

**白河县文化馆**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1. 承担全县的免费开放工作、文化群众的培训指导工作。
2. 全县的文化惠民演出活动。
3. 非物质文化遗产的搜集、整理、保护。建立健全群众文化艺术档案。
4. 业余文艺群体建设，辅导、培训、开展群众性文艺创作活动。
5. 挖掘、整理、收集、创作地方文艺作品。
6. 对乡镇、社区、企（事）业、机关、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导。
7. 完成县委、县政府、局机关交办的其他任务。

(二) 内设机构。

白河县文化馆内设培训部、音乐部、舞蹈部、文学创作部、美术书法摄影部、综合办公室、非遗中心。

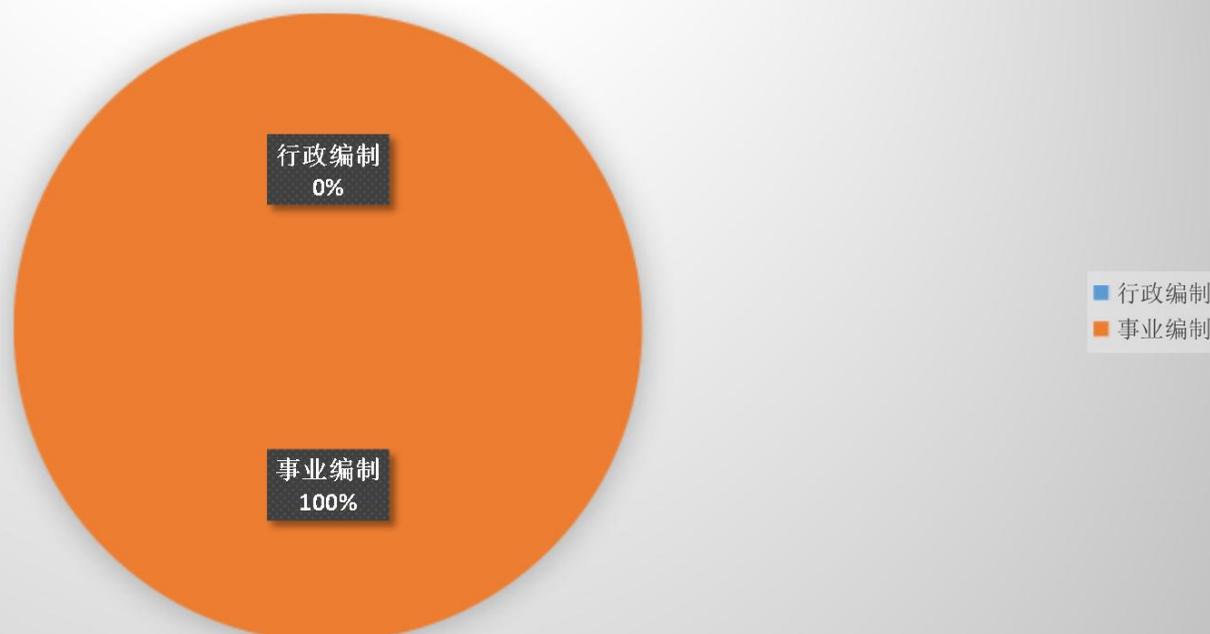
### 二、工作任务

白河县文化馆在县文旅广电局的正确领导下，加强公共文化服务效能，提升基层文化服务水平，紧扣关于创建公共文化服务高质量发展示范县工作的各项要求，结合发展实际，坚持“文化育民、文化惠民、文化乐民”。主要工作任务有：1. 大力推进免费开放工作；2. 精心组织、勇于创新，开展丰富多彩的群众文化活动；3. 非物质文化遗产保护工作卓有成效；4. 数字化建设有序进行；5. 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。

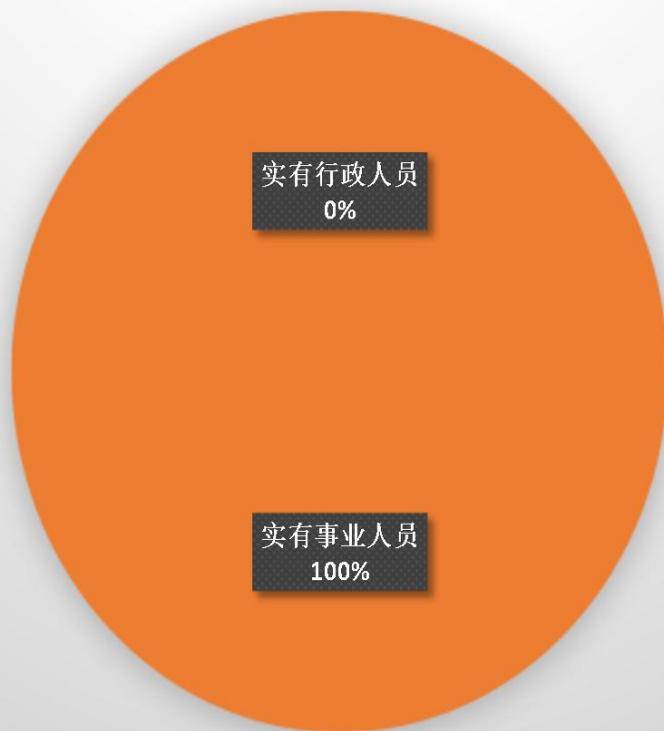
### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 8 人。

上年底单位人员编制情况



## 上年底单位实有人员情况



- 实有行政人员
- 实有事业人员

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 172.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.23 万元，

主要原因是财政统一调整；本单位当年预算支出 172.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.23 万元，主要原因是财政统一调整。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 172.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.23 万元，主要原因是财政统一调整；本单位当年财政拨款支出 172.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.23 万元，主要原因是财政统一调整。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 172.71 万元，较上年增加 7.23 万元，主要原因是财政统一调整。

### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 172.71 万元，其中：

（1）群众文化（2070109）126.3 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是正常工资调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.39 万元，较上年增加 1.49 万元，原

因是正常养老缴费调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.7 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是正常职业年金缴费调整；

(4) 事业单位医疗(2101102) 7.89 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是正常医疗保险缴费调整；

(5) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 3.31 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是乡镇津贴调整；

(6) 住房公积金(2210201) 12.12 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是正常住房公积金缴费调整。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 172.71 万元，其中：

工资福利支出(301) 148.66 万元，较上年增加 8.4 万元，原因是正常工资调整；

商品和服务支出(302) 20.74 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是缩减支出；

对个人和家庭的补助支出(303) 3.31 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是乡镇津贴调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 172.71 万元，其中：

事业工资福利支出（50501）148.66万元，较上年增加8.4万元，原因是正常工资调整；事业商品和服务支出（50502）20.74万元，较上年减少1.25万元，原因是缩减支出；生活补助（50901）3.31万元，较上年减少0.08万元，原因是乡镇津贴调整。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.4万元，较上年减少4.2万元（44%），减少的主要原因是缩减支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.4万元，较上年减少0.2万元（33%），减少的主要原因是缩减支出；公务用车运行维护费5万元，较上年减少4万元（44%），减少的主要原因是缩减支出；公务用车购置费0万元。

2022 年和 2023 年，本单位无会议费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无培训费经费预算。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

示例：截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 172.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 10.24 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是预算统一调整。

## **十、专业名词解释**

**1. 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。

2. “三公”经费：指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县文化馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	172.71	一、部门预算	172.71	一、部门预算	172.71	一、部门预算	172.71
1、财政拨款	172.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	158.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	172.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	148.66	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.24	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	169.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.81	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	126.30	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	23.09	(2)商品和服务支出	10.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3.31	9、对个人和家庭的补助	3.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.89	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3.31	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	172.71	<b>本年支出合计</b>	172.71	<b>本年支出合计</b>	172.71	<b>本年支出合计</b>	172.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	172.71	<b>支出总计</b>	172.71	<b>支出总计</b>	172.71	<b>支出总计</b>	172.71





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	172.71	一、财政拨款	172.71	一、财政拨款	172.71	一、财政拨款	172.71
1、一般公共预算拨款	172.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	158.90	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	148.66	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.24	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	169.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.81	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	126.30	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23.09	(2)商品和服务支出	10.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3.31	9、对个人和家庭的补助	3.31
		10、卫生健康支出	7.89	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3.31	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	172.71	<b>本年支出合计</b>	172.71	<b>本年支出合计</b>	172.71	<b>本年支出合计</b>	172.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	172.71	<b>支出总计</b>	172.71	<b>支出总计</b>	172.71	<b>支出总计</b>	172.71

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	172.71	148.66	10.24	13.81	
207	文化旅游体育与传媒支出	126.30	105.56	10.24	10.50	
20701	文化和旅游	126.30	105.56	10.24	10.50	
2070109	群众文化	126.30	105.56	10.24	10.50	
208	社会保障和就业支出	23.09	23.09			
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70			
210	卫生健康支出	7.89	7.89			
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89			
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89			
213	农林水支出	3.31			3.31	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.31			3.31	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.31			3.31	
221	住房保障支出	12.12	12.12			
22102	住房改革支出	12.12	12.12			
2210201	住房公积金	12.12	12.12			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			172.71	148.66	10.24	13.81	
301	工资福利支出			148.66	148.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.15	52.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.25	4.25			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.77	12.77			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.07	34.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.39	15.39			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.97	5.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.03	2.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.12	12.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.30	0.30			
302	商品和服务支出			20.74		10.24	10.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.70		2.70	6.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		1.00	2.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
303	对个人和家庭的补助			3.31			3.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.31			3.31	

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	158.90	148.66	10.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	115.80	105.56	10.24	
20701	文化和旅游	115.80	105.56	10.24	
2070109	群众文化	115.80	105.56	10.24	
2070199	其他文化和旅游支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	23.09	23.09		
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70		
210	卫生健康支出	7.89	7.89		
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89		
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	12.12	12.12		
22102	住房改革支出	12.12	12.12		
2210201	住房公积金	12.12	12.12		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			158.90	148.66	10.24	
301	工资福利支出			148.66	148.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.15	52.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.25	4.25		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.77	12.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.07	34.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.39	15.39		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.97	5.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.03	2.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.12	12.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.30	0.30		
302	商品和服务支出			10.24		10.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13.81	
142	白河县文化和旅游广电局	13.81	
142002	白河县文化馆	13.81	
	专用项目	13.81	
	公共文化服务体系建设	10.50	
	2023年群众文化活动经费	10.50	用于群众文化活动日常办公经费、差旅费、大型文艺演出等费用。
	乡村振兴	3.31	
	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	3.31	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴			
主管部门		白河县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.312	
		其中:财政拨款		3.312	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 每月乡镇津贴580元。2023年预算金额3.312万元。充分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展。</p>				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	2人	
			驻村数量	1个	
		质量指标	驻村天数	≥20天/月	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇政府报送考勤表	1次/月	
		时效指标	驻村时间	2023年度	
	成本指标	总成本	3.312万元		
		生活补助	0.96万元/人/年		
		乡镇津贴	0.696万元/人/年		
经济效益指标					

标	效益指标	社会效益指标	驻村工作人员驻村生活、交通保障率	100%	
			调动驻村工作人员工作积极性	≥95%	
			驻村工作人员对村情知晓率	≥95%	
			驻村期间工作任务考核合格率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效促进乡村振兴工作	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			驻村组织满意度	≧95%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年群众文化活动经费			
主管部门		白河县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.5	
		其中:财政拨款		10.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成送文化下乡演出50场以上; 组织大型文化艺术类活动10场以上。</p> <p>目标2: 加强文化基础设施建设, 丰富群众文化生活, 保障群众基本文化权益, 推动城乡文化事业全面繁荣, 促进我县精神文明和物质文明、政治文明协调发展, 确保公共文化服务高质量发展。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	组织开展大型文艺活动		≥10场	
		送文化下乡活动		≥50场	
		临聘人员数量		3人	
		宣传彩页印制		500余份	
	质量指标	完成演出任务			100%
		车辆出勤保障		≥98%	
		人员出勤率		≥98%	
		宣传覆盖面		≥98%	
	时效指标	文艺活动演出时间		2023年度	
		送文化下乡活动时间		2023年度	
宣传时间		2023年度			

年度绩效指标	成本指标	总成本	10.5万元			
		送文化下乡活动费用	6万元			
		临聘人员费用	2万元			
		开展大型文艺活动费用	1.5万元			
		宣传费用	1万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富群众文化生活率		100%	
			确保群众文化活动各项业务顺利完成，保障日常群众文化活动正常开展		100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%			

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

部门（单位）名称		白河县文化馆			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他拨款	
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	148.66	148.66	
	任务2	保障单位正常运转	10.24	10.24	
	任务3	保障乡村振兴等工作开展	3.31	3.31	
	任务4	保障群众文化活动正常开展	10.50	10.50	
	任务5	保障数字化建设正常进行	20.00	20.00	
	任务6	保障免费开放大厅正常开放	20.00	20.00	
	金额合计		212.71	212.71	
年度 总体 目标	<p>目标1：人员工资福利148.66万元和公用经费10.24万元。用于保障白河县文化馆人员工资及正常运转，保障各类群众文化生活顺利开展，免费开放日常工作顺利开展，顺利推进公共文化服务高质量发展示范县工作。</p> <p>目标2：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月580元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了驻村工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。</p> <p>目标3：群众文化活动经费10.5万元，数字化建设专项资金20万元，免费开放专项资金20万元是用于加强文化基础设施建设，丰富群众文化生活，保障群</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	机构人员：在职；离退休；		合计13人：13人；0人	
		组织开展大型文艺活动		10场	
		组织开展文化下乡活动		50场	
		宣传彩页印制		500份	
		免费开放大厅每周开放时间		56个小时	
		每年办大型培训		5场	
		每年办大型展览		5场	
		订场馆发布活动讯息		110条	
		直录播演出活动		5场	

## 年度绩效指标

产出指标		直播教学	100场	
		驻村工作队员人数，驻村数量	2人；1个	
	质量指标		在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%
			宣传覆盖率	≥90%
			完成演出任务率	100%
			人员出勤率	100%；100%
			车辆等设备运转正常率	100%
			数字化服务人次	≥10000人
			驻村天数	≥20天/月
		时效指标		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率
			文化活动演出时间	2023年度
			文化宣传时间	2023年度
			免费开放时间	2023年度
			驻村时间	2023年度
	成本指标		基本支出：人员经费；日常公用经费	合计158.9万元，其中人员经费148.66万元，日常公用经费10.24万元
			项目支出：	合计13.81万元
			驻村工作队员生活补贴	3.31万元
			2023年群众文化活动经费	10.5万元
			上级专款：	合计40万元
			2023年数字化建设专项资金	20万元
			2023年免费开放专项资金	20万元
	经济效益指标			
社会效益指标		保障单位基本运转	100%	
		目标责任考核成果	“良”以上	
		履确保群众文化活动工作顺利完成，保障日常群众文化活动正常开展	100%	

效益指标	生态效益指标	驻村工作人员驻村生活、交通保障率	100%	
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
		单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
		计划执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			社团满意度	≥95%
			帮扶户满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年公共数字化补助资金			
主管部门		白河县文化和旅游广电局		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	年度资金总额:	20
	其中:财政拨款		20	其中:财政拨款	20
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023年在线上完成3场直播,1小时艺术普及资源慕课拍摄,采集120条场馆及活动信息,入驻师资10名,直播教学100场,培训300人。展示非遗或者文创产品10种。确保信息化建设任务顺利完成,切实提升线上培训文化活动普及率。			2023年在线上完成3场直播,1小时艺术普及资源慕课拍摄,采集120条场馆及活动信息,入驻师资10名,直播教学100场,培训300人。展示非遗或者文创产品10种。确保信息化建设任务顺利完成,切实提升线上培训文化活动普及率。	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标	数量指标	订场馆发布活动讯息		≥120条	
		直播播演出活动		≥3场	
		艺术普及资源慕课拍摄		≥1小时	
		培训人次		≥300人	
		展示非遗或者文创产品		≥10种	
		直播教学		≥100场	
	质量指标	完成信息化建设任务		≥95%	
		宣传覆盖面		≥98%	
	时效指标	完成时间		2023年12月31日	

绩效指标	成本指标	总成本:	20万元		
		直播教学100场（800元/场）	8万元		
		直录播课程3场（1.6万/场）	4.8万元		
		艺术普及资源慕课拍摄1小时	1.2万元		
		采集场馆信息120条（500/条）	6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众文化生活率	≥98%	
			确保信息化建设任务顺利完成，提升线上培训文化活动普及率	≥98%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	有效促进数字化信息建设工作	有效促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年文化馆免费开放补助资金					
主管部门		白河县文化和旅游广电局		实施期限		2023年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:		20
		其中:财政拨款		20	其中:财政拨款		20
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	免费开放大厅主要用于开展文化活动、免费培训、公益性讲座、展览等。每年开放天数不低于360天,每周不低于56个小时,每年举办大型展览、培训活动不少于10场,节假日预约、值班开放。				免费开放大厅主要用于开展文化活动、免费培训、公益性讲座、展览等。每年开放天数不低于360天,每周不低于56个小时,每年举办大型展览、培训活动不少于10场,节假日预约、值班开放。		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注	
产出	数量指标	每周开放时间		≥56小时			
		每年办大型培训		≥5场			
		每年办大型展览		≥5场			
		聘用开放大厅保洁员		≥1名			
		每年开放		≥360天			
	质量指标	保洁出勤率		≥98%			
		维修质量合格率		100%			
		培训人员合格率		≥98%			
		完成时间		2023年度			

绩效指标	出指标	时效指标			
		成本指标	总成本：200000元	20万元	
			办大型培训5000元/场	2.5万元	
			办大型展览5000元/场	2.5万元	
			保洁员工资1400元/月	1.68万元	
			免费开放大厅电费5000元/月	6万元	
			免费开放大厅水费1000元/月	1.2万元	
			免费开放大厅设备维修40000元/年	4万元	
	免费开放大厅日常维护费用21200元/年	2.12万元			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众文化生活率	≥98%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	有效促进免费开放工作	有效促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。