

单位整体支出预算绩效目标表

(2021 年度)

单位名称	文化馆		下属预算单位个数				
部门职责	组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织，业余文艺创作组织，授权管理乡镇文化市场、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护						
年度履职目标	在县委、政府、文体局领导下，协助局机关做迎春民俗文化系列活动，深入开展以宣传学习贯彻落实十九大为主题的群众文化活动，文化三下乡活动，推动井研农民画创作交流展及艺术品生产，举办各类美术书法摄影作品系列展览，做好建党100周年创作表演，做好“茫溪讲坛”文艺讲座 5次。提高人民群众日益增长文化精神生活。						
年度重点任务	内容	主要内容 (重点工作计划)	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	1、文化馆基本支出	1、文化馆基本支出	一、部门整体预算总额(万元)		79.54	79.54	1
	2、举办井研县2021年迎春民俗文化系列活动	2、举办井研县2021年迎春民俗文化系列活动	1、资金来源：(1)财政拨款		79.54	79.54	1
	3、深入开展以宣传学习贯彻落实十九大为主题的群众文化活动	3、深入开展以宣传学习贯彻落实十九大为主题的群众文化活动	(2)其他资金				#DIV/0!
	4、开展讲座、展演等	4、开展讲座、展演等各种形式讲座	2、资金结构：(1)基本支出		56.36	56.36	1
	5、井研农民画创作交流展及艺术品生产	5、井研农民画创作交流展及艺术品生产	(2)项目支出		23.18	23.18	1
6、举办各类美术书法摄影作品系列展览	6、举办各类美术书法摄影作品系列展览	二、年末在职人数：	6	内设机构数	5		
分解目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
产出指标	数量指标	举办井研县2021年迎春民俗文化系列活动	95%	95%			
		深入开展以宣传学习贯彻落实十九大为主题的群众文化活动	30场	30场			
		井研农民画创作交流展及艺术品生产	95%	95%			
	质量指标	及时完成全年免费开放12960小时以上	95%	95%			
	时效指标	2021年1-12月	95%	95%			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	满足人民群众日益增长文化需求	95%	95%			
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意度指标	95%	95%			