

曾都区群众艺术馆 2023 年部门预算

目 录

- 第一部分 曾都区群众艺术馆（概况）
 - 一、部门主要职责
 - 二、部门基本情况
- 第二部分 曾都区群众艺术馆 2023 年部门预算情况说明
 - 一、2023 年部门预算收支情况说明
 - 二、2023 年“三公”经费预算情况说明
- 第三部分 曾都区群众艺术馆 2023 年部门预算表
 - 一、部门收支预算总表
 - 二、部门收入总表
 - 三、部门支出总表
 - 四、财政拨款收支总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出表
 - 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区群众艺术馆 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区群众艺术馆概况

一、部门主要职责

（一）充分发挥群艺馆公共文化阵地的作用，保障人民群众基本文化权益，促进曾都人民群众文化艺术水平不断提高。按照省文化厅、省财政厅《关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的实施意见》，群艺馆每年举办美术、书法、摄影、音乐、舞蹈等免费艺术培训；接纳社会艺术团体，机关、各企事业单位、业余文艺骨干在我馆免费排练、演出，组织举办各类艺术比赛以及图书馆免费阅读等一系列免费开放活动。

（二）组织开展内容丰富、形式多样，具有鲜明时代特色和地域特色的群众性的展演赛等文体活动，丰富广大人民群众精神文化生活，促进我区经济社会发展。

（三）认真贯彻落实国务院办公厅关于“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，切实做好我区非物质文化遗产的保护、管理和合理利用工作。

二、部门基本情况

曾都区群众艺术馆属公益一类事业单位。内设 5 个机构，包括办公室、财务室、图书部、调研部、非物质文化遗产保护中心。事业编制 20 人。现有在职人数 20 人，退休人数 35 人。

第二部分 曾都区群众艺术馆 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 459.23 万元（上年收入总计 470.81 万元，同比减少 11.58 万元，同比减少 2.46%）。其中财政拨款收入 454.23 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 459.23 万元（上年支出总计 470.81 万元，同比减少 11.58 万元，同比减少 2.46%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）285.15 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业（类）129.23 万元：主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出及区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）29.13 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）15.71 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 262.96 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 75.13 万、津贴补贴 13.2 万、奖金 69.26 万、绩效工资 36.30 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 15.71 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 10.53 万、乡镇工作补贴 0 万、养老保险费 23.93 万、其他社会保障费 18.91 万、其他工资福利支出 0 万元、伙食补助费 0 万）

2. 商品和服务支出 91.26 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.4 万、水电费 2.4 万、邮电费 0.7 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 5 万、差旅费 1.3 万、维修（护）费 1.9 万、租赁费 0 万元、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.72 万、培训费 0 万、工会经费 2.23 万、福利费 3.05 万、其他交通费用 0.7 万、劳务费 3.5 万、委托业务费 63.27 万、印刷费 0.6 万、其他商品和服务支出 4.5

万)

3. 对个人和家庭的补助支出 105 万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休费 105 万元)

预算支出比去年增加(或减少)的原因:预算支出比上年减少 11.58 万元,其中基本支出增加 52.57 万元,项目支出减少 64.15 万元。基本支出增加的主要原因是人员正常增资;项目支出增加的主要原因是支出项目减少。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 454.23 万元,比去年预算 405.66 万元增加 48.57 万元,其中:基本支出 389.23 万元,比年初预算 301.66 万元增加 87.57 万元,原因:人员正常增资;项目支出 65 万元,比年初预算 104 万元减少 39 万元。原因:支出项目减少。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 事业运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度事业运行经费支出 18.26 万元,其中办公费 0.9 万元,印刷费 0.4 万元,水电费 1.1 万元,邮电费 0.2 万元,差旅费 0.8 万元,维修费 0.8 万元,租赁费 0 万元,公务接待费 0.52 万元,劳务费 2.5 万元,委托业务

费 3.27 万元，工会经费 2.23 万元，福利费 3.05 万元，其他交通费用 0.5 万元，其他商品和服务支出 2 万元，比去年预算数 28.76 万元减少 10.5 万元，减少 36.5%。主要原因是：严控公用经费支出，公用经费减少。

（七）政府采购情况

2023 年度曾都区群众艺术馆政府采购总额为 15 万元。面向中小企业采购金额 5 万元，份额比例 33%。面向小微企业采购金额 10 万元，份额比例 67%。政府采购货物预算金额 15 万元，较上年预算安排 15.8 万减少 0.8 万元，减少 5%。

（八）国有资产占用情况

本部门 2023 年年初资产总额 87.30 万元，流动资产 34.74 万元、非流动资产 52.56 万元。固定资产原值 121.40 万元，包括房屋 40.99 万元，通用设备 53 万元，车辆 17.6 万元，专用设备 3.46 万元，家具用具 6.34 万元。无形资产 53.72 万元，包括土地使用权名义价值 2 元，软件 53.72 万元。

2023 年年初资产总额较上年 174.28 万元减少 87 万元，减少 49.92%，变动主要原因是本年支出增加。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区群众艺术馆“三公”经费年初预算安排 5.72 万元，比上年 1.95 万元增加 3.77 万元，同比增加 193.33 %，主要原因是：公务用车运行费增加。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费 0.72 万元，比上年 0.95 万元减少 0.23 万元，同比减少 24.21 %，主要原因是：减少公务接待费。

公务用车运行维护费 5 万元，比上年 1 万元增加 4 万元，主要原因是：流动图书车专项经费纳入公务用车维护费预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分 曾都区群艺馆 2023 年部门预算表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	454.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	285.15
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	129.23
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	29.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	5.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	15.71
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	459.23	本年支出合计	459.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	459.23	支 出 总 计	459.23

收入总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
	合计	459.23	459.23	454.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046	曾都区文化和旅游局	459.23	459.23	454.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046004	随州市曾都区群众艺术馆	459.23	459.23	454.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	459.23	389.23	70.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	285.15	215.15	70.00			
20701	文化和旅游	285.15	215.15	70.00			
2070109	群众文化	255.15	215.15	40.00			
2070111	文化创作与保护	30.00	0.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	129.23	129.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	128.93	128.93	0.00			
2080502	事业单位离退休	105.00	105.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.93	23.93	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00			
210	卫生健康支出	29.13	29.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.13	29.13	0.00			
221	住房保障支出	15.71	15.71	0.00			
22102	住房改革支出	15.71	15.71	0.00			
2210201	住房公积金	15.71	15.71	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	454.23	一、本年支出	454.23
（一）一般公共预算拨款	454.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	280.15
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	129.23
		（八）卫生健康支出	29.13
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	15.71
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	

		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	454. 23	支 出 总 计	454. 23

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	454. 23	389. 23	367. 96	21. 26	65. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	280. 15	215. 15	193. 89	21. 26	65. 00
20701	文化和旅游	280. 15	215. 15	193. 89	21. 26	65. 00
2070109	群众文化	250. 15	215. 15	193. 89	21. 26	35. 00
2070111	文化创作与保护	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 00
208	社会保障和就业支出	129. 23	129. 23	129. 23	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	128. 93	128. 93	128. 93	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	105. 00	105. 00	105. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 93	23. 93	23. 93	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 13	29. 13	29. 13	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 13	29. 13	29. 13	0. 00	0. 00

2101102	事业单位医疗	29.13	29.13	29.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	389.23	367.96	21.26
301	工资福利支出	262.96	262.96	0.00
30101	基本工资	75.13	75.13	0.00
30102	津贴补贴	13.20	13.20	0.00
30103	奖金	69.26	69.26	0.00
30107	绩效工资	36.30	36.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.93	23.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	10.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.91	18.91	0.00
30113	住房公积金	15.71	15.71	0.00
302	商品和服务支出	21.26	0.00	21.26
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80

30217	公务接待费	0.52	0.00	0.52
30226	劳务费	2.50	0.00	2.50
30227	委托业务费	3.27	0.00	3.27
30228	工会经费	2.23	0.00	2.23
30229	福利费	3.05	0.00	3.05
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	105.00	105.00	0.00
30302	退休费	105.00	105.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.72	0.00	5.00	0.00	5.00	0.72

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

[illegible]

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品 目	功能科目	部门支出 经济分类	资金来源	资金性质	采购 数量	单价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额合 计（元）	其中面向 中小企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										150000.00	50000.00	100000.00
05	科教和文化股										150000.00	50000.00	100000.00
046	曾都区文化和旅游局										150000.00	50000.00	100000.00
046004	随州市曾都区群众艺术 馆	图书馆图书 购置经费	[A04010101] 书籍、课本	[2070109]群 众文化	[30227]委 托业务费	年初安排	经费拨款 补助	1000	50		50000.00	50000.00	
046004	随州市曾都区群众艺术 馆	群众文化往 来资金	[A02010105] 台式计算机	[2070109]群 众文化	[31002]办 公设备购 置	年初安排	行政事业 单位资产 收益拨款	3	8000		24000.00		24000.00
046004	随州市曾都区群众艺术 馆	群众文化往 来资金	[A08060301] 基础软件	[2070109]群 众文化	[31022]无 形资产购 置	年初安排	行政事业 单位资产 收益拨款	1	76000		76000.00		76000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

2023 年区群艺馆部门设置整体支出绩效目标 1 个，一是丰富公益性培训辅导内容，满足人民群众的精神文化需求；二是加大免费开放及非物质文化遗产宣传度，提高我区群众文化知名度；三是增加硬件设施，提高群艺馆建设力度。

设置年度绩效目标 17 个，其中：产出指标 13 个，效益指标 4 个。

产出指标。公共服务 11 个：一、是举办展演展示活动 6 场；二、是免费开放服务人次 2.5 万人次以上；三是“六进”展示展演活动 12 次；四是非遗培训人数 210 人；五是省、市、区级非遗名录申报数 8 个；六是申报传承人数量 8 个；七是活动观看人数 1.5 万人次以上；八是“流动图书车”到社区、村组等地送图书 32 次；九是图书阅读人次 3.3 万以上；十是“流动图书车”每年开放时间 24 天以上；十一是增加藏书量一批。

公共产品 2 个：一是编辑出版刊物 2 期；二是图书藏书数量 1.5 万册以上。

效益指标：开展非遗传承和展示推广工作，传播和弘扬

了中华优秀传统文化，扩大传承人队伍，提高传承能力。丰富城乡居民的文化生活，为更多的民众免费提供精神文化食粮。社会公众或服务对象满意度、群众投诉回复率分别为90%、100%。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称					
填报人	万鑫		联系电话	18372228711	
部门职能概述	1、以文艺的形式弘扬社会主义核心价值观；2、开展公益性文化艺术服务和全民艺术普及工作；3、辅导培训基层文化人员、文艺骨干和文化志愿者；4、组织开展群众文化活动；5 组织创作生产和推广群众文艺作品；6、组织开展相关文化理论研究；7、保护和传承非物质文化遗产。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	23		19	4	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	454.23	405.66	48.57
		其他资金	5	65.15	-60.15
		合 计	459.23	470.81	-11.58
	支出构成	基本支出	389.23	336.66	52.57
		项目支出	70	134.15	-64.15
		合 计	459.23	470.81	-11.58
年度整体绩效总目标	目标 1：丰富公益性培训辅导内容，满足人民群众的精神文化需求；目标 2：加大免费开放及非物质文化遗产宣传力度，提高我区群众文化知名度； 目标 3：增加硬件设施，提高群艺馆建设力度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	“六进”展示展演活动	12 次	
			非遗培训人数	210 人	

			省、市、区级非遗 名录申报数量	8 个	
			申报传承人数量	8 人	
			活动观看人数	15000 人	
			送图书下乡次数	32 次	
			展演展示活动次数	6 场	
			免费开放参加人数	2.5 万人	
			阅读人次	3.3 万人次	
			开放时间量	“流动图书车” 每年开放时间 24 天以上	
			增加藏书量	1 批	
		公共管理			
		公共产品	编辑出版刊物	2 期	
			图书藏书数量	1.5 万册	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	非遗保护传承和展 示推广工作	传播和弘扬了中华优秀传统文化，扩 大了传承人队伍，提高了传承能力	
			群众精神文化生活	丰富了城乡居民的文化生活，为更多 的民众免费提供精神文化食粮	
		生态效益			
		可持续影响			

		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	大于 90%	
			群众投诉处理意见满意率	100%	

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位 2022 年重点项目绩效 3 个，分别为：

1. “流动图书车（舞台车）”工作经费 2 万元。为实现图书资源共享，丰富基层文化生活；丰富全民阅读内容，满足人民群众的精神文化需求；加强对外宣传，提高图书馆的知晓率。本项目设置年度绩效目标 1 个，其中产出指标 2 个，为数量指标 1 个，送图书下乡次数 32 次每年，质量指标 1 个，“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全；效益指标 2 个，为社会效益指标 1 个及社会公众或服务对象满意度指标 1 个，每年开放时间量大于 24 天及社会公众满意度达到 100%。通过流动图书车的宣传，提升社会认知度及社会影响力。

2.公共图书馆、文化馆免费开放配套资金 8 万元。为丰富全民艺术普及，满足人民群众的精神文化需求。本项目设置年度绩效目标 1 个，其中产出指标 5 个，为数量指标 5 个，展演展示活动次数 6 场，免费开放参加人数达到 2.5 万人次，编辑出版刊物 2 期；图书藏书数量达到 1.5 万册，阅读人次达到 3.3 万人次；效益指标 1 个，为社会效益指标 2 个，为丰富城乡居民的文化生活，为更多的民众免费提供精神文化

食粮及社会公众满意度达到 95%。通过公共图书馆、文化馆免费开放为群众提供文化生活。

3.图书馆图书购置经费 5 万元。为全面推进我区免费开放工作，结合我区实际，推进图书馆免费开放工作，实现图书资源共享，丰富基层文化生活，丰富全民阅读内容，满足人民群众的精神文化需求。本项目设置年度绩效目标 1 个，其中产出指标 2 个，为数量指标 1 个，年度计划增加藏书量 1 批，质量指标 1 个，图书正版率达 100%；效益指标 2 个，为社会效益指标 1 个及社会公众或服务对象满意度指标 1 个，确保阅读空间及社会公众满意度均达到 100%。通过图书馆、流动图书车的宣传，提升社会认知度及社会影响力。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
“流动图书车（舞台车）”工作经费	实现图书资源共享，丰富基层文化生活；丰富全民阅读内容，满足人民群众的精神文化需求；加强对外宣传，提高图书馆的知晓率。	实现图书资源共享，丰富基层文化生活；丰富全民阅读内容，满足人民群众的精神文化需求；加强对外宣传，提高图书馆的知晓率。	产出指标	数量指标	送图书下乡次数	=	32 次/年	次/年		
				质量指标	开展服务量		“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全			
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	每年开放时间量	≥	24 天	天		
				生态效益						

				指标						
				可持 续影 响指 标						
				社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	群众满 意度	≥	90	%		

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期 绩效 目标	年度 绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	计 算 符 号	指标值	计 量 单 位	备注 (选 填)	指标值说明 (选填)
公共图书馆、文化馆免费开放配套资金	丰富全民艺术普及，满足人民群众的精神文化需求。	丰富全民艺术普及，满足人民群众的精神文化需求。	产出指标	数量指标	展演展示活动次数	=	6 场	场		
					免费开放参加人数	≥	2.5 万人	万人		
					编辑出版刊物	=	2 期	期		
					图书藏书数量	≥	1.5 万册	万册		
					阅读人次	≥	3.3 万人次	万人次		
				质量						

	求。			指标						
				时效 指标						
				成本 指标						
			效益 指标	经济 效益 指标						
				社会 效益 指标	群众精神 文化生活		丰富城乡 居民的文 化生活， 为更多的 民众免费 提供精神 文化食粮			
				生态 效益 指标						
				可持 续影 响指 标						
				社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	群众满意 度	≧	95%	%		

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
图书馆图书购置经费	丰富全民阅读内容，提升人民文化生活质量，满足日益增长的物质文化需求	丰富全民阅读内容，提升人民文化生活质量，满足日益增长的物质文化需求	产出指标	数量指标	增加藏书量	=	1	批		
				质量指标	图书正版率	=	100	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	确保阅读空间		全力提供读书环境			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。