

阳 泉 市 文 化 馆（ 阳 泉 美 术 院 ）

2 0 2 4 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 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

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.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

丰富群众文化生活，组织开展文化活动、培训辅导、文艺创作、文化交流。负责策划、主办、承办和协办的各类型专业美术、群众文化、非遗保护交流工作。负责各种活动的组织和策划工作，承办全市大型群众文艺活动、群众文艺汇演、调演及专题文艺演出活动。完成工艺美术设计工作；开展少儿、成人、文化志愿者免费开放辅导培训及成果展演展示、公益性展览展示、全市基层文化队伍和业余文艺骨干免费培训、文化惠民活动等基本公共文化服务项目。负责全市戏剧、广播剧、电视剧、晚会方案、文艺节目的创作。承担全市重大艺术活动，全市名老艺术家建档、管理工作，组织艺术创作和研究。开展非物质文化遗产调研发掘、非遗申报、保护宣传及非遗传承人申报、培训与传统文化调查研究。

二、机构设置情况

内设机构10个。办公室负责综合协调行政事务和日常工作；人事科负责人事干部、机构编制、年度考核、工资社保及专业技术人员的职称变动等工作；美术创作研究室负责专业美术队伍建设工作；艺术创作研究室负责全市戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等艺术现象、文艺史料的研究；社会文化活动部负责策划群众文化理论研究课题、年度计划并实施工作；非物质文化遗产保护工作部负责编制全市非物质文化遗产保护总体规划和分步实施计划，组织开展非物质文化遗产普查及此昂管理理论研究；工艺美术研究室负责工艺美术设计、研究工作；资料编辑部负责组织开展群众文化的相关理论研究，发表及出版有关阳泉的群众文化刊物；培训辅导部负责培训教师的选拔、组织工作，做好部门工作总结和业务汇报；数字文化部负责全市数字文化馆平台建设及数字文化体验设备管理、更新。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	789.16	一、一般公共服务支出	1.08	1.08	
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	560.89	560.89	
		八、社会保障和就业支出	153.11	153.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.86	27.86	
		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	46.22	46.22	
		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	789.16	本年支出合计	789.16	789.16	
上年结转		年终结转			
收入总计	789.16	支出总计	789.16	789.16	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

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		789.16	789.16					
201	一般公共服务支出	1.08	1.08					
20132	组织事务	1.08	1.08					
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	560.89	560.89					
20701	文化和旅游	560.89	560.89					
2070109	群众文化	7.50	7.50					
2070111	文化创作与保护	456.93	456.93					
2070199	其他文化和旅游支出	96.46	96.46					
208	社会保障和就业支出	153.11	153.11					
20805	行政事业单位养老支出	153.11	153.11					
2080502	事业单位离退休	64.76	64.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.89	58.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45					
210	卫生健康支出	27.86	27.86					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62					
2101102	事业单位医疗	27.62	27.62					
221	住房保障支出	46.22	46.22					
22102	住房改革支出	46.22	46.22					
2210201	住房公积金	46.22	46.22					

2024年预算支出总表

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		789.16	668.89	120.27
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	
20132	组织事务	1.08	1.08	
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08	
207	文化旅游体育与传媒支出	560.89	440.63	120.27
20701	文化和旅游	560.89	440.63	120.27
2070109	群众文化	7.50		7.50
2070111	文化创作与保护	456.93	440.63	16.31
2070199	其他文化和旅游支出	96.46		96.46
208	社会保障和就业支出	153.11	153.11	
20805	行政事业单位养老支出	153.11	153.11	
2080502	事业单位离退休	64.76	64.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.89	58.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45	
210	卫生健康支出	27.86	27.86	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62	
2101102	事业单位医疗	27.62	27.62	
221	住房保障支出	46.22	46.22	
22102	住房改革支出	46.22	46.22	
2210201	住房公积金	46.22	46.22	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

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	789.16	一、一般公共服务支出	1.08	1.08		
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	560.89	560.89		
		八、社会保障和就业支出	153.11	153.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.86	27.86		
		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	46.22	46.22		
		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	789.16	本年支出合计	789.16	789.16		
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	789.16	支出总计	789.16	789.16		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		789.16	668.89	120.27
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	
20132	组织事务	1.08	1.08	
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08	
207	文化旅游体育与传媒支出	560.89	440.63	120.27
20701	文化和旅游	560.89	440.63	120.27
2070109	群众文化	7.50		7.50
2070111	文化创作与保护	456.93	440.63	16.31
2070199	其他文化和旅游支出	96.46		96.46
208	社会保障和就业支出	153.11	153.11	
20805	行政事业单位养老支出	153.11	153.11	
2080502	事业单位离退休	64.76	64.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.89	58.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45	
210	卫生健康支出	27.86	27.86	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62	
2101102	事业单位医疗	27.62	27.62	
221	住房保障支出	46.22	46.22	
22102	住房改革支出	46.22	46.22	
2210201	住房公积金	46.22	46.22	

2024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：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		668.89	614.15	54.74
工资福利支出		550.10	550.10	
基本工资	工资福利支出	194.75	194.75	
津贴补贴	工资福利支出	21.59	21.59	
绩效工资	工资福利支出	168.62	168.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	58.89	58.89	
职业年金缴费	工资福利支出	29.45	29.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.26	27.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.31	3.31	
住房公积金	工资福利支出	46.22	46.22	
商品和服务支出		54.74		54.74
办公费	商品和服务支出	3.25		3.25
印刷费	商品和服务支出	1.89		1.89
水费	商品和服务支出	0.35		0.35
电费	商品和服务支出	1.17		1.17
邮电费	商品和服务支出	1.52		1.52
取暖费	商品和服务支出	8.91		8.91
物业管理费	商品和服务支出	3.74		3.74
差旅费	商品和服务支出	5.02		5.02
培训费	商品和服务支出	2.10		2.10
工会经费	商品和服务支出	6.25		6.25
福利费	商品和服务支出	10.94		10.94
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.20		7.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.39		2.39
对个人和家庭的补助		64.05	64.05	
退休费	离退休费	63.81	63.81	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

单位：万元

项目	2024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	7.20	7.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.20	7.20		
合计	7.20	7.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

单位：万元

项目名称	合计	2024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
阳泉市文化馆(阳泉美术院)	120.27	120.27				
文化馆2024年免费开放中央及省级补助资金	96.46	96.46				
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	7.50	7.50				
雇佣安保人员及保洁人员专项经费	2.40	2.40				
2024年遗属补助及取暖费	2.03	2.03				
雇佣安保人员及保洁人员专项经费	11.88	11.88				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

单位：万元

项目名称	合计	2024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

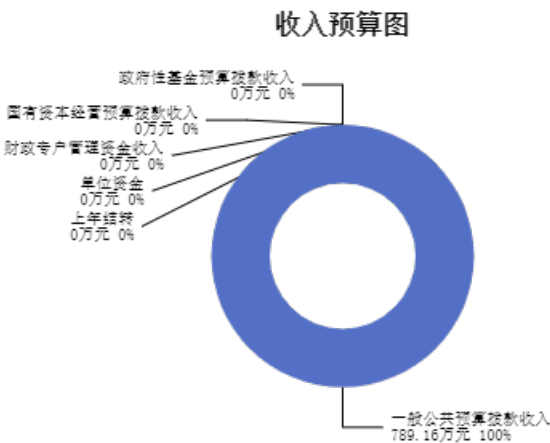
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市文化馆(阳泉美术院)预算收入总计789.16万元，其中：本年收入789.16万元，上年结转0万元，比上年减少65.48万元，下降7.66%，主要原因是2024年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金17.8万元和2023年结转结余资金51.87万元还未批复预算。；本年单位预算支出总计789.16万元，其中：本年预算安排789.16万元，上年结转0万元，比上年减少65.48万元，下降7.66%，主要原因是2024年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金17.8万元和2023年结转结余资金51.87万元还未批复预算。

二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市文化馆(阳泉美术院)预算收入789.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入789.16万元，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

2024年度阳泉市文化馆(阳泉美术院)支出预算789.16万元，其中：基本支出668.89万元，占84.76%；项目支出120.27万元，占15.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市文化馆(阳泉美术院)财政拨款收支总预算789.16万元。其中：一般公共预算拨款789.16万元，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789.16万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1.08万元、文化旅游体育与传媒支出560.89万元、社会保障和就业支出153.11万元、卫生健康支出27.86万元、住房保障支出46.22万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

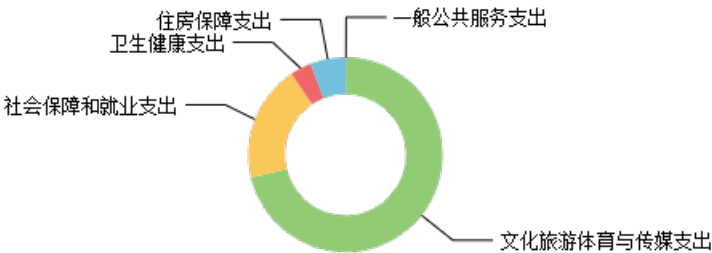
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市文化馆(阳泉美术院)一般公共预算当年支出789.16万元,比上年增加18.80万元，增长2.44%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市文化馆(阳泉美术院)一般公共预算当年支出789.16万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1.08万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出560.89万元，占71.07%；社会保障和就业支出153.11万元，占19.40%；卫生健康支出27.86万元，占3.53%；住房保障支出46.22万元，占5.86%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

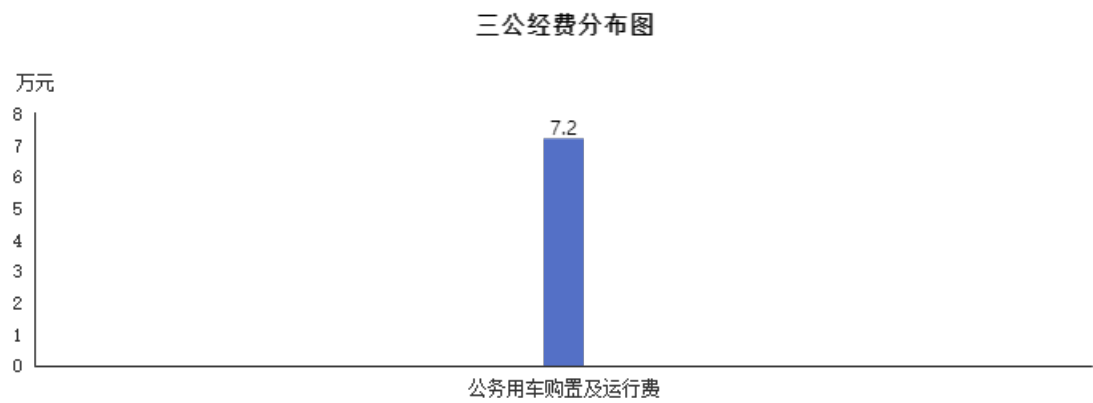
2024年度阳泉市文化馆(阳泉美术院)一般公共预算安排基本支出668.89万元,其中：

人员经费614.15万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费54.74万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年阳泉市文化馆(阳泉美术院)财政拨款安排的“三公”经费预算7.20万元与2023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7.20万元，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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年阳泉市文化馆(阳泉美术院)政府采购预算总额16.10万元。其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金789.16万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年阳泉市文化馆(阳泉美术院)纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额120.27万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额16.31万元；特定目标类项目2个，涉及金额103.96万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额120.27万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额16.31万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额103.96万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市文化馆（阳泉美术院）整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

单位名称		阳泉市文化馆（阳泉美术院）						
内设职能部门数		10个			所属单位预算数		1个	
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局			实施单位		阳泉市文化馆(阳泉美术院)	
预算总金额（元）		7891600			基本资金（元）		6688900	
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：		1202700	年度资金总额：		1202700	
		其中：中央财政资金		643800	其中：中央财政资金		643800	
		省级财政资金		75800	省级财政资金		75800	
		市县（区）财政资 金		483100	市县（区）财政资金		483100	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据阳财文【2023】101号文件精神，保障免费开放项目正常运转并提供基本公共文化服务支出，提高我市全民艺术修养。						
立项依据		根据阳财文【2023】101号文件精神，保障免费开放项目正常运转并提供基本公共文化服务支出，提高我市全民艺术修养。						
项目设立必要性		根据阳财文【2023】101号文件精神，保障免费开放项目正常运转并提供基本公共文化服务支出，提高我市全民艺术修养。						
保证项目实施的制度、措施		举办大型艺术展演、艺术创作展览；提高我市非物质文化遗产保护工作，保障文化行业繁荣发展。						
项目实施计划		举办大型艺术展演、艺术创作展览；提高我市非物质文化遗产保护工作，保障文化行业繁荣发展。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	举办大型艺术展演、艺术创作展览；提高我市非物质文化遗产保护工作，保障文化行业繁荣发展。				举办大型艺术展演、艺术创作展览；提高我市非物质文化遗产保护工作，保障文化行业繁荣发展。			
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	举办展览个数	≥5场/次	数量指标	举办展览个数	≥5场/次	
			举办大型文艺汇演	≥6场/次		举办大型文艺汇 演	≥6场/次	
		质量指标	展览、汇演完成率	98%	质量指标	展览、汇演完成 率	98%	
		时效指标	该项目持续时间	2024全年	时效指标	该项目持续时间	2024全年	
		成本指标	2024遗属补助及取暖费	2.03万元	成本指标	2024遗属补助及 取暖费	2.03万元	
			雇佣安保和保洁人员专项 经费	14.28万元		雇佣安保和保洁 人员专项经费	14.28万元	
			2024年免费开放资金	96.46万元		2024年免费开放 资金	96.46万元	
			2024年中央支持地方公共 文化服务体系建设资金	7.5万元		2024年中央支持 地方公共文化服 务体系建设资金	7.5万元	
	效益指标	经济效益指标	非遗传承人相关产品销 售额增长率	≥2%	经济效益指标	非遗传承人相关 产品销售额增长 率	≥2%	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	极大丰富	社会效益指标	丰富群众文化生 活	极大丰富	
		生态效益指标	对生态环境影响	持续影响	生态效益指标	对生态环境影响	持续影响	
		可持续影响指标	可持续发展影响	持续影响	可持续影响指标	可持续发展影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	
负责人：	李国建	经办人：	张雅慧	联系电话：	2562882	填报日期：	20240130172321	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		文化馆2024年免费开放中央及省级补助资金					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化馆(阳泉美术院)		
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:	964,600	年度资金总额:	964,600			
	其中:中央财政资金	568,800	其中:中央财政资金	568,800			
	省级财政资金	75,800	省级财政资金	75,800			
	市县（区）财政资 金	320,000	市县（区）财政资金	320,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据阳财文【2023】101号文件精神，保障免费开放项目正常运转并提供基本公共文化服务支出，提高我市全民艺术修养。					
立项依据		根据阳财文【2023】101号文件精神，保障免费开放项目正常运转并提供基本公共文化服务支出，提高我市全民艺术修养。					
项目设立必要性		根据阳财文【2023】101号文件精神，保障免费开放项目正常运转并提供基本公共文化服务支出，提高我市全民艺术修养。					
保证项目实施的制度、措施		举办大型艺术展演、艺术创作展览；提高我市非物质文化遗产保护工作，保障文化行业繁荣发展。					
项目实施计划		举办大型艺术展演、艺术创作展览；提高我市非物质文化遗产保护工作，保障文化行业繁荣发展。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	举办大型艺术展演、艺术创作展览；提高我市非物质文化遗产保护工作，保障文化行业繁荣发展。				举办大型艺术展演、艺术创作展览；提高我市非物质文化遗产保护工作，保障文化行业繁荣发展。		
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	举办展览个数	≥5场/次	数量指标	举办展览个数	≥5场/次
			举办大型文艺汇演	≥6场/次		举办大型文艺汇 演	≥6场/次
		质量指标	展览、汇演完成率	98%	质量指标	展览、汇演完成 率	98%
		时效指标	该项目持续时间	2024全年	时效指标	该项目持续时间	2024全年
		成本指标	该项目成本	64.46万元	成本指标	该项目成本	64.46万元
	效益指标	经济效益指标	非遗传承人群众相关产品销 售额增长率	≥2%	经济效益指标	非遗传承人群众相 关产品销售额增 长率	≥2%
		社会效益指标	丰富群众文化生活	极大丰富	社会效益指标	丰富群众文化生 活	极大丰富
		生态效益指标	对生态环境影响	持续影响	生态效益指标	对生态环境影响	持续影响
		可持续影响指标	可持续发展影响	持续影响	可持续影响指标	可持续发展影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130172321

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		2024年遗属补助及取暖费					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化馆(阳泉美术院)		
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:	20,272	年度资金总额:	20,272			
	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	20,272	市县（区）财政资金	20,272			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据市人社局下达文件精神，我单位现有2名遗属，每人每月遗属补助518元，取暖费每人每年3920元，共计20272元。					
立项依据		根据市人社局下达文件精神，我单位现有2名遗属，每人每月遗属补助518元，取暖费每人每年3920元，共计20272元。					
项目设立必要性		根据市人社局下达文件精神，我单位现有2名遗属，每人每月遗属补助518元，取暖费每人每年3920元，共计20272元。					
保证项目实施的制度、措施		根据市人社局下达文件精神，我单位现有2名遗属，每人每月遗属补助518元，取暖费每人每年3920元，共计20272元。					
项目实施计划		根据市人社局下达文件精神，我单位现有2名遗属，每人每月遗属补助518元，取暖费每人每年3920元，共计20272元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据市人社局下达文件精神，我单位现有2名遗属，每人每月遗属补助518元，取暖费每人每年3920元，共计20272元。			根据市人社局下达文件精神，我单位现有2名遗属，每人每月遗属补助518元，取暖费每人每年3920元，共计20272元。			
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	遗属人数	2人	数量指标	遗属人数	2人
		质量指标	遗属质量保证	持续保障	质量指标	遗属质量保证	持续保障
		时效指标	保障时间	2024年度全年	时效指标	保障时间	2024年度全年
		成本指标	遗属每人每月工资	518元	成本指标	遗属每人每月工 资	518元
		遗属每人每年取暖费	3920元	遗属每人每年取 暖费		3920元	
	效益指标	经济效益指标	遗属经济增长	持续增长	经济效益指标	遗属经济增长	持续增长
		社会效益指标	遗属社会效益	持续增加	社会效益指标	遗属社会效益	持续增加
		生态效益指标	遗属生态效益	持续提高	生态效益指标	遗属生态效益	持续提高
		可持续影响指标	遗属工资可持续发展	持续发展	可持续影响指标	遗属工资可持续 发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	遗属工资满意度	持续满意	服务对象满意度 指标	遗属工资满意度	持续满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240112152528

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化馆(阳泉美术院)		
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:	75,000	年度资金总额:	75,000			
	其中:中央财政资金	75,000	其中:中央财政资金	75,000			
	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		依托山西省数字文化馆市級分馆,更新文化场馆活动信息,以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标,开展全民艺术普及“学才艺”微课堂资源建设。					
立项依据		依托山西省数字文化馆市級分馆,更新文化场馆活动信息,以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标,开展全民艺术普及“学才艺”微课堂资源建设。					
项目设立必要性		依托山西省数字文化馆市級分馆,更新文化场馆活动信息,以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标,开展全民艺术普及“学才艺”微课堂资源建设。					
保证项目实施的制度、措施		依托山西省数字文化馆市級分馆,更新文化场馆活动信息,以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标,开展全民艺术普及“学才艺”微课堂资源建设。					
项目实施计划		依托山西省数字文化馆市級分馆,更新文化场馆活动信息,以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标,开展全民艺术普及“学才艺”微课堂资源建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依托山西省数字文化馆市級分馆,更新文化场馆活动信息,以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标,开展全民艺术普及“学才艺”微课堂资源建设。			依托山西省数字文化馆市級分馆,更新文化场馆活动信息,以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标,开展全民艺术普及“学才艺”微课堂资源建设。			
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	更新文化场馆信息	≥150条	数量指标	更新文化场馆信息	≥150条
			全民艺术普及“学才艺”微课堂课程	≥31门		全民艺术普及“学才艺”微课堂	≥31门
		质量指标	2项数字源任务	按照要求呈现在公共文化云平台	质量指标	2项数字源任务	按照要求呈现在公共文化云平台
		时效指标	资金到位情况	2024年1月	时效指标	资金到位情况	2024年1月
			项目验收	2024年11月		项目验收	2024年11月
		成本指标	项目金额	75000元	成本指标	项目金额	75000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	山西公共文化云数字文化馆市級分馆服务效能	≥10%	社会效益指标	山西公共文化云数字文化馆市級	≥10%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	利用山西公共文化云数字文化馆市級分馆开展全民	长期	可持续影响指标	利用山西公共文化云数字文化馆	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130154215

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		雇佣安保人员及保洁人员专项经费					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化馆(阳泉美术院)		
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:	428,400	年度资金总额:	142,800			
	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	428,400	市县(区)财政资金	142,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据市政府《关于市群艺馆（非遗保护中心）办公用房工作相关事宜》（市政府办公室专题会议纪要【2019】32号）会议精神，将原住建局的商楼划拨我馆使用。搬迁至新馆办公，我馆需要雇佣3名安保人员和4名保洁人员，负责办公培训场地的安保及环境卫生工作。雇佣安保人员和保洁人员每人每月工资1880元，2024年需要资金74,880元。					
立项依据		根据市政府《关于市群艺馆（非遗保护中心）办公用房工作相关事宜》（市政府办公室专题会议纪要【2019】32号）会议精神。					
项目设立必要性		搬迁至新馆办公，我馆需要雇佣3名安保人员和4名保洁人员，负责办公培训场地的安保及环境卫生工作。					
保证项目实施的制度、措施		我馆与安保人员和保洁人员签订雇佣合同。安保人员由市城区保安服务公司委派，规范雇佣手续。					
项目实施计划		按月及时发放安保和保洁人员劳务费支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我馆与安保人员和保洁人员签订雇佣合同。安保人员由市城区保安服务公司委派，规范雇佣手续。						
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	安保和保洁人员人数	≥7人	数量指标		
			安保和保洁工作天数	≥365天			
		质量指标	保障安全性和清洁度	持续保障	质量指标		
		时效指标	每天工作时长	≥8小时	时效指标		
		成本指标	每人每月工资	≥1700元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	人均工资	≥1700元/月	经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	社会效益指标		
		生态效益指标	保持环境卫生	干净整洁	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续影响	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230116174603

政府采购预算明细表

基础信息																	
单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金用途	资金性质	政府采购目录	采购数量	单价	政府采购预算金额								其中：上级或下级财政补助资金
									预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金		
										政府预算资金合计	政府预算资金						
											一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合计							1,015.00		16.10	16.10	16.10						
[087]阳泉市文化和旅游局							1,015.00		16.10	16.10	16.10						
			[2]运转费				16.00		6.10	6.10	6.10						
[087005]阳泉市文化馆(阳泉美术院)	运转人员一般公用经费	[20001]办公费	[20101]运转人员一般公用经费	财政拨款	财政拨款	多功能一体机	7.00	0.3000	2.10	2.10	2.10					1-#	
[087005]阳泉市文化馆(阳泉美术院)	运转设备维护费(事业)	[20031]业务用设备运行维护费	[2105]事业其他公用支出	财政拨款	财政拨款	财产保险服务	4.00	0.5000	2.00	2.00	2.00					1-#	
[087005]阳泉市文化馆(阳泉美术院)	运转设备维护费(事业)	[20031]业务用设备运行维护费	[2105]事业其他公用支出	财政拨款	财政拨款	车辆维修和保养服务	4.00	0.5000	2.00	2.00	2.00					1-#	
			[3]邮电费				1,000.00		10.00	10.00	10.00						
[087005]阳泉市文化馆(阳泉美术院)	文化馆2024年免费开放补贴及省级补助资金	[30299]其他商品和服务支出	[31005]文化市场经营场所产品支出	财政拨款	财政拨款	其他印刷服务	1,000.00	0.0100	10.00	10.00	10.00					1-#	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，阳泉市文化馆(阳泉美术院)共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，阳泉市文化馆(阳泉美术院)使用的办公用房建筑总面积2558.47平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳泉市文化馆(阳泉美术院)占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市文化馆(阳泉美术院)占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。