2021年荣成市文化馆预算

目　录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、财政拨款安排的支出预算科目表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

（一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神。

（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

（四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（五）指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

（六）开展对外民间文化交流。

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	1031.7	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1031.7	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	896.5
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	91.0
		九、卫生健康支出	18.2
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、其他支出	
本年收入合计	1031.7	本年支出合计	1031.7
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1031.7	支出总计	1031.7

单位公开表 2

表 2.收入预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转
						小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								
	类	款	项				经费拨款（补助）	其他										
				合　计	1031.7	1031.7	1031.7											
209003				荣成市文化馆	1031.7	1031.7	1031.7											
	207			文化旅游体育与传媒支出	896.5	896.5	896.5											
		01		文化和旅游	812.5	812.5	812.5											
			09	群众文化	812.5	812.5	812.5											
		99		其他文化旅游体育与传媒支出	84.00	84.00	84.00											
			99	其他文化旅游体育与传媒支出	84.00	84.00	84.00											
	208			社会保障和就业支出	91.0	91.0	91.0											
		05		行政事业单位养老支出	32.0	32.0	32.0											

			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.4	28.4	28.4											
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6	3.6											
		99		其他社会保障和就业支出	59.0	59.0	59.0											
			99	其他社会保障和就业支出	59.0	59.0	59.0											
	210			卫生健康支出	18.2	18.2	18.2											
		11		行政事业单位医疗	18.2	18.2	18.2											
			02	事业单位医疗	14.6	14.6	14.6											
			03	公务员医疗补助	3.6	3.6	3.6											
	221			住房保障支出	26.0	26.0	26.0											
		02		住房改革支出	26.0	26.0	26.0											
			01	住房公积金	26.0	26.0	26.0											

单位公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合　计	1,031.7	351.7	680.0
209003				荣成市文化馆	1,031.7	351.7	680.0
	207			文化旅游体育与传媒支出	896.5	216.5	680.0
		01		文化和旅游	812.5	216.5	596.0
			09	群众文化	812.5	216.5	596.0
		99		其他文化旅游体育与传媒支出	84.0		84.0
			99	其他文化旅游体育与传媒支出	84.0		84.0
	208			社会保障和就业支出	91.0	91.0	
		05		行政事业单位养老支出	32.0	32.0	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.4	28.4	
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6	
		99		其他社会保障和就业支出	59.0	59.0	
			99	其他社会保障和就业支出	59.0	59.0	
	210			卫生健康支出	18.2	18.2	
		11		行政事业单位医疗	18.2	18.2	
			02	事业单位医疗	14.6	14.6	
			03	公务员医疗补助	3.6	3.6	

	221			住房保障支出	26.0	26.0	
		02		住房改革支出	26.0	26.0	
			01	住房公积金	26.0	26.0	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	1031.7	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	1031.7	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	896.5	896.5		
		八、社会保障和就业支出	91.0	91.0		
		九、卫生健康支出	18.2	18.2		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.0	26.0		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计：	**1031.7**	**本年支出合计：**	**1031.7**	**1031.7**		
上年结转		结转下年				
收入总计：	**1031.7**	**支出总计：**	**1031.7**	**1031.7**		

单位公开表 5

表 5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类				2021 年预算		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　计	1301.7	351.7	680.0
207			文化旅游体育与传媒支出	896.5	351.7	680.0
	01		文化和旅游	812.5	216.5	596.0
		09	群众文化	812.5	216.5	596.0
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	84.0		84.0
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	84.0		84.0
208			社会保障和就业支出	91.0	91.0	
	05		行政事业单位养老支出	32.0	32.0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.4	28.4	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6	
	99		其他社会保障和就业支出	59.0	59.0	
		99	其他社会保障和就业支出	59.0	59.0	

210			卫生健康支出	18.2	18.2	
	11		行政事业单位医疗	18.2	18.2	
		02	事业单位医疗	14.6	14.6	
		03	公务员医疗补助	3.6	3.6	
221			住房保障支出	26.0	26.0	
	02		住房改革支出	26.0	26.0	
		01	住房公积金	26.0	26.0	

单位公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类				2021 年预算		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注： 荣成市文化馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

单位公开表 7

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合　计	351.7	351.7
301	工资福利支出	329.7	329.7
30101	基本工资	93.0	93.0
30102	津贴补贴	39.9	39.9
30103	奖金	19.3	19.3
30107	绩效工资	99.2	99.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.4	28.4
30109	职业年金缴费	3.6	3.6
30111	公务员医疗补助缴费	18.2	18.2
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1
30113	住房公积金	26.0	26.0
302	商品和服务支出	20.2	20.2
30201	办公费	4.5	4.5

30207	邮电费	0.8	0.8
30211	差旅费	1.2	1.2
30217	公务接待费	0.1	0.1
30218	专用材料费	1.5	1.5
30226	劳务费	1.0	1.0
30227	委托业务费	0.9	0.9
30228	工会经费	2.7	2.7
30229	福利费	0.2	0.2
30239	其他交通费用	6.2	6.2
30299	其他商品和服务支出	1.1	1.1
310	资本性支出	1.8	1.8
31003	专用设备购置	1.8	1.8

单位公开表 7

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合　计	351.7	351.7
505	对事业单位经常性补助	349.9	349.9
50501	工资福利支出	329.7	329.7
50502	商品和服务支出	20.2	20.2
506	对事业单位资本性补助	1.8	1.8
50601	资本性支出（一）	1.8	1.8

单位公开表 8

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合　计	1031.7	1031.7
207	文化旅游体育与传媒支出	896.5	896.5
20701	文化和旅游	812.5	812.5
2070109	群众文化	812.5	812.5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.0	84.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.0	84.0
208	社会保障和就业支出	91.0	91.0
20805	行政事业单位养老支出	32.0	32.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.4	28.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6
20899	其他社会保障和就业支出	59.0	59.0

2089999	其他社会保障和就业支出	59.0	59.0
210	卫生健康支出	18.2	18.2
21011	行政事业单位医疗	18.2	18.2
2101102	事业单位医疗	14.6	14.6
2101103	公务员医疗补助	3.6	3.6
221	住房保障支出	26.0	26.0
22102	住房改革支出	26.0	26.0
2210201	住房公积金	26.0	26.0

单位公开表 8

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合　计	1031.7	1031.7
301	工资福利支出	679.7	679.7
30101	基本工资	321.1	321.1
30102	津贴补贴	39.9	39.9
30103	奖金	19.3	19.3
30107	绩效工资	99.2	99.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.4	28.4
30109	职业年金缴费	3.6	3.6
30111	公务员医疗补助缴费	18.2	18.2
30112	其他社会保障缴费	77.7	77.7
30113	住房公积金	63.8	63.8
30199	其他工资福利支出	8.5	8.5

302	商品和服务支出	266.2	266.2
30201	办公费	4.5	4.5
30202	印刷费	3.6	3.6
30206	电费	10.0	10.0
30207	邮电费	0.8	0.8
30211	差旅费	4.3	4.3
30213	维修（护）费	164.0	164.0
30216	培训费	4.0	4.0
30217	公务接待费	0.1	0.1
30218	专用材料费	3.0	3.0
30226	劳务费	16.4	16.4
30227	委托业务费	43.8	43.8
30228	工会经费	2.7	2.7
30229	福利费	0.2	0.2
30239	其他交通费用	6.2	6.2
30299	其他商品和服务支出	2.7	2.7

310	资本性支出	1.8	1.8
31003	专用设备购置	1.8	1.8
312	对企业补助	84.0	84.0
31204	费用补贴	84.0	84.0

单位公开表 8

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合　计	1031.7	1031.7
505	对事业单位经常性补助	945.9	945.9
50501	工资福利支出	679.7	679.7
50502	商品和服务支出	266.2	266.2
506	对事业单位资本性补助	1.8	1.8
50601	资本性支出（一）	1.8	1.8
507	对企业补助	84.0	84.0
50701	费用补贴	84.0	84.0

单位公开表 9

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合　计		680.0	680.0							
荣成市文化馆		680.0	680.0							
活动及运行经费	荣成市文化馆	106.0	106.0							
艺术团转制补助资金	荣成市文化馆	350.0	350.0							
海洋渔号非遗资金	荣成市文化馆	10.0	10.0							
文化馆装修尾款	荣成市文化馆	35.0	35.0							
文化馆装修尾款	荣成市文化馆	95.0	95.0							
文化产品展览中心运行费	荣成市文化馆	62.0	62.0							
文化产品展览中心运行费	荣成市文化馆	22.0	22.0							

表 10.政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价（单位：元）	数量	金额	资金来源							
											总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
		类	款	项		品目	名称					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
209003	荣成市文化馆										1.8	1.8	1.8					
		207			文化旅游体育与传媒支出						1.8	1.8	1.8					
			01		文化和旅游						1.8	1.8	1.8					
				09	群众文化						1.8	1.8	1.8					
	荣成市文化馆					F	无人机	18000	1	1.8	1.8	1.8	1.8					

单位公开表 11

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
209003	荣成市文化馆	0.1					0.1

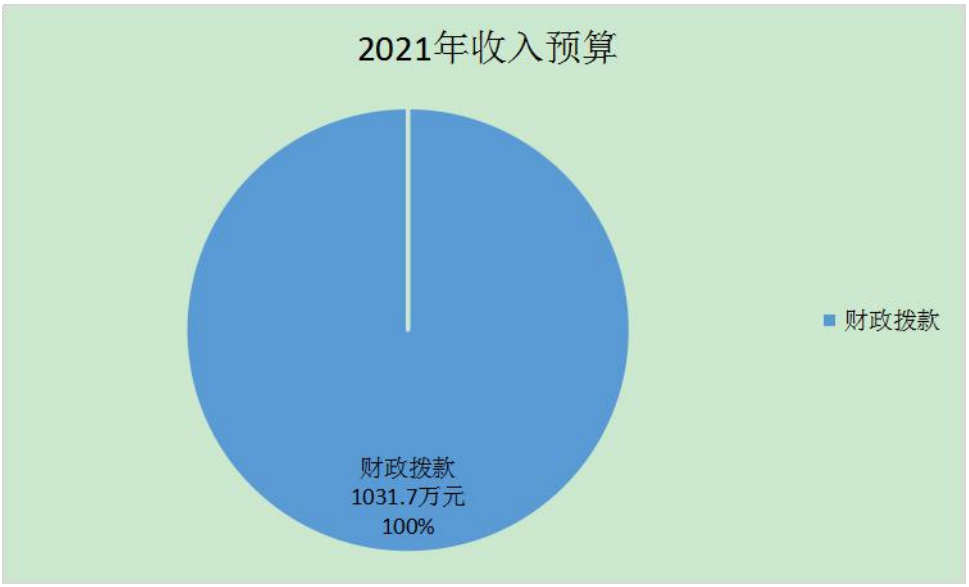
第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项说明

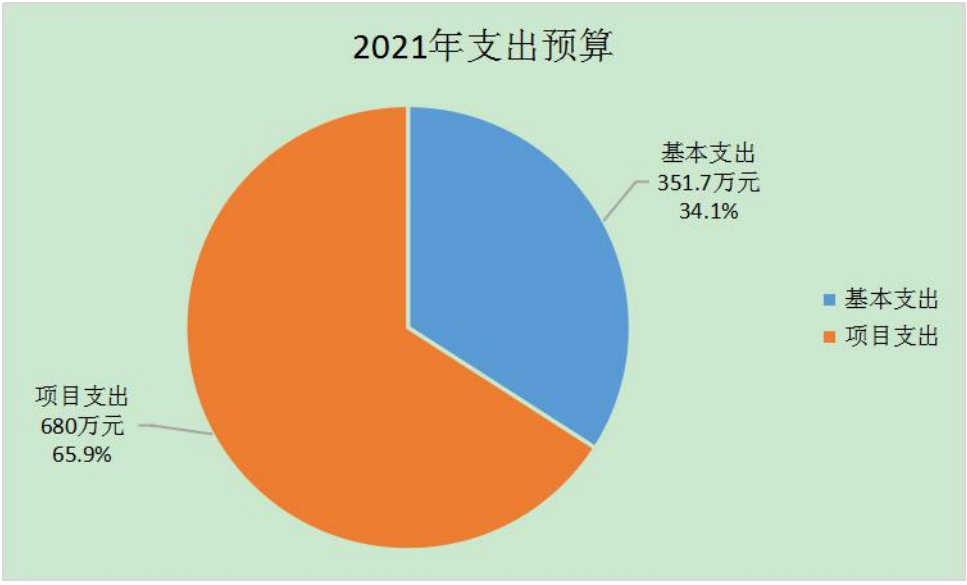
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1031.7 万元，比上年预算数增加 328.1 万元，主要原因是机构改革增加艺术团转制补助资金项目。其中：财政拨款 1031.7 万元，占 100%。

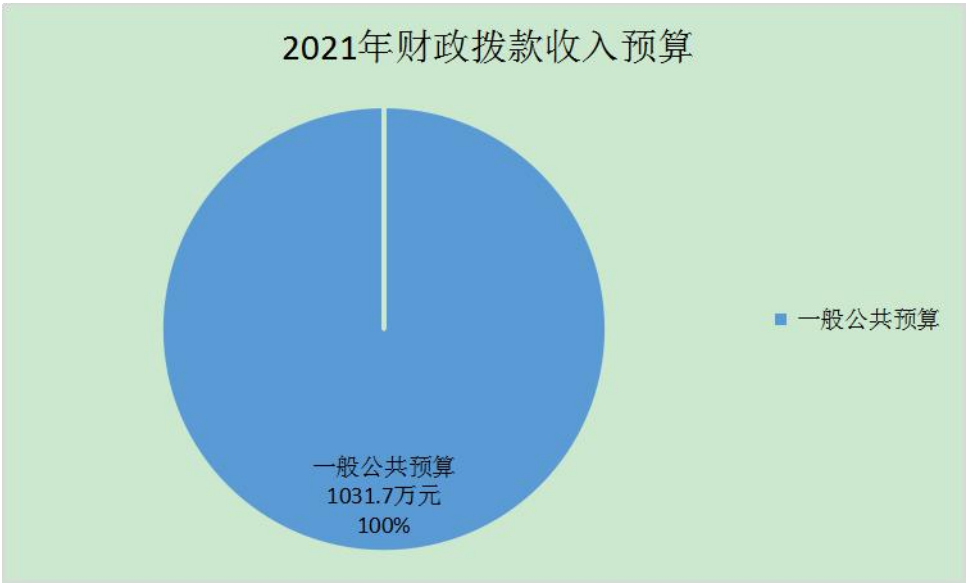


2021 年支出预算为 1031.7 万元，比上年预算数增加 328.1 万元，主要原因是机构改革增加艺术团转制补助资金项目。其中：基本支出 351.7 万元，占 34.1%，项目支出 680 万元，占 65.9%。



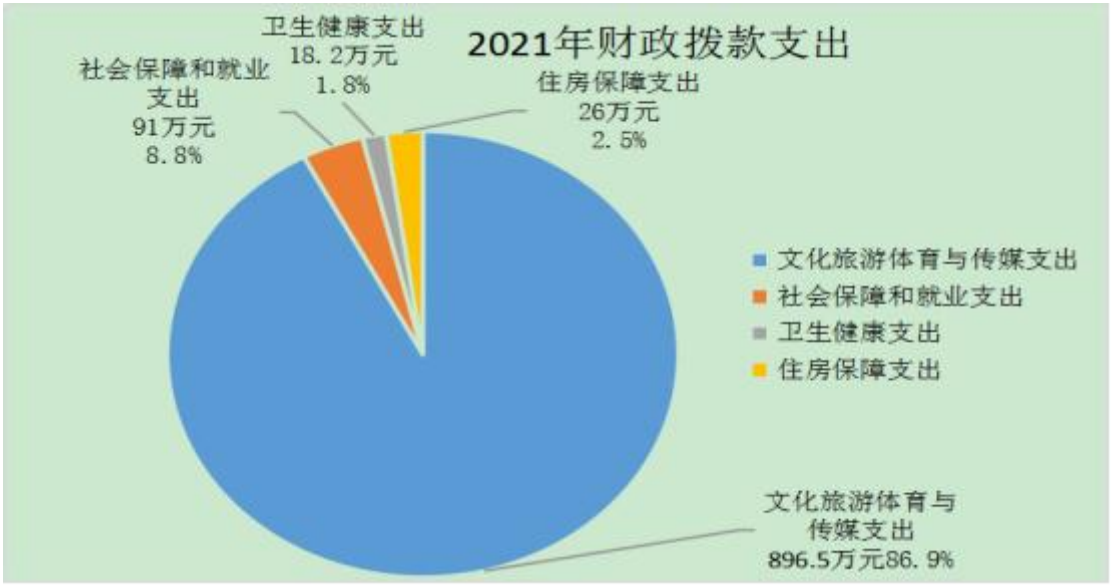
（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1031.7 万元，其中：一般公共预算 1031.7 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 1031.7 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 896.5 万元，占 86.9%；社会保障和就业（类）支出 91.0 万元，占 8.8 %；卫生健康（类）

支出 18.2 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 26.0 万元，占 2.5%。

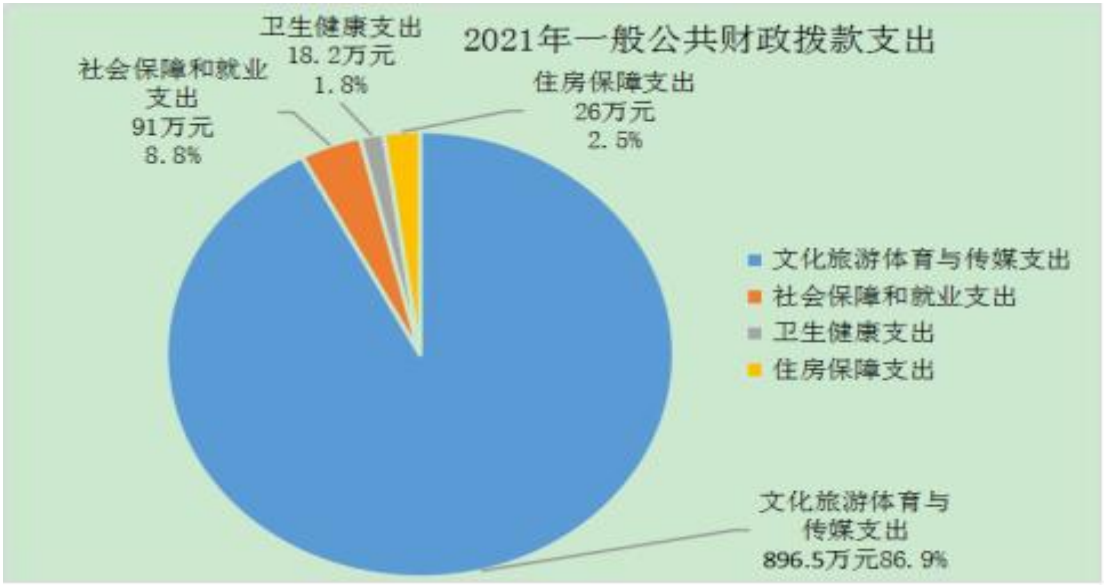


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1031.7 万元，比上年增长 101.3%，主要原因是机构改革增加艺术团转制补助资金项目、文化馆装修尾款项目。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 1031.7 万元，比上年增长 101.3%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出

896.5 万元，占 86.9%；社会保障和就业（类）支出 91.0 万元，占 8.8%；卫生健康（类）支出 18.2 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 26.0 万元，占 2.5%。



具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 812.5 万元，比上年增长 183.1%，主要原因是机构改革增加艺术团转制补助资金项目、文化馆装修尾款项目、人员增加。

2、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出 84 万元，比上年增长 21.2%，主要原因是书画院部分项目 2020 年未完成支付。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出28.4万元，比上年增长9.7%，主要原因是人员增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出3.6万元，比上年下降14.3%，主要原因是人员调整。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业(项)支出59.0万元,比上年增长836.5%,主要原因是社保基数调整及单位人员增加。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出14.6万元，比上年增长9.8%，主要原因是事业单位人员增加及基数调整。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.6万元，比上年增长9.1%，主要原因是人员增加和基数调整。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出26.0万元，比上年增长9.2%，主要原因是人员增加和基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算0万元，比上年增长0%。主要是无政府性基金收入。

荣成市文化馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 351.7 万元，其中：

人员经费 329.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 1.8 万元，其中：财政拨款安排 1.8 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 1.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务

用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.1 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.1 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费增加 0.1 万元。公务接待费增加的主要原因是馆团业务提升，公务接待人员增加。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年荣成市文化馆项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 680 万元。

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化馆　　单位：万元

项目名称	活动及运行经费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	徐伟	联系人	刘艳	联系电话	7551858
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	106.0	本年度项目金额	106.0		
上年度项目总金额	104.0	上年度项目金额	104.0		
项目概况	安排资金106万元，用于举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。活动经费36.28万元，其中：（1）各项赛事及重大节日活动及参加上级组织的各类演出比赛及展演费用11.3万元（2）非物质文化遗产项目活动2万元（3）画家及少儿作品展4.08万元（4）印刷宣传画册3.6万元（5）红色教育培训3.1万元（6）灯光音响维修维护费2万元（7）其他馆内零修10万元。运行经费69.96万元，其中：（1)空调电费及保养维修费22万元(2)水电费10万元（3）保安费10.08万元（4）保洁费5.28万元（5）网费及维护费1.6万元（6）场馆免费开放培训费21万元。				
立项依据	面向社会、服务大众、繁荣文化、弘扬主旋律的宗旨。				
项目设立的必要性	文化馆是最基层的公益性文化、群众性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是群众文化的活动中心、辅导中心和培训中心，是保障人民群众享受最基本文化权益的重要阵地，是我国公益文化发展的重要形式。文化馆要做好其免费开放工作，有利于更好地为广大群众服务。要成为全面提高人民群众文化素质，有效推动文化建设大发展、大繁荣的有效工具。				
保证项目实施的制度、措施	文化馆免费开放制度				
项目实施计划	计划在2021年举办各类大赛、重大节日活动、荣成画家写生作品展、场馆内公益培训等。2021年继续创新总分馆联动机制，维持场馆内正常运行，真正把基层群众的文化生活搞好，搞活业务工作，突出服务管理创新模式，打造更高效的惠民服务。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	文化馆于2021年1月-12月用40.28万元的专项资金来完成一年的各大赛事、22个镇街的文化艺术培训和重大节日庆典的大型文艺晚会，培训人次达5000人以上，各大赛事参与群众达3000人次、举办不少于5次的大型文艺晚会，真正的提高了广大群众的文化素质，打造更高效的文化惠民服务，社会公众满意度达到了95%以上。用69.96万元的专项经费来保证免费开放场馆的正常运行，保证每年不低于3000人次的公益培训和不少于20次的场馆内的演出活动，参与培训人员的满意度大于98%,达到真正把基层群众文化生活搞好、搞活，以打造更高效的文化惠民服务。		文化馆于2021年1月-12月用40.28万元的专项资金来完成一年的各大赛事、22个镇街的文化艺术培训和重大节日庆典的大型文艺晚会，培训人次达5000人以上，各大赛事参与群众达3000人次、举办不少于5次的大型文艺晚会，真正的提高了广大群众的文化素质，打造更高效的文化惠民服务，社会公众满意度达到了95%以上。用69.96万元的专项经费来保证免费开放场馆的正常运行，保证每年不低于3000人次的公益培训和不少于20次的场馆内的演出活动，参与培训人员的满意度大于98%，达到真正把基层群众文化生活搞好、搞活，以打造更高效的文化惠民服务。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	文化产业产值情况	显著提升	
		社会效益指标	群众文化活动覆盖率	100%	
			公益培训覆盖率	≥90%	
		生态效益指标	资源节约、生态节约	100%	
		可持续影响指标	所有公益培训可持续举办率	100%	
			所有场馆内的演出活动可持续举办率	100%	
	产出目标	数量指标	公益培训	>2000人次	
			场馆内培训	>3000人次	
		质量指标	活动培训计划完成率	100%	
			活动水平达标率	100%	
		时效指标	场馆内公益培训举办及时率	100%	
			演出活动举办及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	100%	
			资金节约率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化馆　　单位：万元

项目名称	艺术团转制补助资金	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	徐伟	联系人	刘艳	联系电话	7562966
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	350.0	本年度项目金额	350.0		
上年度项目总金额	350.0	上年度项目金额	350.0		
项目概况	2020-2022年每年安排资金350万元用于荣成市艺术团转制补助金的拨付，维持日常人员经费。其中：人员工资等228.10万元、社会保障缴费等75.60万元、住房公积金等37.80万元、退职及遗属补助等8.50万元。				
立项依据	2020年政府签条，2020-2022年每年安排补助资金350万元。				
项目设立的必要性	保障艺术团现有人员日常经费，维持正常运转，确保艺术团存续的必要性和发展的可持续性。				
保证项目实施的制度、措施	2020年政府签条，2020-2022年每年安排补助资金350万元，用于荣成市艺术团转制补助金的拨付，按月拨付，维持日常人员经费。				
项目实施计划	安排资金350万元用于2021年荣成市艺术团转制补助金的拨付，按月拨付，维持日常人员经费。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	贯彻中央和各级保护和支持地方艺术院团发展的政策要求，保证我市艺术团的正常运转，使之继续在政策宣传等文化领域发挥主导作用。安排资金用于艺术团日常人员经费，确保艺术团存续的必要性，同时，艺术团的发展对丰富农民群众文化生活起带动作用，推动农村精神文明建设，振兴乡村文化建设。		保障按月拨付人员经费，维持艺术团正常运转，配合上级主管部门将各类惠民演出送到各单位、各辖区，保证演出质量，提高社会各界的满意度。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	文化发展对经济运行影响	明显提高	
		社会效益指标	文化演出对公众文化素质影响	显著提升	
			营造文艺创作氛围	显著提升	
		可持续影响指标	所有公益演出可持续举办率	100%	
			激励原创作品持续率	显著提高	
	产出目标	数量指标	新创作各类作品	45 个.首	
			各类活动演出场次	80 场.次	
		质量指标	演出完成率	100%	
			专家及群众评价	优良	
		时效指标	作品创作完成及时率	100%	
			演出完成时间	及时	
		成本指标	演出经费	厉行节约	
			人员经费	足额发放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各级满意度	>90%	
			收看群众满意度	100%	
			服务单位满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化馆　　单位：万元

项目名称	文化馆装修尾款	项目类型	001-业务类项目		
资 金用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	徐伟	联系人	刘艳	联系电话	7551858
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	95.0	本年度项目金额	95.0		
上年度项目总金额	0.0	上年度项目金额	0.0		
项目概况	安排资金95.00万元，用于还以前年度工程欠款。				
立项依据	2014年成立群众文化活动中心和妇女儿童文化中心，两大中心共建共享，由原来的文化馆改扩建。				
项目实施计划	项目总预算316万元，2015年已付221万元，项目完工后经评审中心定案为351.7万元，现2021年还需支付欠款95万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	群众文化活动覆盖率	提升	
		生态效益指标	资源节约、生态节约	100%	
		可持续影响指标	保证中心活动正常推进	100%	
	产出目标	数量指标	工程进度	完工	
			改造面积	7000平米	
		质量指标	工程质量达标率	>95%	
		时效指标	工程完成进度	100%	
			按计划稳步推进	100%	
		成本指标	控制成本	100%	
			按照预算执行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>95%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化馆　　单位：万元

项目名称	文化馆装修尾款	项目类型	001-业务类项目		
资 金用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	徐伟	联系人	刘艳	联系电话	7551858
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	35.0	本年度项目金额	35.0		
上年度项目总金额	0.0	上年度项目金额	0.0		
项目概况	安排资金35.00万元，用于还以前年度工程欠款。				
立项依据	2014年成立群众文化活动中心和妇女儿童文化中心，两大中心共建共享，由原来的文化馆改扩建。				
项目实施计划	项目总预算316万元，2015年已付221万元，项目完工后经评审中心定案为351.7万元，现2021年还需支付欠款35万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	群众文化活动覆盖率	提升	
		生态效益指标	资源节约、生态节约	100%	
		可持续影响指标	保证中心活动正常推进	100%	
	产出目标	数量指标	工程进度	完工	
			改造面积	7000平米	
		质量指标	工程质量达标率	>95%	
		时效指标	工程完成进度	100%	
			按计划稳步推进	100%	
		成本指标	控制成本	100%	
			按照预算执行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>95%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化馆　　单位：万元

项目名称	文化产品展览中心运行费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	许青	联系人	梁晓英	联系电话	7519688
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	62.0	本年度项目金额	62.0		
上年度项目总金额	69.3	上年度项目金额	69.3		
项目概况	安排资金62万元，其中：水电费33万元，中央空调维护4万元，物业费15万元，办公费0.4万元，安保预警及光纤宽带0.5万元，展览活动费4.4万元，场馆及设施维护费3.9万元。				
立项依据	展馆近 5 年来水电暖消防、物业管理、办公费、各种设备设施运转及维护维修的实际情况。				
项目设立的必要性	“提升城市文化形象，活跃群众文化生活，搭建交流交易平台，促进文化产业发展”。				
保证项目实施的制度、措施	为促进文化产业发展，展示荣成文化品牌和城市形象，在按照市委市政府的要求举办各类主题活动的同时，还常年年展出我市及各地作者作品，平均每年约展出作品3000多件，包括书法、美术、摄影、收藏、雕刻、民间艺术等各类艺术展览。				
项目实施计划	拨实际执行时间拨付				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	创建美术馆的主要目的是“提升城市文化形象，活跃群众文化生活，搭建交流交易平台，促进文化产业发展”。利用文展中心这一平台，积极地开展文化交流活动，充分提高调动了广大市民的文化氛围和文化热情。		文化产品展览中心运行费项目应于2021年1月至12月，用62.4万元来展出我市及各地作者作品，举办各类艺术展览，开展文化交流活动，获得群众的一致好评，实现提升城市文化形象，活跃群众文化生活，搭建交流交易平台，促进文化产业发展的目的。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	参观人数	开馆期间每年突破 10 万游客	
			宣传文化	优良	
			提高荣成知名度	优良	
		生态效益指标	提高规范化管理水平	规范	
		可持续影响指标	引领先进文化，弘扬精神文明	优良	
			满足人民群众对文化的需求	优良	
	产出目标	数量指标	在职人员人数	11 人	
			采暖面积	4000 平米	
			物业服务面积	4000 平米	
			每年约展出作品	3000 多件	
			开展各类活动	100 余场	
			接待观众人数	10 万人次	
		质量指标	展馆正常运营	全年免费对外开放	
			展馆设备设施维护	保障展馆正常运营	
			物业服务	服务质量优良	
			参观反馈	对服务环境等都满意	
		时效指标	正常运转	全年	
			各项展览按时举办	及时	
		成本指标	严格控制成本	确保控制成本的同时提高效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化馆　　单位：万元

项目名称	文化产品展览中心运行费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	许青	联系人	梁晓英	联系电话	7519688
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	22.0	本年度项目金额	22.0		
上年度项目总金额	69.3	上年度项目金额	69.3		
项目概况	安排资金22万元，其中：场馆维护费2.35万元，装裱费0.65万元，展览活动费0.35万元，水电费18.65万元。				
立项依据	展馆近 5 年来水电暖消防、物业管理、办公费、各种设备设施运转及维护维修的实际情况。				
项目设立的必要性	“提升城市文化形象，活跃群众文化生活，搭建交流交易平台，促进文化产业发展”。				
保证项目实施的制度、措施	为促进文化产业发展，展示荣成文化品牌和城市形象，在按照市委市政府的要求举办各类主题活动的同时，还常年年展出我市及各地作者作品，平均每年约展出作品3000多件，包括书法、美术、摄影、收藏、雕刻、民间艺术等各类艺术展览。				
项目实施计划	拨实际执行时间拨付				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	创建美术馆的主要目的是“提升城市文化形象，活跃群众文化生活，搭建交流交易平台，促进文化产业发展”。利用文展中心这一平台，积极地开展文化交流活动，充分提高调动了广大市民的文化氛围和文化热情。		文化产品展览中心运行费项目应于2021年1月至12月，用62.4万元来展出我市及各地作者作品，举办各类艺术展览，开展文化交流活动，获得群众的一致好评，实现提升城市文化形象，活跃群众文化生活，搭建交流交易平台，促进文化产业发展的目的。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	参观人数	开馆期间每年突破10万游客	
			宣传文化	优良	
			提高荣成知名度	优良	
		生态效益指标	提高规范化管理水平	规范	
		可持续影响指标	引领先进文化，弘扬精神文明	优良	
			满足人民群众对文化的需求	优良	
	产出目标	数量指标	在职人员人数	11 人	
			采暖面积	4000 平米	
			物业服务面积	4000 平米	
			每年约展出作品	3000 多件	
			开展各类活动	100 余场	
			接待观众人数	10 万人次	
		质量指标	展馆正常运营	全年免费对外开放	
			展馆设备设施维护	保障展馆正常运营	
			物业服务	服务质量优良	
			参观反馈	对服务环境等都满意	
		时效指标	正常运转	全年	
			各项展览按时举办	及时	
		成本指标	严格控制成本	确保控制成本的同时提高效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市文化馆　　单位：万元

项目名称	海洋渔号非遗资金	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	徐伟	联系人	刘艳	联系电话	7551858
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	10.0	本年度项目金额	10.0		
上年度项目总金额	10.0	上年度项目金额	10.0		
项目概况	2019年上级专款海洋渔号10万元，用于保护传承“渔民号子”，保护我市非物质文化遗产，传承海洋生态文化。其中：宣传片拍摄与制作费用4.50万元、购置服装道具等费用1.5万元、培训费4万元。				
立项依据	2019年上级专款，2020年收回列入2021年预算。				
项目设立的必要性	“渔民号子”列入第一批省级非物质文化遗产“传统音乐”名录，继承和保护优秀传统文化作品有重要意义。				
保证项目实施的制度、措施	按照全国非遗博览会要求，积极组织编排，保证展演质量水平。				
项目实施计划	2021年保护传承“渔民号子”所需经费10万元。全国举办的非遗博览会在济南举行，文化馆推荐节目“渔民号子”作为主打节目进行展演。由于疫情原因，今年该会议取消，所以此经费要在2021年使用，用于节目的编排和展演。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	“渔民号子”列入第一批省级非物质文化遗产“传统音乐”名录，继承和保护优秀传统文化作品有重要意义，保护我市非物质文化遗产，传承海洋生态文化。共预算资金10万元经费用于节目的编排和展演，主要包括宣传片拍摄与制作费用4.5万元，购置服装道具等费用1.5万元，各种培训费用4万元。严格按照全国非遗博览会要求，积极组织编排，保证展演质量水平。		为保护我市非物质文化遗产，传承海洋生态文化。共预算资金10万元经费用于节目的编排和展演，主要包括宣传片拍摄与制作费用4.5万元，购置服装道具等费用1.5万元，各种培训费用4万元。严格按照全国非遗博览会要求，及时完善作品，按计划完成编排，保证展演质量水平，搞好对外宣传，争取展演40场次，服务观众2万人次。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	传承保护意识	明显提升	
			民众审美情趣	明显提升	
		生态效益指标	资源节约	100%	
			提倡保护生态环境	显著提升	

		可持续影响指标	激励保护传承意识	显著提高	
			活动可持续举办率	100%	
	产出目标	数量指标	服务群众数量	2 万人次	
			演出场次	40 场次	
		质量指标	专家评价、群众评价	优良	
			活动水平达标率	100%	
		时效指标	作品完善及时率	100%	
			编排完成及时率	100%	
		成本指标	严格按照预算执行	控制成本	
			严格控制成本	控制成本	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：主要用于文化馆群众文化的经费支出。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映文化馆用于文化和旅游方面的支出。

七、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）：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。

八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、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交纳的住房公积金。