

阳泉市展览馆（阳泉市美术馆、阳泉市大剧
院管理处）

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职责:以展览、收藏、研究及公共教育和服务功能为主,举办各项大型展览活动,开展作品鉴赏,指导、承办各类公益性展览。开展各类文化交流,承接各类文艺演出等文化活动。对馆藏艺术作品进行保护、修复、检测、展览。负责本馆、院及中心大楼管理、安全和维护。组织艺术作品参赛。

二、机构设置情况

阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)确定内设机构4个,规格均为副科级。

(一)综合办公室(党务办公室·) 编制3名, 职数1名

负责综合性工作报告、计划、总结、决议的起草及文件收发、印章、档案管理等日常事务性工作。负责人事管理和教育培训工作。负责党务和党风廉政建设工作。制定内部规章制度,负责日常考勤和后勤保障工作。负责全馆固定资产管理和清产核资工作,监督国有资产购置、保管、使用及报废工作。负责采编本单位简讯,上报各种统计报表。负责馆务活动的安排、协调。负责财务管理、会计核算、资金管理工作。负责编制年度预算、财务决算及与财务有关的各类报表工作。

(二)策划与组织部 编制·2名, 职数·1·名

负责合理安排展览、演出,完成全年计划指标。负责审核办展、演出申请及相关事宜。负责馆藏作品的登记、收藏、保护、修复、研究、更新和整理工作。负责展品改造更新、维护维修、研发、设计、制作工作及展品演示、操作、维护的培训工作。负责展览、演出档案的收集和整理工作。负责影像、视频、音频、文本等各种媒体形式资源数据的采集、管理工作。

(三)交流与宣传部 编制2名, 职数1名

负责馆、院对外交流与宣传工作。负责本馆与其他展览馆、美术馆、文化馆等文化艺术机构的学术交流及展览接洽等工作。积极拓宽业务渠道,扩大服务单位,与各机关、团体、学校等企事业单位建立长期合作关系。组织艺术作品参赛,不断提高本馆、院的社会效益和社会影响力。负责本馆、院网站、公众号等文化展示平台的采集、编辑、制作、发布和相关设备的日常维护工作。

(四)技术与保障部 编制3名, 职数1名

负责馆、院、中心水、电、暖、中央空调、消防、电梯系统等设施设备的调试、运行和维护。负责馆、院、中心整体的网络安全、视频监控、智能化设施设备的管理调试及运行维护。负责指导展位的搭建、演出设备管理和设施维护工作。负责本馆、院及中心整体的安全、消防、卫生、节能管理工作。负责场地和中心大楼保洁、环境绿化等工作。协调大剧院相关工作。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处) 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	502.91	一、一般公共服务支出	0.26	0.26	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	466.61	466.61	
		八、社会保障和就业支出	19.20	19.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.77	6.77	
		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	10.07	10.07	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	502.91	本年支出合计	502.91	502.91	
上年结转		年终结转			
收入总计	502.91	支出总计	502.91	502.91	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		502.91	502.91					
201	一般公共服务支出	0.26	0.26					
20132	组织事务	0.26	0.26					
2013299	其他组织事务支出	0.26	0.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	466.61	466.61					
20701	文化和旅游	466.61	466.61					
2070105	文化展示及纪念机构	416.61	416.61					
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20					
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40					
210	卫生健康支出	6.77	6.77					
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77					
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77					
221	住房保障支出	10.07	10.07					
22102	住房改革支出	10.07	10.07					
2210201	住房公积金	10.07	10.07					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		502.91	242.91	260.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	
20132	组织事务	0.26	0.26	
2013299	其他组织事务支出	0.26	0.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	466.61	206.61	260.00
20701	文化和旅游	466.61	206.61	260.00
2070105	文化展示及纪念机构	416.61	206.61	210.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
210	卫生健康支出	6.77	6.77	
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
221	住房保障支出	10.07	10.07	
22102	住房改革支出	10.07	10.07	
2210201	住房公积金	10.07	10.07	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	502.91	一、一般公共服务支出	0.26	0.26		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	466.61	466.61		
		八、社会保障和就业支出	19.20	19.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.77	6.77		
		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	10.07	10.07		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	502.91	本年支出合计	502.91	502.91		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	502.91	支出总计	502.91	502.91		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		502.91	242.91	260.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	
20132	组织事务	0.26	0.26	
2013299	其他组织事务支出	0.26	0.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	466.61	206.61	260.00
20701	文化和旅游	466.61	206.61	260.00
2070105	文化展示及纪念机构	416.61	206.61	210.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
210	卫生健康支出	6.77	6.77	
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
221	住房保障支出	10.07	10.07	
22102	住房改革支出	10.07	10.07	
2210201	住房公积金	10.07	10.07	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		242.91	127.15	115.76
工资福利支出		119.91	119.91	
基本工资	工资福利支出	40.27	40.27	
津贴补贴	工资福利支出	5.12	5.12	
绩效工资	工资福利支出	38.49	38.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.80	12.80	
职业年金缴费	工资福利支出	6.40	6.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.94	5.94	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.80	0.80	
住房公积金	工资福利支出	10.07	10.07	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.02	0.02	
商品和服务支出		115.76		115.76
办公费	商品和服务支出	0.79		0.79
印刷费	商品和服务支出	0.46		0.46
水费	商品和服务支出	0.09		0.09
电费	商品和服务支出	0.28		0.28
邮电费	商品和服务支出	0.37		0.37
取暖费	商品和服务支出	103.39		103.39
物业管理费	商品和服务支出	0.91		0.91
差旅费	商品和服务支出	1.22		1.22
培训费	商品和服务支出	0.51		0.51
工会经费	商品和服务支出	1.35		1.35
福利费	商品和服务支出	2.36		2.36
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.42		0.42
对个人和家庭的补助		7.24	7.24	
退休费	离退休费	7.18	7.18	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处) 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	20132	组织事务		0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	20701	文化和旅游		0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构		2070105	文化展示及纪念机构			
2070199	其他文化和旅游支出		2070199	其他文化和旅游支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处) 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				

公务用车购置及运行费	3.60	3.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.60	3.60		
合计	3.60	3.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
三馆免费开放	15.00	15.00				
文化中心运转经费	200.00	200.00				
展览馆三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金	5.00	5.00				
展览馆免费开放中央补助资金	30.00	30.00				
地下停车场劳务费及运行维护费	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计502.91万元，其中：本年收入502.91万元，上年结转0万元，比上年增加77.91万元，增加18.33%，主要原因是1、2023年人员经费增加补充绩效工资、退休人员绩效工资、职工调薪及职工社会保障单位部分。

2、2023年新增地下停车场人员支出项目10万元。

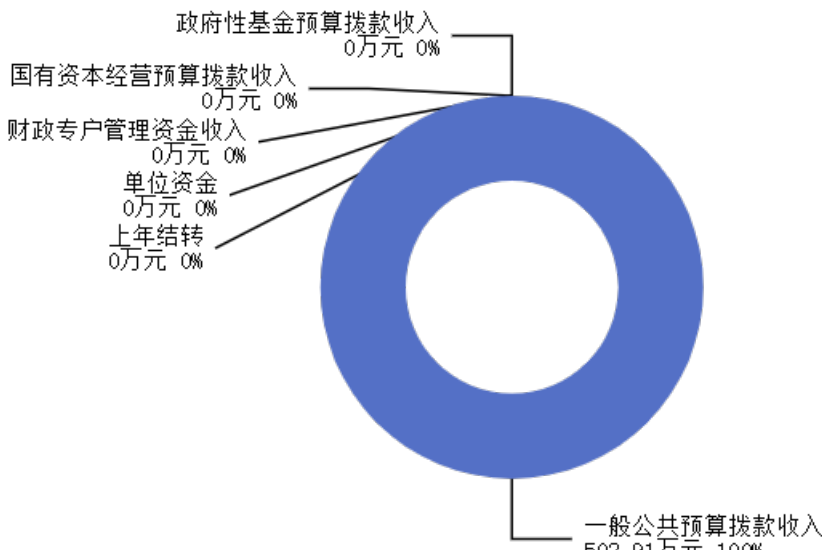
3、2023年预算收入包含上级补助资金中的免费开放资金35万元。；本年单位预算支出总计502.91万元，其中：本年预算安排502.91万元，上年结转0万元，比上年增加77.91万元，增加18.33%，主要原因是1、2023年人员经费增加补充绩效工资、退休人员绩效工资、职工调薪及职工社会保障单位部分。

2、2023年新增地下停车场人员支出项目10万元。

3、2023年预算收入包含上级补助资金中的免费开放资金35万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入502.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入502.91万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算502.91万元，其中：基本支出242.91万元，占48.30%；项目支出260万元，占51.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算502.91万元。收入为一般公共预算拨款502.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收

入502.91万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.26万元、文化旅游体育与传媒支出466.61万元、社会保障和就业支出19.20万元、卫生健康支出6.77万元、住房保障支出10.07万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款502.91万元,比上年增加77.91万元 , 增加18.33%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款502.91万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.26万元；文化旅游体育与传媒支出466.61万元，占92.78%；社会保障和就业支出19.20万元，占3.82%；卫生健康支出6.77万元，占1.35%；住房保障支出10.07万元，占2.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 242.91万元，其中：

人员经费127.15万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费115.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.60万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.60万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

九、政府采购情况

85.6万元。其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算5.3万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)单位实行绩效管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款260万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

后附绩效表

（2023年度）

项目名称		地下停车场劳务费及运行维护费						
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局			实施单位		阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		0	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		文化中心地下停车场改造项目完成，将有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。同时地下车库建成后面临的问题：管理人员短缺，管理成本增加，需增加相应的人员劳务费及运行维护费，由于是智能互联系统人员配置将大大减少，每天只需2名安保人员巡查，2名保洁员进行卫生清扫，第三方聘用每人每月2100元×4人×12个月每年约：100000元。						
立项依据		有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求。						
项目设立必要性		有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求。						
保证项目实施的制度、措施		有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求。						
项目实施计划		每天只需2名安保人员巡查，2名保洁员进行卫生清扫，第三方聘用每人每月2300元×4人×12个月每年共需：110400元。						
实施期目标					年度目标			
目标	文化中心地下停车场将有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。招录4名管理成人对地下停车场进行日常维护。				2023年文化中心地下停车场聘请4名人员进行管理，将有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。招录4名管理成人对地下停车场进行日常维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	停车场人员	4人次/年	数量指标	停车场人员	4人次	
		质量指标	人员工资应发尽发率	应发尽发	质量指标	人员工资应发尽发	应发尽发	
		时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放	
		成本指标	停车场人员成本	2100元/月/人	成本指标	停车场人员成本	2100元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	有效缓解停车难问题	有效	社会效益指标	有效缓解停车难问题	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	95	服务对象满意度	公众满意度	95	
经办人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231130100130	

(2023年度)									
项目名称		三馆免费开放							
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		600,000		年度资金总额:		150,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		600,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金									
项目概况		补助标准为市级馆50万元,其中由中央与市级1:1负担,市级应配套展览馆20万元。							
立项依据		山西省财政厅、文化厅《关于加强山西省美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放保障工作的通知》(晋财教[2011]223号文件)、《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》							
项目设立必要性		山西省财政厅、文化厅《关于加强山西省美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放保障工作的通知》(晋财教[2011]223号文件)							
保证项目实施的制度、措施		阳泉市文化和旅游局专项资金管理办法及阳泉市文化和旅游局财务制度及财政相关法律法规,山西省财政厅、文化厅《关于加强山西省美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放保障工作的通知》(晋财教[2011]223号文件)							
项目实施计划		计划举办各类艺术展览15场,其中自办展2场,省级及以上展览2场,其余均为市级展览。以公共文化场馆免费开放为契机,通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动,不断拓展公共文化服务领域,建立长效管理机制,使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务,丰富市民精神生活,为全市居民创造良好的阅读、展览氛围,满足人民对文化艺术日益增加的文化需求,体现文化惠民。							
实施期目标				年度目标					
目标	2022你那-2024每年计划举办各类艺术展览15场,其中自办展2场,省级及以上展览2场,其余均为市级展览。以公共文化场馆免费开放为契机,通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动,不断拓展公共文化服务领域,建立长效管理机制,使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务,丰富市民精神生活,为全市居民创造良好的阅读、展览氛围,满足人民对文化艺术日益增加的文化需求,体现文化惠民。			2023年计划举办各类艺术展览15场,其中自办展2场,省级及以上展览2场,其余均为市级展览。以公共文化场馆免费开放为契机,通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动,不断拓展公共文化服务领域,建立长效管理机制,使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务,丰富市民精神生活,为全市居民创造良好的阅读、展览氛围,满足人民对文化艺术日益增加的文化需求,体现文化惠民。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	展览活动场次	≥19次/每年	数量指标	展览活动场次	≥19次		
			全民阅览人数	≥4人次/每年		全民阅览人数	≥4人次		
			举办公益讲座次数	≥2期/每年		举办公益讲座次数	≥2期		
		质量指标	全年开放天数	≥360天/每年	质量指标	全年开放天数	≥360天		
			展品级别	市级以上		展品级别	市级以上		
	时效指标	实施时间	2022年-2024年	时效指标	实施时间	2022年-2024年			
	成本指标	补助标准	20万元/每年	成本指标	补助标准	20万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	丰富广大人民群众的精神文化生活	丰富	社会效益指标	丰富广大人民群众的精神文化生活	丰富		
创造良好的展览氛围,体现文化惠民			体现	创造良好的展览氛围,体现文化惠民		体现			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	“三馆”长期免费向人民群众开放文化场馆未来可持续发展的影响力	可持续	可持续	可持续影响指标	“三馆”长期免费向人民群众开放文化场馆未来可持续发展的影响力	可持续	可持续		
	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%			
经办人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20230301081040		

(2023年度)										
项目名称		文化中心运转经费								
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局			实施单位		阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0			
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
	省级财政资金		0		省级财政资金		0			
	市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0			
	单位自筹		0		单位自筹		0			
	其他资金				其他资金					
项目概况		保障文化中心大楼安全正常运行总测算1、劳务费126.5万元(聘用人员工资及保险11人*12月*5401元=71.3万元,安保人员工资10*12*2000元=24万元,保洁人员工资13*12*2000=31.2万元);2、水电费60万元;3、中心大楼运行维护费18.6万元;4、大楼日常消耗和宣传、绿化及物业费6.63万元;5、北楼及南楼卫生间整体改造46.3万元;6、大楼交流电柜柜数或电表更换9万元;7、消防带控制开关更换1.22万元;8、花炮购置7.5万元;9、夜景灯工4.55万元;10、楼顶发光字更换4.7万元;11、户外垃圾桶3.9万元;12、大楼玻璃幕墙更换玻璃6万元;13、蓄电池更换5.1万元,共计300万元。								
立项依据		《中共阳泉市委机构编制委员会办公室 关于印发阳泉市文化和旅游局所属事业单位机构职能编制规定的通知》的职责、《阳编办字[2020]118号》、《阳泉市人民政府专题会议纪要》的相关事宜(2007)28号								
项目设立必要性		为了维护文化中心大楼的正常运转								
保证项目实施的制度、措施		依据财政部门及主管部门专项资金管理办法及文化中心管理处规章制度保障项目资金合理运用,项目完成后第三方会同相关部门和社会评估机构对项目的工作绩效、服务对象受益情况、公众满意度等进行评估并对资金使用情况进行审计。1、主要包括全年承办或协办的活动和会议次数、工程维修项目、对驻楼单位的保修次数等。2、确保文化中心公共设施设备安全完整,状态良好,运行正常,一般设备完好率、零星、维修及时率100%,3、本会网提供的服务以一年为有效期,到期由双方协商是否续签;								
项目实施计划		1.确保文化中心公共设施设备安全完整、状态良好、运行正常,一般设备完好率、零星、维修及时率(100%)指标。2.市民、游客投诉处理率(100%)指标。3.确保专业技术人员持证上岗,使用专业培训合格率(100%)指标。4.24小时全天候安保监控,保证文化中心各场馆平稳运行,停车场车辆有序停放,人员财产安全不受损害,无重大事故发生;5.消防中控室24小时由专人值守,发现任何隐患第一时间处理,消除火灾隐患,不发生重大火灾事故;6.卫生保洁制度完善,责任范围和分工明确,楼内外无卫生死角,垃圾第一时间清扫;7.有详细的节能降耗工作计划,大楼整体的能耗指标、用水指标不高于当年全省公共场馆的平均值,时间节点:每项服务的使用周期为一年,年终进行验收。								
实施期目标					年度目标					
目标	每年保障文化中心30566㎡大楼安全正常运转、资产安全、卫生整洁、5家驻中心单位工作有序开展、保障80个车位,车辆有序停放、保障63处监控,安全平稳运行;10名聘用人员每人每月4520元;聘用安保人员11名,每人每月2000;聘用卫生保洁员20人,每人每月2000元;保障单位水电暖、电梯、中央空调、消防设施、宣传、绿化、物业管理、办公室日常消耗以及各场馆公共设施的维修工作正常开展。保障单位正常运转,为我市群众文化公益活动提供场地,极大地丰富广大人民群众的精神文化生活。				2023年保障文化中心30566㎡大楼安全正常运转、资产安全、卫生整洁、5家驻中心单位工作有序开展、保障80个车位,车辆有序停放、保障63处监控,安全平稳运行;10名聘用人员每人每月4520元;聘用安保人员10名,每人每月2000;聘用卫生保洁员17人,每人每月2000元;保障单位水电暖、电梯、中央空调、消防设施、宣传、绿化、物业管理、办公室日常消耗以及各场馆公共设施的维修工作正常开展。保障单位正常运转,为我市群众文化公益活动提供场地,极大地丰富广大人民群众的精神文化生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	保安、保洁服务面积	30566平方米/年	数量指标	保安、保洁服务面积	30566平方米			
			监控设施	≥63处/年		数量指标	监控设施	≥63处		
			聘用人员人数	31名/年			数量指标	聘用人员人数	37名	
			停车场车辆	≥80车位/年				数量指标	停车场车辆	≥80车位
		质量指标	监控设施、大楼水电系统正常运行率	100%	质量指标				监控设施、大楼水电系统正常运行率	100%
			公共设备设施的维修响应率	100%		质量指标			公共设备设施的维修响应率	100%
			绿化管理及养护合格率	100%			质量指标		绿化管理及养护合格率	100%
			环境卫生设施完备及保洁合格率	100%				质量指标	环境卫生设施完备及保洁合格率	100%
			聘用人员工资应发尽发率、发放对象准确率	100%					质量指标	聘用人员工资应发尽发率、发放对象准确率
			工作正常运转保障率	100%		质量指标				工作正常运转保障率
		时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标		工资发放时间			按月发放
			保障运行时间	全天运行			时效指标	保障运行时间		2023年
		成本指标	技术人员工资	≥5401元/人/月	成本指标			技术人员工资	≥4520元/人/月	
			水电费成本	按照国家统一标准缴纳		成本指标	水电费成本	按照国家统一标准缴纳		
			维修成本	根据工程造价的实际成本			成本指标	维修成本	根据工程造价的实际成本	
	效益指标	经济效益指标	安保人员及保洁工资	≥2000元/人/月	经济效益指标	安保人员及保洁工资		≥2000元/人/月		
			保障文化中心正常运转	有效保障		经济效益指标	保障文化中心正常运转	有效保障		
			为我市群众文化公益活动提供场地,极大地丰富广大人民群众的精神文化生活	有效提供			经济效益指标	为我市群众文化公益活动提供场地,极大地丰富广大人民群众的精神文化生活	有效提供	
			生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	服务对象满意度指标			工作人员满意度	≥95%
社会公众满意度			≥95%		服务对象满意度指标		社会公众满意度		≥95%	
经办人:	经办人:		联系电话:			填报日期:		20231130095809		

(2023年度)

项目名称		展览馆免费开放中央补助资金			
主管部门及代码		904-文教科		实施单位	阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)
项目属性		一次性项目 (1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:		300,000	年度资金总额:	300,000
	其中:中央财政资金		300,000	其中:中央财政资金	300,000
	省级财政资金		0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		补助标准为市级馆50万元,其中由中央、省级与市级6:1:3负担,阳泉市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知(阳财文[2023]6号)			
立项依据		阳泉市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知(阳财文[2023]6号)			
项目设立必要性		阳泉市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知(阳财文[2023]6号)			
保证项目实施的制度、措施		阳泉市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知(阳财文[2023]6号)			
项目实施计划		阳泉市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知(阳财文[2023]6号)			

实施期目标					年度目标		
目标	2023年计划举办各类艺术展览15场,其中自办展2场,省级及以上展览2场,其余均为市级展览。以公共文化场馆免费开放为契机,通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动,不断拓展公共文化服务领域,建立长效管理机制,使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务,丰富市民精神生活,为全市居民创造良好的阅读、展览氛围,满足人民对文化艺术日益增长的文化需求,体现文化惠民。				2023年计划举办各类艺术展览15场,其中自办展2场,省级及以上展览2场,其余均为市级展览。以公共文化场馆免费开放为契机,通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动,不断拓展公共文化服务领域,建立长效管理机制,使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务,丰富市民精神生活,为全市居民创造良好的阅读、展览氛围,满足人民对文化艺术日益增长的文化需求,体现文化惠民。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	展览活动场次	≥15场次	数量指标	展览活动场次	≥15场次
			全民阅读人数	≥40000人次		全民阅读人数	≥40000人次
			举办公益讲座次数	>4次		举办公益讲座次数	>4次
		质量指标	全年开放天数	365天	质量指标	全年开放天数	365天
		时效指标	展览时间	每天	时效指标	展览时间	每天
	成本指标	补助标准	30	成本指标	补助标准	30	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富广大人民群众的精神文化生活	丰富	社会效益指标	丰富广大人民群众的精神文化生活	丰富
			创造良好的展览氛围,体现文化惠民	体现		创造良好的展览氛围,体现文化惠民	体现
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	“三馆”长期免费向人民群众开放	可持续	可持续影响指标	“三馆”长期免费向人民群众开放	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

经办人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20230310150604
------	------	-------	-------	----------------

(2023年度)									
项目名称		展览馆三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金							
主管部门及代码		904-文教科		实施单位		阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		50,000		省级财政资金		50,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		阳泉市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知(阳财文[2023]6号)							
立项依据		阳泉市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知(阳财文[2023]6号)							
项目设立必要性		阳泉市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知(阳财文[2023]6号)							
保证项目实施的制度、措施		阳泉市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知(阳财文[2023]6号)							
项目实施计划		阳泉市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知(阳财文[2023]6号)							
实施期目标					年度目标				
2023年计划举办各类艺术展览5场,其中自办展2场,省级及以上展览1场,其余均为市级展览。以公共文化场馆免费开放为契机,通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动,不断拓展公共文化服务领域,建立长效管理机制,使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务,丰富市民精神生活,为全市居民创造良好的阅读、展览氛围,满足人民对文化艺术日益增加的文化需求,体现文化惠民。					2023年计划举办各类艺术展览5场,其中自办展2场,省级及以上展览1场,其余均为市级展览。以公共文化场馆免费开放为契机,通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动,不断拓展公共文化服务领域,建立长效管理机制,使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务,丰富市民精神生活,为全市居民创造良好的阅读、展览氛围,满足人民对文化艺术日益增加的文化需求,体现文化惠民。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	展览活动场次	≥19次/每年	数量指标	举办公益讲座次数	≥2期/每年		
			全民阅览人数	≥4万人次/每年		展览活动场次	≥19次/每年		
			举办公益讲座次数	≥2期/每年		全民阅览人数	≥4万人次/每年		
		质量指标	全年开放天数	≥360天/每年	质量指标	展品级别	市级以上		
			展品级别	市级以上		全年开放天数	≥360天/每年		
		时效指标	实施时间	2023年	时效指标	实施时间	2023年		
		成本指标	补助标准	20万元/每年	成本指标	补助标准	20万元/每年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	丰富广大人民群众的精神文化生活	丰富	社会效益指标	丰富广大人民群众的精神文化生活	丰富		
			创造良好的展览氛围,体现文化惠民	体验		创造良好的展览氛围,体现文化惠民	体验		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	“三馆”长期免费向人民群众开放	可持续	可持续影响指标	“三馆”长期免费向人民群众开放	可持续		
		文化场馆未来可持续发展的影响力	可持续		文化场馆未来可持续发展的影响力	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		
经办人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230310145041		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

阳泉市展览馆（阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处）公车编制2辆，车辆已上交机关事务管理局。

2、房屋情况：

阳泉市展览馆（阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处）办公地址为阳泉市桃北中路文化中心北楼，办公面积为30566平方米，负责文化中心大楼的运行维护管理。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位2023年无其他国有资产占有使用情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位2023年度不涉及政府购买服务。

（二）其他

我单位2023年无其他说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。