

# **绩溪县文化馆 2024 年单位预算**

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.绩溪县文化馆 2024 年收支总表
- 2.绩溪县文化馆 2024 年收入总表
- 3.绩溪县文化馆 2024 年支出总表
- 4.绩溪县文化馆 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县文化馆 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县文化馆 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县文化馆 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县文化馆 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县文化馆 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县文化馆 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县文化馆 2024 年政府采购支出表
- 12.绩溪县文化馆 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

绩溪县文化馆承担着举办各类文艺活动，丰富群众文化生活，开展文艺培训，普及公共文化及群众文化，保护非物质文化遗产等工作职责。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县文化馆 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

#### （一）群文活动及文艺创作

1.完成重大、传统节日节庆活动文艺演出任务,办好“四季村晚”“书画笔会基层行”“欢乐大舞台 乡风文明颂”“文化进万家”等系列活动,多个品牌活动同步推进丰富群众文化活动。

2.加强文艺团队的建设，继续加强对文艺团队的业务指导，壮大文艺骨干队伍，同时指导及辅导行业、系统、部门、社区等开展群众文化及演出活动，组织举办全县广场舞大赛，推广全县文艺爱好者和馆专业干部的创作成果，并将优秀作品报送市级比赛。

3.把握时代发展要求，紧扣主流意识形态，立足本土，坚持创作文艺精品创作依托徽文化和廉政结合进行，下大力气创作一批具有绩溪特色文艺精品，充实文化资源库，进一步增强文化竞争实力。

## （二）免费开放及免费培训

进一步推进公共文化资源的社会共享，发挥文化馆社会教育功能和公益性文化机构的社会价值。常态化开展免费培训系列工作，增加部分提高班，扩展免费培训的覆盖面，提高免费开放服务水平。充分考虑文艺爱好者和人民群众需求，提高场馆利用率，把免费开放工作真正做到有序、科学、高效、安全。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县文化馆 2024 年收支总表

单位名称:绩溪县文化馆

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	196.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	225.80
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入小计	196.22	本年支出小计	225.80
上年结转	29.58	结转下年	
一般公共预算	29.58	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	225.80	支出总计	225.80

绩溪县文化馆 2024 年收入总表

单位名称:绩溪县文化馆

单位： 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
绩溪县文化和旅游局	225.80	196.22	196.22										29.58	29.58				
绩溪县文化馆	225.80	196.22	196.22										29.58	29.58				

绩溪县文化馆 2024 年支出总表

单位名称:绩溪县文化馆

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	225.80	172.22	53.58
207	文化旅游体育与传媒支出	225.80	172.22	53.58
20701	文化和旅游	225.80	172.22	53.58
2070109	群众文化	196.22	172.22	24.00
2070111	文化创意与保护	29.58		29.58



绩溪县文化馆 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:绩溪县文化馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	196.22	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	225.80	225.80		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入小计	196.22	本年支出小计	225.80	225.80		
上年结转	29.58	结转下年				
一般公共预算	29.58	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	225.80	支出总计	225.80	225.80		

绩溪县文化馆 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:绩溪县文化馆

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	225.80	172.22	159.86	12.36	53.58
207	文化旅游体育与传媒支出	225.80	172.22	159.86	12.36	53.58
20701	文化和旅游	225.80	172.22	159.86	12.36	53.58
2070109	群众文化	196.22	172.22	159.86	12.36	24.00
2070111	文化创作与保护	29.58				29.58

绩溪县文化馆 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:绩溪县文化馆

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	172.22	159.86	12.36
301	工资福利支出	126.52	124.52	2.00
30101	基本工资	38.92	38.92	
30102	津贴补贴	3.52	3.52	
30103	奖金	19.56	19.56	
30106	伙食补助费	2.00		2.00
30107	绩效工资	25.48	25.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	13.44	
30109	职业年金缴费	6.72	6.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	10.50	10.50	
302	商品和服务支出	7.70		7.70
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.74		1.74
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303	对个人和家庭的补助	35.34	35.34	
30302	退休费	35.34	35.34	
310	资本性支出	2.66		2.66
31002	办公设备购置	2.66		2.66

绩溪县文化馆 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:绩溪县文化馆

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县文化馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县文化馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:绩溪县文化馆

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县文化馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县文化馆 2024 年基本支出表

单位名称:绩溪县文化馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	172.22	172.22
301	工资福利支出	126.52	126.52
30101	基本工资	38.92	38.92
30102	津贴补贴	3.52	3.52
30103	奖金	19.56	19.56
30106	伙食补助费	2.00	2.00
30107	绩效工资	25.48	25.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	13.44
30109	职业年金缴费	6.72	6.72
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59
30113	住房公积金	10.50	10.50
302	商品和服务支出	7.70	7.70
30205	水费	0.06	0.06
30206	电费	0.20	0.20
30207	邮电费	1.74	1.74
30211	差旅费	2.00	2.00
30217	公务接待费	0.35	0.35
30228	工会经费	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	1.35	1.35
303	对个人和家庭的补助	35.34	35.34
30302	退休费	35.34	35.34
310	资本性支出	2.66	2.66
31002	办公设备购置	2.66	2.66

绩溪县文化馆 2024 年项目支出表

单位名称:绩溪县文化馆

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	53.58	24.00			29.58				
	绩溪县文化馆	53.58	24.00			29.58				
非物质文化遗产保护资金	绩溪县文化馆	29.58				29.58				
文化馆活动项目支出	绩溪县文化馆	24.00	24.00							



绩溪县文化馆 2024 年政府采购支出表

单位名称:绩溪县文化馆

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		2.66	2.66				
绩溪县文化馆_综合定额（事业）	便携式计算机	0.86	0.86				
绩溪县文化馆_综合定额（事业）	空调机组	1.80	1.80				

绩溪县文化馆 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:绩溪县文化馆

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：绩溪县文化馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县文化馆 2024 年收支总预算 225.8 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县文化馆 2024 年收入预算 225.8 万元，其中：本年收入 196.22 万元，上年结转结余 29.58 万元。

（一）本年收入 196.22 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 20.13 万元，下降 9.3%，下降原因主要是本单位编制人数减少 3 人，导致人员经费减少。

（二）上年结转结余 29.58 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 29.58 万元，主要包括徽剧传承发展大会、徽京剧院演员演出费用等。原因主要是上年结转徽剧传承发展大会非物质文化遗产保护资金。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县文化馆 2024 年支出预算 225.8 万元，比 2023 年预算增加 9.45 万元，增长 4.37%，增长原因主要是一是人员经费变动；二是上年结转徽剧传承发展大会非物质文化遗产保护资金。其中，基本支出 172.22 万元，占 76.27%，主要用于人员工资福利支出和日常工作运转；项目支出 53.58 万

元，占 23.73%，主要用于非物质文化遗产保护和各类群文活动的开展。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

绩溪县文化馆 2024 年财政拨款收支预算 225.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 196.22 万元，上年结转 29.58 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 225.8 万元，占 100%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 9.45 万元，增长 4.37%。主要原因：一是人员经费变动；二是上年结转徽剧传承发展大会非物质文化遗产保护资金。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

绩溪县文化馆 2024 年一般公共预算支出 225.8 万元，比 2023 年预算增加 9.45 万元，增长 4.37%，主要原因：一是人员经费变动；二是上年结转徽剧传承发展大会非物质文化遗产保护资金。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 225.8 万元，占 100%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024 年预算 196.22 万元，比 2023 年预算减少 20.13 万元，下降 9.3%，下降原因主要是本单位编制人数减

少 3 人，导致人员经费减少。

**2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）**2024 年预算 29.58 万元，比 2023 年预算增加 29.58 万元，增长原因主要是上年结转徽剧传承发展大会非物质文化遗产保护资金。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

绩溪县文化馆 2024 年一般公共预算基本支出 172.22 万元。其中，人员经费 159.86 万元，公用经费 12.36 万元。

（一）人员经费 159.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 12.36 万元，主要包括：伙食补助费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

绩溪县文化馆 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

绩溪县文化馆 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年基本支出表的说明**

绩溪县文化馆 2024 年预算共安排基本支出 172.22 万元，比 2023 年预算减少 29.13 万元，下降 14.47%，下降原因主要是本单位编制人数减少 3 人，人员经费减少。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

绩溪县文化馆 2024 年预算共安排项目支出 53.58 万元，比 2023 年预算增加 38.58 万元，增长 257.2%，增长原因主要是一是上年结转非物质文化遗产保护资金项目资金；二是群众文化活动增多，项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 24 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 29.58 万元（其中，一般公共预算拨款安排 29.58 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

绩溪县文化馆 2024 年预算安排政府采购支出 2.66 万元，比 2023 年预算增加 1.96 万元，增长 280%，增长原因主要是新建绩溪县数字化非遗展示中心场馆需要安装空调。

#### **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

绩溪县文化馆 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “文化馆活动支出”项目

(1) 项目概述。保证文化馆开展各类群文活动。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》。

(3) 实施主体。绩溪县文化馆。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。在全县承担着重大文化举办活动，按县委、县政府和县文化和旅游局的要求，开展各类文化艺术群众文化活动。

(6) 年度预算安排。24.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文化馆活动项目支出		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	24.00	
		其中：财政拨款	24.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 24 万元，用于文化馆正常开展各项文艺活动，以充分发挥公共文化服务效能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
			完成群众文化活动	≥30 场
		质量指标	经费举办合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	1 年
		成本指标	项目总成本	24 万元
			每场活动成本	≤8000 元
	效益指标	经济效益指标	对通过活动减少群众娱乐成本的影响程度	≥95%
	满意度指标	社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	≥95%
		可持续影响指标	对当地文化建设水平改善和提升程度	≥95%
		满意度指标	社会公众满意度	≥95%



## **（二）机关运行经费。**

绩溪县文化馆 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## **（三）政府采购情况。**

绩溪县文化馆 2024 年政府采购预算 2.66 万元。其中：政府采购货物预算 2.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县文化馆固定资产总金额（原值）372.37 万元，较上年增加 44.46 万元，其中，土地、房屋及构筑物 95.2 万元、设备 140.52 万元、其他资产 136.65 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，绩溪县文化馆 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 24 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万

元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：绩溪县文化馆 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县文化馆 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	文化馆活动项目支出	24.0
2	非物质文化遗产保护资金	29.58

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文化馆活动项目支出		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	24.00	
		其中：财政拨款	24.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 24 万元，用于文化馆正常开展各项文艺活动，以充分发挥公共文化服务效能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
			完成群众文化活动	≥30 场
		质量指标	经费举办合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	1 年
		成本指标	项目总成本	24 万元
			每场活动成本	≤8000 元
	效益指标	经济效益指标	对通过活动减少群众娱乐成本的影响程度	≥95%
	满意度指标	社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	≥95%
		可持续影响指标	对当地文化建设水平改善和提升程度	≥95%
		满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		非物质文化遗产保护资金		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	29.58	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	29.58	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 555687.08 元，用于保障非物质文化遗产的传承与发展，以达到预期效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥2 场
		质量指标	经费使用合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤555687.08 元
	效益指标	经济效益指标	对通过活动减少群众学习成本的影响程度	≥95%
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	≥95%
		可持续影响指标	对当地文化建设水平改善和提升程度	≥95%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%