

2020 年度济源市文化广电新闻出版局

部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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、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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标表

第一部分

市文化广电新闻出版局概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、部门主要职能

部门的主要职责是：

（一）机构设置情况

文广新局部门是主管文化、文物、广播电视和新闻出版的部门，现有在编人员202人，离退休人员116人。机关内设办公室、人事教育科、计划财务科、艺术科、公共文化科（非物质文化遗产管理科）、传媒机构与电影管理科、广电技术事业科、新闻出版与文化产业科（济源市“扫黄打非”工作领导小组办公室）、行政审批服务科9个职能科室和归口管理预算单位9个。

（二）部门职责

济源市文化广电新闻出版局肩负着文化建设，文化产业发展管理，广播电视事业建设发展规划，广播电视新闻宣传管理协调，文物保护管理，新闻出版管理、“扫黄打非”等管理职能和组织协调。

二、部门预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和9个局属单位预算，具体是：

1. 市文化广电新闻出版局机关本级；
2. 市文物管理局；
3. 市文化市场综合执法支队；
4. 市文化馆；
5. 市戏剧艺术发展中心；
6. 市文化艺术学校；
7. 市望春剧场；
8. 市博物馆；
9. 市济甬文物保护研究所
10. 市图书馆。

第二部分

市文化广电新闻出版局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

文广新部门 2020 年收入总计 5463.7 万元，支出总计 5463.7 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 192.1 万元，减少 3.4%。主要原因：上级转移支付的公共文化服务体系建设资金减少。

二、收入预算总体情况说明

文广新部门 2020 年收入合计 5655.8 万元，其中，一般公共预算收入 4172.5 万元（含上级提前通知转移支付收入 416.0 万元）。部门结转收入 1291.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

文广新部门 2020 年支出合计 5463.7 万元，其中，基本支出

3270.2 万元，占 59.9%；项目支出 2193.5 万元，占 40.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

文广新部门 2020 年一般公共预算收支预算 4758.5 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 586 万元，减少 12.3%。主要原因：上级转移支付的公共文化服务体系建设资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

文广新部门一般公共预算支出年初预算为 4172.5 万元（含上级提前通知转移支付收入 416.0 万元）。主要用于以下方面：教育（类）支出 248.8 万元，占 6.0%；文化体育与传媒（类）支出 3552 万元，占 85.1%；社会保障和就业（类）支出 286.5 万元，占 6.9%；住房保障（类）支出 85.2 万元，占 2.0%。

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》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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

2020 年“三公”经费预算为 12.2 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 1.4 万元，下降 11.47%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年一致。

（二）公务接待费 1.4 万元，主要用于公务接待，比 2019 年减少 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 10.8 万元，其中，公务用车运行维护费 10.8 万元，主要用于车辆运行，比 2019 年减少 1.4 万元，较上年下降 11.47%，主要原因：压缩了燃修费和交通费；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

文广新部门 2020 年机关运行经费支出预算 89.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年减少 424 万元，减少 82.6%，主要原因：工资福利支出方面不再在此项计提。

（二）政府采购支出情况

2020 年系统政府采购预算安排 110 万元，其中：政府采购货物预算 101.2 万元，主要用于购买图书资料、计算机、其他办公自动化设备；政府采购服务预算 8.8 万元，主要用于舞台艺术送农民。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2020 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，文广新部门共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是其他业务专用车 7 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）转移支付项目情况

负责管理的转移支付项目共有 4 项，主要是：豫财文〔2019〕68 号《关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系杂建设资金（一般项目）》、豫财文〔2019〕74 号《关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（公共数字文化建设）》项一豫财科〔2019〕91 号《2020 年美术馆公共图书馆免费开放专项资金》、豫财文〔2019〕82 号《2020 年博物馆逐步免费开放补助资金》。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）债务收入支出项目情况

济源市文化广电新闻出版局 2020 年无债务收入安排支出项目。

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：济源市文化广电新闻出版局2020年预算公开报表

2020年6月19日

2020年部门支出总体情况表

单位：济源市文化广电新闻出版局 和 济源市文化广电新闻出版局 和 济源市群众文化馆 和 济源市图书馆 和 济源市文化市场综合执法支队 和 济源市戏剧艺术发展中心 和 济源市文化艺术学校 和 济源市博物馆 和 济

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	5,463.7	3,270.2	2,930.8	169.5	169.9	2,193.5	63.3	2,130.2
				济源市文化广电新闻出版局	5,463.7	3,270.2	2,930.8	169.5	169.9	2,193.5	63.3	2,130.2
205	03	02	039	中等职业教育	248.8	248.8	246.9	1.9				
207	01	01	039	行政运行（文化）	720.7	720.7	622.4	96.6	1.7			
207	01	04	039	图书馆	509.5	409.5	381.4	28.1		100.0		100.0
207	01	06	039	艺术表演场所	142.9	137.9	137.9			5.0	5.0	
207	01	07	039	艺术表演团体	860.8	851.7	846.1	5.6		9.1	9.1	
207	01	08	039	文化活动	50.0					50.0		50.0
207	01	09	039	群众文化	280.9	170.0	152.3	15.8	1.9	110.9	15.0	95.9
207	01	12	039	文化和旅游市场管理	15.0					15.0	10.0	5.0
207	01	99	039	其他文化和旅游支出	1,383.7	130.9	126.3	4.6		1,252.8	24.2	1,228.6
207	02	04	039	文物保护	458.0					458.0		458.0
207	02	05	039	博物馆	155.7	89.0	78.8	9.4	0.8	66.7		66.7
207	02	99	039	其他文物支出	162.4	140.0	140.0			22.4		22.4
207	06	99	039	其他新闻出版电影支出	10.0					10.0		10.0
207	08	04	039	广播	25.0					25.0		25.0
207	08	99	039	其他广播电视支出	15.0					15.0		15.0
207	99	99	039	其他文化旅游体育与传媒支出	53.6					53.6		53.6
208	05	01	039	行政单位离退休	87.4	87.4		3.5	83.9			
208	05	02	039	事业单位离退休	85.6	85.6		4.0	81.6			
208	05	05	039	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.5	113.5	113.5					
221	02	01	039	住房公积金	85.2	85.2	85.2					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市文化广电新闻出版局 和 芬

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算 收入	小计	4,172.5	一、一般公共服务				
	财政拨款	3,756.5	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	248.8	248.8	248.8	
	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	3,552.0	3,552.0	3,136.0	
	债务收入		八、社会保障和就业	286.5	286.5	286.5	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	416.0	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	85.2	85.2	85.2		
		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					
收入合计	4,172.5	支出合计	4,172.5	4,172.5	3,756.5		

2020年一般公共预算支出情况表

单位：济源市文化广电新闻出版局 和 济源市文化广电新闻出版局 和 济源市群众文化馆 和 济源市图书馆 和 济源市文化市场综合执法支队 和 济源市戏剧艺术发展中心 和 济源市文化艺术学校 和 济 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	4,172.5	3,270.2	2,930.8	169.5	169.9	902.3	63.3	839.0
				济源市文化广电新闻出版局	4,172.5	3,270.2	2,930.8	169.5	169.9	902.3	63.3	839.0
205	03	02	039	中等职业教育	248.8	248.8	246.9	1.9				
207	01	01	039	行政运行（文化）	720.7	720.7	622.4	96.6	1.7			
207	01	04	039	图书馆	509.5	409.5	381.4	28.1		100.0		100.0
207	01	06	039	艺术表演场所	142.9	137.9	137.9			5.0	5.0	
207	01	07	039	艺术表演团体	860.8	851.7	846.1	5.6		9.1	9.1	
207	01	08	039	文化活动	50.0					50.0		50.0
207	01	09	039	群众文化	280.9	170.0	152.3	15.8	1.9	110.9	15.0	95.9
207	01	12	039	文化和旅游市场管理	15.0					15.0	10.0	5.0
207	01	99	039	其他文化和旅游支出	574.1	130.9	126.3	4.6		443.2	24.2	419.0
207	02	04	039	文物保护	40.0					40.0		40.0
207	02	05	039	博物馆	155.7	89.0	78.8	9.4	0.8	66.7		66.7
207	02	99	039	其他文物支出	162.4	140.0	140.0			22.4		22.4
207	08	04	039	广播	25.0					25.0		25.0
207	08	99	039	其他广播电视支出	15.0					15.0		15.0
208	05	01	039	行政单位离退休	87.4	87.4		3.5	83.9			
208	05	02	039	事业单位离退休	85.6	85.6		4.0	81.6			
208	05	05	039	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.5	113.5	113.5					
221	02	01	039	住房公积金	85.2	85.2	85.2					

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市文化广电新闻出版局 和 济源市文化广电新闻出版局 和

单位: 万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	12.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.4
3、公务用车费	10.8
其中：（1）公务用车运行维护费	10.8
（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。

示范区级部门(单位)整体绩效目标表
(2020年度)

部门(单位)名称		济源市文化广电新闻出版局		
年度履职目标	济源市文化广电新闻出版局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记视察调研河南讲话精神和省委、省政府以及市委市政府关于文化繁荣发展有关精神,以提供更多优质的文化艺术产品和文化服务为目标,以文旅融合为牵引,以党的高质量建设推动文化高质量发展,突出抓好文化艺术、文化产业、公共文化服务等重点工作,有力推动文化工作繁荣发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	送戏下乡	坚持党的文艺工作路线、方针、政策,学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记有关文化艺术工作的系列重要讲话精神,坚持以人民为中心的创作导向,以现实题材为重点,创作剧目及演出。2020年将实施送戏下乡活动,拟演出200场次。		
	戏曲进校园	旨在进一步丰富学校文化生活,提高学生的艺术素养与文化修养,推动戏曲艺术文化遗产的保护、传承和发展,大力弘扬传统文化艺术,推动民族经典文化传承,拓宽学生学习艺术空间,打造校园文化教育特色。全年拟定任务为159场		
	舞台艺术送农民	坚持党的文艺工作路线、方针、政策,学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记有关文化艺术工作的系列重要讲话精神,坚持以人民为中心的创作导向,以现实题材为重点,创作剧目及演出。2020年拟演出任务为22场。		
	图书馆文化馆免费开放	其免费开放的主要内容是取消基本服务项目的收费,实现现有基本服务的免费无偿提供;公共图书馆免费开放主要包括:一般阅览室、少年儿童阅览室、多媒体阅览室(电子阅览室)、报告厅(培训室、综合活动室)、自修室等公共空间设施场地免费开放;文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供;为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。多功能厅、展览厅(陈列厅)、宣传廊、辅导培训教室、计算机与网络教室、舞蹈(综合)排练室、独立学习室(音乐、书法、美术、曲艺等)、娱乐活动室等公共空间设施场地的免费开放;普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供;为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。		
预算情况	部门预算总额(万元)		5,463.7	
	1、资金来源:(1)财政性资金		5,463.7	
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		3,270.2	
(2)项目支出		2,193.5		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、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	完整性	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	≥95%	专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×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	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、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	≤15%	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	≤100%	“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	≤100%	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计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	真实	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)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		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		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		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		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	送戏下乡完成率	≥95%
舞台艺术送农民			≥90%	
戏曲进校园			≥90%	
文化馆图书馆免费开放			≥90%	
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	文艺产品供给	不断丰富	
	满意度	社会组织满意度	≥85%	
		群众满意度	≥85%	

(2020年)

项目名称	公共文化服务体系建设项目-关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金(公共数字文化建设)(豫财文[2019]74号)		
单位编码	039001001	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	牛友谊	联系人	闫园
联系电话	15938121216		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	35.00	项目本年度金额	35.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	用于设备购置和提供群众文化活动、文艺人才队伍培训、基层业余文艺团队建设、公共文化资源整合、公共数字文化服务、流动文化服务等基本公共文化服务的支出。具体范围包括提供基本公共文化服务项目、公共文化体育设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务其他项目		
立项依据	根据《河南省财政厅关于转发〈中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金管理暂行办法〉的通知》(豫财科[2017]20号)		
项目设立的必要性	专项资金用于支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等。		
项目配套制度措施	根据《河南省财政厅关于转发〈中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金管理暂行办法〉的通知》(豫财科[2017]20号)		
项目实施计划	2021年12月前,完成群众文化活动、文艺人才队伍培训、基层业余文艺团队建设、公共文化资源整合、公共数字文化服务、流动文化服务等基本公共文化服务等		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	进一步加强设备购置和提供群众文化活动、文艺人才队伍培训、基层业余文艺团队建设、公共文化资源整合、公共数字文化服务、流动文化服务等基本公共文化服务		
年度绩效目标	进一步加强设备购置和提供群众文化活动、文艺人才队伍培训、基层业余文艺团队建设、公共文化资源整合、公共数字文化服务、流动文化服务等基本公共文化服务		
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	信息公开情况	规范
项目管理制度健全性		健全	

		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量	公共文化服务参与率	逐年提升
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	基本公共文化服务水平	稳步提升
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	资金监督	定期检查
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

(2020年)

项目名称	公共文化服务体系专项-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(豫财文[2019]91号)		
单位编码	039001001	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	李卫东	联系人	冯璐瑶
联系电话	6631812		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	48.00	项目本年度金额	48.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	各乡镇文化站免费开放资金		
立项依据	各乡镇文化站免费开放资金		
项目设立的必要性	各乡镇文化站免费开放资金		
项目配套制度措施	各乡镇文化站免费开放资金		
项目实施计划	资金拨付乡镇,由各乡镇进行实施		
备注	资金拨付到乡镇,由乡镇进行实施		
项目绩效目标			
项目总目标	乡镇各文化馆免费开放,为广大群众提供文化体育活动场地,增加群众精神文化生活		
年度绩效目标	乡镇各文化馆免费开放,为广大群众提供文化体育活动场地,增加群众精神文化生活		
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	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核(含复审)规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	周免费开放时长	≥42小时
	质量		
	时效		

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	丰富群众文化生活	有改善
	环境效益		
	满意度	群众满意率	≥90
	长效管理	资金监督	定期检查
影响力目标	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

(2020年)

项目名称	公共文化服务体系专项-公共文化设施免费开放经费		
单位编码	039001001	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	李卫东	联系人	冯璐瑶
联系电话	13838911099		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	32.00	项目本年度金额	32.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	各街道办事处、各乡镇综合文化中心免费开放资金		
立项依据	各街道办事处、各乡镇综合文化中心免费开放资金		
项目设立的必要性	各街道办事处、各乡镇综合文化中心免费开放资金		
项目配套制度措施	各街道办事处、各乡镇综合文化中心免费开放资金		
项目实施计划	各街道办事处、各乡镇综合文化中心免费开放资金		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	各街道办事处、各乡镇综合文化中心免费开放资金		
年度绩效目标	各街道办事处、各乡镇综合文化中心免费开放资金		
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	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核(含复审)规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	公共文化站建成数量	=16
	质量	免费开放时长	≥42小时
	时效		
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	改善人民群众的精神文化生活	有改善
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	资金监督	定期检查
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

(2020年)

项目名称	公共文化服务体系建设项目-村村通广播电视维护费		
单位编码	039001001	资金用途	业务类
项目负责人	郭丰	联系人	宗艳军
联系电话	6631863		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	15.00	项目本年度金额	15.00
上年度项目总金额	15.00	项目上年度金额	15.00
项目详细信息			
项目概况	对村村通广播电视进行维护，防止出现返盲。		
立项依据	对村村通广播电视进行维护，防止出现返盲。		
项目设立的必要性	对村村通广播电视进行维护，防止出现返盲。		
项目配套制度措施	对村村通广播电视进行维护，防止出现返盲。		
项目实施计划	对村村通广播电视进行维护，防止出现返盲。		
备注	对村村通广播电视进行维护，防止出现返盲。		
项目绩效目标			
项目总目标	对村村通广播电视进行维护，防止出现返盲。		
年度绩效目标	对村村通广播电视进行维护，防止出现返盲。		
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
		合同管理完备性	完备

	项目管理	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		
	质量	网络设施完好使用比例	≥90%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	广播综合人口覆盖率	≥99%
	环境效益		
	满意度	社会群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	正常	≥90
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

(2020年)

项目名称	大型活动专项-元宵节活动经费		
单位编码	039001001	资金用途	业务类
项目负责人	李卫东	联系人	冯璐瑶
联系电话	6631812		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	开展民间群众文化活动		
立项依据	开展民间群众文化活动		
项目设立的必要性	开展民间群众文化活动		
项目配套制度措施	开展民间群众文化活动		
项目实施计划	开展民间群众文化活动		
备注	开展民间群众文化活动		
项目绩效目标			
项目总目标	开展民间群众文化活动		
年度绩效目标	开展民间群众文化活动		
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	各镇表演的村数量	≥2村
	质量		
	时效		
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	协助部门	公安消防等
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

(2020年)

项目名称	大型活动专项-五个节日广场及群众文化活动经费		
单位编码	039001001	资金用途	业务类
项目负责人	李卫东	联系人	闫园
联系电话	15938121216		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	29.60	项目本年度金额	29.60
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	丰富广大人民群众节日文化活动和业余文化生活		
立项依据	五一、七一、八一、十一、元旦五个节日举行广场群众文化活动，丰富群众节日文化生活。		
项目设立的必要性	五一、七一、八一、十一、元旦五个节日举行广场群众文化活动，丰富群众节日文化生活。		
项目配套制度措施	制定了财务管理制度和各项规章制度		
项目实施计划	五一、七一、八一、十一、元旦五个节日举行广场群众文化活动，丰富群众节日文化生活。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	五一、七一、八一、十一、元旦五个节日举行广场群众文化活动，丰富群众节日文化生活。		
年度绩效目标	五一、七一、八一、十一、元旦五个节日举行广场群众文化活动，丰富群众节日文化生活。		
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		
	质量		

厂址目标	时效	活动开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90
影响力目标	长效管理	文化活动持续性	持续
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

(2020年)

项目名称	大型活动专项-春节晚会经费		
单位编码	039001001	资金用途	业务类
项目负责人	孙凤君	联系人	梁玉荣
联系电话	0391-6631822		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-01-31
项目总金额	50.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	50.00	项目上年度金额	50.00
项目详细信息			
项目概况	全市春节文艺晚会		
立项依据	每年开展春节文艺晚会所需费用。		
项目设立的必要性	丰富群众的精神文化生活		
项目配套制度措施	制定了财务管理制度，对项目经费使用有明确规定		
项目实施计划	2019年12月至2020年1月，晚会开始排练到晚会正式演出结束		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	排演全市春节电视文艺晚会		
年度绩效目标	排演全市春节电视文艺晚会		
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	正式演出场次	=1
	质量		
	时效		
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	丰富群众文化生活	有提高
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	部门协助单位	≥3
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

(2020年)

项目名称	大型活动专项-参加省以上赛事		
单位编码	039001001	资金用途	业务类
项目负责人	李卫东	联系人	梁玉荣
联系电话	6631822		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	25.00	项目本年度金额	25.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据省级以上通知，参加省以上文化活动比赛		
立项依据	省文件通知精神		
项目设立的必要性	丰富群众文化生活，展示我市文化文艺队伍风采，宣传愚公家乡弘扬愚公精神		
项目配套制度措施	制定了各项规章制度和财务管理制度		
项目实施计划	根据通知精神具体实施		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	丰富群众文化生活，展示我市文化文艺队伍风采，宣传愚公家乡弘扬愚公精神		
年度绩效目标	丰富群众文化生活，展示我市文化文艺队伍风采，宣传愚公家乡弘扬愚公精神		
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		
	质量		
	时效	参加比赛及时性	及时
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	丰富群众文化生活	有提高
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源	提升文艺队伍演出水平	有提升
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

(2020年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	039001001	资金用途	业务类
项目负责人	李中	联系人	李中
联系电话	13603899906		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	17.00	项目本年度金额	17.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	保障驻村工作队队员和驻村第一书记生活补助、工作补助		
立项依据	保障驻村工作队队员和驻村第一书记生活补助、工作补助		
项目设立的必要性	保障驻村工作队队员和驻村第一书记生活补助、工作补助		
项目配套制度措施	保障驻村工作队队员和驻村第一书记生活补助、工作补助		
项目实施计划	保障驻村工作队队员和驻村第一书记生活补助、工作补助		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障驻村工作队队员和驻村第一书记生活补助、工作补助		
年度绩效目标	保障驻村工作队队员和驻村第一书记生活补助、工作补助		
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	每周驻村帮扶天数	≥1天&&≤7天
	质量		
	时效	补贴发放及时率	及时
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	改善贫困群众生活	有改善
		受益群众数	=33户
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	资金监督	定期检查
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

(2020年)

项目名称	援疆工作经费		
单位编码	039001001	资金用途	业务类
项目负责人	张伟	联系人	张伟
联系电话	13838929855		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7.20	项目本年度金额	7.20
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	进疆前一次性经费和每月增加生活补助费、个人意外伤害保险费		
立项依据	根据河南省委组织部和河南省人力资源和社会保障厅文件通知		
项目设立的必要性	根据河南省委组织部和河南省人力资源和社会保障厅文件通知精神，国家支援新疆建设的部署		
项目配套制度措施	市级财政管理制度和局财务管理制度、报销程序		
项目实施计划	进疆前一次性补助经费一次性支付，生活补助费按月支付		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提高援疆工作人员的幸福指数		
年度绩效目标	增加生活补助费、购买人身意外伤害险，体现党和政府对援疆工作人员的关怀		
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	生活补助	=13月
		人身意外伤害险购买	=1次
	质量		
	时效		

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥90
影响力目标	长效管理	资金监督	定期检查
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

(2020年)

项目名称	公共文化服务体系建设项目-舞台艺术送农民		
单位编码	039001001	资金用途	业务类
项目负责人	李卫东	联系人	梁玉荣
联系电话	6631822		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8.80	项目本年度金额	8.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>“舞台艺术送农民”活动是我省自创的一项文化惠民活动,旨在进一步充实、完善全省公共文化服务体系,发挥专业艺术院团的资源优势,切实保障广大人民群众的基本文化权益。该活动由省文化厅、财政厅联合组织实施,文化部门负责演出组织,财政部门负责经费落实,按照“政府购买、院团演出、农民受惠”的运作模式,由省、市、县(市、区)政府共同采购优秀舞台艺术作品(包括戏曲、歌舞、综艺、杂技、曲艺等艺术门类),省、市、县(市、区)三级表演团体参加演出,广大人民群众免费观看。</p>		
立项依据	<p>“舞台艺术送农民”是河南省委、省政府为民惠民“十项民生工程”的重要文化活动之一,自2008年启动以来,按照“政府购买、院团演出、农民受惠”的运作模式,活动采取政府采购优秀舞台艺术作品,省、市、县(市、区)三级优秀艺术院团承担演出的形式,按照全省每个乡镇保证一场演出的原则,免费让广大人民群众观看专业院团演出。</p>		
项目设立的必要性	<p>“舞台艺术送农民”已形成明显示范效应和良性循环机制,政府在这一活动基础上拓宽活动内容,主动出资购买更多的场次送给当地群众。根据实际购买院团演出场次,使演出覆盖到所有行政村,扩大了活动受众面;演出团体主动与演出地重要节庆或庙会相结合。此外,在河南省文化厅的统一部署下,各演出院团在演出前通过不同媒介公示演出时间、地点、剧目、演员姓名、演出团体负责人姓名和联系电话;社会各界和新闻媒体对活动的高度关注和广泛报道,都为“舞台艺术送农民”活动的成功举办营造了良好氛围。</p>		
项目配套制度措施	出台了资金管理制度,和演出场次分配计划		
项目实施计划	全年完成22场演出		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	全年完成22场演出		
年度绩效目标	全年完成22场演出		
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
	合同管理完备性	完备	

	项目管理	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	完成舞台艺术惠民演出	=22场次
	质量		
	时效	演出完成及时率	≥95%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	改善群众精神文化生活	有改善
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	资金监督	定期检查
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

(2020年)

项目名称	公共文化服务体系专项-山区四乡镇电视转播台运行费		
单位编码	039001001	资金用途	业务类
项目负责人	郭丰	联系人	闫园
联系电话	15938121216		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	25.00	项目本年度金额	25.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	我市山区乡镇王屋、邵原、大峪、下冶四乡镇电视差转台运行费		
立项依据	山区四乡镇电视转播台人员工资及机器维修、维护		
项目设立的必要性	为避免山区四乡镇广播电视出现返盲现。		
项目配套制度措施	为避免山区四乡镇广播电视出现返盲现。		
项目实施计划	我市山区乡镇王屋、邵原、大峪、下冶四乡镇电视差转台运行费		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为避免山区四乡镇广播电视出现返盲现。		
年度绩效目标	为避免山区四乡镇广播电视出现返盲现。		
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		
	质量		
	时效	维修及时率	≥99
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	电视信号覆盖率	≥90
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	设施配套完善	逐步
	信息共享		
	其它		

(2020年)

项目名称	公共文化服务体系专项-关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系专项资金(一般资金)预算的通知(豫财文[2019]68号)		
单位编码	039001001	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	牛友谊	联系人	闫园
联系电话	15938121216		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	291.00	项目本年度金额	291.00
上年度项目总金额	291.00	项目上年度金额	291.00
项目详细信息			
项目概况	用于设备购置和提供群众文化活动、文艺人才队伍培训、基层业余文艺团队建设、公共文化资源整合、公共数字文化服务、流动文化服务等基本公共文化服务的支出。具体范围包括提供基本公共文化服务项目、公共文化体育设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务其他项目		
立项依据	河南省财政厅关于下达2020年中央补助地方公共文化服务体系专项资金(一般项目和绩效奖励)预算的通知(豫财文(2020)2号)		
项目设立的必要性	专项资金用于支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等。		
项目配套制度措施	根据《河南省财政厅关于转发〈中央补助地方公共文化服务体系专项资金管理暂行办法〉的通知》(豫财科[2017]20号)		
项目实施计划	2021年12月前,完成群众文化活动、文艺人才队伍培训、基层业余文艺团队建设、公共文化资源整合、公共数字文化服务、流动文化服务等基本公共文化服务等		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	进一步加强设备购置和提供群众文化活动、文艺人才队伍培训、基层业余文艺团队建设、公共文化资源整合、公共数字文化服务、流动文化服务等基本公共文化服务		
年度绩效目标	进一步加强设备购置和提供群众文化活动、文艺人才队伍培训、基层业余文艺团队建设、公共文化资源整合、公共数字文化服务、流动文化服务等基本公共文化服务		
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	信息公开情况	规范	
	项目管理制度健全性	健全	

		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	农村电影放映场次	≥6312场
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	农民满意度	≥90
影响力目标	长效管理	满意	≥90
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		