

宣城市书画院
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市书画院单位概况

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. 宣城市书画院2023年收支总表
2. 宣城市书画院2023年收入总表
3. 宣城市书画院2023年支出总表
4. 宣城市书画院2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市书画院2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市书画院2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市书画院2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市书画院2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市书画院2023年基本支出表
10. 宣城市书画院2023年项目支出表
11. 宣城市书画院2023年政府采购支出表
12. 宣城市书画院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 宣城市书画院单位概况

一、主要职责

工作职责：

1. 坚持“文艺为人民服务，为社会主义服务”和“百花齐放，百家争鸣”的方针，坚持先进文化的前进方向，突出时代主旋律，突出地域文化特色，尊重文艺规律，继承优良传统，推动自主创新，创作出有艺术价值、有思想深度、有宣城特色的书画作品，为构建和谐新宣城服务。

2. 弘扬祖国传统书画艺术，组织和领导宣城市群众性书画活动，鼓励、扶持艺术家开展创作及教学、学术研究和艺术交流活动，发展壮大我市书画艺术队伍。

3. 立足宣城丰富的文化艺术底蕴，面向社会，以弘扬民族文化为己任，加强同外地文化艺术的交流与合作，促进书画艺术的繁荣与发展。

4. 积极开展和参加促进宣城市物质文明、政治文明和精神文明建设以及利国利民的各项公益活动

。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市书画院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	宣城市书画院	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

2023年是党的二十大胜利召开后的开局之年，市书画院继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，着力落实好以下工作：

- 一是举办宣城市书画院第二届临摹展；
- 二是举办安徽宣城 • 内蒙古阿拉善两地书画交流展；
- 三是开展“涅槃（新生）”——宣城市书画院泾县章渡写生活动；
- 四是继续组织书画师参加全省、全国书画院展览；
- 五是持续开展送书画进学校、进机关、进企业、进社区、进军营等活动；
- 六是组织书画师参观全国有关美术、书法大展；
- 七是做好局年度中心工作，完成交办的其他工作任务。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市书画院2023年收支总表

单位：宣城市书画院

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	105.02	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	82.12
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	12.09
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	1.73
		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	9.08
		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	105.02	本年支出小计	105.02
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	105.02	支出总计	105.02

宣城市书画院2023年收入总表

单位：宣城市书画院

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						
合计	105.02	105.02	105.02															
宣城市文化和旅游局（宣城市广 播电视新闻出版局）	105.02	105.02	105.02															
宣城市书画院	105.02	105.02	105.02															

宣城市书画院2023年支出总表

单位：宣城市书画院

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	105.02	70.02	35
207	文化旅游体育与传媒支出	82.12	47.12	35
20701	文化和旅游	82.12	47.12	35
2070111	文化创作与保护	82.12	47.12	35
208	社会保障和就业支出	12.09	12.09	
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74	
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	1.73	1.73	
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	
221	住房保障支出	9.08	9.08	
22102	住房改革支出	9.08	9.08	
2210201	住房公积金	8.32	8.32	
2210202	提租补贴	0.76	0.76	

宣城市书画院2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市书画院

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	105.02	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	82.12	82.12		
		八、社会保障和就业支出	12.09	12.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.73	1.73		
		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	9.08	9.08		
		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	105.02	本年支出小计	105.02	105.02		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	105.02	本年支出小计	105.02	105.02		

宣城市书画院2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市书画院

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	105.02	70.02	62.82	7.19	35
207	文化旅游体育与传媒支出	82.12	47.12	39.92	7.19	35
20701	文化和旅游	82.12	47.12	39.92	7.19	35
2070111	文化创作与保护	82.12	47.12	39.92	7.19	35
208	社会保障和就业支出	12.09	12.09	12.09		
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74	11.74		
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	3.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	5.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	2.85		
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
210	卫生健康支出	1.73	1.73	1.73		
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	1.73		
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	1.73		
221	住房保障支出	9.08	9.08	9.08		
22102	住房改革支出	9.08	9.08	9.08		
2210201	住房公积金	8.32	8.32	8.32		
2210202	提租补贴	0.76	0.76	0.76		

宣城市书画院2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市书画院

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	70.02	62.82	7.19
301	工资福利支出	59.64	59.64	
30101	基本工资	15.61	15.61	
30102	津贴补贴	0.76	0.76	
30103	奖金	14.56	14.56	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9.75	9.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.71	5.71	
30109	职业年金缴费	2.85	2.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	1.73	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	8.32	8.32	
302	商品和服务支出	7.38	0.19	7.19
30201	办公费	0.8		0.8
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	3		3
30215	会议费			
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费			
30228	工会经费	0.79		0.79
30229	福利费	0.38		0.38
30239	其他交通费用	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.89	0.19	0.7
303	对个人和家庭的补助	2.99	2.99	
30301	离休费			
30302	退休费	2.99	2.99	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

宣城市书画院2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市书画院

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

宣城市书画院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。

宣城市书画院2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市书画院

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

宣城市书画院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。

宣城市书画院2023年基本支出表

单位：宣城市书画院

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	70.02	70.02
301	工资福利支出	59.64	59.64
30101	基本工资	15.61	15.61
30102	津贴补贴	0.76	0.76
30103	奖金	14.56	14.56
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资	9.75	9.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.71	5.71
30109	职业年金缴费	2.85	2.85
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	1.73
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35
30113	住房公积金	8.32	8.32
302	商品和服务支出	7.38	7.38
30201	办公费	0.8	0.8
30202	印刷费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30213	维修（护）费	3	3
30215	会议费		
30216	培训费	0.38	0.38
30217	公务接待费		
30228	工会经费	0.79	0.79
30229	福利费	0.38	0.38
30239	其他交通费用	1.14	1.14
30299	其他商品和服务支出	0.89	0.89
303	对个人和家庭的补助	2.99	2.99
30301	离休费		
30302	退休费	2.99	2.99
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		

宣城市书画院2023年项目支出表

单位：宣城市书画院

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	35	35							
	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版社）	35	35							
书画院创作展览项目经费	宣城市书画院	10	10							
文房四宝论坛对外宣传、研究及宣城美术项目	宣城市书画院	20	20							
新人新作及书画采风经费项目	宣城市书画院	5	5							

宣城市书画院2023年政府采购支出表

单位：宣城市书画院

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							

宣城市书画院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采购支出，故本表无数据。

宣城市书画院2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市书画院

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
合计						

宣城市书画院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，宣城市书画院所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市书画院2023年收支总预算105.02万元（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

宣城市书画院2023年收入预算105.02万元，其中，本年收入105.02万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入105.02万元。全部为一般公共预算拨款收入105.02万元，占100.00%，比2022年预算减少9.23万元，下降8.08%，下降原因主要是减少了一般性支出。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市书画院2023年支出预算105.02万元，比2022年预算减少9.23万元，下降8.08%，下降原因主要是减少了一般性支出。其中，基本支出70.02万元，占66.67%，主要用于1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为59.64万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为7.71万元。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项），年初预算为1.97万元。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为1.94万元。项目支出35万元，占33.33%，主要用于书画院创作展览项目、文房四宝论坛对外

宣传、研究及《宣城美术》项目、新人新作及书画采风经费项目。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市书画院2023年财政拨款收支预算105.02万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入105.02万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入105.02万元，无上年结转。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出82.12万元，占78.19%；社会保障和就业支出12.09万元，占11.51%；卫生健康支出1.73万元，占1.65%；住房保障支出9.08万元，占8.65%。与2022年预算相比，收、支总计各减少9.23万元，下降8.08%。主要原因：减少了一般性支出。

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。

宣城市书画院2023年一般公共预算支出105.02万元，比2022年预算减少9.23万元，下降8.08%，主要原因：减少了一般性支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出82.12万元，占78.19%；社会保障和就业支出12.09万元，占11.51%；卫生健康支出1.73万元，占1.65%；住房保障支出9.08万元，占8.65%。

（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）文化创作与保护（项）2023年预算82.12万元，比2022年预算减少20.52万元，下降19.99%，下降原因主要是减少了一般性支出。

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3.18万元，比2022

年预算增加3.18万元，增长100.00%，增长原因主要是人员经费增加。

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5.71万元，比2022年预算增加0.86万元，增长17.73%，增长原因主要是人员经费增加。

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2.85万元，比2022年预算增加0.43万元，增长17.77%，增长原因主要是人员经费增加。

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0.35万元，比2022年预算增加0.35万元，增长100.00%，增长原因主要是人员经费增加。

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1.73万元，比2022年预算减少0.24万元，下降12.18%，下降原因主要是根据人员经费做出调整。

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8.32万元，比2022年预算增加6.38万元，增长328.87%，增长原因主要是人员经费变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算0.76万元，比2022年预算增加0.21万元，增长38.18%，增长原因主要是人员经费变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市书画院2023年一般公共预算基本支出70.02万元。其中，人员经费62.82万元，公用经费7.19万元。

（一）人员经费62.82万元，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。

（二）公用经费7.19万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

宣城市书画院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

宣城市书画院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

宣城市书画院2023年预算共安排基本支出70.02万元，比2022年预算减少1.23万元，下降1.73%，下降原因主要是减少了一般性支出。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市书画院2023年预算共安排项目支出35万元，比2022年预算减少8万元，下降18.6%，下降原因主要是对项目经费做整合后相应调整需要。主要包括：本年财政拨款安排35万元（其中，一般公共预算拨款安排35万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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

宣城市书画院2023年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采购支出，原因主要是根据单位相关业务工作安排，2023年没有需要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采购支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市书画院2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是宣城市书画院2023年根据工作计划，无政府购买服务安排。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 新人新作及书画采风经费

（1）项目概述。该经费主要用于人才培养，计3万元。采风写生是书画艺术创作的基础，是艺术贴近生活的根本，已经主管局和市分管领导同意，参照国家画院，省书画院做法积极开展书法采风写生，共5万元，经论证，需编报此项目，并且有条件达到实施要求等。

（2）立项依据。常年项目。

（3）实施主体。宣城市书画院。

（4）起止时间。2023. 1. 1——2023. 12. 31。

（5）项目内容。为培养宣城本土画家、年轻画家，支持新人画家做出一定的推动作用，从而推陈出新，创作出更多高水平、高品位的艺术作品采风活动让广大本土艺术家可以积极投身于火热的艺术创作中，取其精华、去其糟粕，立足宣城特色，创造出更多、更好、更美的优秀作品。

（6）年度预算安排。根据书画院日常工作所产生的各项支出综合测算：主要用于委托业务费、培训费、印刷费、办公费、其他商品和服务支出、专用材料费的支出。

(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							单位: 万元
项目名称		新人新作及书画采风					
主管部门及代码		宣城市文化和旅游局		实施单位		宣城市书画院	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金(万元)		中期资金总额:	15.0	年度资金总额:		5.0	
		其中: 财政拨款	15.0	其中: 财政拨款		5.0	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023-2025年)			年度目标			
	<p>目标1: 为培养宣城本土画家、年轻画家, 支持新人画家做出一定的推动作用, 从而推陈出新, 创作出更多高水平、高品位的艺术作品。目标2: 采风活动让广大本土艺术家可以积极投身于火热的艺术创作中, 取其精华、去其糟粕, 立足宣城特色, 创造出更多、更好、更美的优秀作品。目标3: 完成中期目标工作安排美术展览任务。</p>			<p>目标1: 为培养宣城本土画家、年轻画家, 支持新人画家做出一定的推动作用, 从而推陈出新, 创作出更多高水平、高品位的艺术作品。目标2: 采风活动让广大本土艺术家可以积极投身于火热的艺术创作中, 取其精华、去其糟粕, 立足宣城特色, 创造出更多、更好、更美的优秀作品。目标3: 完成年度工作安排美术展览任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 采风创作活动数量	≥3	数量指标	指标1: 采风创作活动数量	≥1
			指标2: 展览和画册印制等活动	展览 ≥15次 画册印制 ≥7500本		指标2: 展览和画册印制等活动	展览 ≥5次 画册印制 ≥500本
		质量指标	指标1: 采风、创作活动质量	优	质量指标	指标1: 采风、创作活动质量	优
			指标2: 展览和画册印制完成率	≥100%		指标2: 展览和画册印制完成率	≥100
		时效指标	指标1: 活动、培训有效性	≥100%	时效指标	指标1: 及时性	≥100%
			指标2: 展览和画册印制及时率	≥100%		指标2: 展览和画册印制及时率	≥100%
	成本指标	指标1: 所需经费	≤15万元	成本指标	指标1: 所需经费	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	经济效益指标	指标1: 无	无
		社会效益指标	指标1: 中期惠及人数	持续提升	社会效益指标	指标1: 全年惠及人数	持续提升
		生态效益指标	指标1: 无	无	生态效益指标	指标1: 无	无
		可持续影响指标	指标1: 自身水平提高	显著提升	可持续影响指标	指标1: 自身水平提高	显著提升

			指标2: 业务能力增强	持续进步		指标2: 业务能力增强	持续进步
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 特聘画师、新人画家满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 特聘画师、新人画家满意度	≥95%

2. 文房四宝论坛对外宣传、研究及《宣城美术》经费

(1) 项目概述。为确保对研究宣城画派、宣城美术起推进作用，经论证，需编报此项目，并且有条件达到实施要求等。

(2) 立项依据。常年项目。

(3) 实施主体。宣城市书画院。

(4) 起止时间。2023.1.1——2023.12.31。

(5) 项目内容。通过研讨、论坛等多种形式集中搜集相关的资料、论点编撰相关书籍，对研究宣城画派、宣城美术起推进作用；充分利用现代新媒体探索“互联网+书画”新思路，扩大宣城美术事业和书画整体实力的影响；对宣城美术的学术性研究和发展起推动作用，产生一定的社会效益。

(6) 年度预算安排。根据书画院日常工作所产生的各项支出综合测算：主要用于差旅费、委托业务费、培训费、印刷费、其他商品和服务支出、公务接待费、会议费、专用材料费的支出。

(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								单位: 万元
项目名称			文房四宝论坛对外宣传、研究及《宣城美术》					
主管部门及代码			宣城市文化和旅游局		实施单位		宣城市书画院	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
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（2023-2025年）				年度目标			

	目标1:通过研讨、论坛等多种形式集中搜集相关的资料、论点编撰相关书籍,对研究宣城画派、宣城美术起推进作用。目标2:充分利用现代新媒体探索“互联网+书画”新思路,扩大宣城美术事业和书画整体实力的影响。目标3:对宣城美术的学术性研究和发展起推动作用,产生一定的社会效益。目标4:完成中期目标美术展览任务等工作安排。				目标1:通过研讨、论坛等多种形式集中搜集相关的资料、论点编撰相关书籍,对研究宣城画派、宣城美术起推进作用。目标2:充分利用现代新媒体探索“互联网+书画”新思路,扩大宣城美术事业和书画整体实力的影响。目标3:对宣城美术的学术性研究和发展起推动作用,产生一定的社会效益。目标4:完成年度美术展览任务等工作安排。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:书籍/文章	≥3	数量指标	指标1:书籍/文章	≥1
		质量指标	指标1:宣传、活动开展的水准、效果	优	质量指标	指标1:宣传、活动开展的水准、效果	优
			指标2:画册印制完成率	≥100%		指标2:画册印制	≥100%
		时效指标	指标1:工作进度	≥100%	时效指标	指标1:工作进度	≥100%
			指标2:画册印制及时率	≥100%		指标2:画册印制及时率	≥100%
		成本指标	指标1:所需经费	≤60	成本指标	指标1:所需经费	≤20
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	经济效益指标	指标1:无	无
		社会效益指标	指标1:中期惠及人数	广大群众	社会效益指标	指标1:中期惠及人数	广大群众
		生态效益指标	指标1:无	无	生态效益指标	指标1:无	无
		可持续影响指标	指标1:传统文化对社会的影响力	增强文化自信	可持续影响指标	指标1:传统文化对社会的影响力	增强文化自信
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%

3. 书画院创作展览项目经费

(1) 项目概述。为确保书画院日常工作的开展和美术馆的正常开放,经论证,需编报此项目,并且有条件达到实施要求等。

(2) 立项依据。常年项目。

(3) 实施主体。宣城市书画院。

(4) 起止时间。2023.1.1——2023.12.31。

(5) 项目内容。通过举办各类书画展览等形式加强对

外交流宣传，以不同形式的美展，加强对外宣传，让广大市民从而接触了解宣城美术的发展，通过欣赏艺术作品，提高审美情操，提高宣城美术的社会影响力。

(6) 年度预算安排。根据书画院日常工作所产生的各项支出综合测算:主要用于委托业务费、印刷费、其他商品和服务支出、会议费、专用材料费的支出。

(7) 绩效目标。

附件2:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 : 盖章								单位: 万元
项目名称			书画院创作研究展览					
主管部门及代码			宣城市文化和旅游局		实施单位		宣城市书画院	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金（万元）			中期资金总额:	30.0	年度资金总额:		10.0	
			其中: 财政拨款	30.0	其中: 财政拨款		10.0	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023-2025年）				年度目标			
	目标1: 通过举办各类书画展览等形式加强对外交流宣传, 让广大市民从而接触、了解宣城美术的发展。目标2: 通过欣赏艺术作品, 提高审美情操, 提高宣城美术的社会影响力。目标3: 完成美术展览等中期目标工作安排任务。				目标1: 通过举办各类书画展览等形式加强对外交流宣传, 让广大市民从而接触、了解宣城美术的发展。目标2: 通过欣赏艺术作品, 提高审美情操, 提高宣城美术的社会影响力。目标3: 完成美术展览等年度工作安排任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 展出书画作品数量、场次	≥15	数量指标	指标1: 展出书画作品数量、场次		≥5次
			指标2: 印制画册次数	≥1500本		指标2: 印制画册次数		≥500本
		质量指标	指标1: 展出作品的专业认可度	≥95%	质量指标	指标1: 展出作品的专业认可度		≥95%
			指标2: 画册印制完成率	≥100%		指标2: 画册印制完成率		≥100%
		时效指标	指标1: 展览按时举办率	≥100%	时效指标	指标1: 展览按时举办率		≥100%
			指标2: 画册印制及时率	≥100%		指标2: 画册印制及时率		≥100%
	成本指标	指标1: 所需经费	≤30	成本指标	指标1: 所需经费		≤10	

	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	经济效益指标	指标1: 无	无
		社会效益指标	指标1: 中期惠及人数	广大观众	社会效益指标	指标1: 中期惠及人数	指标1: 中期惠及人数
		生态效益指标	指标1: 无	无	生态效益指标	指标1: 无	无
		可持续影响指标	指标1: 全市文化发展推动	显著提升	可持续影响指标	指标1: 全市文化发展推动	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 观众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 观众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市书画院2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是宣城市书画院是公益一类事业单位，无安排机关运行经费预算支出。

（三）政府采购情况。

宣城市书画院2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是宣城市书画院2023年根据工作计划，没有需要安排政府采购。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市书画院固定资产总金额（原值）13.94万元，较上年减少2.56万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备6.88万元、专用设备0.28万元、其他资产6.78万元。

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，宣城市书画院有3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35万元、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。