

# 2024年淄博市文化馆单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一)承担策划、组织、实施全市群众性文化艺术活动、节庆及惠民文化活动，指导开展基层文化活动等工作。

(二)组织举办公益性艺术辅导培训、展览、讲座，开展公益性文化艺术服务，做好大众文艺的普及工作。

(三)指导群众业余文艺团队建设，组织培育和扶持馆办团队，做好对基层文化人员和文艺骨干的培训及辅导工作。

(四)承担文艺创作与指导工作，开展艺术科学和群众文化理论研究，组织群众文艺作品的创作生产和推广。

(五)组织文化志愿者开展文化志愿服务活动。推进与院校、协会、社会培训机构的协作组织建设，促进社会化合作。

(六)承担非物质文化遗产的普查、保护和搜集整理工作，承担国家级、省级非物质文化遗产项目、代表性传承人的申报服务和市级非物质文化遗产项目、代表性传承人的评审保障工作。

(七)挖掘和保护地域文化，开展民间文化交流，做好优秀民族民间文化艺术的弘扬和传播工作。

(八)承担人才队伍建设工作，做好专业人才的引进和培育工作。

(九)推进单位信息化、智慧化、数字化开发建设，构建信息发布和共享平台，实现线上线下互联互通，提供数字化公共文化服务。

(十)完成市文化和旅游局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为淄博市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室（挂党群供工作科牌子）
- (二) 财务科
- (三) 活动策划部
- (四) 培训辅导部
- (五) 创作研究部
- (六) 美术展览部
- (七) 社会服务部
- (八) 数字文化部
- (九) 非物质文化遗产保护中心办公室

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市文化馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,665.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,665.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	1,427.10
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	129.56
五、其他收入	37.64	八、卫生健康支出	64.10
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	82.50
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,703.26	本年支出合计	1,703.26
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,703.26	支出总计	1,703.26

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,703.26	1,665.62	1,665.62					37.64					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,427.10	1,389.46	1,389.46					37.64					
	01		文化和旅游	1,154.10	1,116.46	1,116.46					37.64					
		09	群众文化	984.60	946.96	946.96					37.64					
		11	文化创作与保护	10.50	10.50	10.50										
		99	其他文化和旅游支出	159.00	159.00	159.00										
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	273.00	273.00	273.00										
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	273.00	273.00	273.00										
208			社会保障和就业支出	129.56	129.56	129.56										
	05		行政事业单位养老支出	129.56	129.56	129.56										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	99.56	99.56	99.56										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.00	30.00	30.00										
210			卫生健康支出	64.10	64.10	64.10										
	11		行政事业单位医疗	64.10	64.10	64.10										
		02	事业单位医疗	64.10	64.10	64.10										
221			住房保障支出	82.50	82.50	82.50										





## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,703.26	1,223.12	480.14	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,427.10	946.96	480.14	
	01		文化和旅游	1,154.10	946.96	207.14	
		09	群众文化	984.60	946.96	37.64	
		11	文化创作与保护	10.50		10.50	
		99	其他文化和旅游支出	159.00		159.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	273.00		273.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	273.00		273.00	
208			社会保障和就业支出	129.56	129.56		
	05		行政事业单位养老支出	129.56	129.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.56	99.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	64.10	64.10		
	11		行政事业单位医疗	64.10	64.10		
		02	事业单位医疗	64.10	64.10		
221			住房保障支出	82.50	82.50		
	02		住房改革支出	82.50	82.50		
		01	住房公积金	82.50	82.50		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市文化馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,665.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,389.46	1,389.46		
		七、社会保障和就业支出	129.56	129.56		
		八、卫生健康支出	64.10	64.10		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	82.50	82.50		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市文化馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,665.62	本 年 支 出 合 计	1,665.62	1,665.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,665.62	支 出 总 计	1,665.62	1,665.62		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,665.62	1,223.12	1,126.93	96.19	442.50
207			文化旅游体育与传媒支出	1,389.46	946.96	850.77	96.19	442.50
	01		文化和旅游	1,116.46	946.96	850.77	96.19	169.50
		09	群众文化	946.96	946.96	850.77	96.19	
		11	文化创作与保护	10.50				10.50
		99	其他文化和旅游支出	159.00				159.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	273.00				273.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	273.00				273.00
208			社会保障和就业支出	129.56	129.56	129.56		
	05		行政事业单位养老支出	129.56	129.56	129.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.56	99.56	99.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	64.10	64.10	64.10		
	11		行政事业单位医疗	64.10	64.10	64.10		
		02	事业单位医疗	64.10	64.10	64.10		
221			住房保障支出	82.50	82.50	82.50		
	02		住房改革支出	82.50	82.50	82.50		
		01	住房公积金	82.50	82.50	82.50		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市文化馆

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,223.12	1,126.93	96.19
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,003.67	1,003.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	528.18	528.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.62	13.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.78	20.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	159.32	159.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	99.56	99.56	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.43	45.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.67	18.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.61	5.61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.50	82.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	96.19		96.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	77.31		77.31
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.17		14.17
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31		2.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	123.26	123.26	
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.72	8.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	113.43	113.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.11	1.11	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：淄博市文化馆

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00					1.00						1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）



### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市文化馆

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,223.12	1,223.12	1,223.12						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,003.67	1,003.67	1,003.67						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	528.18	528.18	528.18						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.62	13.62	13.62						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.78	20.78	20.78						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	159.32	159.32	159.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	99.56	99.56	99.56						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.43	45.43	45.43						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.67	18.67	18.67						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.61	5.61	5.61						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.50	82.50	82.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	96.19	96.19	96.19						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	77.31	77.31	77.31						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.17	14.17	14.17						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31	2.31	2.31						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	123.26	123.26	123.26						
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.72	8.72	8.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	113.43	113.43	113.43						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市文化馆

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		480.14	442.50	442.50				37.64		
淄博市文化馆2024年地方公共文化服务体系建设资金项目	特定目标类	203.00	203.00	203.00						
淄博市文化馆2024年艺术创作及惠民演出项目	特定目标类	37.64						37.64		
淄博市文化馆2024年地方公共文化服务体系建设资金项目（省级）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
淄博市文化馆2024年公共文化场馆运转和免费开放补助资金项目	特定目标类	122.00	122.00	122.00						
淄博市文化馆2024年公共文化场馆运转和免费开放补助资金项目(省级)	特定目标类	37.00	37.00	37.00						
淄博市文化馆2024年文化遗产保护资金项目	特定目标类	10.50	10.50	10.50						
淄博市文化馆2024年乡村振兴战略资金	特定目标类	60.00	60.00	60.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	14.70	14.70	14.70					
207			文化旅游体育与传媒支出	14.70	14.70	14.70					
	01		文化和旅游	14.70	14.70	14.70					
		09	群众文化	14.70	14.70	14.70					

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,703.26万元，其中：一般公共预算收入1,665.62万元，其他收入37.64万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,703.26万元，其中：基本支出1,223.12万元，项目支出480.14万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,703.26万元，比上年增加475.78万元，其中：

1. 收入预算增加475.78万元，其中一般公共预算收入增加438.14万元，其他收入增加37.64万元。

2. 支出预算增加475.78万元，其中基本支出减少4.36万元，项目支出增加480.14万元。

3. 收支预算增加的主要原因，市级预算项目及上级转移支付项目增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市文化馆为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政

拨款预算为96.19万元。较2023年预算增加5.07万元，增长5.56%。主要原因是：公用经费支出标准的增加。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算14.70万元，其中：政府采购货物预算4.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

淄博市文化馆2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金480.14万元，其中财政拨款442.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化地方公共文化服务体系建设资金项目、地方公共文化服务体系建设资金项目（省级）、公共文化场馆运转和免费开放补助资金项目、公共文化场馆运转和免费开放补助资金项目（省级）、文化遗产保护资金项目、乡村振兴战略资金项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市文化馆2024年地方公共文化服务体系建设资金项目			
主管部门	淄博市文化和旅游局	实施单位		淄博市文化馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	203.00		
	其中: 财政拨款	203.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过免费开放开展文化馆公益培训, 提升公共文化服务水平, 推动文化创新发展。目标2: 通过提升星光剧场及馆内公共区域设施, 改善馆内公共服务空间, 更好服务广大群众, 开展群众文化活动。目标3: 通过打造淄博市文化馆数字化沉浸式体验空间, 配备沉浸式体验设备, 助力全民艺术普及, 提高文化馆数字化服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	淄博市文化馆地方公共文化服务体系建设资金项目预算资金总额	≤203万元
			公益培训活动费用	≤163万元
			星光剧场费用	≤20万元
			数字化沉浸式体验费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公益培训活动教师授课次数	≥50次
			公益活动(舞美制作数量)	≥20次
			星光剧场设备购置数量	≥10台
			数字化沉浸式体验设备购置数量	≥3台
绩效指标	产出指标	质量指标	公益培训活动授课完成率	=100%
			数字化沉浸式体验设备购置合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	剧场设备购置及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务群众数量增长率	≥20%
			周边社区覆盖率	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升城市文化认知度和影响力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%
			观众观后满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市文化馆2024年艺术创作及惠民演出项目			
主管部门	淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博市文化馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.64		
	其中:财政拨款			
	其他资金	37.64		
年度总体绩效目标	目标1:通过打磨提升新创文艺作品,提升文化馆业务比赛水平。目标2:通过举办文化惠民、赶牛山文艺小分队文明实践站等群众文化活动,提高淄博城市文化形象和影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	艺术创作及惠民演出项目预算资金总额	≤37.64万元
			新创作品费用	≤26.5万元
			惠民演出费用	≤11.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新创作品服装制作数量	≥52套
			惠民演出舞美制作次数	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	新创作品服装制作完成率	=100%
			惠民演出舞美制作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	新创作品服装制作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新创作品数量	≥5个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升城市文化认知度和影响力,促进淄博市群众文化的发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众观后满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市文化馆2024年地方公共文化服务体系建设资金项目（省级）			
主管部门	淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博市文化馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过提升星光剧场及馆内公共区域设施,改善馆内公共服务空间,更好服务广大群众,开展群众文化活动;通过打造淄博市文化馆数字化沉浸式体验空间,配备沉浸式体验设备,助力全民艺术普及,提高文化馆数字化服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	淄博市文化馆地方公共文化服务体系建设资金项目预算资金总额	≤10万元
			星光剧场费用	≤5万元
			数字化沉浸式体验费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	星光剧场设备购置数量	≥2台
			数字化沉浸式体验设备购置数量	≥1台
绩效指标	产出指标	质量指标	数字化沉浸式体验设备购置合格率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	剧场设备购置及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务群众数量增长率	≥20%
			周边社区覆盖率	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升城市文化认知度和影响力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众观后满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市文化馆2024年公共文化场馆运转和免费开放补助资金项目			
主管部门	淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博市文化馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	122.00		
	其中:财政拨款	122.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过举办各类大型群众文化活动, 提高淄博文化形象和影响力。目标2: 通过编印《群文淄博》《文旅淄博》杂志达到为群众文化活动提供展示和交流平台, 发展繁荣群众文化, 服务于淄博市各阶层群众的良好效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	淄博市文化馆公共文化场馆免费开放补助资金项目预算资金总额	≤122万元
			文化活动费用	≤77万元
			杂志设计制作费用	≤45万元
			杂志印刷单价	≤30元/册
绩效指标	产出指标	数量指标	举办文化活动(舞美制作次数)	≥14场
			杂志年度印刷册数	≥14000册
绩效指标	产出指标	质量指标	舞美制作完成率	=100%
			杂志发行完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	杂志发行及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众参与人数比往年同期增长	≥20%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升城市文化认知度和影响力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众观后满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市文化馆2024年公共文化场馆运转和免费开放补助资金项目(省级)			
主管部门	淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博市文化馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.00		
	其中:财政拨款	37.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过举办各类大型群众文化活动, 提高淄博文化和影响力。目标2: 通过编印《群文淄博》《文旅淄博》杂志达到为群众文化活动提供展示和交流平台, 发展繁荣群众文化, 服务于淄博市各阶层群众的良好效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	淄博市文化馆公共文化场馆免费开放补助资金项目预算资金总额	≤37万元
			文化活动费用	≤22万元
			杂志设计制作费用	≤15万元
			杂志印刷单价	≤30元/册
绩效指标	产出指标	数量指标	举办文化活动(舞美制作次数)	≥6场
			杂志年度印刷册数	≥6000册
绩效指标	产出指标	质量指标	舞美制作完成率	=100%
			杂志发行完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	杂志发行及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众参与人数比往年同期增长	≥20%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升城市文化认知度和影响力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众观后满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市文化馆2024年文化遗产保护资金项目			
主管部门	淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博市文化馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.50		
	其中:财政拨款	10.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过举办各类非遗展览及传承活动,推动非遗传承保护工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	淄博市文化馆非遗传承利用保护项目预算资金总额	≤10.5万元
			国家级传承人补助标准	=2万元/人
			国家级传承人其他补助标准	=0.5万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	国家级传承人保护数量	=5人
			国家级传承人其他补助数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	非遗传承活动完成率	=100%
			国家级传承人补助发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	国家级传承人补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	观众参观人数比往年同期增长	≥20%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升城市非遗文化认知度和影响力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众参观满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市文化馆2024年乡村振兴战略资金			
主管部门	淄博市文化和旅游局	实施单位		淄博市文化馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过建设和美丽乡村新型公共文化空间5个,每个空间每年配送淄博地方艺术美育课程40次,提高群众参与文艺创演活动的积极性,达到满足人民群众的精神文化需求的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	淄博市文化馆乡村振兴重大专项资金项目预算资金总额	≤60万元
			空间建设费用	≤50万元
			课程配送费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	空间建设数量	≥5个
			课程配送次数	≥200次
绩效指标	产出指标	质量指标	空间质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	空间建设完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众参与人数比往年同期增长	≥20%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升淄博市文化馆总分馆建设	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释



一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。