

附件 3

# 明光市文化馆 2024 年单位预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

1. 明光市文化馆 2024 年收支总表
2. 明光市文化馆 2024 年收入总表
3. 明光市文化馆 2024 年支出总表
4. 明光市文化馆 2024 年财政拨款收支总表
5. 明光市文化馆 2024 年一般公共预算支出表
6. 明光市文化馆 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 明光市文化馆 2024 年政府性基金预算支出表
8. 明光市文化馆 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 明光市文化馆 2024 年项目支出表
10. 明光市文化馆 2024 年政府采购支出表
11. 明光市文化馆 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（二）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入落实文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（三）负责非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

### 二、2024 年度主要工作任务

1. 持续做好免费开放，提升服务水平。继续严格抓好疫情防控常态化管理和安全生产措施，保障场馆正常对外开放。开展文化活动、展览、培训、交流、演出等活动不少于 50 场（以上大型文化活动不少于 3 次），其中进农村、进社区、进校园、进军营、进企业等进基层活动，党史宣传宣讲、公益演出、展览展示等志愿服务活动不少于 18 场。

2. 持续打造群众文化活动品牌。继续深挖地方特色文化资源，开展特色品牌文化活动 60 场次以上，充分发挥品牌活动惠民、乐民、育民功能。在传统节假日期间以“我们的节日”为主题开展特色文化活动不少于 8 场次，弘扬中华优秀传统文化。开展包括“2023 年明光市迎新春晚会”“新春剪纸教学”“端午粽飘香，经典诵读活动”“清明网上祭英

烈活动”“中秋非遗线上展演”“国庆线上线下美术书法摄影展”等活动。开展未成年人系列活动 10 场次，如“未成年人中国舞形体、手位公益教学活动”“未成年人思想道德教育主题活动”“预防未成年人网络沉迷教育宣传活动”等；开展新时代文明实践系列活动 12 场次，如“爱国主义歌曲教唱活动”“传统京剧教学活动”“社会主义核心价值观少儿舞蹈汇演”“广场舞大赛”“乡镇文化调演”等。深入开展“文化进万家，送戏进万村”“非遗进社区”等贴近群众的活动 10 场次，以群众喜闻乐见的方式丰富群众文化生活。加强文化阵地建设，与明光市教体局青少年活动中心展开深度合作，开展周二、周四传统文化公益培训，全年不少于 25 场次，在全市的青少年儿童面前营造浓厚的文化氛围，做好传统文化的传承与发展。

**3. 持续加强文艺精品创作。**继续加强对文艺创作团队的扶持、指导，集中力量、集思广益的加大精品文艺作品创作力度、深层次丰富作品类型，组织创作人员对 2023 戏曲孵化项目、国家艺术基金项目进行进一步创作、申报、打磨、整理，编排出新时代背景下的文艺精品 2 部，增强文化竞争实力。

**4. 持续加强非物质文化遗产保护传承工作。**进一步挖掘我市特色非遗项目，收集有关文字、录音、图片等第一手资料。着力提升非物质文化遗产保护水平，全面加强非物质文

化遗产展示、保护和传习工作。组织非遗讲座、展览等公益活动，进一步深入推进我市非遗项目与学校、社区、基层文化阵地等层面的联动、融合效应，灵活利用本地旅游资源，将非遗推广至广大市民面前，助力非遗实现常态化根植基层。

**5. 持续提升数字文化服务水平。**利用文化馆微信公众号、视频号、官方网站等宣传渠道，在线上持续推出文艺精品节目展演、非遗文化展演等主题活动，发布高质量文化艺术视频及活动精彩内容，大力推动数字馆文化馆建设，提高文化馆数字服务文化水平。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 明光市文化馆 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	160.62	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	101.61
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	34.61
		九、卫生健康支出	11.06
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	160.62
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	160.62	支 出 总 计	160.62

### 明光市文化馆 2024 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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	
							小计	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
明光市文化馆	160.62	160.62	160.62															



## 明光市文化馆 2024 年支出总表

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
207	文化旅游体育与传媒支出	101.61	84.61	17.00			
20701	文化和旅游	101.61	84.61	17.00			
2070109	群众文化	101.61	84.61	17.00			
208	社会保障和就业支出	34.61	34.61				
20805	行政事业单位养老支出	34.10	34.10				
2080502	事业单位离退休	16.55	16.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	11.06	11.06				
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06				
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97				
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16				
221	住房保障支出	13.34	13.34				
22102	住房改革支出	13.34	13.34				
2210201	住房公积金	8.77	8.77				
2210202	提租补贴	4.56	4.56				
	合计	160.62	143.62	17			

## 明光市文化馆 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	160.62	一、本年支出	160.62
（一）一般公共预算拨款	160.62	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	101.61
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.61
		（九）卫生健康支出	11.06
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	13.34
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	160.62	支 出 总 计	160.62

## 明光市文化馆 2024 年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	
207	文化旅游体育与传媒支出	101.61	84.61	79.21	5.40	17.00
20701	文化和旅游	101.61	84.61	79.21	5.40	17.00
2070109	群众文化	101.61	84.61	79.21	5.40	17.00
208	社会保障和就业支出	34.61	34.61	34.61		
20805	行政事业单位养老支出	34.10	34.10	34.10		
2080502	事业单位离退休	16.55	16.55	11.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	5.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	0.51		
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	11.06		
210	卫生健康支出	11.06	11.06	11.06		
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	4.97		
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	2.92		
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	3.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	13.34		
221	住房保障支出	13.34	13.34	13.34		
22102	住房改革支出	13.34	13.34	8.77		
2210201	住房公积金	8.77	8.77	4.56		
2210202	提租补贴	4.56	4.56	11.69		
	合计	160.62	143.62	138.22	5.4	17

## 明光市文化馆 2024 年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
301	工资福利支出	110.03	110.03	
30101	基本工资	33.39	33.39	
30102	津贴补贴	2.19	2.19	
30103	奖金	18.72	18.72	
30107	绩效工资	20.99	20.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	11.69	
30109	职业年金缴费	5.84	5.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	8.77	8.77	
302	商品和服务支出	6.05	0.65	5.40
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.300		0.30
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.15	0.65	1.50
30299	其他商品和服务支出	1.300		1.30
303	对个人和家庭的补助	27.53	27.53	
30302	退休费	18.92	18.92	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	3.16	3.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50	
	合计	143.62	138.22	5.4

## 明光市文化馆 2024 年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
	合计			

明光市文化馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 明光市文化馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

明光市文化馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 明光市文化馆 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	341182242403 300300002	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	明光市文化馆	4.00							
特定目标类	341182242403 300300003	业务活动经费	明光市文化馆	8.00							
特定目标类	341182242403 300300004	非物质文化遗产保护经费	明光市文化馆	5.00							
特定目标类	341182242403 300300005	文化人才专项经费	明光市文化馆	0.0001							
<b>合计</b>											

## 明光市文化馆 2024 年政府采购支出表

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	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							

明光市文化馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。



单位公开表 11

### 明光市文化馆 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

明光市文化馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，明光市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。明光市文化馆 2024 年收支总预算 160.62 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

明光市文化馆 2024 年收入预算 160.62 万元，其中：本年收入 160.62 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 160.62 万元，全部为一般公共预算拨款，占 100%，比 2023 年预算增加 4.5 万元，增长 2.8%，增长原因主要是人员类支出经费增加。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

明光市文化馆 2024 年支出预算 160.62 万元，比 2023 年预算增加 4.5 万元，增长 2.8%，增长原因主要是人员类支出经费增加。其中，基本支出 143.62 万元，占 89.42%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 17.00 万元，占 10.58%，主要用于活动开展，非物质文化遗产挖掘和保护。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

明光市文化馆 2024 年财政拨款收支预算 160.62 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分

全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化和旅游体育与传媒支出 101.61 万元，占 63.26%；社会保障和就业支出 34.61 万元，占 21.54%；卫生健康支出 11.06 万元，占 6.88%；住房保障支出 13.34 万元，占 8.30%。

## 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

明光市文化馆 2024 年一般公共预算支出 160.62 万元，比 2023 年预算增加 4.5 万元，增长 2.8%，主要原因：人员支出类经费增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

文化和旅游体育与传媒支出 101.61 万元，占 63.26%；社会保障和就业支出 34.61 万元，占 21.54%；卫生健康支出 11.06 万元，占 6.88%；住房保障支出 13.34 万元，占 8.30%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024 年预算 101.61 万元，比 2023 年预算增加 4.47 万元，增长 4.60%，增长原因主要是上级转移项目类支出列在其他文化和旅游支出中。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 34.61 万元，比 2023 年预算减少 3.72 万元，下降 9.70%，下降原因主要是退休人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2024年预算11.06万元，比2023年预算增加3.44万元，增长45.14%，增长原因主要人员工资基数增加，医疗费用支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算13.34万元，比2023年预算增加0.31万元，增长2.37%，增长原因主要人员工资基数增加，公积金费用支出增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

明光市文化馆2024年一般公共预算基本支出160.62万元，其中人员经费138.22万元，公用经费5.4万元。

（一）人员经费138.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.4万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

明光市文化馆2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市文化馆 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2024 年项目支出表的说明

明光市文化馆 2024 年预算共安排项目支出 17 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长 13.33%，增长原因主要是增加项目。主要包括：本年财政拨款安排 17 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

明光市文化馆 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

明光市文化馆 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “非物质文化遗产保护经费”项目。

（1）项目概述。保证文化馆全年开展正常工作，满足正常对外接待标准。

（2）立项依据。立项依据。滁文广新字[2015]93.滁州市文广新局关于开展 2015 年度县域经济和社会发展（公共文化设施建设）目标考核工作的通知。

（3）实施主体：明光市文化馆

(4) 起止时间。2024年1月—2024年12月。

(5) 项目内容。发掘和保护非物质文化遗产。

(6) 年度预算安排。年度预算安排。年度预算资金5万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		非物质文化遗产保护经费							
实施单位		明光市文化馆							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2.5	年度资金总额:		5		
		其中:财政拨款		2.5	其中:财政拨款		5		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2024年—2024年)					年度目标			
	按照工作进度,开展相关非遗活动,以及维持单位的正常运转。					保障非遗活动的开展,以及维持单位的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	非遗保护项目个数	139个	139个	数量指标	非遗保护项目个数	139个	139个
			.....				.....		
		质量指标	资金合理合规的使用率	100%	100%	质量指标	资金合理合规的使用率	100%	100%
			.....				.....		
		时效指标	非遗保护经费支付完成时间	2024.06	2024.06	时效指标	非遗保护经费支付完成时间	2024.12	2024.12
			.....				.....		
	成本指标	非遗保护经费半年支付金额	2.5	2.5	成本指标	非遗保护经费全年支付金额	5	5	
		.....				.....			
	.....				.....				

	效益指标	经济效益指标	本指标不适用			经济效益指标	本指标不适用		
		社会效益指标	提高非物质文化遗产保护力度	有所提高	有所提高	社会效益指标	提高非物质文化遗产保护力度	有所提高	有所提高
		生态效益指标	本指标不适用			生态效益指标	本指标不适用		
		可持续发展指标	非物质文化遗产项目的影响力	>90%	>90%	可持续发展指标	非物质文化遗产项目的影响力	>90%	>90%
满意度指标		服务对象满意度指标	明光市市民满意度			服务对象满意度指标	明光市市民满意度		
		服务对象满意度指标	.....	>95%	>95%	服务对象满意度指标	.....	> 95%	> 95%
		.....				.....			

## 2. “业务活动经费”项目。

(1) 项目概述。保证文化馆全年开展正常工作，满足正常对外接待标准。

(2) 立项依据。滁文广新字[2015]93.滁州市文广新局关于开展2015年度县域经济和社会发展（公共文化设施建设）目标考核工作的通知。

(3) 实施主体。明光市文化馆

(4) 起止时间。2024年1月—2024年12月。

(5) 项目内容。业务活动经费。

(6) 年度预算安排。年度预算资金 8 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		业务活动经费					
主管部门		明光市文化和旅游局			实施单位		明光市文化馆
项目类别		日常运转维护费			项目属性		一次性项目
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4 万元	年度资金总额:		8 万元
		其中: 财政拨款		4 万元	其中: 财政拨款		8 万元
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	按照工作进度, 维持文化馆的正常运转				按照工作进度, 维持文化馆的正常运转		
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	业务活动经费	期中 5 万元	数量指标	业务活动经费	10 万元
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 6 月	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	业务活动经费	期中 5 万元	成本指标	业务活动经费	10 万元
效益	经济效益	保障资金合理合规使用	保障资金合理合规使用	经济效益指标	保障资金合理合规	保障资金合理	



指标	指标				使用	合规使用
	社会效益指标	维护文化场所正常开放	维护文化场所正常开放	社会效益指标	维护文化场所正常开放	维护文化场所正常开放
	生态效益指标	——	——	生态效益指标	——	——
	可持续影响指标	可持续发展	文化产业长期可持续发展	可持续影响指标	可持续发展	文化产业长期可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 95%以上	满意度 95%以上	服务对象满意度指标	满意度 95%以上	满意度 95%以上

### 3. “2024 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目。

(1) 项目概述。保证文化馆全年开展正常工作，满足正常对群众免费开放。

(3) 立项依据。滁文广新字[2015]93.滁州市文广新局关于开展 2015 年度县域经济和社会发展（公共文化设施建设）目标考核工作的通知。

(3) 实施主体。明光市文化馆

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。2024 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助。

(6) 年度预算安排。年度预算资金 4 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助					
主管部门		明光市文化和旅游局			实施单位		明光市文化馆
项目类别		日常运转维护费			项目属性		一次性项目
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2 万元	年度资金总额:		4 万元
		其中: 财政拨款		2 万元	其中: 财政拨款		4 万元
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	按照工作进度, 维持文化馆的正常运转				按照工作进度, 维持文化馆的正常运转		
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	文化馆免费开放补助	期中 2 万元	数量指标	业务活动经费	2 万元
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 6 月	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	业务活动经费	期中 2 万元	成本指标	文化馆免费开放补助	4 万元
效益指标	经济效益指标	保障资金合理合规使用	保障资金合理合规使用	经济效益指标	保障资金合理合规使用	保障资金合理合规使用	

	社会效益指标	维护文化场所正常开放	维护文化场所正常开放	社会效益指标	维护文化场所正常开放	维护文化场所正常开放
	生态效益指标	——	——	生态效益指标	——	——
	可持续影响指标	可持续发展	文化产业长期可持续发展	可持续影响指标	可持续发展	文化产业长期可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 95%以上	满意度 95%以上	服务对象满意度指标	满意度 95%以上	满意度 95%以上

## （二）机关运行经费

明光市文化馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

明光市文化馆2024年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，明光市文化馆共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0\*辆、特种专业技

术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元（只列报车辆不为 0 的车型）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，明光市文化馆 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 17 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。