

南充市文化馆

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市文化馆成立于 1979 年 3 月，是政府设立的财政全额拨款公益性文化事业单位，承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场、校园、企业、机关、军营等文化活动；为群众提供各种健康、有益的文化服务；组织群众文艺作品创作。指导、辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队；搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产；组织和开展群众文化理论研究；指导、辅导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作；开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀传统文化。

（二）2020 年重点工作

- （一）协助做好省文旅厅主办的 2020 年“千龙千狮”展演比赛（阆中）系列活动；
- （二）做好“嘉陵春江闹元宵”大型非遗节目巡演（阆中）；
- （三）组织全市群文参加全国部分省市文化馆百馆大联动；
- （四）做好馆办刊物《群文南充》的改版、提升工作；
- （五）组织做好“群星奖”曲艺节目打造提升工作；
- （六）组织参加全省“群星璀璨”美术、书法、摄影比赛；

(七) 筹建新馆装修、设施设备的采购及搬迁的组织实施工作；

(八) 协助市局做好第七届全国嘉陵江合唱艺术节；

(九) 继续做好南充市迎新、迎春美术、书法、摄影作品展。

二、部门预算单位构成

市文化馆纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为行政后勤部、培训辅导部、文学编辑部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市文化馆 2020 年收支总预算 795.93 万元，比 2019 收支预算总数增加 389.02 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入 285.13 万元，上年结转 510.8 万元，支出方面，文化体育与传媒支出 735.79 万元，社会保障和就业支出 23.38 万元，卫生健康支出 19.22 万元，住房保障支出 17.54 万元。

(一) 收入预算情况

市文化馆 2020 年收入预算 795.93 万元。其中：一般公共预算拨款收入 285.13 万元，占 35.82%；上年结转 510.8 万元，占 64.18%。

(二) 支出预算情况

市文化馆 2020 年支出预算 795.93 万元。其中：基本支出 239.13 万元，占 30.04%；项目支出 556.80 万元，占 69.96%。文化活动支出 328 万元，群众文化支出 266.79 万元，其他文化和旅游支出 30 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 111 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.38 万元，事业单位医疗支出 19.22 万元，住房公积金支出 17.54 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市文化馆 2020 年财政拨款收支总预算 787.13 万元，比 2019 年收支预算总数增加 380.22 万元，主要原因是 2019 年结转结余资金需要在 2020 年继续使用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 285.13 万元、上年结转收入 502.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 726.99 万元、社会保障和就业支出 23.38 万元、卫生健康支出 19.22 万元、住房保障支出 17.54 万元。

五、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变化情况

市文化馆 2020 年一般公共预算当年拨款 285.13 万元，比 2019 年收支预算总数减少 5.08 万元，主要原因是 2020 年有退休人员，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 224.99 万元，占 78.91%；社会保障和就业支出 23.38 万元，占 8.20%；卫生健康支出 19.22

万元,占6.74%;住房保障支出17.54万元,占6.15%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2020年预算数为224.99万元,主要用于工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括惠民演出,书画展览,免费培训等专项方面支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为23.38万元,主要用于本单位职工的基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为19.22万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为17.54万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市文化馆2020年一般公共预算基本支出239.13万元,其中:

人员经费207.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 32.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文化馆 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 1.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

2020 年没有公务用车维护费支出，2020 年公务用车运

行维护费支出与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 1.00 万元。计划用于接待全国知名专家来南指导业务工作，提升南充市文化馆专业干部的业务水平，省市州的业务交流活动等。较 2019 年预算增长 100%。主要原因是：2020 年比 2019 年多一些业务交流和接待工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

市文化馆 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市文化馆 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年，市文化馆运行经费支出 32.11 万元，比 2019 年减少 0.09 万元，下降 0.27%。主要原因是人员减少，公用开支减少。

（二）政府采购情况

2020 年度，市文化馆没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，市文化馆占有使用的国有资产中没有

车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年市文化馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：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。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指文化体育与传媒方面的专项支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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和公用支出。

10. 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。

11. 经营支出：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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入市文化馆预算管理的“三公”经费，是指部门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。

13. 单位运行经费：为保障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、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费用。

- 附件： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科

目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市文化馆

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:市文化馆

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	285.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	735.79
		八、社会保障和就业支出	23.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.22
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.54
		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	

部门预算收支总表

单位:市文化馆

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	285.13	本年支出合计	795.93
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	510.8	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	795.93	支出总计	795.93

部门预算支出总表

单位:市文化馆

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					795.93	239.13	556.8		
教科文科					795.93	239.13	556.8		
市文化馆					795.93	239.13	556.8		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	735.79	178.99	556.8		
207	01		20701	文化和旅游	624.79	178.99	445.8		
207	01	08	2070108	文化活动	328		328		
207	01	09	2070109	群众文化	266.79	178.99	87.8		
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	30		30		
207	99		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	111		111		
207	99	99	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	111		111		
208			208	社会保障和就业支出	23.38	23.38			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.38	23.38			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38			
210			210	卫生健康支出	19.22	19.22			
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.22	19.22			
221			221	住房保障支出	17.54	17.54			
221	02		22102	住房改革支出	17.54	17.54			
221	02	01	2210201	住房公积金	17.54	17.54			

财政拨款收支预算总表

单位：市文化馆

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	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	285.13	一、本年支出	787.13	285.13	0.00	0.00	502
一般公共预算拨款收入	285.13	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	502	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	726.99	224.99	0	0	502
上年财政拨款资金结转	502	社会保障和就业支出	23.38	23.38	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	19.22	19.22	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	17.54	17.54	0	0	0
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	787.13	支出总计	787.13	285.13	0.00	0.00	502

财政拨款支出预算表(政府经济)

单位:市文化馆

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类						款	单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				787.13	285.13	285.13	239.13	46				
教科文				787.13	285.13	285.13	239.13	46				
市文化馆				787.13	285.13	285.13	239.13	46				
			机关工资福利支出	0.43	0.43	0.43	0.43					
501	02	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43	0.43					
			机关商品和服务支出	35	35	35		35				
502	01	50201	办公经费	7.7	7.7	7.7		7.7				
502	05	50205	委托业务费	16.5	16.5	16.5		16.5				
502	99	50299	其他商品和服务支出	10.8	10.8	10.8		10.8				
			对事业单位经常性补助	748.7	246.7	246.7	235.7	11				
505	01	50501	工资福利支出	206.59	206.59	206.59	206.59					
505	02	50502	商品和服务支出	542.11	40.11	40.11	29.11	11				
			对事业单位资本性补助	3	3	3	3					
506	01	50601	资本性支出(一)	3	3	3	3					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市文化馆

项目			单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	科目 款	项							
合计					285.13	207.02	80.11	4.24	6.68
教科文					285.13	207.02	80.11	4.24	6.68
市文化馆					285.13	207.02	80.11	4.24	6.68
207			207	文化旅游体育与传媒支出	224.99	146.88	80.11	4.24	6.68
207	01		20701	文化和旅游	224.99	146.88	80.11	4.24	6.68
207	01	09	2070109	群众文化	224.99	146.88	80.11	4.24	6.68
208			208	社会保障和就业支出	23.38	23.38	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.38	23.38	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	23.38	23.38	0	0	0
210			210	卫生健康支出	19.22	19.22	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	0	0	0
221			221	住房保障支出	17.54	17.54	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	17.54	17.54	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	17.54	17.54	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市文化馆

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				239.13	207.02	32.11
教科文				239.13	207.02	32.11
市文化馆				239.13	207.02	32.11
301		301	工资福利支出	207.02	207.02	
301	01	30101	基本工资	80.11	80.11	
301	02	30102	津贴补贴	4.24	4.24	
301	03	30103	奖金	6.68	6.68	
301	07	30107	绩效工资	55.12	55.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	23.38	23.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	19.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	30113	住房公积金	17.54	17.54	
302		302	商品和服务支出	29.11		29.11
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	04	30204	手续费	0.5		0.5
302	05	30205	水费	2		2
302	06	30206	电费	2		2

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市文化馆

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	07	30207	邮电费	0.6		0.6
302	09	30209	物业管理费	2		2
302	11	30211	差旅费	3		3
302	14	30214	租赁费	1.36		1.36
302	15	30215	会议费	1		1
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	26	30226	劳务费	3		3
302	27	30227	委托业务费	2		2
302	28	30228	工会经费	1.75		1.75
302	29	30229	福利费	2.4		2.4
302	39	30239	其他交通费用	1		1
302	99	30299	其他商品服务支出	1		1
310		310	资本性支出	3		3
310	02	31002	办公设备购置	3		3

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市文化馆

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				239.13	207.02	32.11
教科文				239.13	207.02	32.11
市文化馆				239.13	207.02	32.11
501		501	机关工资福利支出	0.43	0.43	
501	02	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
505		505	对事业单位经常性补助	235.7	206.59	29.11
505	01	50501	工资福利支出	206.59	206.59	
505	02	50502	商品和服务支出	29.11		29.11
506		506	对事业单位资本性补助	3		3
506	01	50601	资本性支出（一）	3		3

一般公共预算项目支出预算表

单位:市文化馆

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		46
			004	教科文		46
			357009	市文化馆		46
207			357009	文化旅游体育与传媒支出		46
207	1		357009	文化和旅游		46
207	1	9	357009	群众文化	节庆惠民演出	10
207	1	9	357009	群众文化	“龙腾狮跃”舞龙比赛	15
207	1	9	357009	群众文化	免费开放场地租赁费	6
207	1	9	357009	群众文化	参加全省“群星璀璨”美术、书法、摄影展(比赛)	5
207	1	9	357009	群众文化	川、陕、甘、渝、黔、晋、蒙七省(市)文化区域大联动(百馆联动)	5
207	1	9	357009	群众文化	迎新书法美术摄影作品展	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市文化馆

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	1					1
004	教科文科	1					1
357009	市文化馆	1					1

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
357009-南充市文化馆	46	46									
川、陕、甘、渝、黔、晋、蒙七省（市）文化区域大联动（百馆联动）	5	5			参加百馆联动演出	1次	提升南充文化影响力	展示南充市的群众文化风采，与其他市州进行交流学习，更加丰富了当地群众文化	群众满意度	≥95%	
					演出成功率	100%	提升南充文化影响力	≥1年	演职人员满意度	≥95%	
					百馆联动演出完成时间	2020年12月之前					
					百馆联动演出经费	5万元					
免费开放场地租赁费	6	6		根据单位日常工作需要，场地租赁用于广大群众社会团体的培训、排练等，对他们全年免费开放，丰富他们精神文化生活。	租赁一栋楼	一年	丰富群众的精神生活	为广大市民群众提供免费的培训、活动场地	群众满意度	≥95%	
					楼房合格率	100%	丰富群众的精神生活	≥1年	办公楼使用人员满意度	≥95%	
					完成租期时间	2021年6月之前					
					租赁一栋楼经费	6万元/年					
“龙腾狮跃”舞龙比赛	15	15		根据部门日常工作需要，传承弘扬民族文化，推动本市舞龙水平的发展。	组织舞龙比赛	9支以上	丰富群众文化生活	传承和弘扬民族文化，提高群众文化生活水平	观看群众满意度	≥95%	
					舞龙比赛参赛率	100%	丰富群众文化生活	≥1年	参赛队伍满意度	≥95%	
					完成舞龙比赛时间	2020年12月之前					
					舞龙比赛经费	15万元					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
节庆惠民演出	10	10		根据部门日常工作开展需要，在重大节庆期间开展惠民演出，传承弘扬民族文化，提高民族自豪感，促进文化强国。	举办惠民演出	1次	丰富群众文化生活	传承弘扬民族文化，提高民族自豪感	演职人员满意度	≥95%
					演出成功率	100%	丰富群众文化生活	≥1年	观看演出群众满意度	≥95%
					完成重大节庆期间演出时间	2020年12月之前				
					举办惠民演出成本	10万元				
迎新书法美术摄影作品展	5	5		根据部门日常工作需要，在春节期间为市民带来一场高水平的艺术展览，推动我市群文美术、书法、摄影事业的发展和提高。	运输作品	2次	推动我市群文美术、书法、摄影事业的发展和提高	推动我市群文美术、书法、摄影人员的壮大，创作水平的提高	参展作者满意度	≥95%
					装裱作品	300件左右	推动我市群文摄影事业的发展和提高	≥1年	观展群众满意度	≥95%
					制作展出作品	300件左右				
					作品展出率	100%				
					制作展出作品完成率	100%				
					完成运输率	100%				
					完成装裱作品时间	2020年12月之前				
					完成创作作品时间	2020年12月之前				
					完成运输作品时间	2020年12月之前				
					创作费用	3万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
					装裱费用	1.6万元					
					运输费用	0.2万元/次					
参加全省“群星璀璨”美术、书法、摄影展（比赛）	5	5	根据部门日常工作需要，参加全省美术、书法、摄影展览（比赛），展现南充市的群文艺术风采和成果，庆祝中国共产党成立99周年，提高南充在全国、全省的艺术影响力	装裱作品	30件以上	提高南充影响力	展现南充市的群文艺术风采和成果，庆祝新中国成立70周年，提高南充在全国、全省的艺术影响力	观看群众满意度	≥95%		
				参加展览（比赛）	1次	提高南充影响力	≥1年	参展作者满意	≥95%		
				运输作品	2次						
				参加展览（比赛）完成率	100%						
				完成运输率	100%						
				作品参展率	100%						
				完成运输作品	2020年12月之前						
				完成装裱作品	2020年12月之前						
				完成创作作品	2020年12月之前						
				运输经费	0.5万元/次						
创作经费	1.5万元										

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					装裱费用	2.5万元				