

# 达州市文化馆 2023 年 部门预算

# 目 录

## 第一部分 达州市文化馆 概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市文化馆 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市文化馆 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市文化馆 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市文化馆职能简介。

达州市文化馆主要工作职责是：

- 1、负责全市群众文化的组织、指导、辅导、活动、研究、创作等工作。
- 2、免费开放工作。
- 3、非物质文化遗产保护工作。
- 4、全民艺术普及等相关工作。

### （二）达州市文化馆 2023 年重点工作。

一是以文化进基层为主题开展好形式多样的群众文化活动，普及全民艺术；二是组织本馆各艺术门类专业人员深入生活、深入基层，开展采风与创作；三是抓好文化馆阵地免费开放工作；四是加强对全市基层单位、社区、各文艺团队的免费培训、指导、辅导；五是抓好达州市文化馆网站及官方微信平台的提档升级；六是编辑《达州群众文化》杂志；七是持续开展好非遗进校园、进课堂、进社区等工作，走进百姓生活；八是文艺精品创作，打造作品，参加四川省“群星奖”比赛、四川省第十九届戏剧小品（小戏）比赛、四川省乡村艺术节，力争获奖；九是围绕四川省文旅公共服务高质量发展“四个一批”建设志愿队伍，提高志愿者的服务能力，进一步优化志愿服务活动。

## 二、部门单位构成

达州市文化馆是达州市文化体育和旅游局下属公益一类事业单位。

## 第二部分 达州市文化馆 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。市文化馆 2023 年收支预算总数 411.24 万元，比 2022 年收支预算总数增加 137.14 万元，主要原因是人员增加，单位社保缴费口径发生变化所致。

### （一）收入预算情况

市文化馆 2023 年收入预算 411.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 411.24 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

市文化馆 2023 年支出预算 411.24 万元，其中：基本支出 374.13 万元，占 90.98%；项目支出 37.11 万元，占 9.02%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市文化馆 2023 年财政拨款收支预算总数 411.24 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 137.14 万元，主要原因是人员增加，单位社保缴费口径发生变化所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 411.24 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 320.97 万元、社会保障和就业支出 44.83 万元、卫生健康支出 11.95 万元、住房保障支出 33.49 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市文化馆 2023 年一般公共预算当年拨款 411.24 万元，

比 2022 年预算数增加 137.14 万元，主要原因是人员增加，单位社保缴费口径发生变化所致。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

文化旅游体育与传媒支出 320.97 万元，占 78.05%；社会保障和就业支出 44.83 万元，占 10.90%；卫生健康支出 11.95 万元，占 2.91%；住房保障支出 33.49 万元，占 8.14%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2023 年预算数为 320.97 万元，主要用于：文化馆正常运转的基本支出及项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和年度专项支出。

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）：2023 年预算数为 39.80 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 5.02 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 11.95 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为33.49万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

市文化馆2023年一般公共预算基本支出374.13万元，其中：

人员经费346.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费28.07万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市文化馆2023年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

**（一）公务接待费较2022年预算下降33.33%。**主要原因是厉行节约。

2023年公务接待费计划用于文化交流、接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。**

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年未安排公务用车购置费

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市文化馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市文化馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门达州市文化馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

达州市文化馆 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，达州市文化馆共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年市文化馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满

意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年市文化馆市文化馆开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 37.11 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 37.11 万元。

# 第三部分 达州市文化馆

## 2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 411.24 | 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、国防支出          |        |
| 四、事业收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业单位经营收入     |        | 五、教育支出          |        |
| 六、其他收入         |        | 六、科学技术支出        |        |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 320.97 |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 44.83  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 11.95  |
|                |        | 十一、节能环保支出       |        |
|                |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十三、农林水支出        |        |
|                |        | 十四、交通运输支出       |        |
|                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十、住房保障支出       | 33.49  |
|                |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十四、其他支出        |        |
|                |        | 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    |        |
|                |        | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 411.24 | 本 年 支 出 合 计     | 411.24 |
| 七、上年结转         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 411.24 | 支 出 总 计         | 411.24 |

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

| 项 目    |          | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 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 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|----------|--------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目） |        |      |            |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        | 合 计      | 411.24 |      | 411.24     |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        |          | 411.24 |      | 411.24     |             |              |      |          |      |        |          |            |
| 530001 | 达州市文化馆   | 411.24 |      | 411.24     |             |              |      |          |      |        |          |            |

表1-2

部门支出总表

部门： 金额单位：万元

| 项    目 |    |    |        |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|--------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |        |        |       |
| 类      | 款  | 项  |        |                  |        |        |       |
|        |    |    |        | 合        计       | 411.24 | 374.13 | 37.11 |
|        |    |    |        |                  | 411.24 | 374.13 | 37.11 |
|        |    |    |        | 达州市文化馆           | 411.24 | 374.13 | 37.11 |
| 207    | 01 | 09 | 530001 | 群众文化             | 320.97 | 283.87 | 37.11 |
| 208    | 05 | 05 | 530001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.80  | 39.80  |       |
| 208    | 05 | 06 | 530001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.02   | 5.02   |       |
| 210    | 11 | 02 | 530001 | 事业单位医疗           | 11.95  | 11.95  |       |
| 221    | 02 | 01 | 530001 | 住房公积金            | 33.49  | 33.49  |       |

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入          |        | 支 出         |        |        |         |          |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目         | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 411.24 | 一、本年支出      | 411.24 | 411.24 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 411.24 | 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出        |        |        |         |          |
| 二、上年结转       |        | 公共安全支出      |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |        | 教育支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 科学技术支出      |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 文化旅游体育与传媒支出 | 320.97 | 320.97 |         |          |
|              |        | 社会保障和就业支出   | 44.83  | 44.83  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 11.95  | 11.95  |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |        | 农林水支出       |        |        |         |          |
|              |        | 交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |        | 资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |        | 金融支出        |        |        |         |          |
|              |        | 援助其他地区支出    |        |        |         |          |
|              |        | 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 住房保障支出      | 33.49  | 33.49  |         |          |
|              |        | 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |        | 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | 其他支出        |        |        |         |          |
|              |        | 债务还本支出      |        |        |         |          |
|              |        | 债务付息支出      |        |        |         |          |
|              |        | 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|              |        | 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类）

部门:

[illegible]



表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |      |                  | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         |        |          |        |
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        |          |        |
|      |    |    |      | 合 计              | 411.24 | 411.24   |        |
|      |    |    |      |                  | 411.24 | 411.24   |        |
|      |    |    |      | 达州市文化馆本级         | 411.24 | 411.24   |        |
| 207  | 01 | 09 | 530  | 群众文化             | 320.97 | 320.97   |        |
| 208  | 05 | 05 | 530  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.80  | 39.80    |        |
| 208  | 05 | 06 | 530  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.02   | 5.02     |        |
| 210  | 11 | 02 | 530  | 事业单位医疗           | 11.95  | 11.95    |        |
| 221  | 02 | 01 | 530  | 住房公积金            | 33.49  | 33.49    |        |

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |    |        |                | 基本支出   |        |       |
|------|----|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）       | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类    | 款  |        |                |        |        |       |
|      |    |        | 合 计            | 374.13 | 346.06 | 28.07 |
|      |    |        |                | 374.13 | 346.06 | 28.07 |
|      |    | 530001 | 达州市文化馆         | 374.13 | 346.06 | 28.07 |
|      |    | 301    | 工资福利支出         | 341.43 | 341.42 |       |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资           | 97.11  | 97.11  |       |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 3.11   | 3.11   |       |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资           | 70.55  | 70.55  |       |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.80  | 39.80  |       |
| 301  | 09 | 30109  | 职业年金缴费         | 5.02   | 5.02   |       |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 11.95  | 11.95  |       |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.39   | 2.39   |       |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金          | 33.49  | 33.49  |       |
| 301  | 99 | 30199  | 其他工资福利支出       | 78.00  | 78.00  |       |
|      |    | 302    | 商品和服务支出        | 32.69  | 4.62   | 28.07 |
| 302  | 01 | 30201  | 办公费            | 6.50   |        | 6.50  |
| 302  | 11 | 30211  | 差旅费            | 4.00   |        | 4.00  |
| 302  | 17 | 30217  | 公务接待费          | 2.00   |        | 2.00  |
| 302  | 27 | 30227  | 委托业务费          | 1.00   |        | 1.00  |
| 302  | 28 | 30228  | 工会经费           | 1.71   | 1.71   |       |
| 302  | 29 | 30229  | 福利费            | 2.91   | 2.91   |       |
| 302  | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出      | 14.57  |        | 14.57 |
|      |    | 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.02   | 0.02   |       |
| 303  | 09 | 30309  | 奖励金            | 0.02   | 0.02   |       |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）     | 金额    |
|------|----|----|--------|--------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |       |
|      |    |    |        | 合 计          | 37.11 |
|      |    |    |        |              | 37.11 |
|      |    |    |        | 达州市文化馆       | 37.11 |
|      |    |    |        | 群众文化         | 37.11 |
| 207  | 01 | 09 | 530001 | 编辑《达州群众文化》杂志 | 6.00  |
| 207  | 01 | 09 | 530001 | 文化进基层        | 1.41  |
| 207  | 01 | 09 | 530001 | 区域文化交流       | 8.70  |
| 207  | 01 | 09 | 530001 | 免开运行费        | 21.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|--------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|        |          | 合计         | 因公出国（境）<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |          |            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合 计      | 2.00       |               |            |         |         | 2.00  |
|        |          | 2.00       |               |            |         |         | 2.00  |
| 530001 | 达州市文化馆   | 2.00       |               |            |         |         | 2.00  |

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项    目 |   |   |      |          | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|--------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 科目编码   |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |      |          |             |      |      |
|        |   |   |      | 合    计   |             |      |      |
|        |   |   |      |          |             |      |      |
|        |   |   |      |          |             |      |      |
|        |   |   |      |          |             |      |      |

空表说明：此项无内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国（境）<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          |            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|      | 合 计      |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

空表说明：此项无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 项 目      |  | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|----------|--|--------------|------|------|
| 单位代码 |   |   | 单位名称（科目） |  | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 合 计      |  |              |      |      |
|      |   |   |          |  |              |      |      |
|      |   |   |          |  |              |      |      |
|      |   |   |          |  |              |      |      |
|      |   |   |          |  |              |      |      |

空表说明：此项无内容

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

| 单位名称             | 项目名称                                     | 预算数    | 年度目标                                                | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 指标性质 | 指标值   | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------------|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|------|-------|------|----|-------|
| 530-达州市文化馆<br>本级 |                                          | 439.97 |                                                     |       |           |                 |      |       |      |    |       |
|                  | 51170023T000008293073-专项业务类-编辑《达州群众文化》杂志 | 6.00   | 根据文化和旅游部要求，编辑出版全年6期《达州群众文化》杂志，使用财政资金6万元，保障群众文化理论工作。 | 产出指标  | 数量指标      | 稿费发放金额          | =    | 20000 | 元    | 8  |       |
|                  |                                          |        |                                                     |       |           | 全年杂志出版册数        | =    | 3200  | 本    | 8  |       |
|                  |                                          |        |                                                     |       | 质量指标      | 杂志质量达标          | =    | 100   | %    | 8  |       |
|                  |                                          |        |                                                     |       |           | 稿费发放准确          | =    | 100   | %    | 8  |       |
|                  |                                          |        |                                                     | 效益指标  | 时效指标      | 杂志出版及时          | =    | 100   | %    | 8  |       |
|                  |                                          |        |                                                     |       | 社会效益指标    | 杂志投放到位          | =    | 100   | %    | 15 |       |
|                  |                                          |        |                                                     |       | 可持续影响指标   | 群众文化理论工作管理机制健全性 | 定性   | 良     |      | 15 |       |
|                  |                                          |        |                                                     |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标       | ≥    | 85    | %    | 10 |       |
|                  | 51170023T000008293112-专项业务类-文化进基层        | 1.41   | 根据单位职能职责，完成全年文化进基层任务，使用资金4.173039万元。                | 产出指标  | 数量指标      | 文化进基层社区次数       | ≥    | 3     | 次    | 15 |       |
|                  |                                          |        |                                                     |       |           | 慰问演出活动合格率       | =    | 100   | %    | 15 |       |
|                  |                                          |        |                                                     |       | 时效指标      | 慰问演出活动及时率       | =    | 100   | %    | 10 |       |
|                  |                                          |        |                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 慰问演出、展览正常开展率    | =    | 100   | %    | 20 |       |
|                  |                                          |        |                                                     |       | 可持续影响指标   | 慰问演出管理机制健全性     | 定性   | 良     |      | 20 |       |
|                  |                                          |        |                                                     |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标       | ≥    | 85    | %    | 10 |       |
|                  | 51170023T000008293160-专项业务类-区域文化交流       | 8.70   | 根据市委市政府要求，完成全年文化交流活动，使用资金8.7万元。                     | 产出指标  | 数量指标      | 文化活动交流开展次数      | ≥    | 2     | 次    | 14 |       |
|                  |                                          |        |                                                     |       | 质量指标      | 文化交流活动参与率       | ≥    | 85    | %    | 13 |       |
|                  |                                          |        |                                                     |       | 时效指标      | 文化交流活动完成及时率     | =    | 10    | %    | 13 |       |
|                  |                                          |        |                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 文化交流活动正常开展率     | =    | 100   | %    | 10 |       |
|                  |                                          |        |                                                     |       | 可持续影响指标   | 活动管理机制健全        | 定性   | 良     |      | 10 |       |
|                  |                                          |        |                                                     | 满意度指标 | 满意度指标     | 参与活动人员满意度       | ≥    | 85    | %    | 10 |       |
|                  |                                          |        |                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 文化活动交流预算数       | ≤    | 87000 | 元    | 20 |       |
|                  | 51170023T000008293243-专项业务类-免开运行费        | 21.55  | 根据单位职能职责，保障达州市文化馆场馆免费开放工作的正常运行，使用财政资金21万余。          | 产出指标  | 数量指标      | 免开场馆数量          | =    | 1     | 个    | 10 |       |
|                  |                                          |        |                                                     |       |           | 场馆免开开放接待人次      | ≥    | 35000 | 人/次  | 8  |       |
|                  |                                          |        |                                                     |       |           | 租赁绿植数量          | =    | 70    | 月    | 8  |       |
|                  |                                          |        |                                                     |       | 质量指标      | 场馆租用绿植合格率       | =    | 100   | %    | 8  |       |
|                  |                                          |        |                                                     |       |           | 免费开放场馆安全保障准确    | =    | 100   | %    | 8  |       |
|                  |                                          |        |                                                     | 效益指标  | 时效指标      | 租用绿植及时          | =    | 100   | %    | 8  |       |
|                  |                                          |        |                                                     |       | 社会效益指标    | 场馆正常开馆天数        | ≥    | 300   | 天    | 10 |       |
|                  |                                          |        |                                                     |       |           | 免开场馆利用          | ≥    | 85    | %    | 10 |       |
|                  |                                          |        |                                                     |       | 可持续影响指标   | 免费开放运行维护管理机制健全性 | 定性   | 良     |      | 10 |       |
|                  |                                          |        |                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | ≥    | 85    | %    | 10 |       |

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

金额单位：万元

|         |                                                                                  |                        |                 |       |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|----------------|
| 部门名称    |                                                                                  | 达州市文化馆                 |                 |       |                |
| 年度主要任务  | 任务名称                                                                             | 主要内容                   |                 |       |                |
|         | 完成文化交流任务                                                                         | 完成全年文化交流活动。            |                 |       |                |
|         | 完成文化进基层任务                                                                        | 完成全年文化进基层任务。           |                 |       |                |
|         | 保障达州市文化馆场馆免费开放工作的正常运行                                                            | 保障达州市文化馆场馆免费开放工作的正常运行。 |                 |       |                |
|         | 完成全年《达州群众文化》杂志出版                                                                 | 《达州群众文化》杂志全年4期，编辑出版。   |                 |       |                |
|         | 年度部门整体支出预算                                                                       |                        | 资金总额            | 财政拨款  | 其他资金           |
| 411. 24 |                                                                                  |                        | 411. 24         | 0. 00 |                |
| 年度总体目标  | 根据单位职能职责，保障达州市文化馆场馆免费开放工作的正常运行，完成全年《达州群众文化》杂志的编辑出版发行工作、把惠民演出展览带进基层社区，完成全年区域文化交流。 |                        |                 |       |                |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                                                             | 二级指标                   | 三级指标            |       | 指标值（包含数字及文字描述） |
|         | 产出指标                                                                             | 数量指标                   | 场馆免开开放接待人次      |       | ≥ 35000人次      |
|         |                                                                                  |                        | 免开场馆数量          |       | = 1个           |
|         |                                                                                  |                        | 全年杂志出版册数        |       | = 3200本        |
|         |                                                                                  |                        | 文化活动交流开展次数      |       | ≥ 2次           |
|         |                                                                                  |                        | 文化进基层社区次数       |       | ≥ 2次           |
|         |                                                                                  |                        | 租赁绿植数量          |       | ≥ 70个          |
|         |                                                                                  | 质量指标                   | 场馆租用绿植合格率       |       | = 100%         |
|         |                                                                                  |                        | 免费开放场馆安全保障准确率   |       | = 100%         |
|         |                                                                                  |                        | 慰问演出活动合格率       |       | = 100%         |
|         |                                                                                  |                        | 文化交流活动参与率       |       | ≥ 85%          |
|         |                                                                                  |                        | 杂志质量达标率         |       | = 100%         |
|         |                                                                                  | 时效指标                   | 慰问演出活动及时率       |       | = 100%         |
|         |                                                                                  |                        | 文化交流活动完成及时率     |       | = 100%         |
|         |                                                                                  |                        | 杂志出版及时性         |       | = 100%         |
|         |                                                                                  |                        | 租用绿植及时性         |       | = 100%         |
|         | 效益指标                                                                             | 社会效益指标                 | 场馆正常开馆天数        |       | ≥ 300天         |
|         |                                                                                  |                        | 免开场馆利用率         |       | ≥ 85%          |
|         |                                                                                  |                        | 慰问演出、展览正常开展率    |       | = 100%         |
|         |                                                                                  |                        | 文化交流活动正常开展率     |       | = 100%         |
|         |                                                                                  |                        | 杂志投放到位率         |       | = 100%         |
|         |                                                                                  | 可持续发展指标                | 慰问演出管理机制健全性     |       | 定性优良中低差        |
|         |                                                                                  | 可持续影响指标                | 免费开放运行维护管理机制健全性 |       | 定性优良中低差        |
|         |                                                                                  |                        | 慰问演出管理机制健全性     |       | 定性优良中低差        |
|         | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标              | 参与活动人员满意度       |       | ≥ 85%          |
|         |                                                                                  |                        | 读者对杂志满意度        |       | ≥ 85%          |
|         |                                                                                  |                        | 群众满意度           |       | ≥ 85%          |

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。

（四）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，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。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门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。