**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 6](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 16](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 17](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 17](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 18](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 31](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 31](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 32](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 33](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 506003廊坊市广阳区群众艺术馆 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 288.38 | 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 | 298.11 |
| 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 | 288.38 | 本年支出合计 | 298.11 |
| 33 | 上年结转结余 | 9.73 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 298.11 | 支出总计 | 298.11 |

单位预算收入总表

| 506003廊坊市广阳区群众艺术馆 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 298.11 | 288.38 | 288.38 |  |  |  |  |  |  | 9.73 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 298.11 | 288.38 | 288.38 |  |  |  |  |  |  | 9.73 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 274.38 | 274.38 | 274.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 267.18 | 267.18 | 267.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.73 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 9.73 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.73 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 9.73 |

单位预算支出总表

| 506003廊坊市广阳区群众艺术馆 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 298.11 | 264.18 | 33.93 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 298.11 | 264.18 | 33.93 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 274.38 | 264.18 | 10.20 |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 267.18 | 264.18 | 3.00 |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.20 |  | 7.20 |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.73 |  | 23.73 |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.73 |  | 23.73 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 506003廊坊市广阳区群众艺术馆 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 288.38 | 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 | 298.11 | 298.11 |  |  |
| 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 | 288.38 | 本年支出合计 | 298.11 | 298.11 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 9.73 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 9.73 |  |  |  |  |  |
| 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 | 298.11 | 支出总计 | 298.11 | 298.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 506003廊坊市广阳区群众艺术馆 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 298.11 | 264.18 | 33.93 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 298.11 | 264.18 | 33.93 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 274.38 | 264.18 | 10.20 |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 267.18 | 264.18 | 3.00 |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.20 |  | 7.20 |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.73 |  | 23.73 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.73 |  | 23.73 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 506003廊坊市广阳区群众艺术馆 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 264.18 | 257.20 | 6.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 138.99 | 138.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37.85 | 37.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.35 | 16.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.71 | 25.71 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30.35 | 30.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.12 | 13.12 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.24 | 4.24 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.88 | 10.88 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.98 |  | 6.98 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 118.21 | 118.21 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 117.38 | 117.38 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 0.82 | 0.82 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 506003廊坊市广阳区群众艺术馆 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 506003廊坊市广阳区群众艺术馆 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 506003廊坊市广阳区群众艺术馆 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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。

廊坊市广阳区群众艺术馆2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将廊坊市广阳区群众艺术馆2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、面向基层，宣传、普及文化艺术知识，辅导群众业余文化艺术活动，培养基层群众文艺骨干，组织开展各类群众文化艺术培训，不断提高全区群众文化活动水平。

2、坚持“二为”方向，“双百方针”和“精品”战略，组织专业、业余文化艺术工作者开展创作，排演文艺节目，积极唱响主旋律。

3、组织开展文化艺术研究活动，挖掘、整理、保护辖区民族民间文化艺术遗产

4、围绕全区中心工作，开展丰富多彩的群众文化艺术活动，创新群众文化艺术活动形式，举办文艺演出、文艺展览、文艺比赛等。巩固和完善城乡文化阵地，积极开展各项馆办活动，深入开展文化下乡活动，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区群众艺术馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入298.11万元，其中：一般公共预算收入288.38万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转9.73万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区群众艺术馆2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算298.11万元，其中：基本支出264.18万元，包括人员经费257.2万元和日常公用经费6.98万元；项目支出33.93万元，全部为本级支出，主要为：“三馆一站”免费开放补助资金、省级非物质文化遗产保护专项资金等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排298.11万元，较2022年预算增加55.46万元，其中：基本支出增加53.6万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出增加1.86万元，增加原因主要为2022年由于受疫情影响上级项目资金不能按计划支出，结转到本年。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排6.98万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

1、引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。

2、举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性性讲座，开展宣传活动民间文化传承活动，小型修缮，零星业务设备更新等。

3、非遗文化保护

对省级非遗代表性项目年度重点项目、省级代表性传承人传承活动进行补助，主要用于补助省级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承人群研修研习培训、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及省级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。

**（二）分项绩效目标**

1、确保群艺馆全年免费开放，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。提高公共文化服务水平、推动公共文化服务体系建设，让广大群众免费培训、参加文化鉴赏活动，共享文化发展成果，满足人民群众精神文化需求。

2、组织开展文化艺术研究活动，加强对非遗项目的挖掘和保护，推进非遗进进景区、进社区、进乡村、进校园，进一步提升非遗保护利用水平，夯实非遗保护传承和发展的社会基础。

**（三）工作保障措施**

1、加强组织领导。落实主管单位文广旅局职能统一部署和工作安排，加大群艺馆综合管理水平。建立健全局群艺馆分工负责的工作机制，从而形成合力，共同推动各项工作的实施。

2、落实投入资金。充分发挥政府在文化馆免费开放及文化惠民工程中的主导作用，建立提升公共文化需求建设的刚性投入机制，为文化活动开展提供财力保障。将文化馆免费开放及文化惠民工程以及维护、管理资金，列入基本投资计划和财政预算，对各项目进行分解，明确责任主体、落实建设经费。

3、建立反馈机制。建立以群众需求为导向的动态评价和反馈机制，使公共文化围绕群众需要提供服务、根据群众评价改进服务，从而不断提升公共文化服务的针对性、吸引力和满意度，最大限度地发挥其公共文化服务职能。

4、强化目标考核。将文化工作的总体任务进行分解并纳入年度目标考核，使各部室进一步落实工作责任，明确工作任务、进度时间，确保按计划、按目标完成各项工作。对于完成较好、提前完成并通过检查验收的给予奖励，对于工作推动落实不力的，予以通报。

5、加强人才队伍建设。一是建立和完善奖励激励机制，调动馆员的积极性，二是加强文化辅导和培训，成立一支懂艺术、会管理的复合型人才队伍。三是建立文化志愿者服务体系，包含文化艺术行业的社会团体组织、文化艺术特长的社会人士、自愿服务群众文化活动的文化爱好者、天使之心的医务工作者。为文化事业繁荣、社会和谐发展提供公益性文化艺术服务。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 免费开放时间 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 免费开馆时长 | ≥ | 2400.00  | 小时 | 工作计划 |
| 数量 | 补助省级代表性传承人活动人数 | 达到指标值得权重的满分，每超出指标值的5%，扣权重分值的10%，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 补助省级代表性传承人活动人数 | = | 7.00  | 人 | 廊财教[2022]53号 |
| 质量 | 各项业务活动举办成功率 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 演出、讲座、培训等业务活动按年度计划及时完成比率 | ≥ | 95.00  | 百分比 | 工作计划 |
| 质量 | 非遗传承人补贴准确率 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 传承人补贴是否符合补贴标准 | = | 100.00  | 百分比 | 工作计划 |
| 时效 | 演出、讲座、培训等业务活动按年度计划完成及时率 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 演出、讲座、培训等业务活动按年度计划及时完成 | ≥ | 95.00  | 百分比 | 工作计划 |
| 时效 | 资金拨付及时性 | 达到指标值得权重的满分，每超出指标值的5%，扣权重分值的10% | 完成省级非遗传承人补助资金审核拨付及时性 | 文字描述 |  | 及时 | 廊财教[2022]53号 |
| 成本 | 财政投入资金 | "达到指标值得权重的满分，每超出指标值的5%，扣权重分值的10%，每降低指标值的5%，扣权重分值的10%" | 财政投入资金 | 文字描述 |  | 财政下发 | 按上级文件要求 |
| 成本 | 上级转移支付资金 | "达到指标值得权重的满分，每超出指标值的5%，扣权重分值的10%，每降低指标值的5%，扣权重分值的10%" | 上级转移支付资金 | 文字描述 |  | 财政下发 | 按上级文件要求 |
| 单位效果 | 社会效益 | 群众对免费开放服务的参与率 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 参与免费开放服务的人数占总人数的比率 | ≥ | 90.00  | 百分比 | 工作计划 |
| 社会效益 | 受补助项目传承人参与传承活动情况 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 受补助项目传承人年度参与传承活动情况 | ≥ | 1.00  | 场 | 工作计划 |
| 可持续影响 | 免费开放服务水平稳步提升 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 免费开放服务水平稳步提升 | 文字描述 |  | 逐步提升 | 工作计划 |
| 满意度 | 受益群众对免费开放服务的满意度 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 参加免费开放活动满意人数占所有参与活动总人数的比率 | ≥ | 90.00  | 百分比 | 调查问卷 |
| 满意度 | 受益补贴传承人满意度 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 受补贴传承人活动满意人数占所有受补贴传承人总人数的比率 | ≥ | 90.00  | 百分比 | 调查问卷 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、“三馆一站”免费开放补助资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.不断提升全区公共文化服务质量和水平，达到文化站每周免费开标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化。 |

| 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标率 |  320天2400小时 | ≥2400 小时 |  工作计划 |
| 质量指标 |  演出活动完成率 |  演出活动业务按年度计划及时完成比率 | ≥95 % |  工作计划 |
| 时效指标 |  讲座培训业务按年度计划完成及时率 |  讲座培训业务按年度计划及时完成 | ≥95 % |  工作计划 |
| 成本指标 |  群艺馆免费开放省级补助标准 |  群艺馆免费开放省级补助标准 | 3 万元 |  廊财教[2022]54号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  群众参与公共文化活动率稳步提升 |  促进提升群众参与公共文化活动次数 |  显著提升 |  工作计划 |
| 可持续影响指标 |  基本公共文化服务水平稳步提升 |  全面提升基本公共文化服务水平 | 显著提升 |  工作计划 |
| 经济效益指标 |  无 |  无 |  无 |  无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  群众对基本公共文化服务的满意度 | ≥95 % |  工作计划 |

**2、“三馆一站”免费开放补助资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.群众对文化服务的满意度逐步提升，基本公共文化服务水平有效提升，群众对公共文化活动参与率稳步提升，梳理各项管理制度，进一步强化项目管理制度的标准化和流程的规范性 |

| 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标率 |  320天2400小时 | ≥2400 小时 |  工作计划 |
| 质量指标 |  演出活动完成率 |  演出活动业务按年度计划及时完成比率 | ≥95 % |  工作计划 |
| 时效指标 |  讲座培训业务按年度计划完成及时率 |  讲座培训业务按年度计划及时完成 | ≥95 % |  工作计划 |
| 成本指标 |  群艺馆免费开放补助标准 |  群艺馆免费开放补助标准 | 3 万元 |  廊财教[49]号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  无 |  无 |  无 |  无 |
| 社会效益指标 |  群众参与公共文化活动率稳步提升 |  促进提升群众参与公共文化活动次数 |  显著提升 |  工作计划 |
| 可持续影响指标 |  基本公共文化服务水平稳步提升 |  全面提升基本公共文化服务水平 |  显著提升 |  工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  群众对基本公共文化服务的满意度 | ≥95 % |  工作计划 |

**3、“三馆一站”免费开放补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化 |

| 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标率 |  320天2400小时 | ≥2400小时 |  工作计划 |
| 质量指标 |  演出活动完成率 |  演出活动业务按年度计划及时完成比率 | ≥95 % |  工作计划 |
| 时效指标 |  讲座培训业务按年度计划完成及时率 |  讲座培训业务按年度计划及时完成 | ≥95 % |  工作计划 |
| 成本指标 |  群艺馆免费开放补助标准 |  群艺馆免费开放补助标准 | 12 万元 | 廊财教[2022]45号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  群众参与公共文化活动率稳步提升 |  促进提升群众参与公共文化活动次数 |  显著提升 |  工作计划 |
| 可持续影响指标 |  基本公共文化服务水平稳步提升 |  全面提升基本公共文化服务水平 |  显著提升 |  工作计划 |
| 经济效益指标 |  无 |  无 |  无 |  无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  群众对基本公共文化服务的满意度 | ≥95 % |  工作计划 |

**4、“三馆一站”免费开放资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.不断提升全区公共文化服务质量和水平，达到文化站每周免费开标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化。  |

| 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标率 | 320天2400小时 | ≥2400小时 |  工作计划 |
| 质量指标 |  演出活动完成率 | 演出活动业务按年度计划及时完成比率 | ≥95% |  工作计划 |
| 时效指标 |  讲座培训业务按年度计划完成及时率 |  讲座培训业务按年度计划及时完成 | ≥95% |  工作计划 |
| 成本指标 | 群艺馆免费开放区级补助标准 | 群艺馆免费开放区级补助标准 | 3 万元 |  廊政办发[2020]5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  群众参与公共文化活动率稳步提升 |  促进提升群众参与公共文化活动次数 | 显著提升 |  工作计划 |
| 可持续影响指标 |  基本公共文化服务水平稳步提升 |  全面提升基本公共文化服务水平 | 显著提升 |  工作计划 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对基本公共文化服务的满意度 | ≥95 % |  工作计划 |

**5、”三馆一站“免费开放资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过群艺馆免费开放项目的开展，促进基本公共文化服务标准化、均等化。 |

| 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 | 免费开放时间 | 320天2400小时 | ≥2400小时 | 工作计划 |
| 质量指标 | 各项业务活动举办成功率 | 各项业务活动举办成功完成占总活动数的比率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作完成的时间 | 12个月 | 廊广财行[2021]111号 |
| 成本指标 | 补助资金合规性 | 用来描述项目开展是否符合文件要求的补贴标准 | 12万元 | 廊广财行[2021]111号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对免费开放活动的参与情况 | 群众对免费开放活动完成情况 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 免费开放水平逐步提升 | 免费开放水平稳步提升 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放服务的满意度 | 参加文化站活动满意人数占所有参与活动总人数的比率 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**6、非物质文化遗产保护专项资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.科学预算、规范评定、合理安排、监督使用，保证各项工作开展并取得阶段性成效，使项目保护更加规范有效，优秀非物质文化遗产的社会认知度和保护工作的社会参与度持续提升。传承有利于保护当地的非物质文化遗产，保存文化的多样性，促进社会的和谐稳定可持续发展。 |

| 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 |  省级非遗传承人补助人数 |  省级非遗传承人补助人数 | 7人 | 廊财教[2022]53号 |
| 质量指标 |  非遗传承人补贴准确率 |  传承人补贴是否符合补贴标准 | 100 % |  廊财教[2022]53号 |
| 时效指标 |  资金拨付及时性 |  资金拨付及时性 |  及时 |  工作计划 |
| 成本指标 |  每名传承人补助成本 |  每名传承人补助成本 | 0.6 万元 |  廊财教[2022]53号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  非遗传承人群增长率 |  非遗传承人群增长率 |  稳步提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 对中华优秀传统文化传承影响持续增长 |  稳步提升 |  工作计划 |
| 经济效益指标 |  无 |  无 |  无 | 无 |
| 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满意度 |  对非物质文化遗产保护满意的人数占总人数的比率 | ≥95 % |  廊财教[2022]53号 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区群众艺术馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 506003廊坊市广阳区群众艺术馆 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 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

廊坊市广阳区群众艺术馆上年末固定资产金额为244.87万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 506003廊坊市广阳区群众艺术馆 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 244.87 |
| 1、房屋（平方米） | 3113.20 | 80.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 123 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 41.06 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 123.81 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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

我单位无其他需要说明的事项