**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)4

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算

部门预算收支总表

| 358魏县文化馆 | | 预算年度：2023 | 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 | 129.50 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 115.87 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 129.50 | 本年支出合计 | 129.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 129.50 | 支出总计 | 129.50 |

部门预算收入总表

| 358魏县文化馆 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 129.50 | 129.50 | 129.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 115.87 | 115.87 | 115.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 9.07 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 9.07 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 106.80 | 106.80 | 106.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 106.80 | 106.80 | 106.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 358魏县文化馆 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 129.50 | 22.70 | 106.80 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 115.87 | 9.07 | 106.80 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 106.80 |  | 106.80 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 106.80 |  | 106.80 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 358魏县文化馆 | | | 预算年度：2023 | 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 | 129.50 | 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 | 115.87 | 115.87 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.64 | 13.64 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 129.50 | 本年支出合计 | 129.50 | 129.50 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 129.50 | 支出总计 | 129.50 | 129.50 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 358魏县文化馆 | | | 预算年度：2023 | 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 | 129.50 | 22.70 | 106.80 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 115.87 | 9.07 | 106.80 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 9.07 | 9.07 |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 9.07 | 9.07 |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 106.80 |  | 106.80 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 106.80 |  | 106.80 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.64 | 13.64 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.64 | 13.64 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.64 | 13.64 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 358魏县文化馆 | | | 预算年度：2023 | 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 | 22.70 | 16.70 | 6.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1.43 | 1.43 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 1.43 | 1.43 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 6 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.27 | 15.27 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 13.64 | 13.64 |  |
| 9 | 30305 | 生活补助 | 1.64 | 1.64 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 358魏县文化馆 | | | 预算年度：2023 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 358魏县文化馆 | | | 预算年度：2023 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 358魏县文化馆 | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 魏县文化馆2023年部门预算信息公开情况说明

魏县文化馆2023年部门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，现将魏县文化馆2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**组织开展文化活动、展览、讲座；辅导群众文化队伍，培训文艺人才；开展文化下乡、社会公益性培训；开展非遗传承保护工作。为进一步加大文化馆免费开放工作力度，提升免费开放服务水平，扎实有效的开展非物质文化遗产保护工作，更好的服务于全县工作大局，满足广大人民群众文化生活需求。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县文化馆本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。魏县文化馆机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

收入说明：2023 年收入预算共计129.50万元，全部是财政拨款收入。

支出说明：2023年支出预算共计129.50万元，其中人员经费支出预算16.7万元，日常公用经费支出预算6万元。项目支出106.80万元。

比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加39.21万元，主要是：人员经费减少47.79万元、日常公用经费增加1万元、项目经费增加86万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排6万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、印刷费、水电费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。其中因公出国(境)费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元，与上年持平(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元，与上年持平。主要原因是根据上级有关精神，压减“三公”经费等一般性支出，未安排相关支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、开展一系列的文化演出活动，丰富全县人民群众文化生活。2、开展2023年“文化和自然遗产日”非物质文化遗产宣传展示活动。3、开展非物质文化遗产保护工作，对县域内非物质文化遗产项目进行调查、研究、收集、整理。4、举办培训、讲座、展览等20次活动。5、购置免费开放工作所需要的设备、器材等。

（二）分项绩效目标

文化艺术管理

职责描述：管理和指导全县文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

年度绩效目标：文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，魏县文化影响力日益扩大。

工作绩效目标：公共文化服务设施达标，机构、队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体化的公共文化服务网络。

非遗保护

职责描述:指导、组织开展非遗保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。

年度绩效目标：构建健全的非遗保护体系，非遗保护工作得到全面加强，优秀传统文化得到传承和发扬。

工作绩效目标:各级非物质文化遗产得到有效保护，优秀传统文化得到传承和发展。

（三）工作保障措施

（一）成立组织，加强领导。为加强对文化馆公共服务提升工作的领导，保障文化馆公共服务提升有序推进，我局成立了专项工作领导小组，组长由文化馆馆长黄章锋担任，成员由李瑞雪、刘丽英、申彦霞组成。

（二）大力配建，快速提升。为使文化馆服务提升落实落地见效，积极筹措资金，加快文化馆基础设施设备配建。

**第二部分 专项资金绩效目标**

不涉及此项内容。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、冀财教[2022]144号2023年中央补助地方文化馆免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全部免费对社会公众开展基本公共文化服务,开展文化活动2次以上，群众参与人次逐年提升。 |

| 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 | 成本指标 | 文化馆免费开放资金 | 实际到位文化馆免费开放资金 | 12万元 | 相关文件 |
| 数量指标 | 组织各种文化活动的数量 | 组织各种文化活动的数量 | ≥2次 | 相关文件 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥2% | 相关文件 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金拨付占未拨付的比例 | ≥90% | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放正常运转 | 免费开放正常运转的比例 | ≥90% | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 公关文化服务水平提升 | 公共文化服务水平提升 | 长期 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度所占比例 | ≥90% | 调查问卷、群众留言 |

**2、冀财教[2022]154号国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗传承人传承补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国家级非物质文化遗产代表性传承人1名，开展文化传承活动，积极参加公益活动，弘扬优秀传统文化。 |

| 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 | 国家级非遗代表性传承人数量 | 国家级非遗代表性传承人数量 | 1名 | 上级文件 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到传承人情况 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月前 | 上级文件 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 2万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传承人群增长率 | 传承人数的增长比例 | ≥5% | 上级文件 |
| 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影响 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会公众对非物质文化遗产保护满意比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2022]167号2023年省级非物质文化遗产保护资金-省级非遗传承人补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织省级非物质文化遗产代表性传承人8名积极参加公益性宣传展示活动，师传授徒、传承本项目技艺，广泛开展交流传承活动。 |

| 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 | 补助省级非遗代表性传承人补助数量 | 省级非遗代表性传承人数量 | 8名 | 上级文件 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到传承人情况 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月前 | 上级文件 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 4.8万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传承人群增长率 | 传承人数的增长比例 | ≥5% | 上级文件 |
| 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影响 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会公众对非物质文化遗产保护满意比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、冀财教[2022]174号省级“三馆一站”免费开放资金-文化馆免费开放经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全部免费对社会公众开展基本公共文化服务,开展文化活动2次以上，群众参与人次逐年提升。 |

| 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 | 成本指标 | 文化馆免费开放资金 | 实际到位文化馆免费开放资金 | 2万元 | 相关文件 |
| 数量指标 | 开展文化活动次数 | 开展文化活动次数 | ≥2次 | 相关文件 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥2% | 相关文件 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金拨付占未拨付的比例 | ≥90% | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放正常运转 | 免费开放正常运转的比例 | ≥90% | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 公关文化服务水平提升 | 公共文化服务水平提升 | 长期 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度所占比例 | ≥90% | 调查问卷、群众留言 |

**5、冀财教【2022】151号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金--文化馆公共服务提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.魏县文化馆公共服务提升，做好购置专业设备1台，建设网站一个，非遗展厅一个，组织各类文化活动45场次，提升全县文化活动能力。 |

| 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 | 购置专业设备 | 购置专业设备数量 | ≥1台 | 冀财教（2022）151号 |
| 数量指标 | 非遗展厅布展 | 展厅布展个数 | 1个 | 冀财教（2022）151号 |
| 数量指标 | 建设文化馆网站数量 | 建设文化馆网站数量 | 1个 | 冀财教（2022）151号 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90% | 冀财教（2022）151号 |
| 时效指标 | 工作完成的时限 | 工作完成的时限要求 | 12月底前 | 冀财教（2022）151号 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≤80万元 | 冀财教（2022）151号 |
| 数量指标 | 组织各类文化活动 | 组织各类文化活动场次 | 45场次 | 冀财教（2022）151号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | ≥20000人次 | 统计数据 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 提升 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 提升 | 调查 |

**6、文化馆免费开放补助县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提供基本文化服务，保障县文化馆全部免费开放。 |

| 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 | 成本指标 | 两馆站免费开放资金 | 实际到位两馆站免费开放资金 | 6万元 | 相关文件 |
| 数量指标 | 两馆站免费开放数量 | 全县实际免费开放的数量 | 1个 | 相关文件 |
| 质量指标 | 两馆站免费开放正常运转 | 实际两馆站免费开放正常运转所占比例 | ≥90% | 相关文件 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 12月底 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放正常运转 | 免费开放正常运转的比例 | ≥90% | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 公关文化服务水平提升 | 公共文化服务水平提升 | 稳步提升 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度所占比例 | ≥90% | 调查问卷、读者留言 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县文化馆安排政府采购预算2.50万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 358魏县文化馆 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 魏县文化馆本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 冀财教【2022】151号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金--文化馆公共服务提升项目 | 80.00 | 乐器 | A02450100 | 台 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |

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。

七、国有资产信息

魏县文化馆本级上年末固定资产金额为184.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.5万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 358001魏县文化馆本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 184.37 |
| 1、房屋（平方米） | 1046.20 | 110.87 |
| 其中：办公用房（平方米） | 30 | 3.18 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.69 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 14358 | 48.63 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。