

江汉区文化馆 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效开展情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2021 年部门收支预算总表

表 2. 2021 年部门收入预算总表

表 3. 2021 年部门支出预算总表

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2021 年政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

1、紧密围绕区委区政府中心工作开展活动，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。

2、组织开展各类群众文化活动；承担大中型文化惠民活动的策划、组织和实施工作；联系指导全区现代公共文化服务体系建设实施。

3、指导全区群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和区文艺特色团队建设，加强文化品牌培育，提升区域文化品位。

4、加强全区文化艺术人才的培养和管理，不断提高全区文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。

5、做好馆内阵地免费开放工作，充分发挥公共文化设施的功能作用。

6、建立健全群众文化艺术档案，负责《江汉文化》的发行及档案编辑。

7、建立数字化云服务体系，建立总分馆体系，做好数字化宣传。

(二) 部门预算单位构成情况

全额拨款事业单位 1 个。

（三）人员情况

江汉区文化馆共有编制 16 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 16 人。在职人员实有数 7 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 7 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 22 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门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：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 473.86 万元，比 2020 年预算减少 129.4 万元，下降 21.45%，变动的主要原因是 3 人调出，减少了人头经费；受疫情影响压缩了项目经费。

2021 年部门预算收入 473.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 473.86 万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 473.86 万元，其中：基本支出 298.86 万元，占 63.07%；项目支出 175 万元，占 36.93%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、文化旅游体育及传媒支出 321.62 万元；
- 2、社会保障和就业支出 87.55 万元；
- 3、卫生健康支出 34.17 万元；
- 4、住房保障支出 30.52 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 473.86 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 298.86 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2020 年预算减少 82.48 万元，下降 21.63%，变动的主要原因是 3 人调出。

（二）项目支出 175 万元，较 2020 年预算减少 46.92 万元，下降 21.14%，

变动的主要原因是受疫情影响压缩了项目经费。其中按功能科目分类，主要用于：
一般行政管理事务 175万元，主要是用于群众文化 175 万元。

1. 经常性项目支出 96 万元：

(1) 馆舍开放经费 39.3 万元：包括阵地免费开放、大楼维修维护、聘用人员工资等经费。

(2) 数字化服务和信息宣传经费 16.5 万元：包括《江汉文化》杂志的发行、档案编辑、公益 WIFI 服务、网络宣传等经费。

(3) 文化惠民进社区服务经费 40.2 万元：包括艺术培训、外场演出、交流研讨、文艺精品创作、参加大型比赛等经费。

2. 一次性项目支出 51 万元：主要用于数字化建设。

3. 不可预见费 28 万元。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 298.86万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

(一) 人员经费 253.6万元。包括：

工资福利支出 164.33万元，主要用于：在职人员基本工资、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、医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 89.27万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 45.26万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 45.26 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 70 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 21 万元。政府采购预算包括：物类 44 万元，为触控一体机 39 万，激光打印机 2.5 万，台式计算机 2.5 万；服务类 26 万元，为印刷服务 14 万，信息技术服务 12 万。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 2700.86 平方米。

（四）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 175 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021 年江汉区文化馆因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支为1家基层单位。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 0 万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：[85832040](tel:85832040)

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2021年部门收支预算总表

单位名称：区文化馆

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	473.86	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	164.33
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	152.96
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	123.57
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	321.62	309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	87.55	310资本性支出	
		210卫生健康支出	34.17	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	33.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	30.52		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	473.86	本年支出合计	473.86	本年支出合计	473.86
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	473.86	支出总计	473.86	支出总计	473.86

2021年部门收入预算总表

单位名称：区文化馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		473.86	473.86							
207	文化旅游体育与传媒支出	321.62	321.62							
20701	文化和旅游	321.62	321.62							
2070109	群众文化	321.62	321.62							
208	社会保障和就业支出	87.55	87.55							
20805	行政事业单位养老支出	87.55	87.55							
2080501	行政单位离退休	71.14	71.14							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03							
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38							
210	卫生健康支出	34.17	34.17							
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17							
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.80	27.80							
221	住房保障支出	30.52	30.52							
22102	住房改革支出	30.52	30.52							
2210201	住房公积金	16.42	16.42							
2210202	提租补贴	3.42	3.42							
2210203	购房补贴	10.68	10.68							

2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		473.86	298.86	175.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	321.62	146.62	175.00				
20701	文化和旅游	321.62	146.62	175.00				
2070109	群众文化	321.62	146.62	175.00				
208	社会保障和就业支出	87.55	87.55					
20805	行政事业单位养老支出	87.55	87.55					
2080501	行政单位离退休	71.14	71.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38					
210	卫生健康支出	34.17	34.17					
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17					
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.80	27.80					
221	住房保障支出	30.52	30.52					
22102	住房改革支出	30.52	30.52					
2210201	住房公积金	16.42	16.42					
2210202	提租补贴	3.42	3.42					
2210203	购房补贴	10.68	10.68					

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	473.86	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	164.33	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	152.96	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	123.57	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出	321.62		309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	87.55		310资本性支出		
		210卫生健康支出	34.17		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	33.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	30.52				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	473.86	本年支出合计	473.86		本年支出合计	473.86	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	473.86	支出总计	473.86		支出总计	473.86	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		473.86	298.86	175.00
207	文化旅游体育与传媒支出	321.62	146.62	175.00
20701	文化和旅游	321.62	146.62	175.00
2070109	群众文化	321.62	146.62	175.00
208	社会保障和就业支出	87.55	87.55	
20805	行政事业单位养老支出	87.55	87.55	
2080501	行政单位离退休	71.14	71.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38	
210	卫生健康支出	34.17	34.17	
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.80	27.80	
221	住房保障支出	30.52	30.52	
22102	住房改革支出	30.52	30.52	
2210201	住房公积金	16.42	16.42	
2210202	提租补贴	3.42	3.42	
2210203	购房补贴	10.68	10.68	

2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		298.86	253.60	45.26
301	工资福利支出	164.33	164.33	
30101	基本工资	28.90	28.90	
30102	津贴补贴	18.27	18.27	
30103	奖金	49.00	49.00	
30107	绩效工资	24.94	24.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	10.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	6.37	
30111	公务员医疗补助缴费	9.67	9.67	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	16.42	16.42	
302	商品和服务支出	45.26		45.26
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	10.80		10.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.92		0.92
30228	工会经费	0.74		0.74
30229	福利费	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出	14.38		14.38
303	对个人和家庭的补助	89.27	89.27	
30302	退休费	71.14	71.14	
30307	医疗费补助	18.13	18.13	

公开表7

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、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）费用。

公开表8

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

项目基本信息表

单位名称：（盖章）

表1-1

项目名称	数字化建设经费	项目类别	一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐ 跨年度项目 ☐		
项目申报部门	信息部	负责人	姚纯	联系电话	13237102152
项目实施单位	区文化馆	负责人	盛卫红	联系电话	18062584476
项目预计开始日期	2021年1月1日	预计结束日期	2021年12月20日		
单位职能概述	组织群众文化活动、繁荣文化事业、文化宣传、文艺活动组织、业余文艺创作组织、文化业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、业余创作团体管理				
项目概况	配备公共数字文化一体机，维护系统运营，确保总分馆数字化云服务				
上年绩效评价结果	2021年新纳入绩效管理，无上年度绩效评价				
2019-2020年预算及执行情况	2021年新设一次性项目，无2019-2020年预算执行情况				

项目绩效目标申报表

单位名称：（盖章）

项目名称：数字化建设经费

表1-2

目标	具体内容	总目标	2021年阶段目标
投入 (过程控制)	财政预算资金投入	投入51万	投入51万
活动 (过程控制)	为12个街道和特色分馆购置公共数字文化一体机，并确保正常运行	为12个街道和特色分馆购置公共数字文化一体机，并确保正常运行。	为12个街道和特色分馆购置公共数字文化一体机，并确保正常运行
产出 (绩效目标)	实现总分馆数字化	实现总分馆数字化	实现总分馆数字化
成效、影响及其他 (绩效目标)	效益主要体现在社会效益、可持续发展与影响、服务对象满意度等方面。	文化馆评估定级达标	文化馆评估定级达标

项目预算资金投入表

单位名称：（盖章）

表1-3

项目名称：数字化建设经费			项目总预算：51万元	
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数	
	1、财政拨款收入（区级安排数）		51万元	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）			
	3、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）			
2021项目拟投入资金构成（51万元）	支出项目	总金额	其中：区级安排金额	支出明细测算（按总金额填写）
	公共数字文化一体机	39	39	13台*3万=39万
	系统运营	12	12	系统运营12万（全国文化馆评估定级要求达标项）
项目资产配置计划及采购计划	触控一体机39万、云计算服务12万			
财政部门审核意见				

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称： 区文化馆

表1-4

项目名称： 数字化建设经费 2021年项目预算金额：51万元

本级财政负担金额：51万元

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	公共数字文化一体机数量	13台	单位工作计划
	产出数量	服务街道分馆、特色分馆数量	13个	单位工作计划
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	单位工作计划
项目效益	社会效益	惠及群众人次	20万	
	可持续影响	资金到位率	100%	
	服务对象满意度	观众满意度	90%	

项目基本信息表

单位名称：（盖章）

表1-1

项目名称	数字化服务及信息宣传经费	项目类别	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒ 跨年度项目 ☐		
项目申报部门	信息部	负责人	姚纯	联系电话	13237102152
项目实施单位	区文化馆	负责人	盛卫红	联系电话	18062584476
项目预计开始日期	2021年1月1日	预计结束日期	2021年12月20日		
单位职能概述	组织群众文化活动、繁荣文化事业、文化宣传、文艺活动组织、业余文艺创作组织、文化业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、业余创作团体管理				
项目概况	完成《江汉文化》内刊6期，定期制作橱窗12期，编辑各部室档案资料，做好数字化服务。				
上年绩效评价结果	按期完成《江汉文化》发行，定期制作橱窗，整理全年档案资料，保障网络及数字化服务				
2019-2020年预算及执行情况	2019年年初预算22.7万，执行率100% 2020年年初预算22.7万				

项目绩效目标申报表

单位名称：（盖章）

项目名称：数字化及信息宣传经费

表1-2

目标	具体内容	总目标	2021年阶段目标
投入 (过程控制)	财政预算资金投入	投入16.5万	投入16.5万
活动 (过程控制)	聘请采编负责《江汉文化》内刊发行、橱窗制作及网络宣传	聘请采编负责《江汉文化》内刊发行、橱窗制作及网络宣传	聘请采编负责《江汉文化》内刊发行、橱窗制作及网络宣传
产出 (绩效目标)	聘请采编负责《江汉文化》内刊发行、橱窗制作及网络宣传	投入16.5万，用于聘请采编负责《江汉文化》内刊发行6期、橱窗制作12期及网络宣传	投入16.5万，用于聘请采编负责《江汉文化》内刊发行6期、橱窗制作12期及网络宣传
成效、影响及其他 (绩效目标)	效益主要体现在社会效益、可持续发展与影响、服务对象满意度等方面。	丰富群众业余文化生活，展现江汉文化风采，完成业务考评	丰富群众业余文化生活，展现江汉文化风采，完成业务考评

项目预算资金投入表

单位名称：（盖章）

表1-3

项目名称：数字化服务及信息宣传经费			项目总预算：16.5万元	
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数	
	1、财政拨款收入（区级安排数）		16.5万元	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）			
	3、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）			
2021项目拟投入资金构成（16.5万元）	支出项目	总金额	其中：区级安排金额	支出明细测算（按总金额填写）
	《江汉文化》制作发行费	12	12	《江汉文化》杂志设计费1万*6期=6万，印刷发行1万*6期=6万
	橱窗制作宣传费	0.6	0.6	橱窗制作0.05万*12期=0.6万
	数字化服务费	3.9	3.9	数字化服务费3.9万；公益wifi服务费0.9万+网络宣传3万。
项目资产配置计划及采购计划	印刷和出版服务：14万			
财政部门审核意见				

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称： 区文化馆

表1-4

项目名称： 数字化服务及信息宣传经费 2021年项目预算金额：16.5万元 本级财政负担金额：16.5万元

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	编辑并发行《江汉文化》内刊	6期	单位工作计划
		宣传橱窗	12期	单位工作计划
		公益WIFI及网络宣传	全年	单位工作计划
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	单位工作计划
项目效益	社会效益	文化惠及群众人次	10万	历史标准
	可持续影响	资金到位率	100%	历史标准
	服务对象满意度	观众满意度	90%	历史标准

项目基本信息表

单位名称：（盖章）

表1-1

项目名称	文化馆舍开放经费	项目类别	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒ 跨年度项目 ☐		
项目申报部门	办公室	负责人	章红	联系电话	13971285005
项目实施单位	区文化馆	负责人	盛卫红	联系电话	18062584476
项目预计开始日期	2021年1月1日	预计结束日期	2021年12月20日		
单位职能概述	组织群众文化活动、繁荣文化事业、文化宣传、文艺活动组织、业余文艺创作组织、文化业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、业余创作团体管理				
项目概况	委托物业公司对办公大楼进行物业管理，负责大楼24小时保安值守及相关防损工作，大楼内外及各楼层公共区域日常保洁及定期清洁工作，所有设施设备的日常维修及保养工作，确保单位的安全及环境的整洁。购买公益岗位人员，开展阵地开放活动。				
上年绩效评价结果	委托物业公司对办公大楼进行物业管理，含安保、保洁，及设施设备的维保，确保大楼安全及环境整洁。购买公益岗位人员，开展阵地开放活动。				
2019-2020年预算及执行情况	2019年年初预算57.96万，执行率100%，上级下拨专项资金10万，结转至2020年10万 2020年年初预算46.22万				

项目绩效目标申报表

单位名称：（盖章）

项目名称：文化馆舍开放经费

表1-2

目标	具体内容	总目标	2021年阶段目标
投入 (过程控制)	财政预算资金投入	投入39.3万	投入39.3万
活动 (过程控制)	进行大楼维护、聘请工作人员完成文化惠民服务、对大楼进行必要的维修维护	进行大楼维护、聘请工作人员完成文化惠民服务、对大楼进行必要的维修维护	进行大楼维护、聘请工作人员完成文化惠民服务、对大楼进行必要的维修维护
产出 (绩效目标)	进行大楼维护、聘请工作人员完成文化惠民服务、对大楼进行必要的维修维护	投入39.3万进行大楼维护、聘请工作人员完成文化惠民服务、对大楼进行必要的维修维护	投入39.3万进行大楼维护、聘请工作人员完成文化惠民服务、对大楼进行必要的维修维护
成效、影响及其他 (绩效目标)	效益主要体现在社会效益、可持续发展与影响、服务对象满意度等方面。	进行大楼维护、聘请工作人员完成文化惠民服务，丰富群众业余文化活动	进行大楼维护、聘请工作人员完成文化惠民服务，丰富群众业余文化活动

项目预算资金投入表

单位名称：（盖章）

表1-3

项目名称：文化馆舍开放经费			项目总预算：39.3万元	
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数	
	1、财政拨款收入（区级安排数）		39.3万元	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）			
	3、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）			
2021项目拟投入资金构成（39.3万元）	支出项目	总金额	其中：区级安排金额	支出明细测算（按总金额填写）
	聘用人员经费	34.3	34.3	9人*（2080+968+60）*12月+9人*节日补贴1500/年=36.21万，减去经费1.91万
	维修（护）费	5	5	大楼零星维修1万+地下管网屋顶和外墙玻璃补漏维修1万+中央空调维修保养1万+灯光音响电子屏维修保养1万+监控消防设备维修保养1万
项目资产配置计划及采购计划				
财政部门审核意见				

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：区文化馆

表1-4

项目名称：文化馆舍开放经费 2021年项目预算金额：39.3万元 本级财政负担金额：39.3万元

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	每周对公众提供服务的开馆时长	56小时	区标准
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	单位工作计划
项目效益	社会效益	文化馆日均参加活动人数	100	历史标准
	可持续影响	资金到位率	100%	历史标准
	服务对象满意度	观众满意度	90%	历史标准

项目基本信息表

单位名称：（盖章）

表1-1

项目名称	文化惠民进社区服务经费	项目类别	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒ 跨年度项目 ☐		
项目申报部门	大型活动部	负责人	胡少璿	联系电话	15271830719
项目实施单位	区文化馆	负责人	盛卫红	联系电话	18062584476
项目预计开始日期	2021年1月1日	预计结束日期	2021年12月20日		
单位职能概述	组织群众文化活动、繁荣文化事业、文化宣传、文艺活动组织、业余文艺创作组织、文化业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、业余创作团体管理				
项目概况	根据《江汉区文化体育和旅游局（江汉区新闻出版（版权）局）主要职责、内设机构和人员编制规定》，区文化局制定了系统内部管理文件，统筹组织全区大型文化活动，组织人员参加省市各类文艺比赛，协助全区12条街道及辖区协会开展文艺娱乐活动；开展教学培训、文化宣传、优秀文艺团队评选等促进全区文化发展繁荣的活动。目前，全区已组建了多个文化活动队伍，常年为全区民众提供文化娱乐活动，活跃辖区群众文化活动，满足人民群众的文化精神需求。				
上年绩效评价结果	统筹组织全区大型文化活动，组织人员参加省市各类文艺比赛，协助全区12条街道及辖区协会开展文艺娱乐活动；开展教学培训、文化宣传、优秀文艺团队评选等促进全区文化发展繁荣的活动，常年为全区民众提供文化娱乐活动，活跃辖区群众文化活动，满足人民群众的文化精神需求。				
2019-2020年预算及执行情况	2019年年初预算及年中调整预算64.22万，执行率100% 2020年年初预算49万				

项目绩效目标申报表

单位名称：（盖章）

项目名称：文化惠民进社区服务经费

表1-2

目标	具体内容	总目标	2021年阶段目标
投入 (过程控制)	财政预算资金投入	通过财政预算资金支持，投入40.2万元，带动全区文化部门及街道文化团队共同参与江汉区文化发展。	通过财政预算资金支持，投入40.2万元，带动全区文化部门及街道文化团队共同参与江汉区文化发展。
活动 (过程控制)	开展文艺演出、文化培训、优秀文艺团队评选、创作文化作品等活动促进全区文化事业发展。	开展文艺演出、文化培训、优秀文艺团队评选、创作文化作品等活动促进全区文化事业发展。	开展文艺演出、文化培训、优秀文艺团队评选、创作文化作品等活动促进全区文化事业发展。
产出 (绩效目标)	组织开展辖区内文化活动，每社区居民每年至少观看一场文艺演出。	投入40.2万元组织开展辖区内文化活动，每社区居民每年至少观看一场文艺演出。	投入40.2万元组织开展辖区内文化活动，每社区居民每年至少观看一场文艺演出。
成效、影响及其他 (绩效目标)	效益主要体现在社会效益、可持续发展与影响、服务对象满意度等方面。	丰富全区居民的业余文化生活，提高江汉区级文化在省市及至全国的知名度。	丰富全区居民的业余文化生活，提高江汉区级文化在省市及至全国的知名度。

项目预算资金投入表

单位名称：（盖章）

表1-3

项目名称：文化惠民进社区服务经费			项目总预算：40.2万元	
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数	
	1、财政拨款收入（区级安排数）		40.2万元	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）			
	3、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）			
2021项目拟投入资金构成（40.2万元）	支出项目	总金额	其中：区级安排金额	支出明细测算（按总金额填写）
	培训中心水电费	20.4	20.4	培训中心水电费20.4万
	开展业务交流研讨	1	1	开展业务交流研讨1万元
	文艺创作	12	12	组织群众业余文化精品创作和推广：4个节目*3万=12万
	基层文化干部骨干培训	1	1	基层文化干部骨干培训1万元
	业务活动包车费	1	1	业务活动包车费1万元
	馆办活动	4.8	4.8	12场*0.4万=4.8万
项目资产配置计划及采购计划	电脑2.5万，打印机2.5万			
财政部门审核意见				

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称： 区文化馆

表1-4

项目名称： 文化惠民进社区服务经费 2021年项目预算金额：40.2万元 本级财政负担金额：40.2万元

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	馆办团队进社区演出场次	70场	单位工作计划
	产出数量	基层文化干部培训人次	360人次	单位工作计划
	产出数量	文化作品创作数量	4个	单位工作计划
	产出数量	组织参加市群星奖比赛获奖节目数量	1-2个	单位工作计划
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	单位工作计划
项目效益	社会效益	演出活动惠及群众人次	20万	历史标准
	可持续影响	资金到位率	100%	历史标准
	服务对象满意度	观众满意度	90%	历史标准