

2024 年单位预算信息公开目录

一、永清县文化馆收支预算.....	2
-------------------	---

二、永清县文化馆收支预算
单位预算收支总表

357005 永清县文化馆

预算年度：2024

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	216.15	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、单位资金		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	213.67
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	

357005 永清县文化馆

预算年度：2024

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
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	11.77
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	216.15	本年支出合计	225.44
33	上年结转结余	9.29	年终结转结余	
34	收入总计	225.44	支出总计	225.44

单位预算收入总表

357005 永清县文化馆

预算年度：2024

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	225.44	216.15	216.15							9.29
2	207	文化旅游体育与传媒支出	213.67	204.39	204.39							9.29
3	20701	文化和旅游	204.39	204.39	204.39							
4	2070101	行政运行	150.99	150.99	150.99							
5	2070109	群众文化	19.80	19.80	19.80							
6	2070111	文化创作与保护	33.60	33.60	33.60							
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.29									9.29
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.29									9.29
9	221	住房保障支出	11.77	11.77	11.77							
10	22102	住房改革支出	11.77	11.77	11.77							
11	2210201	住房公积金	11.77	11.77	11.77							

单位预算支出总表

357005 永清县文化馆

预算年度：2024

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	225.44	162.75	62.69			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	213.67	150.99	62.69			
3	20701	文化和旅游	204.39	150.99	53.40			
4	2070101	行政运行	150.99	150.99				
5	2070109	群众文化	19.80		19.80			
6	2070111	文化创意与保护	33.60		33.60			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.29		9.29			
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.29		9.29			
9	221	住房保障支出	11.77	11.77				
10	22102	住房改革支出	11.77	11.77				
11	2210201	住房公积金	11.77	11.77				

单位预算财政拨款收支总表

357005 永清县文化馆

预算年度：2024

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	216.15	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	213.67	213.67		
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				

357005 永清县文化馆

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.77	11.77		
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	216.15	本年支出合计	225.44	225.44		
33	年初财政拨款结转和结余	9.29	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	9.29					
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	225.44	支出总计	225.44	225.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357005 永清县文化馆

预算年度：2024

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	225.44	162.75	62.69
2	207	文化旅游体育与传媒支出	213.67	150.99	62.69
3	20701	文化和旅游	204.39	150.99	53.40
4	2070101	行政运行	150.99	150.99	
5	2070109	群众文化	19.80		19.80
6	2070111	文化创作与保护	33.60		33.60
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.29		9.29
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.29		9.29
9	221	住房保障支出	11.77	11.77	
10	22102	住房改革支出	11.77	11.77	
11	2210201	住房公积金	11.77	11.77	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357005 永清县文化馆

预算年度：2024

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	162.75	156.09	6.66
2	301	工资福利支出	134.82	134.82	
3	30101	基本工资	48.62	48.62	
4	30102	津贴补贴	6.29	6.29	
5	30107	绩效工资	45.15	45.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
8	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
9	30113	住房公积金	11.77	11.77	
10	30199	其他工资福利支出	2.88	2.88	
11	302	商品和服务支出	6.66		6.66
12	30201	办公费	0.55		0.55
13	30202	印刷费	0.33		0.33
14	30205	水费	0.17		0.17
15	30206	电费	0.44		0.44
16	30207	邮电费	0.44		0.44
17	30208	取暖费	1.32		1.32
18	30213	维修(护)费	0.20		0.20
19	30215	会议费	0.09		0.09

357005 永清县文化馆

预算年度：2024

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
20	30216	培训费	0.34		0.34
21	30217	公务接待费	0.06		0.06
22	30228	工会经费	0.89		0.89
23	30231	公务用车运行维护费	1.17		1.17
24	30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
25	303	对个人和家庭的补助	21.27	21.27	
26	30302	退休费	20.31	20.31	
27	30305	生活补助	0.96	0.96	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357005 永清县文化馆

预算年度：2024

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

357005 永清县文化馆

预算年度：2024

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

357005 永清县文化馆

预算年度：2024

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
1	合计	1.23	1.23		
2	“三公”经费小计	1.23	1.23		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.17	1.17		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.17	1.17		
9	三、公务接待费	0.06	0.06		

永清县文化馆 2024 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，现将永清县文化馆 2024 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：

- (一)、宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规全面完成县委、县政府下达的各项任务；
- (二)、坚持文艺的“二为方向”和“双百方针”，开展全县群众文化活动，加强公民道德素质教育，推进社会精神文明建设；
- (三)、研究、组织、指导，推进我县各社区的群众文化艺术创作及展演活动；
- (四)、辅导、培训文体骨干，为我县培训出更多的文化艺术人才；
- (五)、收集、整理、保护我县的民族、民间文化艺术遗产。

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
永清县文化馆	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。2024 年预算收入 225.44 万元，其中：一般公共预算收入 216.15 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 9.29 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，反映永清县文化馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 225.44 万元，其中基本支出 162.75 万元，包括人员经费 156.09 万元和日常公用经费 6.66 万元；项目支出 62.69 万元，主要为国家级非物质文化遗产保护资金 31 万元，免费开放资金 18.8 万元，2023 年结转免费开放资金 9.29 万元和提前下达 2024 年国家级非物质文化遗产传承人保护资金 2 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 225.44 万元，较 2023 年预算减少 61.00 万元，其中：基本支出减少 38.59 万元，主要为人员类经费支出减少。项目支出减少 22.42 万元，主要为 2023 年结转资金较多。

三、机关运行经费安排情况

2024 年,我单位属于财政资金基本保障事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.23 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.17 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.17 万元）；公务接待费 0.06 万元。与 2023 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、廊财教【2022】44 号关于提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007118102797		项目名称	廊财教【2022】44 号关于提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	用于保护国家级非遗代表性项目彩扎（秸秆扎刻）项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	31.00	31.00	
绩效目标	1.、保护国家级非遗代表性项目彩扎（秸秆扎刻）项目。					
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	国家级非遗代表性项目年度 重点项目保护个数	保护国家级非遗代表性重点项目情况。		≥1 项	计划标准
	质量指标	国家级非遗代表性项目年度 重点项目保护任务完成率	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成情 况。		100%	计划标准
	时效指标	资金支出及时及时率	上级资金按资金支出计划在相关时间节点按比例支出资 金情况。		100%	计划标准
	成本指标	成本控制额	成本控制在预算金额之内		≤31 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	传承人数量增加情况	国家级非遗代表性项目彩扎（秸秆扎刻）项目传承人 数的增长情况。		增加	计划标准
	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的可持续影响		显著	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过走访和调查问卷		≥90%	调查问卷

2、廊财教【2022】45 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P007120100037		项目名称	廊财教【2022】45 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	9.29	其中：财政 资金	9.29	其他资金	
	用于文化馆免费开放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.28	9.28	
绩效目标	1. 目标内容 1、举办各类展览、组织群众文化活动。2、开设各类培训科目全部免费开放					
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	免费培训项目	每周开设班次		≥5 项	计划标准
	质量指标	受益人次	年受益人次		≥10000 人次	计划标准
	时效指标	免费开放完成及时性	全年是否按规定开放		及时开放	计划标准
	成本指标	项目成本控制	经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标		按照规定标准	计划标准
效益指标	社会效益指标	坚持公益，保障基本	丰富群众文化生活，促进精神文明建设。		得到提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全	以后年度本项目实施继续的制度保障健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过走访和调查问卷		≥90%	计划标准

3、廊财教【2022】53 号关于提前下达 2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711810280J		项目名称	廊财教【2022】53 号关于提前下达 2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	用于省级非遗杨家将传说传承人补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.60		0.60	0.60	0.60	
绩效目标	1. 、保护省级非遗代表性项目杨家将传说传承人开展传习活动。					
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	省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数	保护省级非遗代表性重点项目情况。		≥1 项	计划标准
	质量指标	省级非遗代表性项目年度重点保护任务完成率	省级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成情况。		100%	计划标准
	时效指标	资金支出及时率	上级资金按资金支出计划在相关时间节点按比例支出资金情况。		100%	计划标准
	成本指标	成本控制额	成本控制在预算金额之内		≤0.6 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	传承人数量增加情况	省级非遗代表性项目传承人数的增长情况。		增加	计划标准
	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的可持续影响		显著	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过走访和调查问卷		≥90%	调查问卷

4、廊财教【2023】54 号关于提前下达 2024 年省级三馆一站免费开放补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120104246		项目名称	廊财教【2023】54 号关于提前下达 2024 年省级三馆一站免费开放补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于文化馆免费开放活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1. 目标内容 1、组织各种展览、群众文化活动。2、所开设的各类培训班全部免费开放。					
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	免费培训项目	每周开设班次		≥5 项	计划标准
	质量指标	受益人次	年受益人次		≥10000 人次	计划标准
	时效指标	免费开放完成及时性	全年是否按规定开放		及时开放	计划标准
	成本指标	项目成本控制	经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标		按照规定标准	计划标准
效益指标	社会效益指标	坚持公益，保障基本	丰富群众文化生活，促进精神文明建设。		得到提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全	以后年度本项目实施继续的制度保障健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过走访和调查问卷		≥90%	计划标准

5、廊财教【2023】55 号关于提前下达 2024 年中央补助地方文化馆免费开放补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010425R		项目名称	廊财教【2023】55 号关于提前下达 2024 年中央补助地方文化馆免费开放补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政 资金	10.80	其他资金	
	用于文化馆免费开放活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.70		5.40	8.10	10.80	
绩效目标	1. 目标内容 1、组织各种展览、群众文化活动。2、所开设的各类培训班全部免费开放。					
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	免费培训项目	每周开设班次		≥5 项	计划标准
	质量指标	受益人次	年受益人次		≥10000 人次	计划标准
	时效指标	免费开放完成及时性	全年是否按规定开放		及时开放	计划标准
	成本指标	项目成本控制	经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标		按照规定标准	计划标准
效益指标	社会效益指标	坚持公益，保障基本	丰富群众文化生活，促进精神文明建设。		得到提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全	以后年度本项目实施继续的制度保障健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过走访和调查问卷		≥90%	计划标准

6、廊财教【2023】60 号关于提前下达 2024 年国家级非物质文化遗产保护专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120104271		项目名称	廊财教【2023】60 号关于提前下达 2024 年国家级非物质文化遗产保护专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	保障国家级非遗传承人能够正常开展传承传习活动。对传承人非遗活动予以补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00			
绩效目标	1. 目标内容：保障国家级非遗传承人能够正常开展传承传习活动。					
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	国家级非遗代表性项目年度 重点项目保护个数	保护国家级非遗代表性重点项目情况。		≥1 项	计划标准
	质量指标	国家级非遗代表性项目年度 重点项目保护任务完成率	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成情 况。		100%	计划标准
	时效指标	资金支出及时及时率	上级资金按资金支出计划在相关时间节点按比例支出资 金情况。		100%	计划标准
	成本指标	成本控制额	成本控制在预算金额之内		≤2 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	传承人数量增加情况	国家级非遗代表性项目彩扎（秸秆扎刻）项目传承人人数 的增长情况。		增加	计划标准
	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的可持续影响		显著	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过走访和调查问卷		≥90%	调查问卷

7、廊财教【2023】61 号关于提前下达 2024 年公共图书馆 文化馆免费开放市级补助资金的 通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010423J		项目名称	廊财教【2023】61 号关于提前下达 2024 年公共图书馆 文化馆免费开放市级补助资金的 通知		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于文化馆免费开放活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	3.00	
绩效目标	1. 目标内容 1、组织各种展览、群众文化活动。2、所开设的各类培训班全部免费开放。					
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	免费培训项目	每周开设班次		≥5 项	计划标准
	质量指标	受益人次	年受益人次		≥10000 人次	计划标准
	时效指标	免费开放完成及时性	全年是否按规定开放		及时开放	计划标准
	成本指标	项目成本控制	经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标		按照规定标准	计划标准
效益指标	社会效益指标	坚持公益，保障基本	丰富群众文化生活，促进精神文明建设。		得到提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全	以后年度本项目实施继续的制度保障健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过走访和调查问卷		≥90%	计划标准

8、文化馆免费开放县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711810221Y		项目名称	文化馆免费开放县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于文化馆全面免费开放，举办展览展示并组织群众文化活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	3.00	3.00	
绩效目标	1. 举办展览展示、展演、培训等文化活动					
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	科普教育讲座培训数量	每周开设免费科普教育讲座培训班次		≥5 次	免费开放补 助资金管理 办法
	质量指标	基本公共文化服务保障率	资金支出要求对提供基本公共文化服务的保障程度		100%	免费开放补 助资金管理 办法
	时效指标	资金到位及时率	反映资金是否及时下达		≥95%	免费开放补 助资金管理 办法
	成本指标	成本控制额	成本控制在预算金额之内		≤3 万元	免费开放补 助资金管理 办法
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况		健全	工作计划
	可持续影响指标	提高社会公众基本公共文化服务水平	项目对提高社会公众基本公共文化服务水平的影响程度		提高	管理制度、 实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对文化馆开放和提供的基本公共文化服务的满意程度		≥90%	满意度问卷 或电话回访

9、文化馆文化信息资源共享阅览室外包服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711810330G		项目名称	文化馆文化信息资源共享阅览室外包服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于文化信息资源共享阅览室外包服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 目标内容 1、建成全国文化信息资源共享县级服务点。2、开展免费数字文化服务。					
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	开展数字文化服务	平均每月开放服务天数		≥28 天	按实际完成 情况
	质量指标	保障设备运转	保障设备正常运转数量		≥25 台	按实际完成 情况
	时效指标	开放时间	完成开放日的时间保障		≥9 小时	按实际完成 情况
	成本指标	项目成本控制	经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标		≤1 万元	按实际完成 情况
效益指标	社会效益指标	坚持公益，保障基本	丰富群众文化生活，促进精神文明建设。		得到提升	按实际完成 情况
	可持续影响指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况		健全	按实际完成 情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过走访和调查问卷		≥90%	通过调查问 卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357005 永清县文化馆

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）							2024 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	上年结转结余	

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

永清县文化馆上年末固定资产金额为 299.87 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

357005 永清县文化馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		299.87
1、房屋（平方米）	1572	250.00
其中：办公用房（平方米）	1572	250.00
2、车辆（台、辆）	1	14.75
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	72	35.12

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。