。本项目设置年度绩效目标 1 个，其中产出指标 1 个，为数量指标，年度计划完成送图书下乡 35 次；效益指标 1 个，为社会效益指标，开放时间量每年开放时间 24 天以上，到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全，实现图书资源共享，丰富基层文化生活，满足人民群众的精神文化需求。

项目申报表

单位：万元

项目名称	“流动图书车”工作 经费	项目编码	2070109
项目主管部门	区文化和旅游局	项目执行单位	区群艺馆、花鼓剧院
项目负责人	罗红艳	联系电话	0722—3327846
单位地址	烈山大道乌龙巷 4 号	邮政编码	441300
项目属性	延续性项目		

项目类型	常年性项目		
起始年度	2021年1月	终止年度	2021年12月
项目立项依据	<p>根据湖北省财政厅、湖北省文化厅关于印发《湖北省“流动图书车”实施管理办法（试行）》的通知；鄂财教发(2011)68号省文化厅、省财政厅《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（鄂文化文〔2011〕296号）、《湖北省公共图书馆条例》要求各级文化、财政部门要加大对免费开放的组织领导各政策指导，将免费开放作为公共文化服务体系建设的重点工作，纳入文化建设总体规划，纳入重要议事日程，纳入财政预算，以保证免费开放工作科学有序地开展。</p>		
项目实施方案	1、流动图书车辆运行费；2、流动图书车图书更新费用等。		
项目总预算	7.00	项目当年预算	7.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7.00
	一般公共预算财政拨款		7.00
	其中：申请当年预算拨款		7.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
流动图书 活动	流动图书 车辆运行 维护费	302 商品 和服务支 出	7	根据湖北省财政厅、湖北省文化厅关于印发《湖北省“流动图书车”实施管理办法（试行）》的通知；	
项目采购					
品名	数量	金额			
流动图书车辆运行费		7			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
流动图书车	实现图书资源共享，丰富基层文化生活				
	丰富全民阅读内容，满足人民群众的精神文化需求				
	加强对外宣传，提高图书馆的知晓率				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

长期目标	产出指标	数量指标	送图书下乡次数	24次/年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	开展服务量	“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全	计划标准
		社会效益指标	开放时间量	“流动图书车”每年开放时间24天以上	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	送图书下乡次数	25次	30次	35次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	开展服务量	“流动图书车”到社区、村组等地送	“流动图书车”到社区、村组等地送	“流动图书车”到社区、村组等地送	计划标准

				图书，基本 文化服务项 目健全	图书，基本 文化服务项 目健全	图书，基本 文化服务项 目健全	
		社会效益 指标	开放时 间量	“流动图书 车”每年开 放时间 24 天以上	“流动图书 车”每年开 放时间 24 天 以上	“流动图书 车”每年开 放时间 24 天以上	计划标 准

4. “公共图书馆、文化馆免费开放”配套资金 20 万元。为全面推进我区免费开放工作，按照上级文件精神，我区配套 20 万元资金，全面开展免费开展全民艺术普及、举办美术、书法、摄影等展览、举办公益性群众文化艺术展演展示活动、开展图书馆的免费借阅等活动。本项目设置年度绩效目标 1 个，其中产出指标 1 个，为数量指标 6 个，年度计划展演展示活动 8 场、免费开放参加人数 2.1 万人、编辑出版刊物 2 期、图书藏书数量 1 万余册阅读人次达 2.5 万人次；效益指标 1 个，为社会效益指标，免费开放工作的开展，极大丰富了城乡居民的文化生活，为更多的民众免费提供精神文化食粮，满足人民群众的精神文化需求。

项目申报表

单位：万元

项目名称	公共图书馆、文化馆 免费开放专项资金	项目编码	2070109
------	-----------------------	------	---------

项目主管部门	区文化和旅游局	项目执行单位	区群艺馆、四乡镇文化站
项目负责人	罗红艳	联系电话	0722-3328301
单位地址	烈山大道乌龙巷4号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2021年1月	终止年度	2021年12月
项目立项依据	为全面推进我区免费开放工作，按照《省文化厅、省财政厅关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（鄂文化文【2011】296号）、《湖北省美术馆 公共图书馆 群众艺术（文化）馆乡镇综合文化站免费开放专项资金管理暂行办法》和全国免费开放工作电视电话会的部署，并结合我区实际提出推进公共图书馆、群艺馆免费开放工作。		
项目实施方案	1、免费开展全民艺术普及；2、举办美术、书法、摄影等展览；3、举办公益性群众文化艺术展演展示活动；4、开展图书馆的免费借阅；5、增加图书馆藏书量。		
项目总预算	52.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2019年20万元，2020年18万元； 2、当年预算变动情况及理由是：无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		52.00
	一般公共预算财政拨款		20.00

	其中：申请当年预算拨款	20.00
	非税资金拨款	
	上级专项转移支付拨款	32.00
	政府性基金预算财政拨款	
	其他资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
免费开放	免费培训讲座等费用	302 商品和服务支出	15	《湖北省美术馆 公共图书馆 群众艺术(文化)馆乡镇综合文化站免费开放专项资金管理暂行办法》和全国免费开放工作电视电话会的部署	
免费开放	曾都区群众文化大讲堂文化活动	302 商品和服务支出	12		
免费开放	免费开放办公费用	302 商品和服务支出	17		
免费开放	免费开放办公设备购置费用	资本性支出	8		

项目采购

品名	数量	金额
----	----	----

办公设备购置	一批	8			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
免费开放	丰富全民艺术普及，满足人民群众的精神文化需求。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
免费开放	产出指标	数量指标	接受培训人数、阅读分享活动	2.5万余人次/年	按照国家评审二级文化馆、三级图书馆绩效评价标准
		数量指标	举办展演展示活动	5场/年	按照国家评审二级文化馆、三级图书馆绩效评价标准
		管理指标	服务设施、服务质量	通道畅通、标识清晰、环境整洁、茶水服务、资料简介、咨询解答。	按照省群艺馆评审二级馆绩效评价标准
	效益指标	效益指标	开展服务量、开放时间量	多功能厅、图书馆每周开放时间分别 32.5	按照国家评审二级馆绩效评价标准

				小时、39 小时 以上	
		社会效益 指标	群众满意率、群众投诉 率。	满意率达 99%， 对群众投诉处 理意见满意率 100%	按照国家评审 二级馆绩效 评价标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名 称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年 实现	
免费开放	产出指标	数量指标	展演展 示活动 次数	6 场	6 场	8 场	按照国家二级 馆绩效评价标 准
		数量指标	免费开 放参加 人数	1.8 万人	2 万人	2.1 万人	按照国家二级 馆绩效评价标 准
		数量指标	编辑出 版刊物	2 期	2 期	2 期	计划标准
		数量指标	图书藏 书数量		5 千册	1 万册	按照国家三级 图书馆绩效标 准

		数量指标	阅读人次			2.5 万人次	按照国家三级图书馆绩效标准
	效益指标	社会效益指标	群众精神文化生活	丰富了城乡居民的文化生活，为更多的民众免费提供精神文化食粮	丰富了城乡居民的文化生活，为更多的民众免费提供精神文化食粮	丰富了城乡居民的文化生活，为更多的民众免费提供精神文化食粮	计划标准

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。