南充市文化馆
2021年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

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. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

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，弘扬中华民族优秀文化。

（二）2021年重点工作

1、继续开展全国“百馆联动”对外交流活动、全省“千龙千狮闹新春”比赛活动、全市“嘉陵春江闹元宵”、春节惠民演出及送文化下乡活动。

2、围绕市委、市政府的决策部署，精心谋划党的100周年系列活动及群文艺术精品创作，开展“群文精品美术书法摄影展览”、“颂歌献给党精品节目展演”、“巴蜀合唱节”、“欢跃.2021 广场舞大赛”、“迎新音乐会”。组织音乐、舞蹈、戏

剧小品、美术、书法等艺术门类采风，并创作艺术作品若干。拟争创全国奖项 2 个、省级奖项 10 个。

3、做好第五次全国文化馆评估定级相关工作，通过“一级馆”审核标准。

4、持续探索并总结“1+3”服务联盟实施。

5、持续开展文化馆阵地免费开放工作。

6、组织《群文南充》的改版发行工作。

7、新馆落成之际，充分利用新场馆以及新的软硬件设施优势开展更多线上线下的文艺培训辅导，文化宣传服务，专家讲座活动。

8、按照全国文化信息资源共享工程数字文化馆建设要求，做好新馆的数字文化建设工作，并开展数字文化培训班活动。

9、顺利完成新馆搬迁工作。

10、完成中央、省、市部门交办的各项工作任务。

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2021年收支总预算553.54万元，比2020年收支预算总数减少242.39万元，主要原因是一般公共预算拨款收入304.64万元，上年结转248.9万元，支出方面，文化旅游体育与传媒支出494.51万元，社会保障和就业支出22.78万元，卫生健康支出19.17万元，住房保障支出17.08万元。

（一）收入预算情况

市文化馆2021年收入预算553.54万元。其中：一般公共预算拨款收入304.64万元，占55.03%；上年结转248.9万元，占44.97%。

（二）支出预算情况

市文化馆2021年支出预算553.54万元。其中：基本支出233.64万元，占42.21%;项目支出319.90万元，占57.79%。群众文化支出494.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.78万元，行政事业单位医疗支出19.17万元，住房公积金支出17.08万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市文化馆2021年财政拨款收支总预算553.54万元，比2020年财政拨款收支总预算减少233.59万元，主要原因是上年财政拨款资金结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入304.64万元、上年结转收入248.90万元；支出包括：文化旅游体育与传

媒支出494.51万元、社会保障和就业支出22.78万元、卫生健康支出19.17万元、住房保障支出17.08万元。

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2021年一般公共预算当年拨款304.64万元，比2020年预算数增加19.51万元，主要原因是活动经费增加。

（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245.61万元,占80.62%;社会保障和就业支出22.78万元,占7.48%；卫生健康支出19.17万元,占6.29%；住房保障支出17.08万元,占5.61%。

（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）2021年预算数为245.61万元，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）2021年预算数为22.78万元，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）2021年预算数为19.17万元，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）2021年预算数为17.08万元，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2021年一般公共预算基本支出233.64万元，其中：

人员经费202.56万元，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缴费、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31.08万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文化馆2021年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，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0.00万元。

（一）因公出国（境）费

2021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，2021年因公出国（境）费与2020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。

2021公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算一致。

2021年没有公务用车维护费支出，2021年公务用车运行维护费支出与2020年度预算一致。

（三）公务接待费

2021年无公务接待任务，较2020年减少1.00万元，下降100.00%。主要原因是：2021年考虑疫情因素无公务接待任务。

八、政府性基金预算支出情况说明

市文化馆2021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2021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

2021年，市文化馆运行经费支出31.08万元，比2020年减少1.03万元，下降3.2%。主要原因是人员减少，公用开支减少。

（二）政府采购情况

2021年度，市文化馆政府采购预算总额30万元，主要用于新馆搬迁办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020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。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（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，2021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.“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。

12.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)

15.2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	304.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	494.51
		八、社会保障和就业支出	22.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.17
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	17.08
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	304.64	本年支出合计	553.54
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	248.9	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	553.54	支出总计	553.54

部门预算收入总表

市文化馆　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		
类	款	项										
				合计	553.54	248.9	304.64	304.64				
			004	教科文科	553.54	248.9	304.64	304.64				
			357009	市文化馆	553.54	248.9	304.64	304.64				
207			357009	文化旅游体育与传媒支出	494.51	248.9	245.61	245.61				
207	01		357009	文化和旅游	494.51	248.9	245.61	245.61				
207	01	09	357009	群众文化	494.51	248.9	245.61	245.61				
208			357009	社会保障和就业支出	22.78		22.78	22.78				
208	05		357009	行政事业单位养老支出	22.78		22.78	22.78				
208	05	05	357009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78		22.78	22.78				
210			357009	卫生健康支出	19.17		19.17	19.17				
210	11		357009	行政事业单位医疗	19.17		19.17	19.17				
210	11	02	357009	事业单位医疗	19.17		19.17	19.17				
221			357009	住房保障支出	17.08		17.08	17.08				
221	02		357009	住房改革支出	17.08		17.08	17.08				
221	02	01	357009	住房公积金	17.08		17.08	17.08				

部门预算收入总表

市文化馆　　单位：万元

项目					事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项										
				合计								
			004	教科文科								
			357009	市文化馆								
207			357009	文化旅游体育与传媒支出								
207	01		357009	文化和旅游								
207	01	09	357009	群众文化								
208			357009	社会保障和就业支出								
208	05		357009	行政事业单位养老支出								
208	05	05	357009	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			357009	卫生健康支出								
210	11		357009	行政事业单位医疗								
210	11	02	357009	事业单位医疗								
221			357009	住房保障支出								
221	02		357009	住房改革支出								
221	02	01	357009	住房公积金								

部门预算支出总表

市文化馆　　单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	553.54	233.64	319.9		
			004	教科文科	553.54	233.64	319.9		
			357009	市文化馆	553.54	233.64	319.9		
207			357009	文化旅游体育与传媒支出	494.51	174.61	319.9		
207	01		357009	文化和旅游	494.51	174.61	319.9		
207	01	09	357009	群众文化	494.51	174.61	319.9		
208			357009	社会保障和就业支出	22.78	22.78			
208	05		357009	行政事业单位养老支出	22.78	22.78			
208	05	05	357009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78			
210			357009	卫生健康支出	19.17	19.17			
210	11		357009	行政事业单位医疗	19.17	19.17			
210	11	02	357009	事业单位医疗	19.17	19.17			
221			357009	住房保障支出	17.08	17.08			
221	02		357009	住房改革支出	17.08	17.08			
221	02	01	357009	住房公积金	17.08	17.08			

财政拨款收支预算总表

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		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	304.64	一、本年支出	553.54	304.64			248.9
一般公共预算拨款收入	304.64	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	248.9	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	494.51	245.61			248.9
上年财政拨款资金结转	248.9	社会保障和就业支出	22.78	22.78			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	19.17	19.17			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		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	17.08	17.08			
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	553.54	支出总计	553.54	304.64			248.9

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市文化馆　　单位：万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排											
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	
类	款					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
			合计	553.54	304.64	304.64	233.64	71								
		004	教科文科	553.54	304.64	304.64	233.64	71								
		357009	市文化馆	553.54	304.64	304.64	233.64	71								
		357009	机关工资福利支出	0.41	0.41	0.41	0.41									
501	02	357009	社会保障缴费	0.41	0.41	0.41	0.41									
		357009	机关商品和服务支出	289.9	41	41		41								
502	01	357009	办公经费	49.7	9.6	9.6		9.6								
502	03	357009	培训费	1.5												
502	05	357009	委托业务费	149.4	16.9	16.9		16.9								
502	99	357009	其他商品和服务支出	89.3	14.5	14.5		14.5								
		357009	机关资本性支出（一）	30	30	30		30								
503	06	357009	设备购置	30	30	30		30								
		357009	对事业单位经常性补助	233.23	233.23	233.23	233.23									
505	01	357009	工资福利支出	202.15	202.15	202.15	202.15									
505	02	357009	商品和服务支出	31.08	31.08	31.08	31.08									

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市文化馆　　单位：万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付								上年结余安排			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	一般公共预算		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算		
类	款			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									248.9			
		004	教科文科									248.9			
		357009	市文化馆									248.9			
		357009	机关工资福利支出												
501	02	357009	社会保障缴费												
		357009	机关商品和服务支出									248.9			
502	01	357009	办公经费									40.1			
502	03	357009	培训费									1.5			
502	05	357009	委托业务费									132.5			
502	99	357009	其他商品和服务支出									74.8			
		357009	机关资本性支出（一）												
503	06	357009	设备购置												
		357009	对事业单位经常性补助												
505	01	357009	工资福利支出												
505	02	357009	商品和服务支出												

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市文化馆　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排											
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			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										248.9		248.9
		004	教科文科										248.9		248.9
		357009	市文化馆										248.9		248.9
		357009	机关工资福利支出												
501	02	357009	社会保障缴费												
		357009	机关商品和服务支出										248.9		248.9
502	01	357009	办公经费										40.1		40.1
502	03	357009	培训费										1.5		1.5
502	05	357009	委托业务费										132.5		132.5
502	99	357009	其他商品和服务支出										74.8		74.8
		357009	机关资本性支出（一）												
503	06	357009	设备购置												
		357009	对事业单位经常性补助												
505	01	357009	工资福利支出												
505	02	357009	商品和服务支出												

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市文化馆　　单位：万元

项目					合计	工资福利支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
类	款	项													
				合计	304.64	202.56	78.17	3.99	6.51		53.7	22.78		19.17	
			004	教科文科	304.64	202.56	78.17	3.99	6.51		53.7	22.78		19.17	
			357009	市文化馆	304.64	202.56	78.17	3.99	6.51		53.7	22.78		19.17	
207			357009	文化旅游体育与传媒支出	245.61	143.53	78.17	3.99	6.51		53.7				
207	01		357009	文化和旅游	245.61	143.53	78.17	3.99	6.51		53.7				
207	01	09	357009	群众文化	245.61	143.53	78.17	3.99	6.51		53.7				
208			357009	社会保障和就业支出	22.78	22.78						22.78			
208	05		357009	行政事业单位养老支出	22.78	22.78						22.78			
208	05	05	357009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78						22.78			
210			357009	卫生健康支出	19.17	19.17								19.17	
210	11		357009	行政事业单位医疗	19.17	19.17								19.17	
210	11	02	357009	事业单位医疗	19.17	19.17								19.17	
221			357009	住房保障支出	17.08	17.08									
221	02		357009	住房改革支出	17.08	17.08									
221	02	01	357009	住房公积金	17.08	17.08									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市文化馆　　单位：万元

项目									商品和服务支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项													
				合计	1.16	17.08			72.08	3			0.52	2	2
			004	教科文科	1.16	17.08			72.08	3			0.52	2	2
			357009	市文化馆	1.16	17.08			72.08	3			0.52	2	2
207			357009	文化旅游体育与传媒支出	1.16				72.08	3			0.52	2	2
207	01		357009	文化和旅游	1.16				72.08	3			0.52	2	2
207	01	09	357009	群众文化	1.16				72.08	3			0.52	2	2
208			357009	社会保障和就业支出											
208	05		357009	行政事业单位养老支出											
208	05	05	357009	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			357009	卫生健康支出											
210	11		357009	行政事业单位医疗											
210	11	02	357009	事业单位医疗											
221			357009	住房保障支出		17.08									
221	02		357009	住房改革支出		17.08									
221	02	01	357009	住房公积金		17.08									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市文化馆　　单位：万元

项目					商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项													
				合计				2.6		1	7		0.5		
			004	教科文科				2.6		1	7		0.5		
			357009	市文化馆				2.6		1	7		0.5		
207			357009	文化旅游体育与传媒支出				2.6		1	7		0.5		
207	01		357009	文化和旅游				2.6		1	7		0.5		
207	01	09	357009	群众文化				2.6		1	7		0.5		
208			357009	社会保障和就业支出											
208	05		357009	行政事业单位养老支出											
208	05	05	357009	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			357009	卫生健康支出											
210	11		357009	行政事业单位医疗											
210	11	02	357009	事业单位医疗											
221			357009	住房保障支出											
221	02		357009	住房改革支出											
221	02	01	357009	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市文化馆　　单位：万元

项目					商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计
类	款	项													
				合计			9	7.9	6.71	6.35		1		22.5	
			004	教科文科			9	7.9	6.71	6.35		1		22.5	
			357009	市文化馆			9	7.9	6.71	6.35		1		22.5	
207			357009	文化旅游体育与传媒支出			9	7.9	6.71	6.35		1		22.5	
207	01		357009	文化和旅游			9	7.9	6.71	6.35		1		22.5	
207	01	09	357009	群众文化			9	7.9	6.71	6.35		1		22.5	
208			357009	社会保障和就业支出											
208	05		357009	行政事业单位养老支出											
208	05	05	357009	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			357009	卫生健康支出											
210	11		357009	行政事业单位医疗											
210	11	02	357009	事业单位医疗											
221			357009	住房保障支出											
221	02		357009	住房改革支出											
221	02	01	357009	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市文化馆　　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项													
				合计											
			004	教科文科											
			357009	市文化馆											
207			357009	文化旅游体育与传媒支出											
207	01		357009	文化和旅游											
207	01	09	357009	群众文化											
208			357009	社会保障和就业支出											
208	05		357009	行政事业单位养老支出											
208	05	05	357009	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			357009	卫生健康支出											
210	11		357009	行政事业单位医疗											
210	11	02	357009	事业单位医疗											
221			357009	住房保障支出											
221	02		357009	住房改革支出											
221	02	01	357009	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市文化馆　　单位：万元

项目						债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项													
				合计											
			004	教科文科											
			357009	市文化馆											
207			357009	文化旅游体育与传媒支出											
207	01		357009	文化和旅游											
207	01	09	357009	群众文化											
208			357009	社会保障和就业支出											
208	05		357009	行政事业单位养老支出											
208	05	05	357009	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			357009	卫生健康支出											
210	11		357009	行政事业单位医疗											
210	11	02	357009	事业单位医疗											
221			357009	住房保障支出											
221	02		357009	住房改革支出											
221	02	01	357009	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市文化馆　　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）								资本性支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项													
				合计									30		30
			004	教科文科									30		30
			357009	市文化馆									30		30
207			357009	文化旅游体育与传媒支出									30		30
207	01		357009	文化和旅游									30		30
207	01	09	357009	群众文化									30		30
208			357009	社会保障和就业支出											
208	05		357009	行政事业单位养老支出											
208	05	05	357009	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			357009	卫生健康支出											
210	11		357009	行政事业单位医疗											
210	11	02	357009	事业单位医疗											
221			357009	住房保障支出											
221	02		357009	住房改革支出											
221	02	01	357009	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市文化馆　　单位：万元

项目					资本性支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项													
				合计											
			004	教科文科											
			357009	市文化馆											
207			357009	文化旅游体育与传媒支出											
207	01		357009	文化和旅游											
207	01	09	357009	群众文化											
208			357009	社会保障和就业支出											
208	05		357009	行政事业单位养老支出											
208	05	05	357009	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			357009	卫生健康支出											
210	11		357009	行政事业单位医疗											
210	11	02	357009	事业单位医疗											
221			357009	住房保障支出											
221	02		357009	住房改革支出											
221	02	01	357009	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市文化馆　　单位：万元

项目					资本性支出			对企业补助（基本建设）			对企业补助				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项													
				合计											
			004	教科文科											
			357009	市文化馆											
207			357009	文化旅游体育与传媒支出											
207	01		357009	文化和旅游											
207	01	09	357009	群众文化											
208			357009	社会保障和就业支出											
208	05		357009	行政事业单位养老支出											
208	05	05	357009	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			357009	卫生健康支出											
210	11		357009	行政事业单位医疗											
210	11	02	357009	事业单位医疗											
221			357009	住房保障支出											
221	02		357009	住房改革支出											
221	02	01	357009	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市文化馆　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目						对社会保障基金补助					其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项													
				合计											
			004	教科文科											
			357009	市文化馆											
207			357009	文化旅游体育与传媒支出											
207	01		357009	文化和旅游											
207	01	09	357009	群众文化											
208			357009	社会保障和就业支出											
208	05		357009	行政事业单位养老支出											
208	05	05	357009	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			357009	卫生健康支出											
210	11		357009	行政事业单位医疗											
210	11	02	357009	事业单位医疗											
221			357009	住房保障支出											
221	02		357009	住房改革支出											
221	02	01	357009	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市文化馆　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费
类	款	项														
				合计	304.64	0.41		0.41			41	9.6				16.9
			004	教科文科	304.64	0.41		0.41			41	9.6				16.9
			357009	市文化馆	304.64	0.41		0.41			41	9.6				16.9
207			357009	文化旅游体育与传媒支出	245.61	0.41		0.41			41	9.6				16.9
207	01		357009	文化和旅游	245.61	0.41		0.41			41	9.6				16.9
207	01	09	357009	群众文化	245.61	0.41		0.41			41	9.6				16.9
208			357009	社会保障和就业支出	22.78											
208	05		357009	行政事业单位养老支出	22.78											
208	05	05	357009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78											
210			357009	卫生健康支出	19.17											
210	11		357009	行政事业单位医疗	19.17											
210	11	02	357009	事业单位医疗	19.17											
221			357009	住房保障支出	17.08											
221	02		357009	住房改革支出	17.08											
221	02	01	357009	住房公积金	17.08											

一般公共预算 支出预算表(政府经济分类科目)

市文化馆　　单位：万元

项目										机关资本性支出（一）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮
类	款	项														
				合计					14.5	30					30	
			004	教科文科					14.5	30					30	
			357009	市文化馆					14.5	30					30	
207			357009	文化旅游体育与传媒支出					14.5	30					30	
207	01		357009	文化和旅游					14.5	30					30	
207	01	09	357009	群众文化					14.5	30					30	
208			357009	社会保障和就业支出												
208	05		357009	行政事业单位养老支出												
208	05	05	357009	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			357009	卫生健康支出												
210	11		357009	行政事业单位医疗												
210	11	02	357009	事业单位医疗												
221			357009	住房保障支出												
221	02		357009	住房改革支出												
221	02	01	357009	住房公积金												

一般公共预算 支出预算表(政府经济分类科目)

市文化馆　　单位：万元

项目						机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计
类	款	项															
				合计									233.23	202.15	31.08		
			004	教科文科									233.23	202.15	31.08		
			357009	市文化馆									233.23	202.15	31.08		
207			357009	文化旅游体育与传媒支出									174.2	143.12	31.08		
207	01		357009	文化和旅游									174.2	143.12	31.08		
207	01	09	357009	群众文化									174.2	143.12	31.08		
208			357009	社会保障和就业支出									22.78	22.78			
208	05		357009	行政事业单位养老支出									22.78	22.78			
208	05	05	357009	机关事业单位基本养老保险缴费支出									22.78	22.78			
210			357009	卫生健康支出									19.17	19.17			
210	11		357009	行政事业单位医疗									19.17	19.17			
210	11	02	357009	事业单位医疗									19.17	19.17			
221			357009	住房保障支出									17.08	17.08			
221	02		357009	住房改革支出									17.08	17.08			
221	02	01	357009	住房公积金									17.08	17.08			

一般公共预算 支出预算表(政府经济分类科目)

市文化馆　　单位：万元

项目					对事业单位资本性补助		对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																	
				合计															
			004	教科文科															
			357009	市文化馆															
207			357009	文化旅游体育与传媒支出															
207	01		357009	文化和旅游															
207	01	09	357009	群众文化															
208			357009	社会保障和就业支出															
208	05		357009	行政事业单位养老支出															
208	05	05	357009	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			357009	卫生健康支出															
210	11		357009	行政事业单位医疗															
210	11	02	357009	事业单位医疗															
221			357009	住房保障支出															
221	02		357009	住房改革支出															
221	02	01	357009	住房公积金															

一般公共预算 支出预算表(政府经济分类科目)

市文化馆　　单位：万元

项目					对社会保障基金补助				债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出
类	款	项																
				合计														
			004	教科文科														
			357009	市文化馆														
207			357009	文化旅游体育与传媒支出														
207	01		357009	文化和旅游														
207	01	09	357009	群众文化														
208			357009	社会保障和就业支出														
208	05		357009	行政事业单位养老支出														
208	05	05	357009	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			357009	卫生健康支出														
210	11		357009	行政事业单位医疗														
210	11	02	357009	事业单位医疗														
221			357009	住房保障支出														
221	02		357009	住房改革支出														
221	02	01	357009	住房公积金														

一般公共预算 支出预算表(政府经济分类科目)

市文化馆　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					转移性支出					预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项															
				合计													
			004	教科文科													
			357009	市文化馆													
207			357009	文化旅游体育与传媒支出													
207	01		357009	文化和旅游													
207	01	09	357009	群众文化													
208			357009	社会保障和就业支出													
208	05		357009	行政事业单位养老支出													
208	05	05	357009	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			357009	卫生健康支出													
210	11		357009	行政事业单位医疗													
210	11	02	357009	事业单位医疗													
221			357009	住房保障支出													
221	02		357009	住房改革支出													
221	02	01	357009	住房公积金													

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

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	233.64	202.56	31.08
		004	教科文科	233.64	202.56	31.08
		357009	市文化馆	233.64	202.56	31.08
301		357009	工资福利支出	202.56	202.56	
301	01	357009	基本工资	78.17	78.17	
301	02	357009	津贴补贴	3.99	3.99	
301	03	357009	奖金	6.51	6.51	
301	07	357009	绩效工资	53.7	53.7	
301	08	357009	机关事业单位基本养老保险缴	22.78	22.78	
301	10	357009	职工基本医疗保险缴费	19.17	19.17	
301	12	357009	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	357009	住房公积金	17.08	17.08	
302		357009	商品和服务支出	31.08		31.08
302	01	357009	办公费	1		1
302	04	357009	手续费	0.52		0.52
302	05	357009	水费	2		2
302	06	357009	电费	2		2
302	11	357009	差旅费	2		2
302	13	357009	维修（护）费	1		1
302	14	357009	租赁费	1		1
302	16	357009	培训费	0.5		0.5
302	28	357009	工会经费	6.71		6.71
302	29	357009	福利费	6.35		6.35
302	99	357009	其他商品服务支出	8		8

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

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	233.64	202.56	31.08
		004	教科文科	233.64	202.56	31.08
		357009	市文化馆	233.64	202.56	31.08
501		357009	机关工资福利支出	0.41	0.41	
501	02	357009	社会保障缴费	0.41	0.41	
505		357009	对事业单位经常性补助	233.23	202.15	31.08
505	01	357009	工资福利支出	202.15	202.15	
505	02	357009	商品和服务支出	31.08		31.08

一般公共预算项目支出预算表

市文化馆　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		71
			004	教科文科		71
			357009	市文化馆		71
207			357009	文化旅游体育与传媒支出		71
207	01		357009	文化和旅游		71
207	01	09	357009	群众文化	疫情防控工作经费	5
207	01	09	357009	群众文化	川、陕、甘、渝、黔、晋、蒙七省（市）文化区域大联动	5
207	01	09	357009	群众文化	免费开放场地租赁费	6
207	01	09	357009	群众文化	“龙腾狮跃”舞龙比赛	15
207	01	09	357009	群众文化	迎新书法美术摄影作品展	5
207	01	09	357009	群众文化	参加全省“群星璀璨”美术、书法、摄影展（比赛）	5
207	01	09	357009	群众文化	新馆搬迁办公设备购置	30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市文化馆

单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

市文化馆　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

市文化馆　　单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

市文化馆　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">疫情防控工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">确保文化馆阵地内、阵地外活动开展疫情安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>口罩</td><td>>=3万</td></tr>
<tr><td>酒精</td><td>>=300瓶</td></tr>
<tr><td>消毒液</td><td>>=300瓶</td></tr>
<tr><td>体温测试仪</td><td>>=10个</td></tr>
<tr><td>防控消毒</td><td>>=12次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>口罩、酒精、消毒液、体温测试仪</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>疫情防控</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td>口罩经费</td><td>=3万元</td></tr>
<tr><td>酒精经费</td><td>=3000元</td></tr>
<tr><td>消毒液经费</td><td>=6000元</td></tr>
<tr><td>体温测试仪经费</td><td>=2000元</td></tr>
<tr><td>防控消毒经费</td><td>=9000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>疫情防控完成率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>疫情防控持久性</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">川、陕、甘、渝、黔、晋、蒙七省（市）文化区域大联动（百馆联动）</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">通过资源共享、互助协作、学术交流、理论研讨，不断充实活动内容，提高活动水平，形成在全国有影响的区域性公共文化服务体系建设品牌。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>一台演出</td><td>>=120分钟</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>演出成功率</td><td>>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>百馆联动演出完成时间</td><td>=2021年12月底前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>百馆联动演出经费</td><td>>=5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>观众人数</td><td>>=1万人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>活动影响力持续性</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">免费开放场地租赁费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">南充市文化馆现办公大楼（吉计巷60号3栋）一、二楼原为市文化馆学员培训招待所（群艺招待所）使用。2007年作为国有资产被国资委收回，从2007年起招待所的租赁费由国资委收取。2014年经我单位与国资委、财政部门协商，要求收回一、二楼房屋使用权，作为免费开放培训场地使用。由于国资委已经将该处房产在上海产权交易中心上市，如归还市文化馆涉及事项太过复杂。最后协商结果，南充市文化馆以租赁的方式将其收回使用，作为免费开放场地使用，租赁费用由财政每年以专项经费的方式拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>一、二楼租赁面积</td><td>>=1000平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>房屋合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率（%）</td><td>>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>一、二楼租赁费</td><td><=5万元</td></tr>
<tr><td>一、二楼物管费</td><td><=1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>入馆人次</td><td>>=3000人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>免费开放持续性</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>使用人员满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">“龙腾狮跃”舞龙比赛</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">2021年，通过举办舞龙比赛活动，进一步弘扬中华民族传统文化，丰富春节期间群众精神文化生活。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td rowspan="10">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织舞龙比赛队伍（支）</td><td>>=9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>舞龙比赛参赛率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成舞龙比赛时间</td><td>=2021年12底前</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td>舞台搭建</td><td>>=3万元</td></tr>
<tr><td>舞美设计制作</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td>音响租赁</td><td><=2万元</td></tr>
<tr><td>比赛评委费</td><td><=2万元</td></tr>
<tr><td>人员补助</td><td><=2万元</td></tr>
<tr><td>参赛队伍、评委交通费</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td>杂支</td><td><=2000.00元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>观众观看人次</td><td><=5万人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>非遗文化传承持续性</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>观众满意度（%）</td><td>>95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">迎新书法美术摄影作品展</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">通过举办本次展览，同时发掘和培养优秀美术、书法、摄影人才，推动美术、书法和摄影活动的全民普及，繁荣人民群众文化生活，充分展示近年来我市艺术创作优秀成果</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>展出作品数</td><td>=300件</td></tr>
<tr><td>装裱作品数</td><td>=300件</td></tr>
<tr><td>作品运输次数</td><td>=2次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>作品展出率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>作品装裱率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>运输作品完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>完成作品创作时间</td><td>2021年11月之前</td></tr>
<tr><td>完成作品装裱时间</td><td>2021年12月</td></tr>
<tr><td>完成作品运输时间</td><td>2022年2月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>创作经费</td><td><=2万元</td></tr>
<tr><td>作品装裱成本</td><td><=2.4万元</td></tr>
<tr><td>作品运输费成本</td><td>=2000元/次</td></tr>
<tr><td>展览开幕式成本</td><td>=4000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群文美术书法摄影展参与人次</td><td>>=1000人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>展览影响持续性</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>观展群众满意度</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>参展作者满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		参加全省“群星璀璨”美术、书法、摄影展（比赛）		
单位名称		南充市文化馆		
项目资金（万元）		年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标		通过组织书法作者参加此次展览，提高了我市群众学习书法的热情，提升了书法爱好者的创作水平。人展作品30件，获等级奖作品2件。		
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）
	产出指标	数量指标	开展展览次数	=1次
			作品装裱数量	=30件
			作品运输次数	=2次
		质量指标	参展率	=100%
			装裱质量合格率	=100%
			运输安全保障率	=100%
		时效指标	作品创作完成时间	2021年12月1日前
			作品装裱完成时间	2021年12月15日前
			作品运输完成时间	2021年12月18日前
		成本指标	培训费用	<=9000元
			作品装裱费用	<=23000元
			作品运输费用	<=4200元
			作品创作材料费用	<=5800元
			宣传动员费用	<=3000元
			创作补助费用	<=5000元
	效益指标	社会效益指标	提高南充书法创作水平	>=10%
		可持续影响指标	提升群文美术、书法社会影响率	>=90%
	满意度指标	满意度指标	参展作者满意度指标	>=95%
			观看群众满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		新馆搬迁办公设备购置		
单位名称		南充市文化馆		
项目资金（万元）		年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标		办公自动化设备购置，提高办公效率		
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）
	产出指标	数量指标	彩色打印机购置数	=1台
			多功能一体打印机购置数	=1台
			小型一体打印机购置数	=20台
			全自动装订机购置数	=1台
			台式电脑购置数	=15台
			笔记本电脑购置数	=15台
			办公桌椅购置数	=13套
			文件柜购置数	=30个
		质量指标	采购设备及办公用品验收合格率	=100%
		时效指标	办公设备购置及时性	=100%
		成本指标	彩色打印机金额	=3500元
			多功能一体打印机金额	=34000元
			小型一体打印机金额	=28000元
			全自动装订机金额	=2600元
			台式电脑金额	=97500元
			笔记本电脑金额	=90000元
			办公桌椅金额	=26000元
			文件柜金额	=18400元
	效益指标	社会效益指标	设备及办公用品投入使用率	=100%
		可持续影响指标	购置设备使用率	=100%
	满意度指标	满意度指标	员工满意度（%）	>=95百分比