

# 襄垣县文化馆

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
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）.....	11
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）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- (一)组织开展群众性文化演出、比赛活动。
- (二)积极开展群众文艺创作并推出艺术精品。
- (三)开展艺术普及，举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。
- (四)实行免费开放，加强我县公共文化均等化服务建设。
- (五)总分馆制建设，指导下一级分馆（镇文化站、行政村基层综合服务中心、社区）工作，为下一级分馆培训人员，并向下一级分馆配送文化资源和文化服务。
- (六)积极组建文化志愿者团队，积极动员社会力量参与文化志愿服务。
- (七)进行数字文化馆建设，开拓公共文化服务的新途径，提高文化综合服务效能。
- (八)指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。
- (九)举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质。
- (十)开展对外民间文化交流。
- (十一)承担上级部门交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

县文化馆财政拨款事业编制14名,设馆长1名(股级)

。

## 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：襄垣县文化馆

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	276.29	一、一般公共服务支出	16.15	16.15	
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	204.73	204.73	
		八、社会保障和就业支出	32.44	32.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.71	8.71	
		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	14.26	14.26	
		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	276.29	本年支出合计	276.29	276.29	
上年结转		年终结转			
收入总计	276.29	支出总计	276.29	276.29	

## 2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县文化馆

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		276.29	276.29					
201	一般公共服务支出	16.15	16.15					
20133	宣传事务	16.15	16.15					
2013399	其他宣传事务支出	16.15	16.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	204.73	204.73					
20701	文化和旅游	204.73	204.73					
2070109	群众文化	194.70	194.70					
2070199	其他文化和旅游支出	10.03	10.03					
208	社会保障和就业支出	32.44	32.44					
20805	行政事业单位养老支出	32.44	32.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.91	4.91					
210	卫生健康支出	8.71	8.71					
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71					
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71					
221	住房保障支出	14.26	14.26					
22102	住房改革支出	14.26	14.26					
2210201	住房公积金	14.26	14.26					

## 2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县文化馆

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		276.29	186.57	89.72
201	一般公共服务支出	16.15		16.15
20133	宣传事务	16.15		16.15
2013399	其他宣传事务支出	16.15		16.15
207	文化旅游体育与传媒支出	204.73	136.07	68.66
20701	文化和旅游	204.73	136.07	68.66
2070109	群众文化	194.70	132.04	62.66
2070199	其他文化和旅游支出	10.03	4.03	6.00
208	社会保障和就业支出	32.44	27.53	4.91
20805	行政事业单位养老支出	32.44	27.53	4.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.91		4.91
210	卫生健康支出	8.71	8.71	
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	
221	住房保障支出	14.26	14.26	
22102	住房改革支出	14.26	14.26	
2210201	住房公积金	14.26	14.26	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县文化馆

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	276.29	一、一般公共服务支出	16.15	16.15		
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	204.73	204.73		
		八、社会保障和就业支出	32.44	32.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.71	8.71		
		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	14.26	14.26		
		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	276.29	本年支出合计	276.29	276.29		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	276.29	支出总计	276.29	276.29		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县文化馆

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		276.29	186.57	89.72
201	一般公共服务支出	16.15		16.15
20133	宣传事务	16.15		16.15
2013399	其他宣传事务支出	16.15		16.15
207	文化旅游体育与传媒支出	204.73	136.07	68.66
20701	文化和旅游	204.73	136.07	68.66
2070109	群众文化	194.70	132.04	62.66
2070199	其他文化和旅游支出	10.03	4.03	6.00
208	社会保障和就业支出	32.44	27.53	4.91
20805	行政事业单位养老支出	32.44	27.53	4.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.91		4.91
210	卫生健康支出	8.71	8.71	
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	
221	住房保障支出	14.26	14.26	
22102	住房改革支出	14.26	14.26	
2210201	住房公积金	14.26	14.26	

## 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：襄垣县文化馆

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
<b>合计</b>		<b>186.57</b>	<b>175.81</b>	<b>10.76</b>
工资福利支出		170.43	170.43	
基本工资	工资福利支出	59.30	59.30	
津贴补贴	工资福利支出	8.15	8.15	
绩效工资	工资福利支出	52.52	52.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.12	19.12	
职业年金缴费	工资福利支出	8.41	8.41	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.13	8.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.53	0.53	
住房公积金	工资福利支出	14.26	14.26	
商品和服务支出		10.16		10.16
办公费	商品和服务支出	1.50		1.50
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
维修(护)费	商品和服务支出	0.65		0.65
培训费	商品和服务支出	0.02		0.02
劳务费	商品和服务支出	1.65		1.65
工会经费	商品和服务支出	1.36		1.36
福利费	商品和服务支出	1.40		1.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.60		2.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.68		0.68
对个人和家庭的补助		5.38	5.38	
退休费	离退休费	5.20	5.20	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		0.60		0.60
办公设备购置	资本性支出（一）	0.60		0.60

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县文化馆

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：襄垣县文化馆

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：襄垣县文化馆

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20133	宣传事务		20133	宣传事务			
2013399	其他宣传事务支出		2013399	其他宣传事务支出			
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			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
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：襄垣县文化馆

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	2.60	2.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.60	2.60		
合计	2.60	2.60		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：襄垣县文化馆

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：襄垣县文化馆

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
襄垣县文化馆	89.72	89.72				
春节、元宵节文化活动费用	16.15	16.15				
山西省群众文化惠民工程(四个 一批市县部分)	7.76	7.76				
公共文化服务体系建设补助资金	3.40	3.40				
送文化下乡	50.00	50.00				
文化馆免费开放资金	6.00	6.00				
补充水电费	1.50	1.50				
遗属人员补助	4.91	4.91				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县文化馆

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 预算	国有资本 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

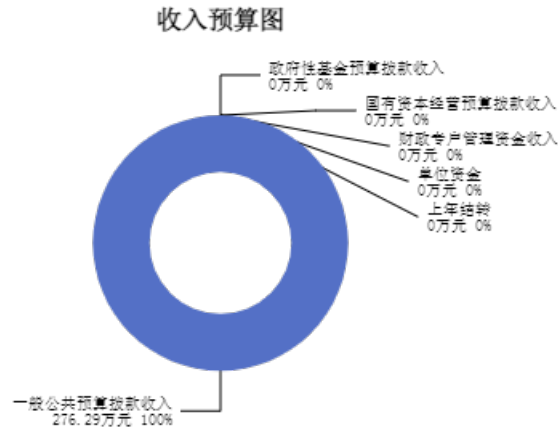
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计276.29万元，其中：本年收入276.29万元，上年结转0.00万元，比上年增加75.50万元，增加37.60%，主要原因是2023年度预算收入276.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入276.29万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。主要增加原因为：1. 财政预算项目增加；2. 人员支出增加。；本年单位预算支出总计276.29万元，其中：本年预算安排276.29万元，上年结转0.00万元，比上年增加75.50万元，增加37.60%，主要原因是2023年度支出预算276.29万元，其中：基本支出186.57万元，占67.53%；项目支出89.72万元，占32.47%。2023年度财政拨款收支总预算276.29万元。收入为一般公共预算拨款276.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入276.29万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出16.15万元、文化旅游体育与传媒支出204.73万元、社会保障和就业支出32.44万元、卫生健康支出8.71万元、住房保障支出14.26万元。

2023年度一般公共预算基本支出186.57万元，其中：人员经费175.81万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；公用经费10.76万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、差旅费、劳务费等。主要增加原因为：1. 财政预算项目增加；2. 人员支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入276.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入276.29万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算276.29万元，其中：基本支出186.57万元，占67.53%；项目支出89.72万元，占32.47%。

### 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276.29万元。收入为一般公共预算拨款276.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入276.29万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出16.15万元、文化旅游体育与传媒支出204.73万元、社会保障和就业支出32.44万元、卫生健康支出8.71万元、住房保障支出14.26万元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

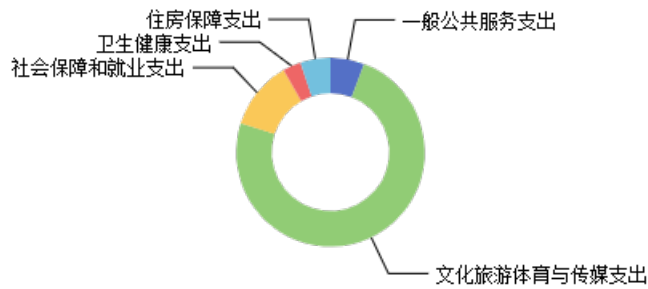
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款276.29万元，比上年增加75.50万元，增加37.6%。

#### (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276.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16.15万元，占5.85%；文化旅游体育与传媒支出204.73万元，占74.10%；社会保障和就业支出32.44万元，占11.74%；卫生健康支出8.71万元，占3.15%；住房保障支出14.26万元，占5.16%。

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 186.57万元，其中：

人员经费175.81万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

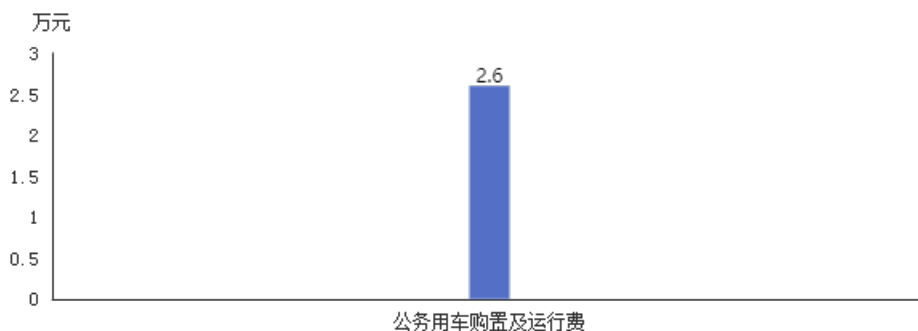
公用经费10.76万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、差旅费、劳务费等。

### 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2.60万元比2022年同口径减少 3.40万元，主要原因是2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.6万元，与2022年减少。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相同；公务接待费用0万元，与上年相同；公务用车运行维护费2.6万元，与上年减少，原因为：财政预算减少；公务用车购置费0万元，与上年相同。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.60万元与上年相比预算数减少3.40万元；公务用车购置费0.00万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

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年襄垣县文化馆部门各单位政府采购预算总额3.29万元。其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年襄垣县文化馆单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款92.49万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年襄垣县文化馆全面实施预算绩效管理，实行绩效目标管理的项目有8个，包括人员类、运转类和特定目标类项目，涉及一般公共预算当年拨款92.49万元，政府性基金预算0万元。在运转类项目中，其他运转类项目8个，涉及一般公共预算当年拨款92.49万元，政府性基金预算0万元、国有资本预算0万元。

襄垣县县(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		公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门及代码		904-襄垣县财政局教科文股		实施单位		襄垣县文化馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		34,000		年度资金总额:		34,000	
		其中:中央财政资金		34,000		其中:中央财政资金		34,000	
		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		公共文化云建设项目。一是支持各地按照统一标准和运营要求,以省、市文化馆为主体,开展全民艺术普及资源建设,完善公共文化云服务功能。二是支持脱贫县(团场)推动基层全民艺术普及服务高质量发展。2023年需完成直播推送活动1场,场馆内活动更新与推送信息41条;建设全民艺术普及“学才艺”课程1门,每门6章节;在线艺术师资信息3名;文创非遗产品展示5个。							
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目预算(公共数字文化)的通知》							
项目设立必要性		为进一步加强公共数字文化建设,提升全民艺术普及数字化服务水平,充分发挥中央财政资金使用效益,高质量推进项目实施,特设立此项目。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《山西省财政厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目预算(公共数字文化)的通知》,制定公共文化云项目建设工作方案,进行三方比价,广泛宣传,持续扩大影响;严格管理,做好资料上传;统一标准,树立品牌形象;细化规范,提升绩效管理。							
项目实施计划		2023年需完成直播推送活动1场,场馆内活动更新与推送信息41条;建设全民艺术普及“学才艺”课程1门,每门6章节;在线艺术师资信息3名;文创非遗产品展示5个。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为进一步加强公共数字文化建设,提升全民艺术普及数字化服务水平,充分发挥中央财政资金使用效益,高质量推进项目实施。				直播活动,场馆内活动更新与推送信息41条;建设全民艺术普及“学才艺”课程1门,每门6章节;在线艺术师资信息3名;文创非遗产品展示5个。			
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	全民艺术普及课程	1门,每门6章节	数量指标	全民艺术普及课程	1门,每门6章节		
		数量指标	在线艺术师资信息	3名	数量指标	在线艺术师资信息	3名		
		质量指标	资源建设质量	达国家标准	质量指标	资源建设质量	达国家标准		
		时效指标	完成时效	2023年底前	时效指标	完成时效	2023年底前		
	成本指标	成本指标	预算成本	≤3.4万元	成本指标	预算成本	≤3.4万元		
		经济效率指标			经济效率指标				
	效益指标	社会效益指标	线上普及增长率	≥30%	社会效益指标	线上普及增长率	≥30%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	普及公共数字文化服务	长期	可持续影响指标	普及公共数字文化服务	长期		
满意度指标	服务对象满意度	受众多数满意度	≥90%	服务对象满意度	受众多数满意度	≥90%			

襄垣县县(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		文化馆免费开放资金					
主管部门及代码		106-襄垣县文化和旅游局		实施单位	襄垣县文化馆		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	60,000		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	60,000		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	襄垣县文化馆总面积3638㎡,馆内“三厅一礼堂”全部免费对外开放。主要开展展览免费开放、公益培训(讲座)、群众文化活动、群众文艺创作、文化馆总分馆建设、指导下级分馆(镇文化站、行政村基层综合服务中心、社区)工作,为下一级分馆培训人员,并向下级分馆配送文化资源和文化服务等各项工作。馆室免费开放,受益人数45000余人次;基础设施日常维护灯光亮化8936元;公益培训(讲座)开展威风锣鼓、书画、葫芦丝、琵琶、广场舞、二胡、声乐等公益培训504场次,1008小时,其中威风锣鼓8000元,进基层培训4次,受益人数100余人;书法绘画8153元,每天开展3小时,每周15小时,半年360小时,受益人数500余人次,用于劳务报酬、购买教学用具、录制教学、讲座视频;群众文化活动开展“礼赞二十大 清风润古韵”襄垣县廉洁书法作品展5775元、2023年迎新春“生态长治 候鸟天堂”主题摄影展2954元、排练襄垣鼓书《全民防疫上紧板》8000元,主要用于书画装裱、劳务费等,印刷费8182元;办公设备购置10000元,共计6万						
立项依据	财政部、文化厅关于印发《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》的通知财教【2013】98号						
项目设立必要性	根据财政部、文化厅关于印发《中央补助地方文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》的通知财教【2013】98号政策文件要求,结合我县当前公共文化发展现状,只有通过构建覆盖全社会的公共文化服务体系,在政府主导下,提供系统性、制度性、公平性、可持续性的公共文化服务,才能适应迅速增长的公共文化需求,为经济社会协调发展、为建设“浪漫之城 魅力襄垣”创造良好的发展环境,设立本项目						
保证项目实施的制度、措施	三馆一站免费开放资金6万元,专项资金由中央财政设立,用于支持文化主管部门归口管理的市地级和县级文化馆免费开展基本公共文化服务,专项资金管理和使用坚持“定额补助、择优奖励、分级管理、专款专用”的原则。						
项目实施计划	基础设施日常维护灯光亮化8936元;公益培训(讲座)开展威风锣鼓、书画、葫芦丝、琵琶、广场舞、二胡、声乐等公益培训504场次,1008小时,其中威风锣鼓8000元,进基层培训4次,受益人数100余人;书法绘画8153元,每天开展3小时,每周(星期一-星期五)15小时,半年360小时,受益人数500余人次,用于劳务报酬、购买教学用具、录制教学、讲座视频;群众文化活动开展“礼赞二十大 清风润古韵”襄垣县廉洁书法作品展5775元、2023年迎新春“生态长治 候鸟天堂”主题摄影展2954元、排练襄垣鼓书《全民防疫上紧板》8000元,主要用于书画装裱、劳务费等,印刷费8182元;办公设备购置10000元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	实现文化馆全面免费开放,健全与其职能相适应的公共空间设施场地维护修缮、基本服务项目、辅助服务项目,定期组织公益性讲座、报告和展览,开展各项业务培训培养文化业务骨干,组织大型文化活动,开展文化广场“文化集市”活动,组织开展群众业余文艺创作和群众业余艺术作品推广活动,举办各种类型的文化培训班。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	场馆维护面积	3638㎡	数量指标	场馆维护面积	3638㎡
			公益培训	504场		公益培训	504场
		质量指标	免费开放工作按时完成	正常开展	质量指标	免费开放工作按时完成	正常开展
		时效指标	各项实施计划是否按时完成	按时完成	时效指标	各项实施计划是否按时完成	按时完成
	效益指标	成本指标	预算成本	≤6万元	成本指标	预算成本	≤6万元
			经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	是否按照国家标准完成各项工作任务	高标准高标准	社会效益指标	是否按照国家标准完成各项工作任务	高标准高标准
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	免费开放带来可持续影响	长期	可持续影响指标	免费开放带来可持续影响	长期
满意度指标		服务对象满意度	群众对免费开放工作开展	≥94%	服务对象满意度	群众对免费开放工作开展	≥94%

襄垣县县(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		送文化下乡					
主管部门及代码		106-襄垣县文化和旅游局		实施单位	襄垣县文化馆		
项目属性		一般项目(1年结束)		项目	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	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	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为认真贯彻落实党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想,深入推进文化馆总分馆制建设,进一步完善公共文化服务体系,实行公共文化服务均等化、城乡同质化、一体化,打通群众公共文化服务最后一公里,结合山西省文化惠民工程总体要求,我们通过深入细致的研究,改变了原来文化下乡的曲、舞、声乐表演、歌舞两大类节目送到群众身边,形成“我送文化餐、你点节目单”的良性互动,实现由“送菜”向“点菜”的转变。送文化下乡2023年全县送文化(音乐表演、戏曲、曲艺、文艺演出)下乡总场次要达到80场,覆盖范围为全县9个乡镇、消防队、敬老院、旅游景区、社区等,充分利用春节、元宵节、清明节、五一、七一、八一、国庆节、重阳节等节日,组织丰富多彩的文化活动,资金主要用于舞台租赁8.05万元(33场*2300元)、灯光租赁2.5万元(25场*1000元)、支付演员劳务费38.95万元,制作背景条幅0.5万元,共计						
立项依据	文化和旅游局关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知(办公共发【2020】99号) 中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发《关于提高公共文化服务水平的若干意见》的通知(晋办发【2016】11号)						
项目设立必要性	襄垣县文化馆作为国家一级文化馆,文化和旅游局关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知(办公共发【2020】99号)中规定,每年送文化下乡演出要达到80场;中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发《关于提高公共文化服务水平的若干意见》的通知(晋办发【2016】20号)中规定,健全公共文化单位经常性送文化下乡基层制度。文化馆职责要求:弘扬社会主义核心价值观;传承中华优秀传统文化;开展群众性的文化活动。						
保证项目实施的制度、措施	1.由文化馆总馆微信公众号发布招标公告,文艺部负责审核各报名团队的演出资质,签订安全协议;2.从报名团队中确定评委组,由评委根据团队演出质量确定下乡演出团队;3.制定送文化下乡服务项目,签订下乡演出协议、安全协议;4.村级基层服务点根据群众需求提出申请,乡镇分馆报请总馆批准,总馆配送演出团队。						
项目实施计划	2023年全县送文化(音乐表演、戏曲、曲艺、文艺演出)下乡总场次要达到80场,覆盖范围为全县9个乡镇、消防队、敬老院、旅游景区、社区等,充分利用春节、元宵节、清明节、五一、七一、八一、国庆节、重阳节等节日,组织丰富多彩的文化活动。第一季度:送文化下乡20场;第二季度:送文化下乡20场;第三季度:送文化下乡30场;第四季度:送文化下乡10场。具体送文化下乡场次以镇、村、社区申请为准。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2023年全县送文化(音乐表演、戏曲、曲艺、文艺演出)下乡总场次要达到80场,覆盖范围为全县9个乡镇、消防队、敬老院、旅游景区、社区等,充分利用春节、元宵节、清明节、五一、七一、八一、国庆节、重阳节等节日,组织丰富多彩的文化活动。		第一季度:送文化下乡20场;第二季度:送文化下乡20场;第三季度:送文化下乡30场;第四季度:送文化下乡10场,具体送文化下乡场次以镇、村、社区申请为准。				
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	演出举办次数(次)	≥80场	数量指标	演出举办次数	≥80场
			演出地域范围	全县9个乡镇、消防队、敬老院、旅游景区		演出地域范围	全县9个乡镇、消防队、敬老院、旅游景区
			演出时间	春节、元宵节、清明节、五一、七一、八一、国庆节、重阳节等节日		演出时间	春节、元宵节、清明节、五一、七一、八一、国庆节、重阳节等节日
		质量指标	演出团队	购买专业团队进行演出	质量指标	演出团队	购买专业团队进行演出
	时效指标	活动按时完成率	100%	时效指标	活动按时完成率	100%	
	成本指标	活动预算成本	≤50万元	成本指标	活动预算成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否丰富群众人民精神文化生活	能够	社会效益指标	是否丰富群众人民生活	能够
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	以高质量演出引领乡风文明	长期	可持续影响指标	以高质量演出引领	长期		
满意度指标	服务对象满意度	群众对送文化下乡举办的	≥95%	服务对象满意度	群众对送文化下	≥95%	

襄垣县县(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		山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)					
主管部门及代码		904-襄垣县财政局教科文股		实施单位	襄垣县文化馆		
项目属性		经常性项目(半年结束)			项目期		
项目资金(元)	实施期资金总额:	77,600	年度资金总额:	77,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	77,600	省级财政资金	77,600			
	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	山西省群众文化惠民工程“四个一批”项目,即群众文化服务品牌活动、乡村文艺队伍(文艺小分队)、每个小分队以基层综合文化服务中心为阵地,带动村(社区)居民开展群众文化活动的,38支*1200元=45600、年活动不少于30场;乡村文化带头人利用基层综合文化服务中心组织开展技艺传承培训,40人*800元=32000元,年总场次不低于12场。						
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2023年度群众文化惠民工程“四个一批”项目经费预算的通知》						
项目设立必要性	为深入开展群众文化惠民工程,不断满足人民群众对文化生活的新时代、新期待,不断提升人民群众的文化获得感、幸福感,特设立此项目。						
保证项目实施的制度、措施	1、每次活动结束后,文艺小分队最少发送5张活动照片,乡村文化带头人最少发送3张活动照片至规定微信群,照片要求为横幅、清晰、光线合适,标注团队名称、活动时间、地点、内容等。2、纸质版验收表须填写活动时间、地点、活动内容、满意度等相关信息填写完整,并由所建乡(镇)文化员签字加盖活动地村委会公章,每月底之前交文化馆文艺部,联系人:李蓉1536495911。3、文艺小分队每次活动时现场要有规定的标识和标语(标语、旗由文化馆提供),所提供活动照片中须有一张为以下形式。(本条要求只针对文艺小分队)						
项目实施计划	2023年初开展,10月份结束。乡村文艺队伍(文艺小分队),每个小分队以基层综合文化服务中心为阵地,带动村(社区)居民开展群众文化活动的,38支*1200元=45600、年活动不少于30场;乡村文化带头人利用基层综合文化服务中心组织开展技艺传承培训,40人*800元=32000元,年总场次不低于12场。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	培育扶持我县群众业余文艺团队建设和发展,进一步完善城乡公共文化服务体系,优化城乡文化资源配置,推动文化惠民工程扩大覆盖面、增强实效性,健全支持开展群众性文化活动的机制。			2023年初开展,10月份结束。乡村文艺队伍(文艺小分队),每个小分队以基层综合文化服务中心为阵地,带动村(社区)居民开展群众文化活动的,38支*1200元=45600、年活动不少于30场;乡村文化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村文化带头人	40人	质量指标	乡村文化带头人	40人
			乡村文艺小分队	38支		乡村文艺小分队	38支
		质量指标	乡村文化带头人活动完成	100%	质量指标	乡村文化带头人	100%
		时效指标	活动开展时效	2023年10月底	时效指标	活动开展时效	2023年10月底
	成本指标	活动预算成本	≤7.76万元	成本指标	活动预算成本	≤7.76万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为人民群众提供更高质量	显著提升	社会效益指标	为人民群众提供更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的公共文化服务	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	进一步满足人民群众精神	长期影响	可持续发展指标	进一步满足人民群众精神文化生	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对群众文化活动的	>95	服务对象满意度	人民群众对群众	>95	

襄垣县县(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		春节、元宵节文化活动费用					
主管部门及代碼		008-中共襄垣县委宣传部		实施单位 襄垣县文化馆			
项目属性		经常性项目(非结束)		无日期			
项目资金(元)	实施期资金总额:	161,500	年度资金总额:	161,500			
	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	161,500	市县(区)财政资金	161,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	春节、元宵节文化活动于2023年1月6日—2月6日进行,总预算金额为16.15万元,其中“我们的中国梦文化进万家”活动于2023年1月28日—2月6日,覆盖范围为全县9个乡镇、敬老院、社区、行政村等,组织丰富多彩的文化活动,舞台租赁13场,此项活动需经费123000元,主要用于舞台租赁13场29900元,演出补助18场90000元,制作背景、条幅3100元,“兔兔送福春卷”春联进万家活动于2023年1月9日—1月12日,在襄垣县府前广场、各镇、社区,组织我县书法爱好者15位现场书写,免费送春联、送福字,此项活动需经费5000元,主要用于购买红纸,3003元;墨,1125元;毛笔,872元;八音会展演活动于2023年2月2日晚7点半在襄垣县会堂举办八音会展演,展演团队有襄垣上李李伟艺术团、襄垣县佛会艺术团、襄垣县三毛吹打乐团、襄垣县非遗中心、王波艺术团、毛孩艺术团等6支团队,此项活动需经费3500元,主要用于场租费5000元,租赁灯光音响15000元,演员化妆、服装、租车、主持人等费用13500元。						
立项依据	中共襄垣县委宣传部关于印发《襄垣县2023年春节、元宵节文化活动方案》的通知(襄宣发[2023]2号),及县文旅局安排部署						
项目设立必要性	2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,把党和政府的温暖关怀送到群众心坎上,努力营造安定有序、风调雨顺的社会环境,确保全县人民度过一个喜庆、祥和、安康的新春佳节,特设立此项目						
保证项目实施的制度、措施	1.准备好活动所需材料,2.制作好宣传海报,3.联系好宣传媒体,4.活动前与各项项目负责人做好对接,保证有序开展,5.制定活动方案和安全应急预案						
项目实施计划	“我们的中国梦—文化进万家”活动通过百姓大舞台评比选出符合春节、元宵节节目的优秀团队进行下乡演出,本次活动于2023年1月28日—2月6日,举办场次18场,覆盖范围为全县9个乡镇、敬老院、社区、行政村等。“兔兔送福春卷”春联进万家活动于2023年1月9日—1月12日,在襄垣县府前广场、各镇、社区,组织我县书法爱好者15位现场书写,免费送春联、送福字。八音会展演活动于2023年2月2日晚7点半在襄垣县会堂举办八音会展演,展演团队有襄垣上李李伟艺术团、襄垣县佛会艺术团、襄垣县三毛吹打乐团、襄垣县非遗中心、王波艺术团、毛孩艺术团等6支团队,设立了联络组、舞台组、后台组、直播组并进行了职						
实施期目标			年度目标				
总体目标	深入贯彻落实党的二十大精神,落实“我为群众办实事”具体精神指导,弘扬春联这一最具中国特色的传统文化,感受原创表演魅力,增强大家对中华文化的热爱之情,同时,丰富广大群众春节期间的精神文化生活。		2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,把党和政府的温暖关怀送到群众心坎上,努力营造安定有序、风调雨顺的社会环境,确保全县人民度过一个喜庆、祥和、安康的新春佳节,特设立此项目				
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	租赁舞台	13场	数量指标	租赁舞台	13场
			书法爱好者	15位		书法爱好者	15位
			八音会展演团队	6支		八音会展演团队	6支
		质量指标	演出团队	邀请专业团队进行演出	质量指标	演出团队	邀请专业团队进行演出
	成本指标	活动预算完成率	100%	成本指标	活动预算完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	活动预算成本	≤16.15万元	经济效益指标	活动预算成本	≤16.15万元
			社会效益指标	是否丰富群众人民精神文化		能够	社会效益指标
		生态效益指标	群众对中华优秀传统文化的认可	明显提升	生态效益指标	群众对中华优秀传统文化的认可	明显提升
		可持续性影响指标	群众对春节、元宵节活动	≥94%	可持续性影响指标	群众对春节、元宵节活动	≥94%

襄垣县县(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		公益岗、见习岗单位补助资金							
主管部门及代码		901-襄垣县财政局预算股		实施单位		襄垣县文化馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		27,648		年度资金总额:		27,648	
		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		27,648		市县(区)财政资金		27,648	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本单位现有公益岗1名,于2021年11月转入本单位,见习岗2名,分别于2022年9月、10月进入本单位。							
立项依据		本单位现有公益岗1名,补贴工资每月800元,见习岗2名,补贴工资每月752元,为保证公益岗、见习岗工资按时足额发放,确保各项工作正常开展,特设立此项目。							
项目设立必要性		为保障公益岗补贴足额按时发放,使各项工作顺利进行。							
保证项目实施的制度、措施		制定规范的考勤制度每月出勤不少于22天,推进免费开放工作有序开展。							
项目实施计划		公益岗、见习岗工资按季度发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		本单位现有公益岗1名,补贴工资每月800元,见习岗2名,补贴工资每月752元,为保证公益岗、见习岗工资按时足额发放。				制定规范的考勤制度每月出勤不少于22天,推进免费开放工作有序开展,公益岗、见习岗工资按季度发放。			
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	公益岗人数	1人	数量指标	公益岗人数	1人		
			见习岗人数	2人		见习岗人数	2人		
		质量指标	公益岗、见习岗人员是否	按时到岗	质量指标	公益岗、见习岗	按时到岗		
			项目是否按时下达	按时		项目是否按时下	按时		
	成本指标	见习岗补贴	752元/人	成本指标	见习岗补贴	752元/人			
		公益岗补贴	800元/人		公益岗补贴	800元/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续性影响指标		是否持续性发放	持续	可持续性影响指标	是否持续性发放	持续			
满意度指标	服务对象满意度	公益岗、见习岗工资发放	满意	服务对象满意度	公益岗、见习岗	满意			

襄垣县县(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		补充水电费					
主管部门及代码		襄垣县文化和旅游局		襄垣县文化馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
		1年		1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	15,000	年度资金总额:	15,000			
	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	15,000	市县(区)财政资金	15,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	襄垣县文化馆,为财政全额拨款事业单位,单位地址位于山西省长治市襄垣县太行路389号,在编职工15人,劳务派遣4人,见习岗2人,临时工1人,公益岗1人,为深入推进公共文化服务标准化建设,为确保免费开放正常运行,保证单位正常运转。						
立项依据	为确保免费开放正常运行,保证单位正常运转。特申报此项目						
项目设立必要性	为深入推进公共文化服务标准化建设,为确保免费开放正常运行,保证单位正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	本单位内部管理制度中节约用水用电原则。						
项目实施计划	根据实际情况节约用水用电,按时缴纳水电费,确保免费开放正常运行,保证单位正常运转。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为深入推进公共文化服务标准化建设,为确保免费开放正常运行,保证单位正常运转。			为深入推进公共文化服务标准化建设,为确保免费开放正常运行,办公场所正常办公。			
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	年缴纳水电费次数	≥12次	数量指标	年缴纳水电费	≥12次
		质量指标	本单位相关工作开展	得到有效保障	质量指标	本单位相关工作	得到有效保障
		时效指标	水电供应及时性	及时	时效指标	水电供应及时性	及时
		成本指标	资金使用合规性	合规	成本指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为业务开展提供有效保障	有效保障	社会效益指标	为业务开展提供	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	节约用水用电	长期	可持续影响指标	节约用水用电	长期
	满意度指标	服务对象满意度	保障范围的服务对象满意	≥98%	服务对象满意度	保障范围的服务	≥98%

襄垣县县(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		遗属人员补助					
主管部门及代码		106-襄垣县文化和旅游局		实施单位		襄垣县文化馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	49,130		年度资金总额:	49,130		
	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	49,130		市县(区)财政资	49,130		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		襄垣县文化馆,为财政全额拨款事业单位,单位共有编制14名,现有在岗职工15人,遗属人员6名,为确保人员稳定性,保障单位遗属人员的福利性支出,保障工作正常运转。					
立项依据		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助规定的通知》晋人工字[2002]10号文件规定、《长治市人民政府办公室关于公布2022年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员供养标准的通知》长政办发[2022]30号文件的通知和襄垣县人力资源和社会保障局关于提高机关事业单位已故干部(职工)遗属生活困难补助标准的通知					
项目设立必要性		襄垣县文化馆,为财政全额拨款事业单位,单位共有编制14名,现有在岗职工15人,遗属人员6名,为确保人员稳定性,保障单位遗属人员的福利性支出,保障工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		严格遵守省市关于遗属生活困难补助和补助标准的各项规定、通知以及襄垣县人力资源和社会保障局的相关规定。					
项目实施计划		周天孩、钱焕英、连秋莲、冯素莲、桑珍梅按季发放,冯凤英因2022年提交卡号不正确未发放成功,预计一次性发放到2023年3月,后按季度发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		襄垣县文化馆,为财政全额拨款事业单位,单位共有编制14名,现有在岗职工15人,遗属人员6名,为确保人员稳定性,保障单位遗属人员的福利性支出,保障工作正常运转。		单位遗属职工的遗属生活补助,共6人(周天孩、钱焕英、连秋莲、冯素莲、冯凤英、桑珍梅)预计每人每月650元,补贴遗属人员生活保障。			
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	遗属补助人数	2人	数量指标	遗属补助人数	2人
		质量指标	发放标准	核定标准	质量指标	发放标准	核定标准
		时效指标	发放时效	按照季度发放	时效指标	发放时效	按照季度发放
		成本指标	遗属保障成本	≤4.92万元	成本指标	遗属保障成本	≤4.92万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助遗属、人员生活保障	及时补贴	社会效益指标	补助遗属、人员生活保障	及时补贴
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续	可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥94%	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥94%

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年12月31日本单位有车辆3辆，原值39.61万元；

### 2、房屋情况：

截止2022年12月31日本单位房屋构建物2395平方米，原值72.89万元；

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日本单位资产原值总额62.35万元。其中其中固定资产原值41.33万元，无形资产原值12.43万元

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 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。