

# 吉 县 文 化 馆

## 2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                         | 1  |
| 一、本单位职责.....                         | 1  |
| 二、机构设置情况.....                        | 1  |
| 第二部分 2023年单位预算报表.....                | 2  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 2  |
| 2023年预算收入总表.....                     | 2  |
| 2023年预算支出总表.....                     | 4  |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 6  |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8  |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9  |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 13 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 15 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明.....             | 17 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....               | 17 |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 17 |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 19 |
| 九、政府采购情况.....                        | 19 |
| 十、绩效管理情况.....                        | 19 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 27 |
| 十二、其他说明.....        | 27 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 27 |
| （二）其他.....          | 27 |
| 第四部分 名词解释.....      | 28 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、指导全县群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和县文艺特色团队建设；组织辅导群众性音乐、舞蹈、戏曲等各类艺术活动，积极培育业余文艺人才，创作排练富有时代特色的文艺节目，加强文化品牌培育，提升区域文化品位。
- 2、指导社区文化建设，丰富社区文化活动，培育社区文化品牌，加强社区文化团队和文化阵地建设；指导各有关企事业单位文艺演出活动，培育机关文化、企业文化、校园文化等不同领域的文化形态。
- 3、负责组织实施书画、美术、摄影比赛、展览等工作；负责非物质文化遗产的普查、收集、整理、上报，做好非物质文化遗产保护和传承工作；完成“山西省乡村文化记忆工程”普查、收集、整理、上报工作。
- 4、承担大型文化活动的策划、制定活动方案并组织实施。
- 5、加强全县文化艺术人才的培养和管理，不断提高全县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。
- 6、做好各类文化活动的宣传工作，及时向新闻媒体报送活动信息稿件，做好活动业务资料等归档保存。
- 7、负责租借各项活动所需的演出物品、器材以及有关器材设备的购置。

### 二、机构设置情况

内设：非遗办公室、多功能厅、音乐辅导室、非遗展厅、老年活动室、美术辅导室、卡拉OK厅、舞蹈排练室。

人员情况：机关在职人员5人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吉县文化馆 单位：万元

| 收入         |       | 支出              |         |        |        |
|------------|-------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2023年 | 项目              | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 99.78 | 一、一般公共服务支出      |         |        |        |
| 二、政府性基金预算  |       | 二、外交支出          |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |       | 三、国防支出          |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |       | 四、公共安全支出        |         |        |        |
| 五、单位资金     |       | 五、教育支出          |         |        |        |
|            |       | 六、科学技术支出        |         |        |        |
|            |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 86.81   | 75.47  | 11.34  |
|            |       | 八、社会保障和就业支出     | 16.22   | 16.22  |        |
|            |       | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |       | 十、卫生健康支出        | 2.62    | 2.62   |        |
|            |       | 十一、节能环保支出       |         |        |        |
|            |       | 十二、城乡社区支出       |         |        |        |
|            |       | 十三、农林水支出        |         |        |        |
|            |       | 十四、交通运输支出       |         |        |        |
|            |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |        |        |
|            |       | 十六、商业服务业等支出     |         |        |        |
|            |       | 十七、金融支出         |         |        |        |
|            |       | 十八、援助其他地区支出     |         |        |        |
|            |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |        |        |
|            |       | 二十、住房保障支出       | 5.47    | 5.47   |        |
|            |       | 二十一、粮油物资储备支出    |         |        |        |
|            |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |        |        |
|            |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |        |        |
|            |       | 二十四、预备费         |         |        |        |
|            |       | 二十五、其他支出        |         |        |        |
|            |       | 二十六、转移性支出       |         |        |        |
|            |       | 二十七、债务还本支出      |         |        |        |

|        |        |                |        |       |       |
|--------|--------|----------------|--------|-------|-------|
|        |        | 二十八、债务付息支出     |        |       |       |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |       |       |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |       |       |
|        |        |                |        |       |       |
| 本年收入合计 | 99.78  | 本年支出合计         | 111.12 | 99.78 | 11.34 |
| 上年结转   | 11.34  | 年终结转           |        |       |       |
| 收入总计   | 111.12 | 支出总计           | 111.12 | 99.78 | 11.34 |

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入  |        |       |          |          |      | 上年结转  |
|---------|------------------|-------|--------|-------|----------|----------|------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |       |
| 合计      |                  | 99.78 | 99.78  |       |          |          |      | 11.34 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 75.47 | 75.47  |       |          |          |      | 11.34 |
| 20701   | 文化和旅游            | 75.47 | 75.47  |       |          |          |      | 11.34 |
| 2070109 | 群众文化             | 55.47 | 55.47  |       |          |          |      |       |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 20.00 | 20.00  |       |          |          |      | 11.34 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.22 | 16.22  |       |          |          |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.22 | 16.22  |       |          |          |      |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.76  | 9.76   |       |          |          |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.46  | 6.46   |       |          |          |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.62  | 2.62   |       |          |          |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.62  | 2.62   |       |          |          |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.62  | 2.62   |       |          |          |      |       |
| 221     | 住房保障支出           | 5.47  | 5.47   |       |          |          |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.47  | 5.47   |       |          |          |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.47  | 5.47   |       |          |          |      |       |

2023年预算支出总表

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

| 项目      |                  | 2023年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 111. 12  | 71. 78 | 39. 34 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 86. 81   | 47. 47 | 39. 34 |
| 20701   | 文化和旅游            | 86. 81   | 47. 47 | 39. 34 |
| 2070109 | 群众文化             | 55. 47   | 47. 47 | 8. 00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 31. 34   |        | 31. 34 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16. 22   | 16. 22 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16. 22   | 16. 22 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9. 76    | 9. 76  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6. 46    | 6. 46  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 2. 62    | 2. 62  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2. 62    | 2. 62  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2. 62    | 2. 62  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 5. 47    | 5. 47  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 5. 47    | 5. 47  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 5. 47    | 5. 47  |        |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

| 收入         |       | 支出              |       |        |         |          |
|------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额    | 项目              | 金额    |        |         |          |
|            |       |                 | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 99.78 | 一、一般公共服务支出      |       |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  |       | 二、外交支出          |       |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |       | 三、国防支出          |       |        |         |          |
|            |       | 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   | 86.81 | 86.81  |         |          |
|            |       | 八、社会保障和就业支出     | 16.22 | 16.22  |         |          |
|            |       | 九、社会保险基金支出      |       |        |         |          |
|            |       | 十、卫生健康支出        | 2.62  | 2.62   |         |          |
|            |       | 十一、节能环保支出       |       |        |         |          |
|            |       | 十二、城乡社区支出       |       |        |         |          |
|            |       | 十三、农林水支出        |       |        |         |          |
|            |       | 十四、交通运输支出       |       |        |         |          |
|            |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |       |        |         |          |
|            |       | 十六、商业服务业等支出     |       |        |         |          |
|            |       | 十七、金融支出         |       |        |         |          |
|            |       | 十八、援助其他地区支出     |       |        |         |          |
|            |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |        |         |          |
|            |       | 二十、住房保障支出       | 5.47  | 5.47   |         |          |
|            |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |        |         |          |
|            |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |        |         |          |
|            |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |        |         |          |
|            |       | 二十四、预备费         |       |        |         |          |
|            |       | 二十五、其他支出        |       |        |         |          |
|            |       | 二十六、转移性支出       |       |        |         |          |
|            |       | 二十七、债务还本支出      |       |        |         |          |
|            |       | 二十八、债务付息支出      |       |        |         |          |

|            |        |                |        |        |  |  |
|------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
|            |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |        |  |  |
|            |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 本年收入合计     | 99.78  | 本年支出合计         | 111.12 | 111.12 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 11.34  | 上年结转           |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 11.34  |                |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |                |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 111.12 | 支出总计           | 111.12 | 111.12 |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

| 项目      |                  | 2023年预算数 |       |       |
|---------|------------------|----------|-------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出  | 项目支出  |
| 合计      |                  | 99.78    | 71.78 | 28.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 75.47    | 47.47 | 28.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 75.47    | 47.47 | 28.00 |
| 2070109 | 群众文化             | 55.47    | 47.47 | 8.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 20.00    |       | 20.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.22    | 16.22 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.22    | 16.22 |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.76     | 9.76  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.46     | 6.46  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.62     | 2.62  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.62     | 2.62  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.62     | 2.62  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 5.47     | 5.47  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.47     | 5.47  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.47     | 5.47  |       |

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 |       |      |
|----------------|--------------|----------|-------|------|
|                |              | 合计       | 人员经费  | 公用经费 |
| 合计             |              | 71.78    | 67.63 | 4.16 |
| 工资福利支出         |              | 57.99    | 57.99 |      |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 23.60    | 23.60 |      |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 3.95     | 3.95  |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 15.43    | 15.43 |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 6.46     | 6.46  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 2.58     | 2.58  |      |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.50     | 0.50  |      |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 5.47     | 5.47  |      |
| 商品和服务支出        |              | 4.16     |       | 4.16 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 1.00     |       | 1.00 |
| 印刷费            | 商品和服务支出      | 0.20     |       | 0.20 |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 0.20     |       | 0.20 |
| 维修(护)费         | 商品和服务支出      | 0.20     |       | 0.20 |
| 委托业务费          | 商品和服务支出      | 0.25     |       | 0.25 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.37     |       | 0.37 |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 1.29     |       | 1.29 |
| 其他交通费用         | 商品和服务支出      | 0.20     |       | 0.20 |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 0.45     |       | 0.45 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 9.63     | 9.63  |      |
| 退休费            | 离退休费         | 9.63     | 9.63  |      |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |                  |            | 国有资本经营预算支出 |                  |    |      |      |
|------------|------------------|------------|------------|------------------|----|------|------|
| 项目         |                  | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称             | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称             |            |            |                  |    |      |      |
| 合计         |                  |            |            |                  |    |      |      |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出      |            | 207        | 文化旅游体育与传媒支出      |    |      |      |
| 20701      | 文化和旅游            |            | 20701      | 文化和旅游            |    |      |      |
| 2070109    | 群众文化             |            | 2070109    | 群众文化             |    |      |      |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出        |            | 2070199    | 其他文化和旅游支出        |    |      |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        |            | 208        | 社会保障和就业支出        |    |      |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |            | 20805      | 行政事业单位养老支出       |    |      |      |
| 2080502    | 事业单位离退休          |            | 2080502    | 事业单位离退休          |    |      |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            | 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    |      |      |
| 210        | 卫生健康支出           |            | 210        | 卫生健康支出           |    |      |      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |            | 21011      | 行政事业单位医疗         |    |      |      |
| 2101102    | 事业单位医疗           |            | 2101102    | 事业单位医疗           |    |      |      |
| 221        | 住房保障支出           |            | 221        | 住房保障支出           |    |      |      |
| 22102      | 住房改革支出           |            | 22102      | 住房改革支出           |    |      |      |
| 2210201    | 住房公积金            |            | 2210201    | 住房公积金            |    |      |      |

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

| 项目         | 2023年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 5.00     | 5.00   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 5.00     | 5.00   |         |          |
| 合计         | 5.00     | 5.00   |         |          |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

| 项目名称                                    | 合计    | 2023年财政拨款 |         |          | 财政专户管理资金 | 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 |          |      |
| 1                                       | 2     | 3         | 4       | 5        | 6        | 7    |
| “两馆一站”文化馆免费开放资金<br>县级配套                 | 6.00  | 6.00      |         |          |          |      |
| 晋财文(2022)107号中央支持地方公共文化服务体系建设补助(公共数字文化) | 8.00  | 8.00      |         |          |          |      |
| 晋财文【2022】87号“三馆”免费开放补助资金省级配套资金          | 2.00  | 2.00      |         |          |          |      |
| 晋财文【2022】87号“美术馆、公共图书馆、文化(站)”免费开放中央补助资金 | 12.00 | 12.00     |         |          |          |      |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

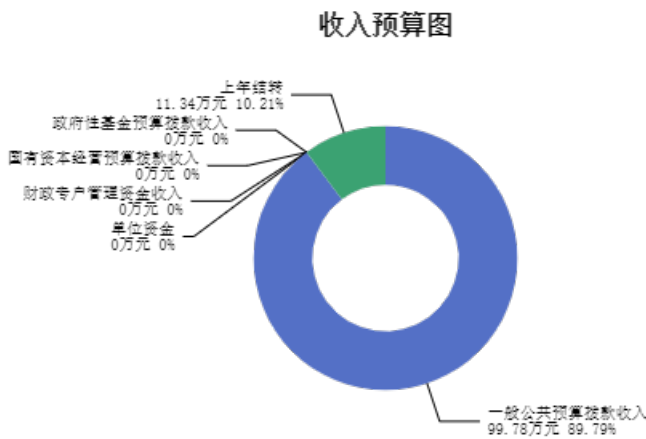
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计111.12万元，其中：本年收入99.78万元，上年结转11.34万元，比上年增加111.12万元，主要原因是本单位为本年度新增单位；本年单位预算支出总计111.12万元，其中：本年预算安排99.78万元，上年结转11.34万元，比上年增加111.12万元，主要原因是本单位为本年度新增单位。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入111.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入99.78万元，占89.79%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转11.34万元，占10.21%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算111.12万元，其中：基本支出71.78万元，占64.60%；项目支出39.34万元，占35.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算111.12万元。收入为一般公共预算拨款111.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入99.78万元，上年结转收入11.34万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出86.81万元、社会保障和就业支出16.22万元、卫生健康支出2.62万元、住房保障支出5.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

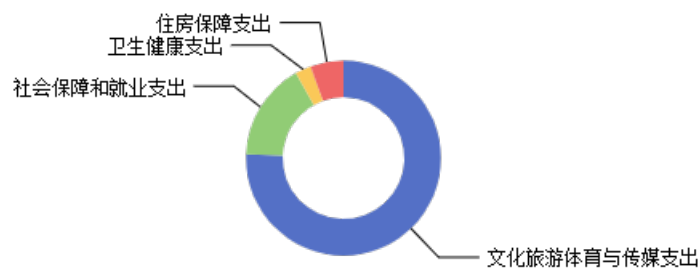
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款99.78万元,比上年增加99.78万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款99.78万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出75.47万元，占75.64%；社会保障和就业支出16.22万元，占16.26%；卫生健康支出2.62万元，占2.63%；住房保障支出5.47万元，占5.48%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 71.78万元，其中：

人员经费67.63万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

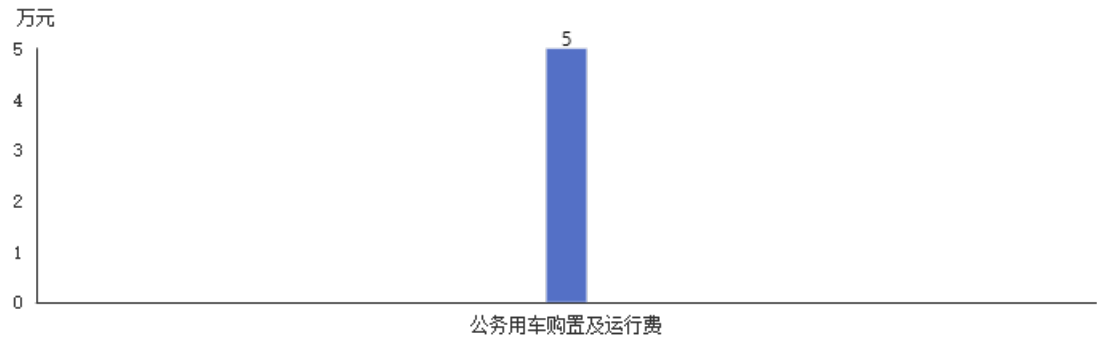
公用经费4.16万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元比2022年同口径增加 5.00万元，主要原因是本单位为本年度新增单位

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费5.00万元与上年相比预算数增加5.00万元，主要原因是本单位为本年度新增单位；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年吉县文化馆部门各单位政府采购预算总额4.24万元。其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2.04万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年吉县文化馆单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款39.34万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共数字文化）、“两馆一站”免费开放补助资金、“两馆一站”免费开放补助资金配套等。以下是项目支出绩效目标情况：

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                                                                                            |            |              |             |                                               |                |        |  |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | “两馆一站”文化馆免费开放资金县级配套                                                                        |            |              |             |                                               |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 078-吉县文化和旅游局                                                                               |            | 实施单位         |             | 吉县文化馆                                         |                |        |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)                                                                                |            | 项目期          |             | 3年                                            |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                   |            | 180,000      |             | 年度资金总额:                                       |                | 60,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                                                                  |            | 0            |             | 其中:中央财政资金                                     |                | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                                     |            | 0            |             | 省级财政资金                                        |                | 0      |  |
|              |       | 市县(区)财政资金                                                                                  |            | 180,000      |             | 市县(区)财政资金                                     |                | 60,000 |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                       |            | 0            |             | 单位自筹                                          |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金                                                                                       |            |              |             | 其他资金                                          |                |        |  |
| 项目概况         |       | 晋财文[2022]87号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级补助,从2021年起,由中央、省级、市县按照6:1:3负担(以前年度省级未负担)。 |            |              |             |                                               |                |        |  |
| 立项依据         |       | 山西省财政厅关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知(晋财文[2022]87号)                          |            |              |             |                                               |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 1、提高预算完整性;2、免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出                                                         |            |              |             |                                               |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照晋财文[2022]87号省级补助政策,及我县年初预算安排和各项财政规章制度                                                    |            |              |             |                                               |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 晋财文[2022]87号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级补助,从2021年起,由中央、省级、市县按照6:1:3负担(以前年度省级未负担)。 |            |              |             |                                               |                |        |  |
|              |       |                                                                                            |            |              |             |                                               |                |        |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                            |            |              |             |                                               |                |        |  |
| 年度目标         |       |                                                                                            |            |              |             |                                               |                |        |  |
| 总体目标         |       | 2022年吉县图书馆、吉县文化馆、吉县文化站,免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出                                              |            |              |             | 2023年吉县图书馆、吉县文化馆、吉县文化站,免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出 |                |        |  |
| 绩效指标         | 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            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                       | 文化馆        | 1个           | 数量指标        | 文化馆                                           | 1个             |        |  |
|              |       | 质量指标                                                                                       | 按照财务各项标准执行 | 严格按照         | 质量指标        | 按照财务各项标准                                      | 严格按照           |        |  |
|              |       | 时效指标                                                                                       | 文化馆完善及时性   | 及时           | 时效指标        | 文化馆完善及时性                                      | 及时             |        |  |
|              |       | 成本指标                                                                                       | 两馆一站补贴标准   | 按中央省县6:1:3执行 | 成本指标        | 两馆一站补贴标准                                      | 按中央省县6:1:3执行   |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                     |            |              | 经济效益指标      |                                               |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                                     | 丰富群众文化活动   | 丰富           | 社会效益指标      | 丰富群众文化活动                                      | 丰富             |        |  |
|              |       | 生态效益指标                                                                                     |            |              | 生态效益指标      |                                               |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                    |            |              | 可持续影响指标     |                                               |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 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:                                                                                       | 李璞         | 联系电话:        | 13935778001 | 填报日期:                                         | 20221210122932 |        |  |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                                         |              |              |           |                |              |          |  |
|--------------|-------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|----------|--|
| 项目名称         |       | 晋财文(2022)107号中央支持地方公共文化服务体系建设补助(公共数字文化) |              |              |           |                |              |          |  |
| 主管部门及代码      |       | 904-农业文教股                               |              | 实施单位         |           | 吉县文化馆          |              |          |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                             |              | 项目期          |           | 1年             |              |          |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                |              | 80,000       |           | 年度资金总额:        |              | 80,000   |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                               |              | 0            |           | 其中:中央财政资金      |              | 0        |  |
|              |       | 省级财政资金                                  |              | 80,000       |           | 省级财政资金         |              | 80,000   |  |
|              |       | 市县(区)财政资金                               |              | 0            |           | 市县(区)财政资金      |              | 0        |  |
|              |       | 单位自筹                                    |              | 0            |           | 单位自筹           |              | 0        |  |
|              |       | 其他资金                                    |              |              |           | 其他资金           |              |          |  |
| 项目概况         |       | 中央支持地方公共数字文化智慧图书馆,公共文化云。                |              |              |           |                |              |          |  |
| 立项依据         |       | 晋财文【2022】107号文件。                        |              |              |           |                |              |          |  |
| 项目设立必要性      |       | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(公共数字文化)。           |              |              |           |                |              |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格执行项目管理办法,落实相关负责人。                     |              |              |           |                |              |          |  |
| 项目实施计划       |       | 2023年完成。                                |              |              |           |                |              |          |  |
|              |       |                                         |              |              |           |                |              |          |  |
| 实施期目标        |       |                                         |              |              |           | 年度目标           |              |          |  |
| 总体目标         |       | 2023年底完成                                |              |              |           |                |              | 2023年底完成 |  |
| 绩效指标         | 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          |          |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                    | 公共文化云数字文化馆   | 1个           | 数量指标      | 公共文化云数字文       | 1个           |          |  |
|              |       | 质量指标                                    | 公共文化资源建设质量   | 达标           | 质量指标      | 公共文化资源建设       | 达标           |          |  |
|              |       | 时效指标                                    | 完成公共文化云数字文化馆 | 2023年12月31日前 | 时效指标      | 完成公共文化云数       | 2023年12月31日前 |          |  |
|              |       | 成本指标                                    | 投入资金额        | 80000元       | 成本指标      | 投入资金额          | 80000元       |          |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                  | 推动文化消费       | 提高           | 经济效益指标    | 推动文化消费         | 提高           |          |  |
|              |       | 社会效益指标                                  | 提升文化体验,扩大公共文 | 提升           | 社会效益指标    | 提升文化体验,扩       | 提升           |          |  |
|              |       | 生态效益指标                                  |              |              | 生态效益指标    |                |              |          |  |
|              |       | 可持续影响指标                                 | 用户可在文化云数字文化馆 | 长期           | 可持续影响指标   | 用户可在文化云数       | 长期           |          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指                                | 完成智慧图书馆公共云数字 | ≥98%         | 服务对象满意度指标 | 完成智慧图书馆公       | ≥98%         |          |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 李瑛                                      | 联系电话:        | 15135386568  | 填报日期:     | 20230110171806 |              |          |  |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                            |               |             |           |                |          |         |  |
|--------------|-------|----------------------------|---------------|-------------|-----------|----------------|----------|---------|--|
| 项目名称         |       | 晋财文[2021]98号“两馆一站”免费开放补助资金 |               |             |           |                |          |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 078-吉县文化和旅游局               |               | 实施单位        |           | 吉县文化馆          |          |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                |               | 项目期         |           | 1年             |          |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                   |               | 80,400      |           | 年度资金总额:        |          | 80,400  |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                  |               | 80,400      |           | 其中:中央财政资金      |          | 80,400  |  |
|              |       | 省级财政资金                     |               | 0           |           | 省级财政资金         |          | 0       |  |
|              |       | 市县(区)财政资金                  |               | 0           |           | 市县(区)财政资金      |          | 0       |  |
|              |       | 单位自筹                       |               | 0           |           | 单位自筹           |          | 0       |  |
|              |       | 其他资金                       |               |             |           | 其他资金           |          |         |  |
| 项目概况         |       | 文化馆免费开放活动。                 |               |             |           |                |          |         |  |
| 立项依据         |       | 晋财文[2021]98号               |               |             |           |                |          |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 文化馆免费开放活动。                 |               |             |           |                |          |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格按照项目资金管理实施并落实相关责任人。      |               |             |           |                |          |         |  |
| 项目实施计划       |       | 2023年底完成。                  |               |             |           |                |          |         |  |
|              |       |                            |               |             |           |                |          |         |  |
| 实施期目标        |       |                            |               |             |           |                |          |         |  |
| 总体目标         |       | 2023年底完成。                  |               |             |           |                |          | 年度目标    |  |
|              |       |                            |               |             |           |                |          | 2023年完成 |  |
| 绩效指标         | 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      |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                       | 送文化下基层演出场次    | 12场         | 数量指标      | 送文化下基层演出       | 12场      |         |  |
|              |       | 质量指标                       | 提升群众精神文化生活    | 提升          | 质量指标      | 提升群众精神文化       | 提升       |         |  |
|              |       | 时效指标                       | 完成时间          | 2023年底完成    | 时效指标      | 完成时间           | 2023年底完成 |         |  |
|              |       | 成本指标                       | 上级补助文化馆免费开放补助 | 80400元      | 成本指标      | 上级补助文化馆免       | 80400元   |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                     |               |             | 经济效益指标    |                |          |         |  |
|              |       | 社会效益指标                     | 举办普及文化艺术培训项目  | ≥95%        | 社会效益指标    | 举办普及文化艺术       | ≥95%     |         |  |
|              |       | 生态效益指标                     |               |             | 生态效益指标    |                |          |         |  |
|              |       | 可持续影响指标                    | 满足人民群众的文化需求   | ≥95%        | 可持续影响指标   | 满足人民群众的文       | ≥95%     |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指                   | 群众参与文化活动满意度   | ≥100%       | 服务对象满意度指标 | 群众参与文化活动       | ≥100%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 李璞                         | 联系电话:         | 15135386568 | 填报日期:     | 20230202163004 |          |         |  |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                            |               |          |             |           |                |           |  |
|--------------|-------|----------------------------|---------------|----------|-------------|-----------|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 晋财文[2021]98号“两馆一站”免费开放补助资金 |               |          |             |           |                |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 078-吉县文化和旅游局               |               | 实施单位     |             | 吉县文化馆     |                |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                |               | 项目期      |             | 1年        |                |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                   |               | 18,250   |             | 年度资金总额:   |                | 18,250    |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                  |               | 0        |             | 其中:中央财政资金 |                | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金                     |               | 18,250   |             | 省级财政资金    |                | 18,250    |  |
|              |       | 市县(区)财政资金                  |               | 0        |             | 市县(区)财政资金 |                | 0         |  |
|              |       | 单位自筹                       |               | 0        |             | 单位自筹      |                | 0         |  |
|              |       | 其他资金                       |               |          |             | 其他资金      |                |           |  |
| 项目概况         |       | 文化馆免费开放项目。                 |               |          |             |           |                |           |  |
| 立项依据         |       | 晋财文[2021]98号               |               |          |             |           |                |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 文化馆免费开放活动。                 |               |          |             |           |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格按照项目资金管理办法实施并落实相关责任人。    |               |          |             |           |                |           |  |
| 项目实施计划       |       | 2023年底完成。                  |               |          |             |           |                |           |  |
|              |       |                            |               |          |             |           |                |           |  |
| 实施期目标        |       |                            |               |          |             |           |                |           |  |
| 总体目标         |       | 2023年底完成。                  |               |          |             |           |                | 年度目标      |  |
|              |       | 2023年底完成。                  |               |          |             |           |                | 2023年底完成。 |  |
| 绩效指标         | 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            |           |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                       | 送文化下基层演出数     | 6场       | 数量指标        | 送文化下基层演出  | 6场             |           |  |
|              |       | 质量指标                       | 提升群众文化日益增长的文化 | 提升       | 质量指标        | 提升群众文化日益  | 提升             |           |  |
|              |       | 时效指标                       | 完成免费开放时间      | 2023年底完成 | 时效指标        | 完成免费开放时间  | 2023年底完成       |           |  |
|              |       | 成本指标                       | 上级下达免费开放补助资金  | 18250元   | 成本指标        | 上级下达免费开放  | 18250元         |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                     |               |          | 经济效益指标      |           |                |           |  |
|              |       | 社会效益指标                     | 举办公益性讲座展览     | 长期       | 社会效益指标      | 举办公益性讲座展  | 长期             |           |  |
|              |       | 生态效益指标                     |               |          | 生态效益指标      |           |                |           |  |
|              |       | 可持续影响指标                    | 满足人民群众文化需求    | 效果显著     | 可持续影响指标     | 满足人民群众文化  | 效果显著           |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                    | 服务对象满意度       | ≥95%     | 服务对象满意度     | 服务对象满意度   | ≥95%           |           |  |
|              |       |                            |               |          |             |           |                |           |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                       | 李瑛            | 联系电话:    | 15135386568 | 填报日期:     | 20230202164552 |           |  |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                                                |               |          |             |               |                |           |  |
|--------------|-------|------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|---------------|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 晋财文【2021】120号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(公共数字文化) |               |          |             |               |                |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 078-吉县文化和旅游局                                   |               | 实施单位     |             | 吉县文化馆         |                |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                    |               | 项目期      |             | 1年            |                |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                       |               | 14,700   |             | 年度资金总额:       |                | 14,700    |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                      |               | 14,700   |             | 其中:中央财政资金     |                | 14,700    |  |
|              |       | 省级财政资金                                         |               | 0        |             | 省级财政资金        |                | 0         |  |
|              |       | 市县(区)财政资金                                      |               | 0        |             | 市县(区)财政资金     |                | 0         |  |
|              |       | 单位自筹                                           |               | 0        |             | 单位自筹          |                | 0         |  |
|              |       | 其他资金                                           |               |          |             | 其他资金          |                |           |  |
| 项目概况         |       | 数字文化是提升文化软实力的有效途径。                             |               |          |             |               |                |           |  |
| 立项依据         |       | 晋财文【2021】120号                                  |               |          |             |               |                |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 数字文化是提升文化软实力的有效途径                              |               |          |             |               |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格按照项目资金使用管理办法实施并落实相关负责人。                      |               |          |             |               |                |           |  |
| 项目实施计划       |       | 2023年底完成。                                      |               |          |             |               |                |           |  |
|              |       |                                                |               |          |             |               |                |           |  |
| 实施期目标        |       |                                                |               |          |             |               |                |           |  |
| 年度目标         |       |                                                |               |          |             |               |                |           |  |
| 总体目标         |       | 2023年底完成。                                      |               |          |             |               |                | 2023年底完成。 |  |
| 绩效指标         | 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            |           |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                           | 开展各类文化活动      | 20场      | 数量指标        | 开展各类文化活动      | 20场            |           |  |
|              |       | 质量指标                                           | 公共数字文化建设和服务推广 | ≥90%     | 质量指标        | 公共数字文化建设和服务推广 | ≥90%           |           |  |
|              |       | 时效指标                                           | 年度培训完成时间      | 2023年底完成 | 时效指标        | 年度培训完成时间      | 2023年底完成       |           |  |
|              |       | 成本指标                                           | 上级下达资金        | 14700元   | 成本指标        | 上级下达资金        | 14700元         |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                         |               |          | 经济效益指标      |               |                |           |  |
|              |       | 社会效益指标                                         | 提升文化艺术创作影响率   | ≥98%     | 社会效益指标      | 提升文化艺术创作      | ≥98%           |           |  |
|              |       | 生态效益指标                                         |               |          | 生态效益指标      |               |                |           |  |
|              |       | 可持续影响指标                                        | 提升基本公共文化服务水平  | 长期       | 可持续影响指标     | 提升基本公共文化      | 长期             |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                        | 群众对文化事业满意度    | ≥95%     | 服务对象满意度     | 群众对文化事业满      | ≥95%           |           |  |
|              |       |                                                |               |          |             |               |                |           |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                           | 李瑛            | 联系电话:    | 15135386568 | 填报日期:         | 20230202160512 |           |  |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                                         |                 |         |             |          |                |
|--------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|---------|-------------|----------|----------------|
| 项目名称         |       | 晋财文【2022】87号“美术馆、公共图书馆、文化(站)”免费开放中央补助资金 |                 |         |             |          |                |
| 主管部门及代码      |       | 904-农业文教股                               |                 | 实施单位    |             | 吉县文化馆    |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                             |                 | 项目期     |             | 1年       |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                |                 | 120,000 | 年度资金总额:     |          | 120,000        |
|              |       | 其中:中央财政资金                               |                 | 120,000 | 其中:中央财政资金   |          | 120,000        |
|              |       | 省级财政资金                                  |                 | 0       | 省级财政资金      |          | 0              |
|              |       | 市县(区)财政资金                               |                 | 0       | 市县(区)财政资金   |          | 0              |
|              |       | 单位自筹                                    |                 | 0       | 单位自筹        |          | 0              |
|              |       | 其他资金                                    |                 |         | 其他资金        |          |                |
| 项目概况         |       | 文化馆免费开放。                                |                 |         |             |          |                |
| 立项依据         |       | 晋财文【2022】87号                            |                 |         |             |          |                |
| 项目设立必要性      |       | 提升群众文化需求。                               |                 |         |             |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格按照项目资金管理办法并落实相关责任人。                   |                 |         |             |          |                |
| 项目实施计划       |       | 2023年底完成。                               |                 |         |             |          |                |
|              |       |                                         |                 |         |             |          |                |
| 实施期目标        |       |                                         |                 | 年度目标    |             |          |                |
| 总体目标         |       | 2023年底完成。                               |                 |         |             | 2023年完成  |                |
| 绩效指标         | 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            |
|              | 产出指标  | 数量指标                                    | 全年完成演出数量        | 35场     | 数量指标        | 全年完成演出数量 | 35场            |
|              |       | 质量指标                                    | 提高送演出下乡镇水平      | 效果显著    | 质量指标        | 提高送演出下乡镇 | 效果显著           |
|              |       | 时效指标                                    | 完成送演出时间         | 2023年底  | 时效指标        | 完成送演出时间  | 2023年底         |
|              |       | 成本指标                                    | 投入免费开放资金        | 120000元 | 成本指标        | 投入免费开放资金 | 120000元        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                  |                 |         | 经济效益指标      |          |                |
|              |       | 社会效益指标                                  | 满足人民群众日益增长的文化需求 | 长期      | 社会效益指标      | 满足人民群众日益 | 长期             |
|              |       | 生态效益指标                                  |                 |         | 生态效益指标      |          |                |
|              |       | 可持续影响指标                                 | 群众对免费开放服务需求     | 提升      | 可持续影响指标     | 群众对免费开放服 | 提升             |
|              | 满意度指标 | 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:                                    | 李璞              | 联系电话:   | 15135386568 | 填报日期:    | 20230113105446 |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                                |               |        |             |           |                |          |  |
|--------------|-------|--------------------------------|---------------|--------|-------------|-----------|----------------|----------|--|
| 项目名称         |       | 晋财文【2022】87号“三馆”免费开放补助资金省级配套资金 |               |        |             |           |                |          |  |
| 主管部门及代码      |       | 904-农业文教股                      |               | 实施单位   |             | 吉县文化馆     |                |          |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                    |               | 项目期    |             | 1年        |                |          |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                       |               | 20,000 |             | 年度资金总额:   |                | 20,000   |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                      |               | 0      |             | 其中:中央财政资金 |                | 0        |  |
|              |       | 省级财政资金                         |               | 20,000 |             | 省级财政资金    |                | 20,000   |  |
|              |       | 市县(区)财政资金                      |               | 0      |             | 市县(区)财政资金 |                | 0        |  |
|              |       | 单位自筹                           |               | 0      |             | 单位自筹      |                | 0        |  |
|              |       | 其他资金                           |               |        |             | 其他资金      |                |          |  |
| 项目概况         |       | 文化馆开展免费开放活动。                   |               |        |             |           |                |          |  |
| 立项依据         |       | 晋财文【2022】87号                   |               |        |             |           |                |          |  |
| 项目设立必要性      |       | 提升群众文化生活。                      |               |        |             |           |                |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格按照项目资金管理办法并落实相关负责人。          |               |        |             |           |                |          |  |
| 项目实施计划       |       | 2023年底完成。                      |               |        |             |           |                |          |  |
|              |       |                                |               |        |             |           |                |          |  |
| 实施期目标        |       |                                |               |        |             |           |                |          |  |
| 总体目标         |       | 2023年底完成                       |               |        |             |           |                | 年度目标     |  |
|              |       |                                |               |        |             |           |                | 2023年完成。 |  |
| 绩效指标         | 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            |          |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                           | 送演出下基层演出数     | 30场    | 数量指标        | 送演出下基层演出  | 30场            |          |  |
|              |       | 质量指标                           | 繁荣农村文化,丰富人民群众 | 保障到位   | 质量指标        | 繁荣农村文化,丰  | 保障到位           |          |  |
|              |       | 时效指标                           | 完成演出时间        | 按时完成   | 时效指标        | 完成演出时间    | 按时完成           |          |  |
|              |       | 成本指标                           | 免费开放补助资金额     | 20000元 | 成本指标        | 免费开放补助资金  | 20000元         |          |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                         |               |        | 经济效益指标      |           |                |          |  |
|              |       | 社会效益指标                         | 繁荣农村文化、丰富人民群众 | 水平较高   | 社会效益指标      | 繁荣农村文化、丰  | 水平较高           |          |  |
|              |       | 生态效益指标                         |               |        | 生态效益指标      |           |                |          |  |
|              |       | 可持续影响指标                        | 免费开放活动提高群众文化  | 长期     | 可持续影响指标     | 免费开放活动提高  | 长期             |          |  |
|              | 满意度指标 | 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:                           | 李璜            | 联系电话:  | 15135386568 | 填报日期:     | 20230113104017 |          |  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆 2辆。

### 2、房屋情况：

截止2021年底，我单位资产管理系统中无房屋。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0 万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

## 第四部分 名词解释

**一、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和公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。