



2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	464.35	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	464.35
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	464.35	本年支出合计	464.35

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	464.35	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	464.35	464.35	
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		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			
		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			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	464.35	本年支出合计	464.35	464.35	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	464.35	
工资福利支出	267.77	
基本工资	114.52	
津贴补贴	13.26	
绩效工资	69.70	
晋档工资	2.75	
基本养老保险	29.96	
基本医疗保险	12.44	
事业单位失业保险	1.78	
事业单位工伤保险	0.89	
住房公积金	22.47	
商品和服务支出	179.29	
办公费	4.50	
印刷费	1.00	
维修费	2.00	
手续费	1.00	
差旅费	2.50	
邮电费	2.00	
劳务费	2.50	
租赁费	1.50	
其他商品和服务支出	8.16	
公务用车运行维护费	1.40	
工会经费	2.13	
福利费	6.22	
电费	27.00	
物业管理费	111.38	
培训费	6.00	
对个人和家庭的补助	17.29	
生活补助	4.13	
退休费	13.16	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	

2021年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据							备注			
		合计	因公出国 (境) 费	因公出国	公务接待 费	公务用车费				会议费	培训费	
						小计	公务用车运行 维护费	公务用车 购置费				
208005	临汾市文 化馆	1.40				1.40	1.40					

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		文化艺术培训、讲座等公益性群众文化活动							
主管部门及代码		临汾市文化馆-208005		实施单位		临汾市文化馆			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		实施期资金总额:		20.0		年度资金总额:		20	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资		20.0		市级财政资金		20.0	
		县级(区、县级市)财政资		0.0		县级(区、县级市)财政资		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		临汾市文化馆是政府设立的公益性文化事业单位,单位共六层,建筑面积为3816.29m ² ,共14个科室,工作人员44名,馆内设有会议室1个、综合教室8个、多功能排练厅3个、展厅1个、演出厅1个,大礼堂1个。2017年对馆内礼堂进行维修,新的礼堂面积为648.58m ² ,可容纳200余人,同时把礼堂前厅改造为展厅,以开展公益性文化活动为载体,向社会公众提供免费培训班、文化沙龙、公益讲座、各类展览、演出、数字文化等公益服务。临汾市群众艺术馆是承担政府公共文化事业、繁荣群众文化的业务部门,是组织、指导、开展群众文化艺术活动的中心,是保护和弘扬民族民间文化、营造良好城市人文环境的重要载体之一,是向社会开放、为群众提供公共文化服务的场所。主要负责我市群众艺术创作的示范指导、群众文化活动的组织辅导、群众文艺骨干的培训辅导、组织我市各类大型文艺演出活动和各类大型艺术展览、非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、研究和开发利用等。工作面涵盖文学、音乐、舞蹈、美术、摄影、书法、戏剧、曲艺等众多艺术门类。							
立项依据		《关于推进全国美术馆公共图书馆(站)免费开放工作的意见》(文财发【2011】5号文件)要求地方群艺馆免费对外开放							
项目设立必要性		根据中央要求,充分发挥文化馆(站)的文化服务功能,保障人民群众基本文化权益、加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设							
保证项目实施的制度、措施		(一)资金计划、到位及使用使用情况。1、资金计划及到位。每年我馆免费对外开放保障及设施购置经费50万元,列入年初预算,资金及时到位。2、资金使用。资金主要用于各种公益性文艺演出、艺术展览、文化艺术讲座、馆办刊物(报刊订阅)、场馆及设备维护费、固定资产购置等;资金严格按照相关文件要求执行,专款专用,专项核算。(二)项目财务管理情况。项目资金实行专款专用,专项核算。费用支出是在完成项目后,再由馆长签批。帐务处理及时,核算准确规范。(三)项目组织实施情况。为确保项目顺利实施,成立了由馆长任组长,各分管领导为副组长,各业务室为成员的工作组。按照《免费开放专项资金管理暂行办法》年初拟定工作计划。							
项目实施计划		“一、以节庆文化为依托,着力提升群众文化上台阶,做好对外免费开放工作。充分利用春节元旦、“五一”、“七一”、“十一”等重大节假日,举办书画、摄影、剪纸、刺绣等展示展览活动;举办各类沙龙、培训班,不断提升市区文化品质和品位,使群众文化更加丰富多彩。二、注重辅导培训,着力提升馆内综合能力建设。文化人才是基础,文化队伍是保障。采取“送出去、请进来”等形式,加大公共文化服务辅导培训力度,积极选派业务人员外出参加继续教育及各类培训班,或通过邀请专家进行现场授课、作品赏析等形式,举办全市文化骨干和文艺团队培训班。力争打造一批素质优良、专业齐全、特色明显、梯度合理的文化人才队伍,不断提高文化工作管理和文艺创作水平。三、参加各类文化赛事,着力推进对外文化交流。积极承担市委市政府相关大型文艺活动、全市各类文化赛事,推进文化交流、交流、学习,进一步提高我市书画、摄影、民族民间艺术品等作品的创作生产水平,提高舞蹈、音乐、曲艺等创作质量,宣传临汾,推动临汾文化大发展、大繁荣。四、树立精品意识,着力推动“大美临汾”群众文化基层行品牌建设常态化规范化。持续开展“大美临汾”群众文化基层行活动,巩固品牌文化建设成果,将品牌文化作为群众文化活动载体,使其常态化、规模化,做精做细品牌文化,树立精品意识,开展惠民文艺活动,增强群众文化获得感。以歌舞、戏曲、器乐、独唱等丰富内容、形式多样的文艺节目,丰富群众文化生活和满足不同年龄段群众的文化需求,加大文化惠民力度,扩大受益群众范围,创新文化交流形式和内容,融入社会主义核心价值观和中国梦,宣传党的路线、政策法规,为全社会提供广泛的公益性文化服务,推动我市文化大发展、大繁荣。五、加强艺术创作指导,不断推出精品力作。坚持以人民为中心的创作导向,着力打造思想性、艺术性、观赏性有机统一的精品力作,同时在原有创作节目的基础上,进行精加工、再创作,争取在艺术水准再上台阶。结合当前全党全国扫黑除恶专项斗争等路线方针、政策法规,为人民群众送上一部又一部优秀文艺作品。六、强化内部管理,着力提高馆内效能建设。认真学习党的十九大精神以提高执行力、落实力为重点,不断加强馆内作风建设,切实提高工作效率。坚持公共事业单位事务公开,切实做好党的建设、党风廉政建设、安全生产、信息保密、节能降耗、社会管理综合治理等工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		推进对外文化交流4、树立精品意识,着力推动“大美临汾”尊重文化基层行品牌建设							
绩效指标	产出指标	数量指标	公益性讲座	=2场	数量指标	公益性讲座	=2场		
			公益性演出	>=2场		公益性演出	>=2场		
			公益性培训	>=2场		公益性培训	>=2场		
		质量指标	活动达标率	>=95%	质量指标	活动达标率	>=95%		
		时效指标	活动举办及时性	及时	时效指标	活动举办及时性	及时		
		成本指标	公益性讲座单次成本	<=20000元	成本指标	公益性讲座	<=20000元		
	公益性演出单次成本		<=20000元	公益性演出		<=20000元			
	公益性培训单次成本		<=10000元	公益性培训		<=10000元			
	效益指标	社会效益	丰富群众文化生活	丰富	社会效益	丰富群众文化生活	丰富		
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
	人员到位率		=100%	人员到位率		=100%			
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	服务对象满意度	群众满意度	>=95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		文化馆（市党群服务中心）水暖电日常运行经费							
主管部门及代码		临汾市文化馆-208005		实施单位		临汾市文化馆			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		27.0	年度资金总额:		27		
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0		
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0		
		市县(区)财政资 金		27.0	市级财政资金		27.0		
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0		
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		临汾市文化馆位于临汾市鼓楼东大街75号,大楼内外面积为6111m ² ,大楼分地下一层,地上六层。综合设置服务接待大厅、党建宣传展厅、党建服务综合厅、数字文化体验区、文化交流接洽区、群众艺术活动区“三区三厅”,同时设有党建智慧书房和工会爱心屋等场所,建有城市基层党建智慧平台。							
立项依据		临汾市文化馆增加新风系统、电梯、地暖、中央空调、中央机房、LED电子屏等大型设备,导致水电费用的大幅提升。新建设的红色礼堂,导致暖气面积增加。							
项目设立必要性		完善的基本设施条件,更好的服务社会公众。							
保证项目实施的制度、措施		1、自上而下的宣传节约意识,相互督促,减少水电的浪费现象。2、及时缴纳水电费用,避免出现停水、停电现象、3、由专人负责水电暖费用的测算和缴纳。							
项目实施计划		1、资金及时到位,全部用支付水电费用 2、项目资金实行专款专用,专项核算,费用支出由馆长签批,账务及时处理,核算准确规范 3、宣传节约用水,随手关灯节能减排的意识。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障馆内水电暖正常供应,避免举办各项活动中出现失误。			保障馆内水电暖正常供应,避免举办各项活动中出现失误。				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	供暖面积	≥5008平方米	数量指标	供暖面积	≥5008平方米	
				办公用水量	≤3000吨		办公用水量	≤3000吨	
			质量指标	保障办公正常运行率	=100%	质量指标	保障办公正	=100%	
				费用缴纳及时	及时		费用缴纳及时	及时	
			成本指标	成本指标	电费	≤135199.8元	成本指标	电费	≤135199.8元
					水费	≤18800元		水费	≤18800元
		暖气费			=116000.2元	暖气费		=116000.2元	
		效益指标	社会效益	改善办公环境	效果明显	社会效益	改善办公环	效果明显	
				长效管理制度建设	完善		长效管理制	完善	
			可持续影响	人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%	
满意度	服务对象满	群众满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		物业运营服务和信息化平台维护项目						
主管部门及代码		临汾市文化馆-208005		实施单位		临汾市文化馆		
项目属性		新增项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		111.38	年度资金总额:		111.38	
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		111.38	市级财政资金		111.38	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		临汾市文化馆(市党群服务中心)设置服务接待大厅、党建宣传展厅、党建服务综合厅、数字文化体验区、文化交流接洽区、群众艺术活动区,同时设有党建智慧书房和工会爱心屋等场所。需要物业运营服务包括会务服务、设备维修服务、环境保洁服务、秩序维护服务。完善临汾市党群服务中心展陈和智慧党建平台运维服务管理体系的建设,加强系统正常运行保障,“以服务为核心”提高服务质量水平,提升用户满意度。						
立项依据		市党群服务中心和市文化馆共驻共建,业务有机融合,成为全市党群服务的重要窗口。						
项目设立必要性		为更好的服务党员、服务群众、服务社会。						
保证项目实施的制度、措施		项目资金实行专款专用,专项核算。费用支出是在完成项目后,再有馆长签批,账务处理及时,核算准确规范。						
项目实施计划		1、对项目进行公开招标,审核招标企业资质,确保项目的合理性。2、员工上岗前进行培训,并不定期组织培训。3、签订合同,根据合同规定和验收结果进行支付款项。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		范围和范围,利用党群合作优势,为广大的党员和群众提供强大的精神动力,每星期				利用党群合作优势,为广大的党员和群众提供强大的精神动力。		
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标		产出指标	数量指标	服务面积	>=5008平方米	数量指标	服务面积	>=5008平方米
				设备维护次数	>=25次		设备维护次	>=25次
			质量指标	公共场所整洁率	=100%	质量指标	公共场所整	=100%
				设备维修响应及时性	及时		设备维修响	及时
			成本指标	物业费	<=709834.36元	成本指标	物业费	<=709834.36元
		运维服务费		<=404000元	运维服务费		<=404000元	
		效益指标	社会效益	改善工作环境	效果明显	社会效益	改善工作环	效果明显
				提高工作效率	提高		提高工作效	提高
			可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制	完善
		人员到位率		=100%	人员到位率		=100%	
满意度	服务对象满	参观人员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	参观人员满	>=95%		
		工作人员满意度	>=95%		工作人员满	>=95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日		期	