

专项预算绩效目标申报表
(2020) 年度

项目名称： 安达个人补助		部门（单位）：通川区文化馆				
项目联系人： 僧希林		联系电话： 2377863				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 ☐ 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 ☐ 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 ☐ 文件号： 4. 其他项目 ☐ ☒ 文件号：					
项目预算设立依据	安达补助					
项目资金来源	资金来源		预算申请数（万元，保留小数两位）			
	中央 ☐ 省 ☐ 市 ☐ 区本级配套 ☐ 本级资金 ☒		中央 万元、省级 万元、市级 万元、 区本级配套 万元、区本级资金 1 万元。 合计 1 万元			
	其中：申请当年新增数					
	非财政拨款					
预算测算标准及 测算过程						
相关情况	1. 延续项目 ☒ 是		2020预算数 1 万元		2019决算数 1 万元	
	上年绩效考评结果：					
	2. 新增项目 ☐					
项目需要开展的主要 工作（细化措施）						
绩效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值	备注
	项目完 成目标	数量指标	1	完成对个人的补助	1 个	项目完成目标三级指标 20项中选填3项及以上指 标
		满意度指标	17	服务对象满意度	100%	

专项预算绩效目标申报表

(2020) 年度

项目名称： 电影院管理费		部门（单位）： 通川区文化馆					
项目联系人： 僧希林		联系电话： 23778					
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 ☒ 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 ☐ 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 ☐ 文件号： 4. 其他项目 ☐ 文件号：						
项目预算设立依据	文件概述： 电影院管理费						
项目资金来源	资金来源		预算申请数（万元，保留小数两位）				
	中央 ☐	省 ☐	市 ☐	中央 万元、省级 万元、市级 万元、			
	区本级配套 ☐		区本级配套 万元、区本级资金				
	其中：申请当年新增数						
非财政拨款							
预算测算标准及测算过程							
相关情况	1. 延续项目 ☒ 是		2020预算数	2万元	2019决算数		2 万元
	上年绩效考评结果：						
	2. 新增项目 ☐						
项目需要开展的主要工作（细化措施）							
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	备注	
			4	开展退休职工慰问工作	4 次		
			7	开展 慰问宣传活动	2 次		
		满意度指标	17	服务对象满意度	100%		

专项预算绩效目标申报表

(2020) 年度

项目名称：文化馆免费开放下达资金		部门（单位）：通川区文化馆				
项目联系人：僧希林		联系电话：2377863				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 ☒ 文件号：达市财(2014)127号文 2. 中央、省、市行业规划确定项目 ☒ 文件号：达市财(2014)127号文 3. 区级行业规划确定项目 ☒ 文件号：达市财(2014)127号文 4. 其他项目 ☐ 文件号：					
项目预算设立依据	文件概述：中央补助地方免费开放经费					
项目资金来源	资金来源		预算申请数（万元，保留小数两位）			
	中央 ☒	省 ☒	市 ☐	中央 16 万元、省级 1.2 万元、市级 2.8 万元、区本级配套 2.8 万元、区本级资金 20 万元。		
	区本级配套 ☒		本级资金 ☐			
	其中：申请当年新增数					
非财政拨款						
预算测算标准及测算过程						
相关情况	1. 延续项目 ☒ 是		2020预算数 20 万元		2019决算数 20 万元	
	上年绩效考评结果：					
	2. 新增项目 ☐					
项目需要开展的主要工作（细化措施）						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	指标值	备注
			8	开展 免费开放 专项工作	130 次	
		满意度指标	17	服务对象满意度	100%	

专项预算绩效目标申报表

(2020) 年度

项目名称： 促发展经费		部门（单位）： 通川区文化馆				
项目联系人： 僧希林		联系电话： 2377863				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 ☐ 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 ☐ 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 ☐ 文件号： 4. 其他项目 ☐ 文件号：					
项目预算设立依据	文件概述： 事权专项工作 （多个文件时分别概述）					
项目资金来源	资金来源		预算申请数（万元，保留小数两位）			
	中央 ☐ 省 ☐ 市 ☐ 区本级配套 ☐ 本级资金 ☒		中央 万元、省级 万元、市级 万元、 区本级配套 万元、区本级资金 5.85 万元。 合计 5.85万元			
	其中：申请当年新增数					
	非财政拨款					
预算测算标准及测算过程						
相关情况	1. 延续项目 ☒ 否		2020预算数 5.85万元		2019决算数0 万元	
	上年绩效考评结果：					
	2. 新增项目 ☐					
项目需要开展的主要工作（细化措施）						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	指标值	备注
		数量指标	8	开展 文化馆事权专项工作	20次	
		质量指标	10	评审合格率	98%	
		时效指标	16	项目按期完成率	100%	
		社会效益	4	对工作的促进作用	有促进作用	
			6	落实率	100%	
		生态效益指标	12	改善质量	达到考核标准	
			15	促进生态保护/生态文明建设	有效	
			满意度指标	17	服务对象满意度	

附件1-2:

整体支出绩效目标申报表
(2020) 年度

部门名称		通川区文化馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	安达补助	1	1	
	任务2	电影院管理费	2	2	
	任务3	免费开放本级配套资金	2.8	2.8	
	任务4	事权专项	5.85	5.85	
	任务5	上年结转资金	89.34	89.34	
	任务6	其他文化和旅游支出（基本支出）	92.29	92.29	
	任务7	机关事业单位养老保险支出	12.53	12.53	
	任务8	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
	任务9	事业单位医疗	6.29	6.29	
	任务10	住房公积金	14.77	14.77	
	任务11	工作性奖励	69.43	69.43	
	金额合计		297.49	297.49	
年度 总体 目标	目标1：开展文化惠民进学校、进社区、到基层等文艺演出； 目标2：召开文化队伍及文艺骨干培训会， 目标3：对退休职工的慰问				
年度 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）	
	完成指标	数量指标	指标1：对退休人员 的慰问	开展对退休人员的慰 问全年不少于2次	
			指标2：开展免费开 放工作	开展免费开放工作全 年不少于130次	
			指标3：开展文化馆馆 内事务工作	开蔚县文化馆馆内事 务工作	