

2021 年度济源市文化馆单位预算说明

目 录

第一部分 济源市文化馆单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 济源市文化馆 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市文化馆 2021 年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市文化馆概况

一、济源市文化馆单位主要职能

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、相关培训，业余文艺创作组织，村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

二、济源市文化馆预算单位构成

本单位为汇总预算，仅包括济源市文化馆本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市文化馆 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市文化馆 2021 年收入总计 309.8 万元,支出总计 309.8 万元,与 2020 年相比,收、支总计各增加 50.8 万元,增长 19.61%。主要原因是省级下达的非物质文化遗产资金。

二、收入预算总体情况说明

济源市文化馆 2021 年收入合计 309.8 万元,其中:一般公共预算收入 247.1 万元;部门结转 62.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市文化馆 2021 年支出合计 309.8 万元,其中:基本支出 225.1 万元,占 72.66%;项目支出 84.7 万元,占 27.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市文化馆 2021 年一般公共预算收支预算 247.1 万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算减少 1.9 万元,减少 0.76%,主要原因是人员工资调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市文化馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为 247.1 万元。主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出 197.3 万元,占 79.85%;社会保障和就业(类)支出 37.8 万元,占 15.30%;住房保障(类)支出 12.0 万元,占 4.85%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市文化馆2021年“三公”经费预算为0.9万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1.7万元，下降65.38%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年持平。

（二）公务接待费0.1万元，主要用于日常公务接待，与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行费0.8万元，其中，公务用车运行维护费0.8万元，主要用于单位流动舞台车燃油费、维修费、保险费、审验费、过路过桥费等支出，比2020年减少1.7万元，下降68.00%，主要原因是：单位公务用车收回；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市文化馆2021年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

济源市文化馆2021年机关运行经费支出预算0万元,与2020年持平,主要原因:我单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021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) 绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末,济源市文化馆共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是流动舞台车1辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

济源市文化馆负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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费用。

附件：济源市文化馆 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市文化馆

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转	本年支出小计												
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入		
							小计	其中：财政拨款										
财政拨款	235.1	一、基本支出	225.1			225.1	225.1	225.1										
纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	185.8			185.8	185.8	185.8										
专项收入		公用经费	17.1			17.1	17.1	17.1										
国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	22.2			22.2	22.2	22.2										
国有资本经营收入		二、项目支出	84.7		62.7	22.0	22.0	10.0										
一般公共预算收入		政府住房基金收入																
		债务收入	84.7		62.7	22.0	22.0	10.0										
		其他一般公共预算收入	84.7		62.7	22.0	22.0	10.0										
	12.0	1、商品和服务类专项支出																
		2、对个人和家庭的补助类专项支出																
		3、债务利息支出																
		4、资本性支出（基本建设）																
		5、资本性支出																
		6、对企业补助（基本建设）																
		7、对企业补助																
		8、对社会保障基金补助																
		9、其他支出																
		当年收入																
政府性基金收入		债务收入																
		上级预拨																
		上年结余（结转）																
		当年收入																
		债务收入																
		上级预拨																
		上年结余（结转）																
		专户管理的教育收费																
		专户管理的教育收费结余（结转）																
		国有资本经营预算收入																
		事业收入																
		经营收入																
		事业基金																
		其他收入																
		本年合计	247.1															
		部门结转	62.7															
		用事业单位基金弥补收支差额																
		收入合计	309.8															
		支出合计	309.8		62.7	247.1	247.1	235.1										

2021年单位收入总体情况表

单位：济源市文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	309.8	247.1	235.1									62.7
			032005	济源市文化馆	309.8	247.1	235.1									62.7
207	01	09	032005	群众文化	243.8	185.3	185.3									58.5
207	01	99	032005	其他文化和旅游支出	16.2	12.0										4.2
208	05	02	032005	事业单位离退休	21.9	21.9	21.9									
208	05	05	032005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.9	15.9	15.9									
221	02	01	032005	住房公积金	12.0	12.0	12.0									

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	309.8	225.1	185.8	17.1	22.2	84.7		84.7
			032005	济源市文化馆	309.8	225.1	185.8	17.1	22.2	84.7		84.7
207	01	09	032005	群众文化	243.8	175.3	157.9	15.9	1.5	68.5		68.5
207	01	99	032005	其他文化和旅游支出	16.2					16.2		16.2
208	05	02	032005	事业单位离退休	21.9	21.9		1.2	20.7			
208	05	05	032005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.9	15.9	15.9					
221	02	01	032005	住房公积金	12.0	12.0	12.0					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市文化馆

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	247.1	一、一般公共服务				
	财政拨款	235.1	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒	197.3	197.3	185.3	
	债务收入		八、社会保障和就业	37.8	37.8	37.8	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	12.0	十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
	上年结余（结转）		十三、农林水支出				
政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出				
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	12.0	12.0	12.0		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	247.1	支出合计	247.1	247.1	235.1		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	247.1	225.1	185.8	17.1	22.2	22.0		22.0
			032005	济源市文化馆	247.1	225.1	185.8	17.1	22.2	22.0		22.0
207	01	09	032005	群众文化	185.3	175.3	157.9	15.9	1.5	10.0		10.0
207	01	99	032005	其他文化和旅游支出	12.0					12.0		12.0
208	05	02	032005	事业单位离退休	21.9	21.9		1.2	20.7			
208	05	05	032005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.9	15.9	15.9					
221	02	01	032005	住房公积金	12.0	12.0	12.0					

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市文化馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				309.8	247.1	235.1									62.7
301		工资福利支出				185.8	185.8	185.8									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	58.3	58.3	58.3									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	6.3	6.3	6.3									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	41.0	41.0	41.0									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	15.9	15.9	15.9									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	7.0	7.0	7.0									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	1.0	1.0	1.0									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	12.0	12.0	12.0									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	44.3	44.3	44.3									
302		商品和服务支出				101.8	39.1	27.1									62.7
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6									
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	4.5	4.5	3.5									
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	1.0									
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	6.9	6.9	3.9									
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	74.7	12.0	6.0									62.7
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9									

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市文化馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	2.5	2.5	1.5									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	4.6	4.6	4.6									
303		对个人和家庭的补助				22.2	22.2	22.2									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	20.7	20.7	20.7									
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	1.5	1.5	1.5									

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

单位：济源市文化馆

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算											
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级拨	动用预算稳定调节基金	调入资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				225.1	225.1										
301		工资福利支出				185.8	185.8										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.3	58.3										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.3	6.3										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.0	41.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.9	15.9										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.0	7.0										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.0	1.0										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.0	12.0										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	44.3	44.3										
302		商品和服务支出				17.1	17.1										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9										

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

单位：济源市文化馆

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算											
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.6	2.6										
303		对个人和家庭的补助				22.2	22.2										
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.7	20.7										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.5	1.5										

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市文化馆

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.1
3、公务用车费	0.8
其中：（1）公务用车运行维护费	0.8
（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。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位没有政府性基金预算支出，故此表无数据。

济源市群众文化馆支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	公共文化服务体系建设专项-关于提前下达 2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知		
单位编码	039002	资金用途	业务类
项目负责人	贾卫平	联系人	郭景霞
联系电话	0391-6617171		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	12	项目本年度金额	12
上年度项目总金额	12	项目上年度金额	12
项目详细信息			
项目概况	免费开放是国家下发的对群众文化服务的一项重要措施，两馆一站免费开放资金是保证馆里对群众实施免费开放后馆里能正常运行的资金，是为民的一项重要工程。我馆打造了免费开放服务品牌项目：1、周末公益小舞台，每星期五的晚上，安排农村剧团或戏曲协会为广大戏迷爱好者献上精彩的戏曲节目；2、济水韵下乡巡演，确保偏远的山区和农村群众也能欣赏到优秀的文艺节目；3、板胡、舞蹈常年培训班，邀请专业的板胡和舞蹈老师，在每星期的固定时间内授课，爱好者免费学习；4、暑期少儿美术、电子钢琴培训，为暑假的未成年人开展免费学习。		
立项依据	关于印发《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》的通知，豫财【2013】98 号文件：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、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。		
项目设立的必要性	作为公共文化服务体系建设重要组成部分的文化馆，所从事的群众文化工作是党的文化事业基石，作用非常重要，使命崇高。文化馆在免费开放新时期工作的根本理念应该是以人为本，要强化责任意识，重点是提高服务质量和水平。免费开放的目的是让老百姓走进文化馆都受到文化艺术的娱乐、启迪、熏陶，提高民众的文化艺术修养和思想文明素质。		
项目配套制度措施	为规范和加强济源产城融合示范区公共文化服务体系建设专项资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，参照《河南省省级公共文化服务体系建设专项资金管理办法》等有关规定，制定了《济源产城融合示范区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》，我馆根据管理办法制定了《免费开放工作实施方案和台账》		
项目实施计划	1、周末小舞台演出，3-10 月，每周一场； 2、常年舞蹈、模特、化妆培训班，4-11 月，每周一课； 3、暑期少儿戏曲、美术、电子钢琴培训班，7-8 月，20 课时； 4、文艺下乡巡演，10-12 月，12 场次。		
备注			

项目绩效目标			
项目总目标	通过免费开放降低了文化馆的门槛，广大爱好者可以免费学习自己喜欢的艺术，提高了群众的文艺水平和业余文化生活。		
年度绩效目标	本年度完成小舞台演出场次大于 40 场，下乡演出场次 12 场，暑期少儿美术、电钢培训 20 节课时，常年板胡、舞蹈、模特培训每周一节课时，全年不少于 40 节课时。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	周末公益小舞台演出场次	≥40 场
		济水韵下乡巡演次数	≥10 次
		板胡、舞蹈常年培训班次	≥40 次
		暑期少儿美术、电钢培训课时	=20 节
	质量	培训各类艺术情况	良好
		演出培训重大事故发生数量	=0 起
	时效	演出培训完成及时率	=100%
成本	成本完成旅	<100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	服务群众人口增长率	≥2%
	环境效益		
	满意度	参与群众的满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	公共文化服务水平提高	长期性
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市群众文化馆支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	免费开放市级配套资金		
单位编码	039002	资金用途	业务类
项目负责人	贾卫平	联系人	郭景霞
联系电话	0391-6617171		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	10.00	项目上年度金额	10.00
项目详细信息			
项目概况	<p>免费开放是国家下发的对群众文化服务的一项重要措施，文化馆免费开放资金是保证文化馆对群众实施免费开放后馆里能正常运行的资金，是文化为民的一项重要工程。我馆打造了免费开放服务品牌项目：1、群星耀中原广场文化活动，在全市开展艺术广场舞、市民才艺大赛、非遗项目展演等广场文化活动；2、开展群众性赛事活动。在全市举办群众戏曲大赛、小戏小品大赛、舞蹈大赛、书画美术作品大赛等。3、优秀群众文艺作品巡演暨文化志愿乡村行演出活动，确保偏远的山区和农村群众也能欣赏到优秀的文艺节目；4、举办“馆与你”艺术普及培训活动。开办板胡、舞蹈、戏曲等常年培训班，邀请专业老师，在每星期的固定时间内授课，爱好者免费学习；5、举办暑期少儿美术、电子钢琴培训，为暑假的未成年人开展免费学习。6、开展文化合作社及基层文艺骨干培训辅导活动。7、利用新媒体和数字技术，开展直播、线上教学、线下文化配送活动。8、举办各类书画、摄影、手工艺品展览活动。并将对外开放场所进行公示，预约免费使用。</p>		
立项依据	<p>关于印发《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》的通知，豫财【2013】98号文件：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、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。</p>		
项目设立的必要性	<p>免费开放是国家下发的对群众文化服务的一项重要措施，三馆一站免费开放资金是保证馆里对群众实施免费开放后馆里能正常运行的资金，是文化为民惠民的一项重要工程</p>		
项目配套制度措施	<p>国家文化部下发行专门的免费开放经费使用方案，确保经费使用合理，财政部会同文化部适时组织或委托有关机构对专项资金管理使用情况进行监督检查或绩效评价。检查和评价结果作为以后年度分配专项资金的重要参考依据。</p>		

<p>项目实施计划</p>	<p>为使群众来到文化馆有活动可参与，有免费开放的价值，我馆打造了免费开放服务品牌项目：1、群星耀中原广场文化活动，在全市开展艺术广场舞、市民才艺大赛、非遗项目展演等广场文化活动；2、开展群众性赛事活动。在全市举办群众戏曲大赛、小戏小品大赛、舞蹈大赛、书画美术作品大赛等。3、优秀群众文艺作品巡演暨文化志愿乡村行演出活动，确保偏远的山区和农村群众也能欣赏到优秀的文艺节目；4、举办“馆与你”艺术普及培训活动。开办板胡、舞蹈、戏曲等常年培训班，邀请专业老师，在每星期的固定时间内授课，爱好者免费学习；5、举办暑期少儿美术、电子钢琴培训，为暑假的未成年人开展免费学习。6、开展文化合作社及基层文艺骨干培训辅导活动。7、利用新媒体和数字技术，开展直播、线上教学、线下文化配送活动。8、举办各类书画、摄影、手工艺品展览活动。并将对外开放场所进行公示，预约免费使用。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>通过免费开放降低了文化馆的门槛，广大爱好者可以免费学习自己喜欢的艺术，提高了群众的文艺水平和业余文化生活，提升市民的文化艺术修养，弘扬了社会主义核心价值观。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>本年度举办全市大型文化活动2类，下乡演出场次20场以上，举办各类展览5次以上，暑期少儿美术、电钢培训20课时，常年板胡、舞蹈、模特培训每周一课时时，全年不少于40课时，全展艺术活动直播10次以上，</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>大型文化活动</p>	<p>≥2类</p>
		<p>优秀群众文化作品巡演暨文化志愿乡村乡次数</p>	<p>≥20次</p>
		<p>板胡、舞蹈常年培训班次</p>	<p>≥40次</p>
		<p>暑期少儿美术、电钢培训课时</p>	<p>20节</p>
	<p>质量</p>	<p>培训各类艺术情况</p>	<p>良好</p>
		<p>演出培训重大事故发生数量</p>	<p>=0起</p>
	<p>时效</p>	<p>演出培训完成及时率</p>	<p>=100%</p>
	<p>成本</p>	<p>免费开放各类项目成本</p>	<p><22万元</p>

效果目标	经济效益		
	社会效益	服务群众人口增长率	≥10%
	环境效益		
	满意度	参与群众的满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	演出培训活动配套设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		