**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、玉田县文化馆本级收支预算 32](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 356玉田县文化馆 | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3865387.65 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3865387.65 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3865387.65 | 本年支出合计 | 3865387.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3865387.65 | 支出总计 | 3865387.65 |

部门预算收入总表

| 356玉田县文化馆 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3865387.65 | 3865387.65 | 3865387.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3865387.65 | 3865387.65 | 3865387.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 3805387.65 | 3805387.65 | 3805387.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 3793387.65 | 3793387.65 | 3793387.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070111 | 文化创作与保护 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 356玉田县文化馆 | | | 预算年度：2023 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3865387.65 | 2783387.65 | 1082000.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3865387.65 | 2783387.65 | 1082000.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 3805387.65 | 2783387.65 | 1022000.00 |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 3793387.65 | 2783387.65 | 1010000.00 |  |  |  |
| 5 | 2070111 | 文化创作与保护 | 12000.00 |  | 12000.00 |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 356玉田县文化馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3865387.65 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3865387.65 | 3865387.65 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3865387.65 | 本年支出合计 | 3865387.65 | 3865387.65 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3865387.65 | 支出总计 | 3865387.65 | 3865387.65 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 356玉田县文化馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3865387.65 | 2783387.65 | 1082000.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3865387.65 | 2783387.65 | 1082000.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 3805387.65 | 2783387.65 | 1022000.00 |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 3793387.65 | 2783387.65 | 1010000.00 |
| 5 | 2070111 | 文化创作与保护 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 356玉田县文化馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2783387.65 | 2410937.65 | 372450.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1990934.65 | 1990934.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 721039.26 | 721039.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69996.00 | 69996.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 135834.00 | 135834.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 432173.43 | 432173.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 197188.71 | 197188.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82490.31 | 82490.31 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 91023.79 | 91023.79 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 108353.38 | 108353.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 152835.77 | 152835.77 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 372450.00 |  | 372450.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2800.00 |  | 2800.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 22800.00 |  | 22800.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 8800.00 |  | 8800.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 156000.00 |  | 156000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 700.00 |  | 700.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 11200.00 |  | 11200.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27150.00 |  | 27150.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 420003.00 | 420003.00 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 228912.00 | 228912.00 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 190851.00 | 190851.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 356玉田县文化馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 356玉田县文化馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 356玉田县文化馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 玉田县文化馆2023年部门预算信息公开情况说明

玉田县文化馆2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县文化馆2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

１、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。指导基层党组织设置，指导各级党组织按期改选换届，负责县党代会的具体组织工作。负责指导全县党员的管理教育和发展工作。

２、负责各级领导班子的思想作风建设。协助县委管理正副乡局级领导干部和离退休老干部工作。对镇乡、县直各部门以及县委管理的领导班子的调整、配备提出意见和建议，并负责考察和办理任免、工资待遇、退(离)休审批手续；负责党群系统股级干部的任免审批。

３、负责县和乡局级后备干部及妇女干部、非党干部和少数民族干部的选拔、考察、培养工作。负责对全县干部、人事、老干部工作进行宏观管理和指导。负责上级垂直管理单位领导班子及成员的协管工作。承办部分干部调配、交流及安置工作。

４、贯彻落实中央、省、市、县委关于组织工作和干部队伍建设的方针、政策、重要意见和措施。制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策性措施和制度。

５、主管全县干部的教育培训工作。负责县委干部教育领导小组的日常工作。研究制定干部教育工作规划，指导、检查基层单位的干部教育和培训工作。组织乡局级干部和一定层次干部的培训。负责党员电化教育工作。

６、负责审查干部的政治历史情况和现实政治表现及对选拔任用干部工作进行监督。承办因公出国、出境人员的政审工作。

７、负责全县知识分子工作的综合协调、检查指导工作。会同有关部门研究制定我县知识分子工作的有关政策性规定。负责优秀知识分子和拔尖人才、优秀专家的选拔、管理工作。

８、负责全县干部档案工作的宏观管理，直接管理全县副科级以上领导干部和党群系统一般干部的档案。

９、负责老干部工作的宏观管理和指导，督促检查老干部政策和待遇的落实。

10、受理党员、干部和知识分子的申诉，接待处理有关组织、干部、知识分子工作的来信来访。

11、负责干部统计、党员统计、党费收缴管理和组织史资料征编工作。

12、负责采集、研究、预测农村人才市场动态，向社会及时提供供求信息，建立人才、技术、产品供求信息通道，优化配置全县农村人才资源。

13、承办县委和上级党委组织部门交办的其他工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县文化馆本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县文化馆机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一、收入情况

2023年单位预算收入3865387.65元，一般公共预算财政拨款收入2783387.65元。

二、支出说明

2023年单位预算支出3865387.65元，其中：人员经费1990934.65元、公用经费372450.00元、项目经费212000元。

三、比上年度增减情况

2023年单位收支总预算较上年增加1092157.43元。其中：人员经费支出较上年增加171059.34元、日常公用经费较上年减少164013.09元。项目支出未增减。

三、机关运行经费安排情况

本部门无机关运行经费预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本部门无“三公”经费预算

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

玉田县文化馆2023年度总体绩效目标

2023年度，玉田县文化馆将以国家级公共文化服务示范区创建为原动力，了解群众文化消费需求，认真对照创建任务和标准，以“让每个群众都美起来”为宗旨，完善场馆设施、加强艺术人才建设、创新免费开放服务模式，大力开展培训、展演活动，全面提升公共文化服务效能。

（一）、深入学习贯彻党的十九大会议精神，切实做好部门党的建设各项工作。

我馆将把学习党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务；统一思想、提高认识，团结和带领馆员奋发进取，精心谋划，扎实推进各项工作。做到党建与业务工作同部署、同落实、同考核。

（二）、完善总分馆制建设，协调联动、资源共享

1、以数字化总分馆建设为主要任务，建设数字资源平台，设计制作数字资源产品，根据公共文化示范区创建要求完善数字化设备器材，实现“订单式”“菜单式”服务。

2、统筹总分馆乐器、美术器材、舞蹈器材需要，力求配备充足，保障总分馆站免费开放活动有效进行。

3、统筹总分馆培训、展演活动需求，以本馆业务师资为基础，联合文联、教育部门建设专业培训和编导师资队伍，保质保量完成年度培训、展演任务。

（三）、大力加强机制建设，充分发挥服务效能

根据示范区创建任务要求和三级馆评估标准，进行机构改革和制度建设，新的机构组成符合服务功能需要，分工明确，各司其职且能协调联动，发挥最大工作效能。

（四）、开展“百姓艺术课堂”系列培训，打造艺术培训品牌。

继续“百姓歌声”、“百姓舞堂”、“百姓乐坊”、“百姓书画”系列艺术培训，举办“合唱指挥”、“艺术创作”大师培训班，建设“玉之田”文化志愿者艺术团（合唱、乐团），打造艺术培训品牌。

（五）、群众活动主题化，弘扬中华民族优秀文化和文化正能量。

1、“我们的节日”系列主题展演活动。

2、“我和我的祖国”系列主题展演活动。

3、“到人民中去”送文化“七进”流动展演活动。

（六）、依托地方特色文化资源，结合乡村振兴、文旅融合等重点工作，精制特色活动，服务“科创商贸名城，京东魅力玉田”。

1、通过调研采风，挖掘历史人文，素描创业典型、道德模范、文明先锋，原创特色文化产品，打造“讲好玉田故事-富丽乡村 幸福登场”综艺活动。

2、继续挖掘地方文化特色，制作非遗系列电视节目和文艺节目，通过课题研究、产品创新，多维宣传，促进非遗产业发展，打造地方文化名片。

（七）、加强培训、提升馆员专业素质

积极参加专业培训，通过送出去、请进来和岗位培训等多种方式，开展馆员业务学习和岗位技能培训，提高馆员业务素质和服务技能。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

2023年部门职责分类绩效目标情况说明

按照绩效预算编制要求，现将我单位分项绩效目标情况说明如下：

2023年度玉田县文化馆绩效项目包括免费开放经费20万元，非物质文化遗产专项保护补助经费1.2万元，总计21.2万元。

（一）、免费开放经费20万元

项目年初安排资金为20万元，其中中央补助12万元，省级补助2万元，县级应配套6万元。项目主要目标为2023年用于文化馆免费开放后正常运行并提供基本公共文化服务：

1 保障文化场馆（站）组织举办的各种公益性文化活动正常运行。

2提升文化场馆（站）组织举办的各种公益性活动的服务质量，维护（保养）文化设施设备。

资金累计支出进度12月底分别达到100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：

1、产出指标：

数量指标 补助资金到位率 一次性拨付20万元=100%

数量指标 组织系列文化活动数量?组织开展系列文化演出、展览、培训活动次数 >=115。

数量指标 群众参与免费开放文化场馆（站）组织活动的人次 >=8.1万

质量指标 举办文化活动较上年增长率 >=20%

质量指标 群众参与人次较上年增长率 >=15%

2、效果指标

经济效益指标 带动其他相关消费项目增收情况 持续

社会效益指标 免费开放服务水平稳步提升 长期

可持续影响指标免费开放文化场馆（站）正常运转 >=95%

3、满意度指标

服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 >=90%

（二）、非物质文化遗产专项保护补助经费1.2万元

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设7个二、三级指标。具体为：

1、产出指标

数量指标 省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 >=4

数量指标 理论研究及出版数 >=4

质量指标 非遗传承、展示、推广活动数 >=8

2、效益指标

可持续影响指标 对中华优秀传统文化影响 显著

可持续影响指标 促进传承人群增长 稳定增长

社会效益指标 非遗传承人增长率 >=5%

3、满意度指标

服务对象满意度指标 社会公众对非物质文化遗产保护的满意度 >=90%

（三）工作保障措施

工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

1、加强领导，提高认识。

2、认真学习上级文件精神，统一思想提高认识，严格要求，切实做好工作。

3、细化目标，抓好落实。结合单位实际情况逐项落实，细化支出目标，严格落实上级规定和要求，在具体工作中运用并抓好落实，把工作做到实处。

2023年部门预算安排的支出内容,是我单位正常发挥的基本保证。各项经费的安排均是按照最低标准和需求进行申报的。通过这些经费的合理安排使用，将会保证全县文化场馆（站）各项工作更好地开展。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年玉田县文化馆免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障文化场馆各项活动正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥150 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 免费公共文化活动宣传率 | 免费公共文化活动宣传率 | ≥100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥100 | 年度工作总结 |
| 成本指标 | 预算金额成本率 | 预算金额成本率 | ≥100 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100 | 年度工作总结 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥20 | 年度工作总结 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | 持续运转 | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对的满意程度 | 社会公众或服务对象对的满意程度 | ≥95 | 调研报告 |

**2、场馆活动及人员保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.文化馆各类活动及人员保险 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度公共文化设施免费开放时间达 | 年度公共文化设施免费开放时间达标率 | ≥100 | 免费开放活动方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100 | 免费开放活动方案 |
| 时效指标 | 经费核拨及时 | 经费核拨及时 | ≥100 | 上级文件 |
| 成本指标 | 经费保证能力 | 经费保证能力 | ≥100 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥95 | 保险合同 |
| 社会效益指标 | 项目符合设计标准 | 项目符合设计标准 | 符合 | 保险合同 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价 | 监测、评价 | 持续关注并检测 | 保险合同 |
| 可持续影响指标 | 功能恢复率 | 功能恢复率 | ≥100 | 保险合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对的满意程度 | 社会公众或服务对象对的满意程度 | ≥98 | 调研报告 |

**3、冀财教[2022]144号 2023年中央补助地方文化馆免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障文化场馆免费开放各项活动正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥100% | 免费开放工作总结 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥10个 | 免费开放工作总结 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 月底前 | 上级文件 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥100% | 资金支出计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥100% | 免费开放工作总结 |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥100% | 免费开放工作总结 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 持续提升 | 免费开放工作总结 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 稳步 | 免费开放工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥95% | 调研报告 |

**4、冀财教[2022]167号 2023年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省级非物质文化遗产项目剪纸（玉田剪纸）、玉田老酒酿造技艺传承与保护。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非遗培训人数 | 非遗培训人数 | ≥500人 | 非遗传承工作总结 |
| 质量指标 | 省级非遗项目传承人数增长率（% | 省级非遗项目传承人数增长率（%） | ≥5% | 非遗传承工作总结 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 非物质文化遗产保护专项经费绩效目标表 | 月底前 | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥100% | 非遗传承工作总结 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 非物质文化遗产保护专项经费绩效目标表 | ≥100% | 非遗传承工作总结 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 非遗传承工作总结 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 非遗传承工作总结 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 发挥良好 | 非遗传承工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 非物质文化遗产保护专项经费绩效目标表 | ≥95% | 调研报告 |

**5、冀财教[2022]174号 2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于免费开放场馆各项活动正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施达标率 | 公共文化服务设施达标率 | ≥95% | 免费开放工作总结 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥10个 | 免费开放工作总结 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 月底前 | 免费开放工作总结 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥100% | 免费开放工作总结 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | ≥90% | 免费开放工作总结 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 稳步提升 | 免费开放工作总结 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 持续提升 | 持续提升 | 免费开放工作总结 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 长期 | 免费开放工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥95% | 调研问卷 |

**6、玉田县文化馆办公用房租赁资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.玉田县文化馆办公用房租赁资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100 | 上级文件 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100 | 上级文件 |
| 时效指标 | 资金支出情况 | 资金支出情况 | ≥100 | 财务凭证 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥100 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预设功能达标率（%） | 预设功能达标率（%） | ≥90 | 租赁合同 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无 | 租赁合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 长期 | 租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 | 调研报告 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县文化馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 356玉田县文化馆 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县文化馆（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 356玉田县文化馆 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） | 3000 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 115 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。