

2021年成都市温江区文化馆 部门预算

目 录

第一部分 成都市温江区文化馆概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区文化馆 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算支出经济分类表

第五部分 2021 年部门财政支出预算绩效目标表

第一部分 成都市温江区文化馆概况

成都市温江区文化馆

2021 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1. 组织、策划、承办各种群众文化活动和文化艺术展览。
2. 组织开展传统节日文化活动和校园、社区、农村文化活动。
3. 开展少儿、成人艺术培训工作。
4. 组织参加省市文化艺术活动、竞赛。
5. 指导检查基层文化工作，管理各文化艺术协会、学会、团队。
6. 收集、整理、申报地方民族、民间非物质文化遗产工作；开展文学艺术创作研讨活动，负责地方文化研究；管理、培训社会文化辅导员，配合区上大型活动，开展各种文化活动。

(二) 2021 年重点工作

1. 全民艺术普及纵深发展

文化馆继续举办春秋两季市民文化艺术培训，开展线上线下艺术培训，探索全民艺术普及特色化工作扩大了全民艺术普及的覆盖面，更进一步保障公民的基本文化权益，线下开设民族舞、东方舞、声乐、钢琴、电子琴、二胡、竹笛等培训，同时增加线上培训。引导市民合唱团、民乐团、民族舞团、东方舞团等艺术团体。使市民经过分层培训，最终有了归宿，让市民真正学有所

成、学有所乐、学有所展，真正实现全民享受艺术，与艺术零距离，真正实现公益文化艺术培训的全区域覆盖。

2. 传承文化基因 提升文化品牌活动

为传承文化基因，展现优秀精神品质，彰显城市人文气质，着重组织实施涵盖音乐、舞蹈、器乐、文学、美术、书法、摄影、戏曲、非遗等门类的高品质文化活动，月月有，周周看。如温江区原创音乐大赛、温江区舞蹈艺术月、温江区优秀文学作品大赛、围绕“建党百年”主题，开展系列群众文化汇演活动、天府精品戏曲进社区、非遗进校园等活动。

3. 夯实基础 扎实建立基础文化服务功能

2021年区文化馆在总分馆建设方面，指导9个下属分馆场地、硬件设施设备建设，并完成分馆挂牌工作，实现乡镇（街道）覆盖率达到100%；同时鼓励企业、社会组织和其他社会力量根据自身具备的文化资源和职能特点，在自愿原则下成为区文化馆特色分馆，并与区内7家优质企业和机构达成战略合作意向，建设涵盖传统文化、传统器乐、绘画、舞蹈、音乐等领域7个特色分馆。

4. 公共数字文化提档升级

2021年温江区文化馆在公共数字文化服务方面，继续以文化馆实体阵地为依托，数字化服务为抓手，形成以文化馆+数字化的新型服务模式，从群众需要和工作实际出发，不断优化和更新文化服务工作内容，提升群众文化服务工作质量。利用“文旅智慧一体机”，市民可以能过智慧机进行了解“数字阅读”、“活动预告”、“培训讲座”、“非遗文化”、“美食温江”等丰富内容，将温江人民的衣食住行与文化学习紧密相结合。

5. 因势而新 着力提升群文艺术创作能力

以“光祈文化”为主题系列文化活动，如第七届王光祈文艺奖评选活动及颁奖晚会、温江区第二十届光祈音乐节系列活动，与此同时，为发扬“光祈文化”。

6. 搭建平台 加强行业交流

在推动成渝地区双城经济圈建设，打造内陆开放战略高地的大形势下，我馆与巴南区文化馆于2020年9月签订了战略合作协议，就两地文化事业发展，从共建协调发展机制、共搭人才交流平台、共促文化艺术交流3个方面达成一致。两地具备文化互融、深度合作、跨越发展的战略基础，决定抱团发展、充分利用已有的文化资源，挖掘共同的特色文化资源，打造巴蜀文化品牌。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区文化馆部门预算包括：成都市温江区文化馆预算。

第二部分 成都市温江区文化馆 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 546.43 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 546.43 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 469.36 万元、社会保障和就业支出 30.92 万元、卫生健康支出 9.66 万元、住房保障支出 36.49 万元。

二、2021 年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

成都市温江区文化馆 2021 年一般公共预算当年拨款 546.43 万元，比 2020 年预算数 524.79 万元增加 21.64 万元，增长 4.12%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

（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 469.36 万元，占 85.90%；社会保障和就业支出 30.92 万元，占 5.66%；卫生健康支出 9.66 万元，占 1.77%；住房保障支出 36.49 万元，占 6.67%。

（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）预算数为 469.36 万元，比 2020 年预算数 455.81 万元增加 13.55 万元，增长 2.97%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资、奖金、津补贴、办公费、水电费、物管费、劳务费、邮电费、维修（护）费等。

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）预算数为 20.61 万元，比 2020 年预算数 18.64 万元增加 1.97 万元，增长 10.57%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴

费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 10.31 万元，比 2020 年预算数 9.32 万元增加 0.99 万元，增长 10.62%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 9.66 万元，比 2020 年预算数 8.74 万元增加 0.92 万元，增长 10.53%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 36.49 万元，比 2020 年预算数 32.28 万元增加 4.21 万元，增长 13.04%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的公积金缴费变动。主要用于职工住房公积金缴费。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区文化馆 2021 年一般公共预算基本支出 299.14 万元，其中：

人员经费 272.60 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 26.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排1万元，较2020年预算增加1万元，增长100%，变动的主要原因是因工作需要，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市温江区文化馆核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费1.5万元，较2020年预算减少2万元，下降57.14%，变动的主要原因是按要求压缩公务用车运行维护费。

2021年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费1.5万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市温江区文化馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市温江区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；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。成都市温江区文化馆 2021 年收支总预算 546.43 万元，比 2020 年预算数 524.79 万元增加 21.64 万元，增长 4.12%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增减及相应的社保缴费变动。

七、2021 年收入预算情况说明

成都市温江区文化馆 2021 年收入预算 546.43 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 546.43 万元，占 100.00%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 546.43 万元，其中：基本支出预算 299.14 万元，占 54.74%；部门项目支出预算 247.29 万元，占 45.26%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区文化馆 2021 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 26.54 万元。

（二）政府采购情况

2021 年成都市温江区文化馆政府采购预算总额 4.30 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 4.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年，成都市温江区文化馆共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆及购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年成都市温江区文化馆实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算 116.60 万元。

第三部分 名词解释

成都市温江区文化馆 2021 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

基本支出：指预算单位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。

项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标

所发生的支出。

三公经费：指财政拨款支出安排的因公出国(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、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。

机关运行经费：为保障行政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、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。

第四部分 2021 年部门预算表（附后）

成都市温江区文化馆 2021年部门预算表

2021年02月26日

收支预算总表(1)

单位名称： 温江区文化馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	546.43	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	469.36
		八、社会保障和就业支出	30.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.66
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	36.49
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	546.43	本年支出合计	546.43
七、用事业基金弥补支出差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收 入 总 计	546.43	支 出 总 计	546.43

部门预算支出总表(1-2)

单位名称： 温江区文化馆

金额单位： 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 类/款/项	单位代码	单位名称(科目)					
合计			546.43	299.14	247.29		
	335302	温江区文化馆	546.43	299.14	247.29		
2070109		群众文化	469.36	222.07	247.29		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31			
2101102		事业单位医疗	9.66	9.66			
2210201		住房公积金	36.49	36.49			

财政拨款收支预算总表（2）

单位名称：温江区文化馆

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	支出类别	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	546.43	一、本年支出	546.43	546.43			
一般公共预算拨款收入	546.43	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		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	469.36	469.36			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	30.92	30.92			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.66	9.66			
		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					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	36.49	36.49			
		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					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	546.43	支 出 总 计	546.43	546.43			

单位名称： 温江区文化馆

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
类/款/项											
合计			546.43	272.59	65.56	20.81	5.46		55.31	20.61	10.31
	335302	温江区文化馆	546.43	272.59	65.56	20.81	5.46		55.31	20.61	10.31
207		文化旅游体育与传媒支出	469.36	195.52	65.56	20.81	5.46		55.31		
20701		文化和旅游	469.36	195.52	65.56	20.81	5.46		55.31		
2070109		群众文化	469.36	195.52	65.56	20.81	5.46		55.31		
208		社会保障和就业支出	30.92	30.92						20.61	10.31
20805		行政事业单位养老支出	30.92	30.92						20.61	10.31
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61						20.61	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31							10.31
210		卫生健康支出	9.66	9.66							
21011		行政事业单位医疗	9.66	9.66							
2101102		事业单位医疗	9.66	9.66							
221		住房保障支出	36.49	36.49							
22102		住房改革支出	36.49	36.49							
2210201		住房公积金	36.49	36.49							

一般公共预算基本支出预算表 (3-1)

单位名称： 温江区文化馆

金额单位： 万元

经济分类科目			基本支出				
科目编码 类/款	单位代码	科目名称	合计	人员经费			公用经费
				小计	在职人员经费	聘用人员经费	
合计			299.14	272.6	230.6	42.	26.54
	335302	温江区文化馆	299.14	272.6	230.6	42.	26.54
301		工资福利支出	272.59	272.59	230.59	42.	
30101		基本工资	65.56	65.56	65.56		
30102		津贴补贴	20.81	20.81	20.81		
30103		奖金	5.46	5.46	5.46		
30107		绩效工资	55.31	55.31	55.31		
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	20.61	20.61	20.61		
30109		职业年金缴费	10.31	10.31	10.31		
30110		职工基本医疗保险缴费	9.66	9.66	9.66		
30112		其他社会保障缴费	6.38	6.38	6.38		
30113		住房公积金	36.49	36.49	36.49		
30199		其他工资福利支出	42.	42.		42.	
302		商品和服务支出	26.54				26.54
30201		办公费	0.7				0.7
30205		水费	0.05				0.05
30206		电费	0.5				0.5
30207		邮电费	3.5				3.5
30211		差旅费	0.2				0.2
30213		维修(护)费	1.				1.
30214		租赁费	0.2				0.2
30216		培训费	0.2				0.2
30217		公务接待费	1.				1.
30226		劳务费	2.				2.
30227		委托业务费	2.				2.
30228		工会经费	3.27				3.27
30229		福利费	1.7				1.7
30231		公务用车运行维护费	1.5				1.5
30239		其他交通费用	0.3				0.3
30299		其他商品和服务支出	8.42				8.42
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01		
30309		奖励金	0.01	0.01	0.01		

一般公共预算项目支出预算表（3-2）

单位名称： 温江区文化馆

金额单位： 万元

科目编码 类/款/项	单位代码	单位名称（项目）	金额
合计			247.29
	335302	温江区文化馆	247.29
2070109		其他-文化馆美术馆运行经费	34.3
2070109		日常维修（护）费-维修（护）费	61.83
2070109		文化活动专项经费	81.5
2070109		区文化艺术普及与提升	35.1
2070109		其他-区文化类社会组织运转经费	34.56

一般公共预算“三公”经费支出预算表（3-3）

单位名称：温江区文化馆

金额单位：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	
合计		2.50		1.50	1.50	1.00
335302	温江区文化馆	2.50		1.50	1.50	1.00

政府性基金支出预算表（4）

单位名称： 温江区文化馆

金额单位： 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					
合计			0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出预算表（5）

单位名称： 温江区文化馆

金额单位： 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					
合计	[数据]				

一般公共预算支出经济分类表(6)

单位名称：温江区文化馆

金额单位：万元

政府经济分类		部门经济分类		总计
科目编码 类/款	科目名称	科目编码 类/款	科目名称	
合计				546.43
505	对事业单位经常性补助			546.43
50501	工资福利支出			272.59
		30101	基本工资	65.56
		30102	津贴补贴	20.81
		30103	奖金	5.46
		30107	绩效工资	55.31
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.61
		30109	职业年金缴费	10.31
		30110	职工基本医疗保险缴费	9.66
		30112	其他社会保障缴费	6.38
		30113	住房公积金	36.49
		30199	其他工资福利支出	42.
50502	商品和服务支出			273.83
		30201	办公费	2.1
		30202	印刷费	8.
		30205	水费	0.25
		30206	电费	12.83
		30207	邮电费	5.7
		30209	物业管理费	0.3
		30211	差旅费	1.8
		30213	维修(护)费	8.8
		30214	租赁费	6.5
		30216	培训费	0.9
		30217	公务接待费	1.
		30226	劳务费	66.96
		30227	委托业务费	93.3
		30228	工会经费	3.27
		30229	福利费	1.7
		30231	公务用车运行维护费	1.5
		30239	其他交通费用	3.5
		30299	其他商品和服务支出	55.42
509	对个人和家庭的补助			0.01
50901	社会福利和救助			0.01
		30309	奖励金	0.01

第五部分 2021 年部门财政支出预算绩效目标 表（附后）

项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2021年度）

项目名称	区文化艺术普及与提升	项目实施单位	温江区文化馆	
项目资金	年度资金总额：	351,000.00		
	财政拨款	351,000.00		
	其他资金			
	区县配套			
	自有资金			
	其他			
项目简介	1. 项目概况：用于全年开展文化惠民演出活动，开展文化艺术培训，微篇文学刊物印制等			
	2. 立项依据：成文发【2012】32号，文财务发【2011】5号，温委发【2012】42号，温委发【2012】12号，区一级目标区常委会12-12-2会议决定，温委发【2012】12号，按国家一级馆标准要求，关于“文化名区”议案报告等			
	3. 年度绩效目标：根据区一级的目标任务，是创全国文明城市和创建全国文化先进区的指标要求。2020年为繁荣文化市场，保障温江区人民群众的文化权益，将继续开展专题展览及文化惠民演出活动，包含春节、清明、五一、六一、七一、八一、中秋、国庆等节日惠民演出活动和书画摄影展览。通过开展一系列活动，让群众都积极参加，极大地活跃了文化生活，促进城乡、社区的文化艺术交流和发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	全年开展活动场次	≥140场次
		质量指标	群众参与率	90%
			活动完成率	100%
		时效指标	活动完成及时性	及时
	成本指标	项目预算金额	≤351000元	
	项目效益	社会效益指标	收益群众人数	≥50000人次
		长效管理	长效管理机制	健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
主管部门 审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2021年度）

项目名称	文化活动专项经费	项目实施单位	温江区文化馆	
项目资金	年度资金总额：	815,000.00		
	财政拨款	815,000.00		
	其他资金	0.00		
	区县配套	0.00		
	自有资金	0.00		
	其他	0.00		
项目简介	1. 项目概况：用于支付开展元旦、春节系列活动、庆“七一”系列文化活动、国庆系列活动以及其他系列文化活动相关费用			
	2. 立项依据：温委发【2012】12号、温委办【2016】47号文件及成都市文化系统工作奋斗目标			
	3. 年度绩效目标：1、开展元旦、春节系列活动，包括：春节团拜会、新年音乐会、送文化下乡、春节游园活动、摄影书画展览等活动； 2、开展庆“七一”系列文化活动，包括文艺晚会、摄影、书画展等； 3、开展国庆系列活动，包括光祈音乐节开幕式活动、群众歌咏比赛、舞蹈大赛、群众优秀文艺节目展演、摄影书画展览等； 4、其他系列文化活动；			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	全年开展文化系列活动场次	≥10场次
		质量指标	群众参与率	90%
			活动完成率	100%
			时效指标	完成及时性
		成本指标	项目预算金额	≤815000元
	项目效益	社会效益指标	受益群众数	≥50000人次
		长效管理	长效管理机制	健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：