

五、沧州市群众艺术馆收支预算

单位预算收支总表

357011 沧州市群众艺术馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	883.77	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、单位资金		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	883.77
8			八、社会保障和就业支出	
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	

357011 沧州市群众艺术馆

预算年度：2024

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
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	883.77	本年支出合计	883.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	883.77	支出总计	883.77

单位预算收入总表

357011 沧州市群众艺术馆

预算年度：2024

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	883.77	883.77	883.77							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	883.77	883.77	883.77							
3	20701	文化和旅游	879.77	879.77	879.77							
4	2070109	群众文化	769.17	769.17	769.17							
5	2070199	其他文化和旅游支出	110.60	110.60	110.60							
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	4.00							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	4.00							

单位预算支出总表

357011 沧州市群众艺术馆

预算年度：2024

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	883.77	748.92	134.85				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	883.77	748.92	134.85				
3	20701	文化和旅游	879.77	748.92	130.85				
4	2070109	群众文化	769.17	748.92	20.25				
5	2070199	其他文化和旅游支出	110.60		110.60				
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00				
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00				

单位预算财政拨款收支总表

357011 沧州市群众艺术馆

预算年度：2024

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	883.77	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	883.77	883.77		
8			八、社会保障和就业支出				
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				

357011 沧州市群众艺术馆

预算年度：2024

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
			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				

357011 沧州市群众艺术馆

预算年度：2024

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
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	883.77	本年支出合计	883.77	883.77		
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	883.77	支出总计	883.77	883.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357011 沧州市群众艺术馆

预算年度：2024

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	883.77	748.92	134.85
2	207	文化旅游体育与传媒支出	883.77	748.92	134.85
3	20701	文化和旅游	879.77	748.92	130.85
4	2070109	群众文化	769.17	748.92	20.25
5	2070199	其他文化和旅游支出	110.60		110.60
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357011 沧州市群众艺术馆

预算年度：2024

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	748.92	694.03	54.89
2	301	工资福利支出	557.76	557.76	
3	30101	基本工资	143.64	143.64	
4	30102	津贴补贴	28.05	28.05	
5	30103	奖金	0.90	0.90	
6	30107	绩效工资	225.30	225.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.51	53.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.53	20.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	29.96	29.96	
10	30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
11	30113	住房公积金	44.28	44.28	
12	30199	其他工资福利支出	8.50	8.50	
13	302	商品和服务支出	54.89		54.89
14	30201	办公费	4.44		4.44
15	30202	印刷费	0.66		0.66
16	30207	邮电费	2.05		2.05
17	30211	差旅费	5.61		5.61
18	30213	维修(护)费	7.71		7.71

357011 沧州市群众艺术馆

预算年度：2024

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
19	30215	会议费	1.49		1.49
20	30216	培训费	2.12		2.12
21	30217	公务接待费	0.45		0.45
22	30228	工会经费	3.01		3.01
23	30229	福利费	3.53		3.53
24	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
25	30299	其他商品和服务支出	21.62		21.62
26	303	对个人和家庭的补助	136.27	136.27	
27	30302	退休费	131.71	131.71	
28	30304	抚恤金	3.05	3.05	
29	30309	奖励金	0.06	0.06	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	1.45	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357011 沧州市群众艺术馆

预算年度：2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357011 沧州市群众艺术馆

预算年度：2024

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357011 沧州市群众艺术馆

预算年度：2024

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
1	合计	2.65	2.65		
2	“三公”经费小计	2.65	2.65		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
9	三、公务接待费	0.45	0.45		

沧州市群众艺术馆 2024 年单位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，现将沧州市群众艺术馆 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

组织开展公共性群众文化活动；承担群众文艺作品创作和群众文艺理论调查、研究工作；挖掘、整理、保护地方民间优秀文化；完成市文化广电和旅游局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沧州市群众艺术馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 883.77 万元，其中：一般公共预算收入 883.77 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市群众艺术馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算883.77万元，其中基本支出748.92万元，包括人员经费694.03万元和日常公用经费54.89万元；项目支出134.85万元，主要为2024年非物质文化遗产9万元；2024年元旦春节国庆节及其他公益性演出及培训11.25万元；2024年“三馆一站”免费开放市级配套资金--群艺馆(三保)15万元；提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（群艺馆）27万元；提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金（群艺馆）5万元；提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金--省级“三区”文化人才（群艺馆）4万元；提前下达2024年文化人才专项经费（群艺馆）3.6万元；提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（推动脱贫县公共数字文化服务建设）60万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排883.77万元，较2023年预算增加39.76万元，其中：基本支出减少14.99万元，主要为人员经费减少了2.83万元，日常公用经费减少了12.16万元。项目支出增加54.75万元，主要为2024年非物质文化遗产减少1万元；2024年元旦春节国庆节及其他公益性演出及培训减少1.25万元；提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（群艺馆）减少3万元；增加了提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（推动脱贫县公共数字文化服务建设）60万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排54.89万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.65万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.20万元）；公务接待费0.45万元。与2023年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少了0.01万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年非物质文化遗产绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00006510002P		项目名称	2024 年非物质文化遗产		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	非物质文化遗产的传承与发展					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.2024 年非物质文化遗产传承					
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	举办非遗展演展示场次数量	举办非遗展演展示场次数量	≥1 场	群艺馆工作职责	
	数量指标	举办非遗培训场次数量	举办非遗培训场次数量	≥1 场	群艺馆工作职责	
	数量指标	举办非遗评审场次数量	举办非遗项目及传承人评审场次数量	≥1 场	群艺馆工作职责	
	数量指标	举办非遗传承体验活动场次	举办非遗传承体验活动场次	≥2 场	群艺馆工作职责	
	质量指标	非遗各项活动完成率	非遗各项活动完成率	≥95%	群艺馆工作职责	
	时效指标	各项非遗活动完成时间	各项非遗活动完成时间	12 月	群艺馆工作职责	
	成本指标	非遗展演展示单场成本	非遗展演展示单场成本	≤4.5 万元	群艺馆工作职责	
	成本指标	非遗培训单场成本	非遗培训单场成本	≤2 万元	群艺馆工作职责	
	成本指标	非遗评审单场成本	非遗评审单场成本	≤1.5 万元	群艺馆工作职责	

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
	成本指标	非遗传承体验成本	非遗传承体验成本	≤0.5 万元	群艺馆工作职责
	成本指标	非遗总成本	非遗总成本	≤9 万元	群艺馆工作职责
效益指标	社会效益指标	非遗活动参与覆盖率	非遗活动参与覆盖率	≥90%	群艺馆工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	群艺馆工作职责

2、2024 年元旦春节国庆节及其他公益性演出及培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P008XJ410002X		项目名称	2024 年元旦春节国庆节及其他公益性演出及培训		
预算规模及资金用途	预算数	11.25	其中：财政资金	11.25	其他资金	
	2024 年元旦春节国庆节及其他节庆日公益演出、展览、培训					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.2024 年元旦春节国庆节等其他节庆日公益演出、展览、培训等					
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	公益演出展览场次	公益演出展览场次	≥4 场	群众艺术馆工作职责	
	数量指标	公益培训场次	公益培训场次	≥3 场	群众艺术馆工作职责	
	质量指标	公益演出展览及培训完成率	公益演出展览及培训完成率	≥95%	群众艺术馆工作职责	
	时效指标	公益演出展览及培训完成时效	公益演出展览及培训完成时效	12 月	群众艺术馆工作职责	
	成本指标	公益演出展览单场成本	公益演出展览单场成本	≤1.13 万元	群众艺术馆工作职责	
	成本指标	公益培训单场成本	公益培训单场成本	≤2.25 万元	群众艺术馆工作职责	
	成本指标	公益演出及培训总成本	公益演出及培训总成本	≤11.25 万元	群众艺术馆工作职责	
效益指标	社会效益指标	公益活动参与人员覆盖率	公益活动参与人员覆盖率	≥90%	群众艺术馆工作职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	群众艺术馆工作职责	

3、2024年“三馆一站”免费开放市级配套资金--群艺馆(三保)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00018110006M		项目名称	2024年“三馆一站”免费开放市级配套资金--群艺馆(三保)		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	免费开放活动场馆，举办各类公益性文艺演出、展览、讲座、培训等，普及科学文化知识					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.免费开放活动场馆，举办各类公益性文艺演出、展览、讲座、培训等，普及科学文化知识					
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	免费开放活动部室	免费开放活动部室房间数	≥21间	《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》	
	数量指标	指导辅导文化队伍	指导辅导群众文化活动队伍数量	≥90支	《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》	
	数量指标	组织举办公益演出及展览5场	组织举办公益演出及展览5场	≥5场	《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》	

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
	质量指标	免费开放房间使用率	免费开放房间使用率	≥95%	《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》
	质量指标	公益演出展览完成率	举办公益群文演出及展览活动完成率	≥95%	《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》
	时效指标	公益演出展览完成时间	公益演出展览完成时间	≤12月	《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》
	成本指标	公益演出展览单场成本	公益演出展览单场成本	≤3万元	《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》
	成本指标	公益演出展览总成本	公益演出展览总成本	≤15万元	《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》

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
					法》
效益指标	社会效益指标	公益活动参与人员覆盖率	公益活动参与人员覆盖率	≥90%	《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》

4、提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（群艺馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00000610011A		项目名称	提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（群艺馆）		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	免费开放活动场馆，举办各类公益性文艺演出、展览、讲座、培训等，普及科学文化知识					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.免费开放活动场馆，举办各类公益性文艺演出、展览、讲座、培训等，普及科学文化知识					
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	免费开放活动部室	免费开放活动部室房间数	≥21 间	沧州市财文卫 [2023]153	
	数量指标	指导辅导文化队伍	指导辅导群众文化活动队伍数量	≥93 支	沧州市财文卫 [2023]153	
	数量指标	公益演出展览数量	大型公益演出展览数量	≥3 场	沧州市财文卫 [2023]153	
	质量指标	公益演出展览完成率	举办公益群文演出及展览活动完成率	≥90%	沧州市财文卫 [2023]153	
	时效指标	公益活动完成时限	公益活动完成时限	≤12 月	沧州市财文卫 [2023]153	
	成本指标	公益演出展览单场成本	公益演出展览单场成本	≤9 万元	沧州市财文卫 [2023]153	
	成本指标	公益演出展览总成本	公益演出展览总成本	≤27 万元	沧州市财文卫 [2023]153	

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
效益指标	社会效益指标	公益活动参与人员覆盖率	公益活动参与人员覆盖率	≥95%	沧州市财文卫 [2023]153
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	沧州市财文卫 [2023]153

5、提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金（群艺馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00001010016H		项目名称	提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金（群艺馆）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	免费开放活动场馆，举办各类公益性文艺演出、展览、讲座、培训等，普及科学文化知识					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.免费开放活动场馆，举办各类公益性文艺演出、展览、讲座、培训等，普及科学文化知识					
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	举办公益演出数量	举办公益演出数量	≥2 场	沧州市财文卫 [2023]150 号	
	数量指标	免费指导群众队伍数量	免费指导群众队伍数量	≥10 支	沧州市财文卫 [2023]150 号	
	质量指标	举办公益演出活动完成率	举办公益演出活动完成率	≥90%	沧州市财文卫 [2023]150 号	
	质量指标	指导群众完成率	指导群众完成率	≥90%	沧州市财文卫 [2023]150 号	
	时效指标	各项公益活动完成及时率	各项公益活动完成及时率	≤90%	沧州市财文卫 [2023]150 号	
	成本指标	公益演出单场成本	公益演出单场成本	≤2.5 万元	沧州市财文卫 [2023]150 号	
	成本指标	公益演出总成本	公益演出总成本	≤5 万元	沧州市财文卫 [2023]150 号	

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
效益指标	社会效益指标	公益活动参与人员覆盖率	丰富广大人民群众精神文化生活，各项公益活动参与人员覆盖率	≥95%	沧州市财文卫[2023]150号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	沧州市财文卫[2023]150号

6、提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金--省级“三区”文化人才（群艺馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P000018100063		项目名称	提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金--省级“三区”文化人才（群艺馆）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	公共文化服务体系建设，文化工作者选派工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.资金用于 2024 年省级公共文化服务体系建设，主要用于文化三区人才工作					
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	三区人才服务人员数量	三区人才服务人员数量	4 人	沧州市财文卫 [2023]170	
	质量指标	三区人才对群众工作完成率	三区人才对群众工作完成率	≥90%	沧州市财文卫 [2023]170	
	时效指标	三区人才完成时限	三区人才完成时限	≤12 月	沧州市财文卫 [2023]170	
	成本指标	三区人才单位成本	三区人才单位成本	≤1 万元	沧州市财文卫 [2023]170	
	成本指标	三区人才总成本	三区人才总成本	≤4 万元	沧州市财文卫 [2023]170	
效益指标	社会效益指标	三区人才服务人群覆盖率	三区人才服务人群覆盖率	≥95%	沧州市财文卫 [2023]170	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	服务人群满意度	≥95%	沧州市财文卫 [2023]170	

7、提前下达 2024 年文化人才专项经费（群艺馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P000022100041		项目名称	提前下达 2024 年文化人才专项经费（群艺馆）		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	文化人才专项经费，文化工作者选派工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.资金主要用于文化人才工作，文化工作者选派工作					
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	公共文化扶贫选派工作者数量	公共文化扶贫选派工作者数量	4 人	沧州市财文卫 [2023]160 号	
	质量指标	选派工作者对群众工作完成率	选派的工作者对群众工作完成率	≥95%	沧州市财文卫 [2023]160 号	
	时效指标	选派的工作者对工作完成时效	选派的工作者对工作完成时效	≤12 月	沧州市财文卫 [2023]160 号	
	成本指标	文化工作者单位成本	文化工作者选派工作单位成本	≤0.9 万元	沧州市财文卫 [2023]160 号	
	成本指标	文化工作者选派工作总成本	文化工作者选派工作总成本	≤3.6 万元	沧州市财文卫 [2023]160 号	
效益指标	社会效益指标	文化工作者服务人群覆盖率	文化工作者服务人群覆盖率，把文化扶贫工作做到实处	≥95%	沧州市财文卫 [2023]160 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	文化工作者服务人群覆盖率	文化工作者服务人群覆盖率，把文化扶贫工作做到实处	≥95%	沧州市财文卫 [2023]160 号	

8、提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（推动脱贫县公共数字文化服务建设）绩效目标

表

单位：万元

项目编码	13090024P00001610009J		项目名称	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 (推动脱贫县公共数字文化服务建设)		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	支持地方公共文化服务体系建设补助资金，推动脱贫县公共数字文化服务建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.推动脱贫县公共数字文化服务建设					
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	脱贫县数量	脱贫县数量	3 个	沧州市财文卫 [2023]161 号	
	数量指标	公共数字文化服务建设项目数量	公共数字文化服务建设项目数量	≥4 个	沧州市财文卫 [2023]161 号	
	质量指标	公共数字文化服务建设项目完成率	公共数字文化服务建设项目完成率	≥95%	沧州市财文卫 [2023]161 号	
	时效指标	公共数字文化服务建设项目完成时效	公共数字文化服务建设项目完成时效	≤12 月	沧州市财文卫 [2023]161 号	
	成本指标	每个县文化服务建设成本	每个县文化服务建设成本	≤20 万元	沧州市财文卫 [2023]161 号	
	成本指标	数字文化服务建设总成本	数字文化服务建设总成本	≤60 万元	沧州市财文卫 [2023]161 号	
效益指标	社会效益指标	全民艺术普及覆盖率	全民艺术普及覆盖率	≥95%	沧州市财文卫	

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
					[2023]161号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	沧州市财文卫 [2023]161号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357011 沧州市群众艺术馆

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）						2024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		上年结转结余
合计							60.35	60.35						60.35
沧州市群众艺术馆小计							60.35	60.35						60.35
公用经费 2024 项目（一）	42.76	财产保险服务	C18040102	辆	1	0.35	0.35	0.35						0.35

357011 沧州市群众艺术馆

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）						2024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		上年结转结余
提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（推动脱贫县公共数字文化服务建设）	60.00	数据加工处理服务	C16030200	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00

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

沧州市群众艺术馆上年末固定资产金额为 408.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357011 沧州市群众艺术馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		408.62
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	41.40
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	473	367.22

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。