

宣城市文化馆
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市文化馆单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市文化馆2023年收支总表
2. 宣城市文化馆2023年收入总表
3. 宣城市文化馆2023年支出总表
4. 宣城市文化馆2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市文化馆2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市文化馆2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市文化馆2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市文化馆2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市文化馆2023年基本支出表
10. 宣城市文化馆2023年项目支出表
11. 宣城市文化馆2023年政府采购支出表
12. 宣城市文化馆2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市文化馆单位概况

一、主要职责

组织、指导全市群众文化艺术活动，培训业余文艺骨干及研究群众文化艺术。主要承担国家方针政策宣传、重大文艺活动组织、文艺骨干培训、非物质文化遗产保护等四项职能任务。从事戏剧剧本、电视剧本、广播剧本、小品、音乐、歌曲、舞蹈等艺术创作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市文化馆2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市文化馆	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

1. 围绕中心工作，继续开展免费开放工作，着力提升公益培训的形式和质量，实现公益培训提档升级；
2. 结合两节文化活动、送文化下乡，继续开展二十大精神宣讲活动；
3. 继续加强未成年人思想道德建设，计划开展未成年人专场文艺演出、公益培训等活动，丰富未成年人精神文化生活；
4. 继续推进长三角一体化，拟计划与浙江临安开展文化交流；
5. 重点组织开展文化馆品牌活动：宣城市第三届“艺路童心”少儿艺术展演、第五届市民合唱音乐会；
6. 积极参与长三角和省各项文艺演出活动；
7. 继续做好皖南花鼓戏传承保护工作。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市文化馆2023年收支总表

单位：宣城市文化馆

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	685.37	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	290.02
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	383.69
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	5.18
		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	25.23
		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	685.37	本年支出小计	704.13
上年结转	18.76	结转下年	
一般公共预算	18.76	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	704.13	支出总计	704.13

宣城市文化馆2023年收入总表

单位：宣城市文化馆

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						
合计	704.13	685.37	685.37									18.76	18.76				
宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	704.13	685.37	685.37									18.76	18.76				
宣城市文化馆	704.13	685.37	685.37									18.76	18.76				

宣城市文化馆2023年支出总表

单位：宣城市文化馆

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	704.126	577.21858	126.90742
207	文化旅游体育与传媒支出	290.022466	163.115046	126.90742
20701	文化和旅游	290.022466	163.115046	126.90742
2070109	群众文化	290.022466	163.115046	126.90742
208	社会保障和就业支出	383.694927	383.694927	
20805	行政事业单位养老支出	383.169832	383.169832	
2080502	事业单位离退休	358.057888	358.057888	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.741296	16.741296	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.370648	8.370648	
20899	其他社会保障和就业支出	0.525095	0.525095	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.525095	0.525095	
210	卫生健康支出	5.175932	5.175932	
21011	行政事业单位医疗	5.175932	5.175932	
2101102	事业单位医疗	5.175932	5.175932	
221	住房保障支出	25.232675	25.232675	
22102	住房改革支出	25.232675	25.232675	
2210201	住房公积金	23.084159	23.084159	
2210202	提租补贴	2.148516	2.148516	

宣城市文化馆2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市文化馆

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	685.37	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	290.02	290.02		
		八、社会保障和就业支出	383.69	383.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.18	5.18		
		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	25.23	25.23		
		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	685.37	本年支出小计	704.13	704.13		
上年结转	18.76	结转下年				
一般公共预算	18.76	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	704.13	本年支出小计	704.13	704.13		

宣城市文化馆2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市文化馆

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	704.13	577.22	549.1	28.12	126.91
207	文化旅游体育与传媒支出	290.02	163.12	135	28.12	126.91
20701	文化和旅游	290.02	163.12	135	28.12	126.91
2070109	群众文化	290.02	163.12	135	28.12	126.91
208	社会保障和就业支出	383.69	383.69	383.69		
20805	行政事业单位养老支出	383.17	383.17	383.17		
2080502	事业单位离退休	358.06	358.06	358.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	16.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	8.37		
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53		
210	卫生健康支出	5.18	5.18	5.18		
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	5.18		
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	5.18		
221	住房保障支出	25.23	25.23	25.23		
22102	住房改革支出	25.23	25.23	25.23		
2210201	住房公积金	23.08	23.08	23.08		
2210202	提租补贴	2.15	2.15	2.15		

宣城市文化馆2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市文化馆

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	577.22	549.1	28.12
301	工资福利支出	189.29	189.29	
30101	基本工资	40.76	40.76	
30102	津贴补贴	2.15	2.15	
30103	奖金	61.63	61.63	
30107	绩效工资	30.86	30.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.74	16.74	
30109	职业年金缴费	8.37	8.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	23.08	23.08	
302	商品和服务支出	51.87	23.75	28.12
30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.5		0.5
30209	物业管理费	15		15
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	3		3
30216	培训费	1.07		1.07
30226	劳务费	2		2
30228	工会经费	2.02		2.02
30229	福利费	1.52		1.52
30299	其他商品和服务支出	24.1	23.75	0.35
303	对个人和家庭的补助	336.06	336.06	
30302	退休费	334.31	334.31	
30305	生活补助	1.73	1.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

宣城市文化馆2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市文化馆

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

宣城市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。

宣城市文化馆2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市文化馆

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

宣城市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。

宣城市文化馆2023年基本支出表

单位: 宣城市文化馆

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	577.22	577.22
301	工资福利支出	189.29	189.29
30101	基本工资	40.76	40.76
30102	津贴补贴	2.15	2.15
30103	奖金	61.63	61.63
30107	绩效工资	30.86	30.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.74	16.74
30109	职业年金缴费	8.37	8.37
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83
30113	住房公积金	23.08	23.08
302	商品和服务支出	51.87	51.87
30201	办公费	1.5	1.5
30202	印刷费	0.65	0.65
30207	邮电费	0.5	0.5
30209	物业管理费	15	15
30211	差旅费	0.5	0.5
30213	维修(护)费	3	3
30216	培训费	1.07	1.07
30226	劳务费	2	2
30228	工会经费	2.02	2.02
30229	福利费	1.52	1.52
30299	其他商品和服务支出	24.1	24.1
303	对个人和家庭的补助	336.06	336.06
30302	退休费	334.31	334.31
30305	生活补助	1.73	1.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

宣城市文化馆2023年项目支出表

单位：宣城市文化馆

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	126.91	108.15			18.76				
	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	126.91	108.15			18.76				
文化馆改制专项	宣城市文化馆	63.15	63.15							
群众文化活动	宣城市文化馆	20	20							
文化馆免费开放	宣城市文化馆	25	25							
文化馆免费开放补助资金	宣城市文化馆	18.76				18.76				

宣城市文化馆2023年政府采购支出表

单位：宣城市文化馆

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	其他收入
合计		1.5	1.5				
文化馆免费开放	空调机	1.5	1.5				

宣城市文化馆2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市文化馆

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

宣城市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 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市文化馆2023年收支总预算704.13万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市文化馆2023年收入预算704.13万元，其中，本年收入685.37万元，上年结转结余18.76万元。

（一）本年收入685.37万元。全部为一般公共预算拨款收入685.37万元，占100.00%，比2022年预算增加83.68万元，增长13.91%，增长原因主要是招录人员，在职人员绩效考核奖以及退休人员增加补贴列入年初预算影响。

（二）上年结转结余18.76万元。全部为一般公共预算拨款收入18.76万元，占100.00%，主要包括文化馆免费开放补助项目资金。原因主要是2022年因疫情防控要求，限制到馆人数，演出规模，部分大型活动、演出、培训延期举行。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市文化馆2023年支出预算704.126万元，比2022年预算增加102.44万元，增长17.02%，增长原因主要是招录人员，在职人员绩效考核奖以及改制在职、退休人员增加补贴列入年初预算影响。其中，基本支出577.21858万元，占81.98%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出。项目支出126.90742万元，占18.02%，主要用于群众文化活动、场馆

免费开放以及改制专项。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市文化馆2023年财政拨款收支预算704.13万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入704.13万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入685.37万元，上年结转18.76万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出290.02万元，占41.19%；社会保障和就业支出383.69万元，占54.49%；卫生健康支出5.18万元，占0.74%；住房保障支出25.23万元，占3.58%。与2022年预算相比，收、支总计各增加102.44万元，增长17.03%。主要原因：招录人员，在职人员绩效考核奖以及改制在职、退休人员增加补贴列入年初预算影响。

五、关于2023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。

宣城市文化馆2023年一般公共预算支出704.13万元，比2022年预算增加102.44万元，增长17.03%，主要原因：招录人员，在职人员绩效考核奖以及改制在职、退休人员增加补贴列入年初预算影响。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出290.02万元，占41.19%；社会保障和就业支出383.69万元，占54.49%；卫生健康支出5.18万元，占0.74%；住房保障支出25.23万元，占3.58%。

（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）2023年预算290.02万元，比2022年预算减少227.15万元，下降43.92%，下降原因主要是退休人员经费功能款项调整，从文化旅游体育与传媒支出（类）群众文化

(项)调整到社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(项)。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算358.06万元,比2022年预算增加358.06万元,增长100.00%,增长原因主要是退休人员经费功能款项调整,从文化旅游体育与传媒支出(类)群众文化(项)调整到社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(项)。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算16.74万元,比2022年预算增加7.68万元,增长84.77%,增长原因主要是人员增加、缴费基数增加。

4. 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8.37万元,比2022年预算增加3.84万元,增长84.77%,增长原因主要是人员增加、缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算0.53万元,比2022年预算增加0.02万元,增长3.92%,增长原因主要是人员增加、缴费基数增加。

6. 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5.18万元,比2022年预算增加1.27万元,增长32.48%,增长原因主要是人员增加、缴费基数增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算23.08万元,比2022年预算减少19.43万元,下降45.71%,下降原因主要是功能款项调整,从住房保障支出(类)住房公积金(项)调整到住房保障支出(类)提租补贴(项)。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023年预算2.15万元，比2022年预算减少21.86万元，下降91.05%，下降原因主要是功能款项调整，从住房保障支出（类）住房公积金（项）调整到住房保障支出（类）提租补贴（项）。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市文化馆2023年一般公共预算基本支出577.22万元。其中，人员经费549.1万元，公用经费28.12万元。

（一）人员经费549.1万元，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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市文化馆2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市文化馆2023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2023年基本支出表的说明

宣城市文化馆2023年预算共安排基本支出577.22万元，比2022年预算增加103.29万元，增长21.79%，增长原因主要是招录人员，在职人员绩效考核奖以及退休人员增加补贴列入年初预算影响。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市文化馆2023年预算共安排项目支出126.91万元，比2022年预算减少0.85万元，下降0.67%，下降原因主要是预算项目个数比上年减少1个。主要包括：本年财政拨款安排108.15万元（其中，一般公共预算拨款安排108.15万元，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18.76万元（其中，一般公共预算拨款安排18.76万元，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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市文化馆2023年预算安排政府采购支出1.5万元，比2022年预算减少8.5万元，下降85%，下降原因主要是上年预算安排文化馆设备购置项目已执行完成。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市文化馆2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无政府购买服务计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 群众文化活动项目

（1）项目概述。组织群众文化活动是文化馆的重要职能。通过各类群众文化活动的举办，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，通过群众喜闻乐见的艺术形式弘扬正气寓教于乐，引领人民群众同心共筑中国梦，进一步丰富人民群众健康向上的精神文化生活。市文化馆群众文化活动项目主要包括举办各类文艺演出和展示交流等内容。

（2）立项依据。《安徽省公共文化服务保障条例》。

(3) 实施主体。宣城市文化馆。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。文艺活动及演出全年40场、每场费用平均0.5万元，合计20万元。主要包括差旅费、专用材料费、舞美道具费用、设备设施租赁费用、演出宣传费用、演出交通费用及劳务费用等。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算20万元。

(7) 绩效目标。

附件1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章			宣城市文化馆				单位: 万元
项目名称			群众文化活动				
主管部门及代码			宣城市文化和旅游局057	实施单位		宣城市文化馆	
项目属性			常年		项目期		3年
项目资金(万元)			中期资金总额:	60.0	年度资金总额:		20.0
			其中: 财政拨款	60.0	其中: 财政拨款		20.0
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	目标1: 组织各类群众文艺演出活动目标 目标2: 宣传贯彻党的文艺路线方针政策目标 目标3: 基本满足市民文化活动需求				目标1: 组织各类群众文艺演出活动目标 目标2: 宣传贯彻党的文艺路线方针政策目标 目标3: 保障市民基本文化权益		
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	群众文艺演出活动次数	120次	数量指标	群众文艺演出活动次数	40次
			基层文艺演出次数	60次		基层文艺演出次数	20次
		质量指标	新创作作品件数	15个	质量指标	新创作作品件数	5个
			场馆安全事故	0.0		活动安全事故	0.0
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时限	2025年内	时效指标	项目完成时限	2023年内
	成本指标	项目总成本	60万元	成本指标	项目总成本	20万元	
		单次大型活动成本	3万元		单次大型活动成本	3万元	
			
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用	
		无	无		无	无	
	社会效益指标	各类演出活动参与人次	30万人	社会效益指标	各类演出活动参与人次	10万人	

		辅导群众文艺团队	30个	生态效益指标	辅导群众文艺团队	12个
			获奖作品件数		12个	获奖作品件数
		人均节约能耗	3%		活动材料符合环保要求	符合
		
	可持续影响指标	市民文明素质提升程度	显著	可持续影响指标	市民文明素质提升程度	明显
		地方文化传承影响程度	显著		地方文化传承影响程度	明显
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与群众满意率	95%	服务对象满意度指标	活动参与群众满意率
群众文艺团队满意率			95%	群众文艺团队满意率		95%

2. 文化馆免费开放项目

(1) 项目概述。市文化馆是担负着市政府保障城乡居民群众文化活动等文化权益的公益文化事业单位，是宣传社会主义核心价值观、落实国家文化惠民政策的主要阵地。市文化馆免费开放项目主要包括免费提供各类文化活动场所和设施以及举办展览、讲座，开展文艺培训、文艺团队辅导等服务。通过免费开放项目的实施使市文化馆成为市区群众的文化活动中心和文艺辅导中心。

(2) 立项依据。发改社会（2022）61号，以及安徽省文化厅、财政厅《关于做好全省公共图书馆、文化馆

（站）、美术馆免费开放工作的意见》（皖文财【2011】27号）。

(3) 实施主体。宣城市文化馆。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。1、场馆运行维护支出12万元主要包括水费、电费、网络通讯费等 2、春秋二季公益文艺培训班以及全市文化辅导员培训支出10万元主要包括培训教师劳务费、培训器材费、外地学员住宿餐饮费等 3、宣传费用支出3万元 用于户外宣传栏、馆内展板、标识标牌更新制作，主要包括办公费、租赁费、委托业务费等。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算25万元。

(7) 绩效目标。

附件1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章			宣城市文化 馆				单位: 万 元
项目名称			文化馆免费开放				
主管部门及代码			宣城市文化和旅游 局057	实施单位		宣城市文化馆	
项目属性			常年	项目期		3年	
项目资金(万元)			中期资金 总额:	75.0	年度资金总额:	25.0	
			其中: 财 政拨款	75.0	其中: 财政拨款	25.0	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	目标1: 场馆免费开放时间满足市民活动需求 目标2: 文化设施齐备、服务项目种类丰富 目标3: 基本满足市民文化需求				目标1: 场馆免费开放时间达标 目标2: 文化设施、服务项目齐备 目标3: 保障市民基本文化权益		
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	聘用人员数	6人	数量指标	聘用人员数	2人
			运行维护面积	3500平方米		运行维护面积	3500平方米
		质量指标	服务项目种类	9种	质量指标	服务项目种类	9种
			场馆安全事故	0.0		场馆安全事故	0.0
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时限	2025年内	时效指标	项目完成时限	2023年内
	成本指标	项目总成本	75万元	成本指标	项目总成本	25万元	
		单次辅导员培训成本	2万元		单次辅导员培训成本	2万元	
			
	效益指标	经济效益指标	不适用 无	不适用 无	经济效益指标	不适用 无	不适用 无
		社会效益指标	场馆开放时间	8760小时	社会效益指标	年场馆开放时间	2920小时
			到馆活动人次	18万人		年到馆活动人次	6万人
			线上服务人次	60万人		年线上服务人次	20万人
		生态效益指标	人均节约能耗	3%	生态效益指标	节能灯具使用率	95%
						指标2:	
		可持续影响指标	市民文明素质提升程度	显著	可持续影响指标	市民文明素质提升程度	明显
地方文化传承影响程度	显著		地方文化传承影响程度	明显			

			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意率	95%	服务对象满意度指标	受训学员满意率	95%	
		到馆群众满意率	95%		到馆群众满意率	95%	

3. 文化馆改制专项

(1) 项目概述。文化体制改革不符合退休条件的原改制单位在编在职人员60%工资发放，以及按月为他们缴纳社保费用，保障改制人员按照事业员工待遇退休，保证文化体制改革平稳过度，维护社会稳定。

(2) 立项依据。。宣城市人民政府2011年专题会议纪要第10号《文化体制改革工作推进会纪要》。

(3) 实施主体。宣城市文化馆。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。以2022年10月改制人员工资为基数，10名改制人员60%工资月计34059元，核定基本养老、职业年金、基本医疗及失业工伤保险我单位月应缴18562元，二项月计52621元，计算全年费用。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费63.15万元。

(7) 绩效目标。

附件1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章			宣城市文化馆				单位: 万元
项目名称		文化馆改制专项					
主管部门及代码		宣城市文化和旅游局057		实施单位		宣城市文化馆	
项目属性		常年		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		63.15	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		63.15	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20**年—20**年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 按时发放不符合退休条件改制单位原在编在职人员60%工资, 按时为他们缴纳社保 目标2: 实现文化体制改革平稳过度, 维护社会稳定。			
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			数量指标	改制人员数	10人
质量指标					质量指标	资金使用合规性	合规

					按时发放工资月数	12个	
					按时缴纳社保月数	12个	
		时效指标			时效指标	每月工资发放时间	20日前
		成本指标			成本指标	项目总成本	63.15万元
			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
						无	无
		社会效益指标			社会效益指标	改制人员基本生活保障	好
						维护社会稳定情况	好
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	无
	可持续影响指标			可持续影响指标	改制人员对体制改革支持率	100%	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	改制人员满意率	95%

4. 文化馆免费开放补助资金

(1) 项目概述。市文化馆是担负着市政府保障城乡居民群众文化活动等文化权益的公益文化事业单位，是宣传社会主义核心价值观、落实国家文化惠民政策的主要阵地。市文化馆免费开放项目主要包括免费提供各类文化活动和设施以及举办展览、讲座，开展文艺培训、文艺团队辅导等服务。通过免费开放项目的实施使市文化馆成为市区群众的文化活动中心和文艺辅导中心。

(2) 立项依据。发改社会（2022）61号，以及安徽省文化厅、财政厅《关于做好全省公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放工作的意见》（皖文财【2011】27号）。

(3) 实施主体。宣城市文化馆。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。此项目为2022年结转免费开放补助资金，主要用于文艺创作、非遗保护、弥补场馆运行维护、开展培训、讲座、以及党的二十大精神宣讲演出等方面，主要包括办公费、维修费、租赁费、劳务费、设备购置费等。

(6) 年度预算安排。2022年结转经费18.76万元。

(7) 绩效目标。

附件1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章			宣城市文化 馆				单位: 万 元
项目名称		文化馆免费开放补助资金					
主管部门及代码		宣城市文化和旅游 局057		实施单位		宣城市文化馆	
项目属性		常年		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:		18.76	
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		18.76	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20**年—20**年)			年度目标			
				目标1: 场馆免费开放时间达标目标2: 文化设施、服务项目齐备目标3: 保障市民基本文化权益			
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	聘用人员 数		数量指标	聘用人员数	2人
			运行维护 面积			运行维护面积	3500平方 米
		质量指标	服务项目 种类		质量指标	服务项目种类	9种
			场馆安全 事故			场馆安全事故	0.0
			经费支出 合规性			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成 时限		时效指标	项目完成时限	2023年内
		成本指标	项目总成 本		成本指标	项目总成本	18.76万 元
			单次辅导 员培训成 本			单次辅导员培训成 本	2万元
				
	效益指标	经济效益 指标	不适用 无		经济效益 指标	不适用 无	不适用 无
		社会效益 指标	场馆开放 时间		社会效益 指标	年场馆开放时间	2920小时
			到馆活动 人次			年到馆活动人次	6万人
			线上服务 人次			年线上服务人次	20万人
		生态效益 指标	人均节约 能耗		生态效益 指标	节能灯具使用率	95%
						指标2:	
	可持续影 响指标	市民文明 素质提升 程度		可持续影 响指标	市民文明素质提升 程度	明显	
		地方文化 传承影响 程度			地方文化传承影响 程度	明显	
			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受训学员 满意率		服务对象 满意度指 标	受训学员满意率	95%
到馆群众 满意率				到馆群众满意率		95%	

（二）机关运行经费。

宣城市文化馆2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是文化馆为事业单位，无此项经费预算。

（三）政府采购情况。

宣城市文化馆2023年政府采购预算1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，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2022年12月31日，宣城市文化馆固定资产总金额（原值）696.38万元，较上年增加452.86万元，其中，土地、房屋及构筑物490.60万元、通用设备96.50万元、专用设备100.60万元、其他资产8.68万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市文化馆有4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款126.91万元、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:指在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。