

阳泉市展览馆（阳泉市美术馆、阳泉市大剧
院管理处）

2024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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

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

我单位内设机构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 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	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	556.18	一、一般公共服务支出	0.29	0.29	
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	509.95	509.95	
		八、社会保障和就业支出	28.26	28.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.62	6.62	
		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	11.07	11.07	
		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	556.18	本年支出合计	556.18	556.18	
上年结转		年终结转			
收入总计	556.18	支出总计	556.18	556.18	

预算公开表2

2024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		556.18	556.18					
201	一般公共服务支出	0.29	0.29					
20132	组织事务	0.29	0.29					
2013299	其他组织事务支出	0.29	0.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	509.95	509.95					
20701	文化和旅游	509.95	509.95					
2070105	文化展示及纪念机构	461.72	461.72					
2070199	其他文化和旅游支出	48.23	48.23					
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26					
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26					
2080502	事业单位离退休	7.17	7.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03					
210	卫生健康支出	6.62	6.62					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56					
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56					
221	住房保障支出	11.07	11.07					
22102	住房改革支出	11.07	11.07					
2210201	住房公积金	11.07	11.07					

预算公开表3

2024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		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		556.18	257.95	298.23
201	一般公共服务支出	0.29	0.29	
20132	组织事务	0.29	0.29	
2013299	其他组织事务支出	0.29	0.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	509.95	211.72	298.23
20701	文化和旅游	509.95	211.72	298.23
2070105	文化展示及纪念机构	461.72	211.72	250.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.23		48.23
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26	
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26	
2080502	事业单位离退休	7.17	7.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
210	卫生健康支出	6.62	6.62	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
221	住房保障支出	11.07	11.07	
22102	住房改革支出	11.07	11.07	
2210201	住房公积金	11.07	11.07	

预算公开表4

2024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	556.18	一、一般公共服务支出	0.29	0.29		
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	509.95	509.95		
		八、社会保障和就业支出	28.26	28.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.62	6.62		
		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	11.07	11.07		
		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	556.18	本年支出合计	556.18	556.18		
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	556.18	支出总计	556.18	556.18		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

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		556.18	257.95	298.23
201	一般公共服务支出	0.29	0.29	
20132	组织事务	0.29	0.29	
2013299	其他组织事务支出	0.29	0.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	509.95	211.72	298.23
20701	文化和旅游	509.95	211.72	298.23
2070105	文化展示及纪念机构	461.72	211.72	250.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.23		48.23
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26	
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26	
2080502	事业单位离退休	7.17	7.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
210	卫生健康支出	6.62	6.62	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
221	住房保障支出	11.07	11.07	
22102	住房改革支出	11.07	11.07	
2210201	住房公积金	11.07	11.07	

预算公开表6

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		257.95	138.86	119.10
工资福利支出		131.72	131.72	
基本工资	工资福利支出	44.50	44.50	
津贴补贴	工资福利支出	5.52	5.52	
绩效工资	工资福利支出	42.14	42.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.06	14.06	
职业年金缴费	工资福利支出	7.03	7.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.52	6.52	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.88	0.88	
住房公积金	工资福利支出	11.07	11.07	
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		119.10		119.10
办公费	商品和服务支出	0.87		0.87
印刷费	商品和服务支出	0.51		0.51
水费	商品和服务支出	0.09		0.09
电费	商品和服务支出	0.31		0.31
邮电费	商品和服务支出	0.41		0.41
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	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	1.35		1.35
培训费	商品和服务支出	0.56		0.56
工会经费	商品和服务支出	1.48		1.48
福利费	商品和服务支出	2.59		2.59
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	2.93		2.93
对个人和家庭的补助		7.13	7.13	
退休费	离退休费	7.07	7.07	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

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

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

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							

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：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处) 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	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		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

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

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	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
阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)	298.23	298.23				
文化中心运转经费	40.00	40.00				
地下停车场劳务费及运行维护费	10.00	10.00				
三馆免费开放	48.23	48.23				
文化中心运转经费	200.00	200.00				

2024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	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

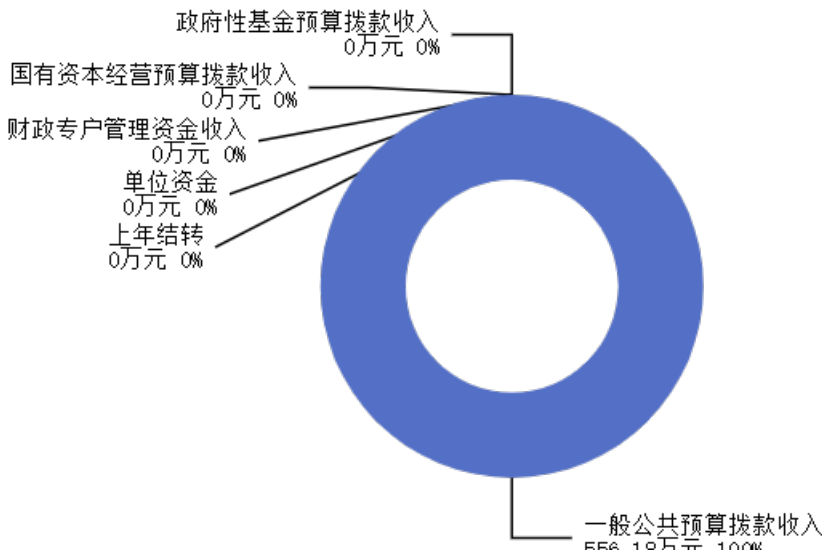
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)预算收入总计556.18万元，其中：本年收入556.18万元，上年结转0万元，比上年增长53.27万元，增长10.59%，主要原因是一是新招录一名职工及职工调薪和各项保险调整，二是由于水电费的增加。；本年单位预算支出总计556.18万元，其中：本年预算安排556.18万元，上年结转0万元，比上年增长53.27万元，增长10.59%，主要原因是一是新招录一名职工及职工调薪和各项保险调整，二是由于水电费的增加。

二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)预算收入556.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入556.18万元，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年度阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)支出预算556.18万元，其中：基本支出257.95万元，占46.38%；项目支出298.23万元，占53.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)财政拨款收支总预算556.18万元。其中：一般公共预算拨款556.18万元，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556.18万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.29万元、文化旅游体育与传媒支出509.95万元、社会保障和就业支出28.26万元、卫生健康支出6.62万元、住房保障支出11.07万元等。

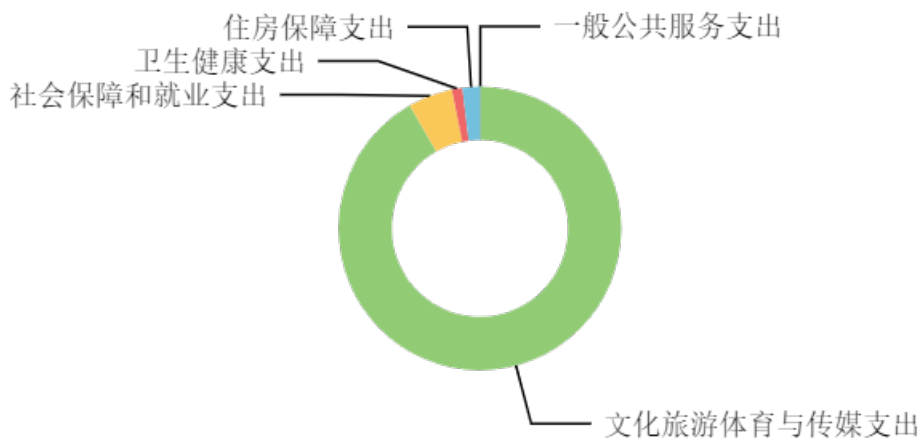
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)一般公共预算当年支出556.18万元,比上年增加53.27万元 , 增长10.59%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)一般公共预算当年支出556.18万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0.29万元; 文化旅游体育与传媒支出509.95万元, 占91.69%; 社会保障和就业支出28.26万元, 占5.08%; 卫生健康支出6.62万元, 占1.19%; 住房保障支出11.07万元, 占1.99%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

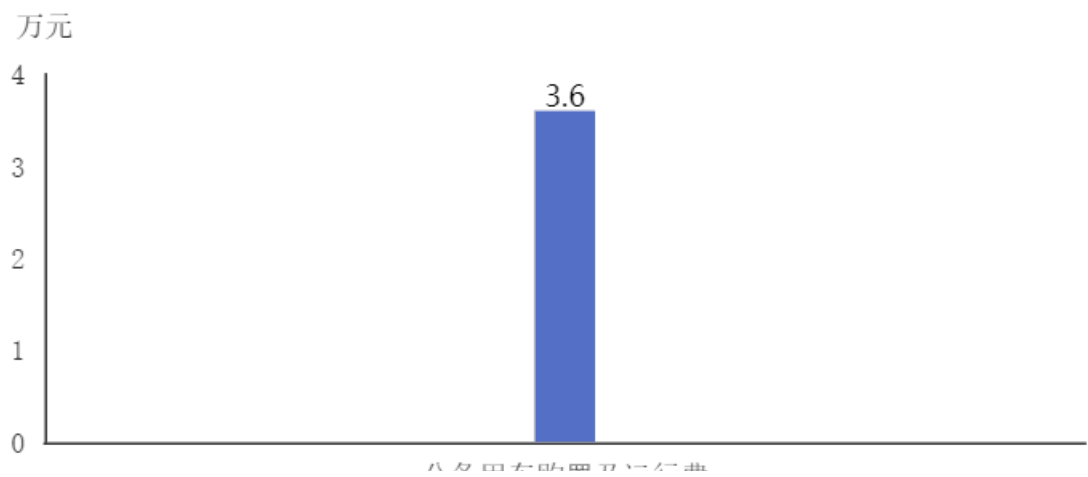
2024年度阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)一般公共预算安排基本支出257.95万元, 其中:

人员经费138.86万元, 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、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119.10万元, 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年阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)财政拨款安排的“三公”经费预算3.60万元与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

2024年阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)政府采购预算总额37.68万元。其中：政府采购货物预算11.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.81万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

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556.18万元。（项目绩效目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额298.23万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额250.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额48.23万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额298.23万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额250.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额48.23万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市部门（单位）整体支出绩效目标申报表				
（ 2024 年度）				
部门基本信息	部门名称:阳泉市展览馆（阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处）			
	内设职能部门： 4 个			
	核定的人员编制数 12 人			
部门职能	职能A: 展览、收藏、研究、公共教育和服务功能； 职能B: 艺术展览、作品鉴赏、承接公益性展览、开展文化交流，承接文艺演出。 职能C: 对馆藏艺术作品进行保护、修复、检测、展览； 职能D: 负责本馆、馆及中心大楼管理、安全和维护，组织艺术作品参展。			
部门战略目标	一、强化党的组织建设，着力巩固成果、夯实基础、破解难题。发挥作用，持续深化党支部建设标准化、党建工作信息化，让基层党连起来、工作实起来，推动展览馆各项事业全面发展。 二、聚焦主业、主动作为，开展“我为群众办实事”——送展览到基层系列活动。展览将进社区、进校区、进景区、进厂区、进景区，用“流动展览”的形式，让广大民众在家门口就能欣赏到优秀的艺术展览，不断增强人民群众文化获得感。三是提升展览品位，抓好重点展览、学术活动的项目实施，四是注重观众需求，深入推进“您看展·我服务”理念，五是继续做好承办协办展览工作，逐步实现展览由数量向质量的转变。 三、持续做好我馆及文化中心整体的安全、防疫、创文、节能等各项管理工作，持续做好消防、电梯、空调、地暖等大系统和基础设备的维护保养工作，严格程序管理，高质量、高标准落实好大资金项目，进一步推进全国文明城市创建，对中心广场及展厅环境开展全方位的提升，确保验收工作顺利圆满完成，积极争取资金，设计并建设功能齐全、设备完善的现代化藏品库，充分发挥好市展览馆（市美术馆）优秀文化作品的收藏、保护职能。			
年度部门预算情况 (含局本级、二级机构)	按收入来源类型分	预算金额（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）
	其中：财政拨款收入	556.18	其中：基本支出	257.95
	财政专户管理资金收入		项目支出	298.23
	单位资金收入		其中：市本级安排	266
			转移支付	32.23
年度重点任务	任务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、零修、维修及时率（100%）。			
	任务2：市民、读者及观展的投诉处理率（100%）。			
	任务3：确保专业技术人员持证上岗，使用专业培训合格率（100%）。			

年度整体 绩效目标	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90个车位，车辆有序停放、保障63处监控，安全平稳运行；11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。二、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。三、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利用率。招募4名管理成人对地下停车场进行日常维护。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出数量	任务1:	保安、保洁服务面积	30566平方米	
			监控设施	≥63处	
			聘用人员人数	37名	
			停车场车辆	≥90车位	
		任务2:	展览活动场次	≥19次	
			全民阅览人数	≥4人次	
			举办公益讲座次数	≥2期	
		任务3:	停车场人员	4人次	
		产出质量	任务1:	监控设施、大型水电系统正常运行率	1
				公共设备设施的维修响应率	1
	绿化管理及养护合格率			1	
	环境卫生设施完备及保洁合格率			1	
	聘用人员工资应发尽发率、发放对象准确率			1	
	工作正常运转保障率			1	
	任务2:		全年开放天数	≥360天	
	任务3:		展品级别	市级以上	
	产出时效		任务1:	人员工资应发尽发率	应发尽发
			任务1:	工资发放时间	按月发放
		任务2:	保障运行时间	2023年	
任务3:		工资发放时间	按月发放		
产出成本	任务1:	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		
		维修成本	根据工程进价的实际成本		
	任务2:	安保人员及保洁工资	≥2000元/人/月		
任务3:	补助标准	20万元			
任务3:	停车场人员成本	2100元			
	经济效益				
		保障文化中心正常运转			有效保障

效益指标	社会效益	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
		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
		有效缓解停车难问题	有效
	生态效益		
	可持续影响	“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
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
		工作人员满意度	≥95%

填报人：潘志英

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称		(2024年度)							
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:		100,000	年度资金总额:		100,000		
		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		100,000	市县(区)财政资金		100,000		
		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,进一步方便文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大							
立项依据		有效缓解停车难问题,进一步方便文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大人民群众的停车需求。							
项目设立必要性		有效缓解停车难问题,进一步方便文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大人民群众的停车需求。							
保证项目实施的制度、措施		有效缓解停车难问题,进一步方便文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大人民群众的停车需求。							
项目实施计划		每天早晨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			
总体目标		文化中心地下停车场将有效缓解停车难问题,进一步方便文化中心观展、学习、阅读及				文化中心地下停车场将有效缓解停车难问题,进一步方便文化中心观展、学习、阅读及			
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

绩效指标	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/年
		质量指标	人员工资发放完成率	应发尽发	质量指标	人员工资发放完成率	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/月/人
	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	服务对象满意度指标	公众满意度	95	服务对象满意度指标	公众满意度	95%
负责人：	经办人：		联系电话：	填报日期：20231130100130			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称		(2024年度)	
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局	三馆免费开放
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目类别
项目资金（元）		实施期资金总额：	99年
		其中：中央财政资金	482,300
		省财政专项资金	284,400
		市县（区）财政	37,900
		单位自筹	160,000
		其他资金	0
项目概述		补助标准为市级值50万元，其中由中央与省、市级6：0.8：3.2负担，市级应配套展展值16万元。	
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长的文化需求，体现文化惠民。	
总体目标		实施期目标	年度目标
		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长的文化需求，体现文化惠民。	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次/年	数量指标	展览活动场次	≥15次/年
			全年观展人数	≥50000人次/年		全年观展人数	≥50000人次/年
			举办公益讲座次数	≥2次/年		举办公益讲座次数	≥2次/年
		质量指标	免费开放时间	≥8小时/天	质量指标	免费开放时间	≥8小时/天
			展览级次	市级以上		展览级次	市级以上
			开放时间	全年开放		开放时间	全年开放
	效益指标	成本指标	补贴标准	500000元/年	成本指标	补贴标准	500000元/年
		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 创造良好的展览氛围，体现文化惠民	可持续	社会效益指标	丰富广大人民群众的精神文化生活 创造良好的展览氛围，体现文化惠民	可持续
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性影响指标				可持续性影响指标			
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%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126210545

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:		3,000,000	年度资金总额:		400,000
		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		3,000,000	市县（区）财政资金		400,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金		0	其他资金		0
项目概况		保障文化中心大楼安全正常运行经测算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48.3万元；6、大楼交流电柜柜数显式电测量仪表8万元；7、消防带带控制开关更换1.22万元；8、花坛购置7.5万元；9、夜景灯工4.55万元；10、楼顶发光字体更换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》的职费、《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局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、服务对象满意度情况、公众满足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、对驻楼单位的保修处理次数等；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、本合同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、零修、维修及时率（100%）指标；2. 市民、读者投诉处理率（100%）指标；3. 确保专岗技术人员持证上岗，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，无重大案情发生；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，馆内外无卫生死角，垃圾第一时间清扫；7. 有详细的节能降耗工作计划，大楼整体的用能指标、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				
总体目标	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60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、消防设备、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场馆提供保障，提升场馆服务质量，提升群众的文化获得感。			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60个车位，车辆有序停放、保障63处监控，安全平稳运行；11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21人，每人每月2000元；保障单位水电暖、电梯、中央空调、消防设备、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场馆提供保障，提升场馆服务质量，提升群众的文化获得感。				
	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	
绩效指标	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/年	
			监控设施	≥63处/年		监控设施	≥63处/年	
			聘用人员人数	31名/年		聘用人员人数	32名/年	
		质量指标	停车场车辆	≥60车位/年		质量指标	停车场车辆	≥60车位/年
			监控设施、大楼水电系统设备完好率	100%			公共设备设施的维修响应率	100%
			公共设备设施的维修响应率	100%			绿化管理及养护合格率	100%
			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%
			环境卫生设施完备及保洁合格率	100%			工作正常运转保障率	100%
			聘用人员工资应发尽发率、提前对急清缴率	100%			监控设施、大楼水电系统正常运转率	100%
			工作正常运转保障率	100%			聘用人员工资应发尽发率、提前对急清缴率	100%
		时效指标	工资发放时间	按月发放		时效指标	保障运行时间	全天运行
			保障运行时间	全天运行			工资发放时间	按月发放
		成本指标	技术人员工资	≥5401元/人/月		成本指标	安保人员及保洁工资	≥2000元/人/月
			水电费成本	按照国家标准一所准			水电费成本	按照国家标准一所准
			维修成本	根据工程造价的总			技术人员工资	≥5401元/人/月
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	为我市群众文化公益场馆提供场地，极大地丰富广大人民群众的精神文化生活	有效提供	社会效益指标	为我市群众文化公益场馆提供场地，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			
		可持续发展指标			可持续发展指标			
		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	社会公众满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：20231130095809			

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 主管部门及代码		文化中心运转经费		
项目属性		实施单位		阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院)
		项目期		3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,000,000	年度资金总额:	2,000,000
	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	8,000,000	市(县、区)财政资金	2,000,000
	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经测算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8.63万元;5、北楼及南楼卫生间整体改造46.3万元;6、大楼交流电柜柜数显式电测量仪表3万元;7、消防带带控制开关更换1.22万元;8、花坛购置7.5万元;9、夜景灯工4.55万元;10、楼顶发光字体更换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》的职费、《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局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、服务对象满意度情况、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、对驻楼单位的保修处理次数等;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、本合同提供的服务以一年为有效期,到期由双方协商是否		
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、读者投诉处理率(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,无重大案情发生;5.消防中庭室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,垃圾第一时间清运;7.有详细的节能降耗工作计划,大楼整体的用能指标、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	
总体目标	每年保障文化中心30566m²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			每年保障文化中心30566m²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;11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
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		保安、保洁服务面积	30566平方米/年
			监控设施	≥63处/年
			聘用人员人数	31名/年
			停车场车辆	≥80车位/年
			监控设施、大楼水电系统正常运营率	100%
			公共设备设施的维修响应率	100%
			公共设备设施的维修响应率	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	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%		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、加班费发放率	100%		聘用人员工资应发尽发率、加班费发放率	100%
			工作正常运转保障率	100%		工作正常运转保障率	100%
		时效指标	工资发放时间	按月发放		时效指标	工资发放时间
	成本指标	保障运行时间	全年运行	保障运行时间		全年运行	
		技术人员工资	≥5401元/人/月	技术人员工资		≥5401元/人/月	
		水电费成本	按照国家统一标准	水电费成本		按照国家统一标准	
		修缮成本	根据工程造价的5%	修缮成本		根据工程造价的5%	
		安保人员及保洁工资	≥2000元/人/月	安保人员及保洁工资		≥2000元/人/月	
效益指标	经济效益指标	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	
	社会效益指标	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	社会效益指标	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%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240222094918	

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，阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)共有公务用车编制2辆，实有0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0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)使用的办公用房建筑总面积12869.68平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)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

我单位不涉及政府性购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位无其他说明。

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。