

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

广德市文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传教育,组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构,是当地群众文化艺术活动的中心。文化馆在文化艺术方面具有综合性、普及性、社会性和服务性的功能。文化馆以文艺创作、文艺培训、美术辅导、组织活动、组建业余团队为主要业务。简言之,文化馆主要有以下职能:

- (一) 组织开展公益文化艺术活动。
- (二) 辅导公众进行文化艺术创造。
- (三) 促进民族民间文化艺术发展。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,广德市文化馆 2024 年度单位预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

- (一) 开展“民间高手进课堂”之黄梅戏启蒙教学活动。
- (二) 开展送文化下乡活动。
- (三) 广德非遗、广德民间故事、广德旅游、广德美食联展活动。
- (四) 每周《群文书场》活动。
- (五) 组织书画作品展。
- (六) 开展寒暑期公益培训课。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

广德市文化馆 2024 年收支总表

单位名称：广德市文化馆

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	667.90	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	481.83
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	118.72
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	20.05
		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	47.31
		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	667.90	本年支出小计	667.90
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	667.90	支 出 总 计	667.90

广德市文化馆 2024 年收入总表

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						
广德市文化馆	667. 90	667. 90	667. 90															

广德市文化馆 2024 年支出总表

单位名称：广德市文化馆

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	667.90	441.52	226.38
207	文化旅游体育与传媒支出	481.83	255.45	226.38
20701	文化和旅游	481.83	255.45	226.38
2070109	群众文化	481.83	255.45	226.38
208	社会保障和就业支出	118.72	118.72	
20805	行政事业单位养老支出	114.50	114.50	
2080502	事业单位离退休	68.82	68.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	
210	卫生健康支出	20.05	20.05	
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05	
221	住房保障支出	47.31	47.31	
22102	住房改革支出	47.31	47.31	
2210201	住房公积金	37.25	37.25	
2210202	提租补贴	10.05	10.05	

广德市文化馆 2024 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市文化馆

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	667.90	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	481.83	481.83		
		八、社会保障和就业支出	118.72	118.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.05	20.05		
		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	47.31	47.31		
		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	667.90	本年支出小计	667.90	667.90		
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	667.90	支出总计	667.90	667.90		

广德市文化馆 2024 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市文化馆

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	667.90	441.52	404.03	37.49	226.38
207	文化旅游体育与传媒支出	481.83	255.45	217.96	37.49	226.38
20701	文化和旅游	481.83	255.45	217.96	37.49	226.38
2070109	群众文化	481.83	255.45	217.96	37.49	226.38
208	社会保障和就业支出	118.72	118.72	118.72		
20805	行政事业单位养老支出	114.50	114.50	114.50		
2080502	事业单位离退休	68.82	68.82	68.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	30.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	15.23		
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	4.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	4.22		
210	卫生健康支出	20.05	20.05	20.05		
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	20.05		
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05	20.05		
221	住房保障支出	47.31	47.31	47.31		
22102	住房改革支出	47.31	47.31	47.31		
2210201	住房公积金	37.25	37.25	37.25		
2210202	提租补贴	10.05	10.05	10.05		

广德市文化馆 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市文化馆

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	441. 52	404. 03	37. 49
301	工资福利支出	332. 02	320. 02	12. 00
30101	基本工资	82. 25	82. 25	
30102	津贴补贴	4. 06	4. 06	
30103	奖金	74. 21	74. 21	
30106	伙食补助费	12. 00		12. 00
30107	绩效工资	61. 50	61. 50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30. 45	30. 45	
30109	职业年金缴费	15. 23	15. 23	
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 81	9. 81	
30111	公务员医疗补助缴费	4. 26	4. 26	
30112	其他社会保障缴费	0. 99	0. 99	
30113	住房公积金	37. 25	37. 25	
302	商品和服务支出	23. 49		23. 49
30201	办公费	3. 73		3. 73
30207	邮电费	4. 50		4. 50
30211	差旅费	1. 80		1. 80
30213	维修（护）费	1. 00		1. 00
30216	培训费	2. 14		2. 14
30217	公务接待费	2. 20		2. 20

30228	工会经费	4.26		4.26
30229	福利费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	84.01	84.01	
30302	退休费	74.81	74.81	
30305	生活补助	3.22	3.22	
30307	医疗费补助	5.98	5.98	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

广德市文化馆 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市文化馆

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

广德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。

广德市文化馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市文化馆

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

广德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。

广德市文化馆 2024 年基本支出表

单位名称：广德市文化馆

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	441.52	441.52
301	工资福利支出	332.02	332.02
30101	基本工资	82.25	82.25
30102	津贴补贴	4.06	4.06
30103	奖金	74.21	74.21
30106	伙食补助费	12.00	12.00
30107	绩效工资	61.50	61.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	30.45
30109	职业年金缴费	15.23	15.23
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99

30113	住房公积金	37.25	37.25
302	商品和服务支出	23.49	23.49
30201	办公费	3.73	3.73
30207	邮电费	4.50	4.50
30211	差旅费	1.80	1.80
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30216	培训费	2.14	2.14
30217	公务接待费	2.20	2.20
30228	工会经费	4.26	4.26
30229	福利费	3.20	3.20
30239	其他交通费用	0.66	0.66
303	对个人和家庭的补助	84.01	84.01
30302	退休费	74.81	74.81
30305	生活补助	3.22	3.22
30307	医疗费补助	5.98	5.98

310	资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00

单位公开表 10

广德市文化馆 2024 年项目支出表

单位名称：广德市文化馆

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	226.38	226.38							
	广德市文化馆	226.38	226.38							
文化馆运行经费	广德市文化馆	131.00	131.00							
文化中心办公用房租费	广德市文化馆	80.38	80.38							
文化专项活动费	广德市文化馆	15.00	15.00							

广德市文化馆 2024 年政府采购支出表

单位名称：广德市文化馆

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

广德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采购支出，故本表无数据。

广德市文化馆 2024 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市文化馆

单位：万元

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

广德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 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，广德市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市文化馆 2024 年收支总预算 667.90 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入、支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市文化馆 2024 年收入预算 667.90 万元，其中，本年收入 667.90 万元。

（一）本年收入 667.90 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 667.90 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 85.37 万元，增长 14.5%，增长原因主要是人员工资及福利上调和群众文化活动增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市文化馆 2024 年支出预算 667.90 万元，比 2023 年预算增加 85.37 万元，增长 14.5%，增长原因主要是人员工资及福利上调和群众文化活动增加。其中，基本支出 441.52 万元，占 66.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 226.38 万元，占 33.9%，主要用于开展各项文艺演出及培训活动等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市文化馆 2024 年财政拨款收支预算 667.90 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 481.83 万元，占 72.00%；社会保障和就业支出 118.72 万元，占 18.00%；卫生健康支出 20.05 万元，占 3.00%；住房保障支出 47.31 万元，占 7.00%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 85.37 万元，增长 14.5%。主要原因：一是人员工资及福利上调；二是群众文化活动增加。

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。

广德市文化馆 2024 年一般公共预算支出 667.90 万元，比 2023 年预算增加 85.37 万元，增长 14.5%，主要原因：一是人员工资及福利上调；二是群众文化活动增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体验与传媒支出 481.83 万元，占 72%；社会保障和就业支出 118.72 万元，占 18%；卫生健康支出 20.05 万元，占 3%；住房保障支出 47.31 万元，占 7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体验与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024 年预算 481.83 万元，比 2023 年预算增加 68.53 万元，增长 16.6%，增长原因主要是群众性文化活动稍有增加。

2. 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）2024 年预算 30.45 万元，比 2023 年预算减少 1.44 万元，下降 4.5%，下降原因主要是养老保险基数下调。

3. 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）2024 年预算 68.82 万元，比 2023 年预算增加 11.48 万元，增长 20%，增长原因主要是离休人员增加，退休人员福利提高。

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）2024 年预算 15.23 万元，比 2023 年预算减少 0.71 万元，减少 4.5%，减少原因主要是退休人数增加。

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）2024 年预算 4.22 万元，比 2023 年预算增加 0.73 万元，增长 20.9%，增长原因主要是其他社会保障支出基数上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 20.05 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 1.5%，增长原因主要是事业单位医疗基数上调。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 37.25 万元，比 2023 年预算增加 5.51 万元，增长 17.4%，增长原因主要是住房公积金上调。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算10.05万元，比2023年预算增加0.97万元，增长6.8%，增长原因主要是提租补贴上调。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

广德市文化馆2024年一般公共预算基本支出441.52万元。其中，人员经费404.03万元，公用经费37.49元。

（一）人员经费404.03万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费37.49万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

广德市文化馆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

广德市文化馆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

广德市文化馆 2024 年预算共安排基本支出 441.52 万元，比 2023 年预算增加 4.99 万元，增长 1.1%，增长原因主要是人员工资及福利上调。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市文化馆 2024 年预算共安排项目支出 226.38 万元，比 2023 年预算增加 146 万元，增长 55.05%，增长原因主要是活动项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 226.38 万元（其中，一般公共预算拨款安排 226.38 万元）。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市文化馆 2024 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，原因主要是按照惯例未支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市文化馆 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是按照惯例未支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “文化馆运行经费”项目。

（1）项目概述。广德市文化馆承接文化馆公共服务职能、演艺中心职能以及承接主要政策部门部署的其他有关工作。致力于策划、推广及支持本地文化艺术发展，打造文艺精品，培养文艺人才，倡导文艺教育，提升市民的生活素质和艺术欣赏能力，管理运营文

化设施，为文化艺术产业发展提供发展平台与支持。

（2）立项依据。广德市文化馆发挥文化的宣传教育、文化传承和意识形态导向和示范作用，通过文化艺术活动的开展，丰富群众业余生活，提高群众的文化艺术素质修养和审美鉴赏水平；进一步加强对基层各类文化艺术人才培训工作，为文化事业高质量可持续发展提供新鲜血液和培养大量优秀后备人才；营造良好的文化氛围，为广大市民提供丰富多彩的公共文化服务，保障广大群众的基本文化权益；增强人民的幸福感，推动全社会形成积极向上的文化环境和社会氛围。

（3）实施主体。广德市文化馆。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。组织送文艺下乡、进社区演出活动；继续推行戏曲进校园等文化活动，完善校园文化阵地和文化活动基础台帐，加大对文艺团队的培植力度；全面鼓励精品创作；继续做好文化馆免费开放的相关工作；举办公益培训班，对基层文艺工作者进行业务。

（6）年度预算安排。广德市文化馆运行经费共计 131 万元，其中委托业务费 91 万元；；劳务费 20 万元；办公费 4 万元；维修（护）费 8 万元；印刷费 6 万元；邮电费 2 万元。

（7）绩效目标。开展各项群众文化活动及非遗展厅免费开放；举办各类展览、讲座、培训；负责文化活动的业务指导，进行群

众文艺创作，开展群众文化活动理论研究；开展节庆文化活动，主体宣传演出，群众性文化艺术展示活动。

项目支出绩效目标表				
(2024 年度)				
项目名称		文化馆运行经费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化馆
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:	131.00	
		其中: 财政拨款	131.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年, 申请财政资金 131 万元, 用于目标 1: 开展文艺进乡村活动不少于 20 场、 目标 2: 开展我们的节日活动不少于 7 场、 目标 3: 开展周边市县文化交流不少于 3 场 通过本项目实施达到对文化宣传、发扬、传承的影响较高, 对持续提升当地文化影响力较高,			
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	指标 1: 开展文艺进乡村活动	≥20 场
			指标 1: 我们的节日活动	≥7 场
			指标 1: 周边市县文化交流	≥3 场
		质量指标	指标 1: 文化活动和演出事故发生率	0 次
			指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
			指标 1: 经费支出及时性	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤131 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 对文化宣传、发扬、传承的影响	较高
		可持续影响指标	指标 1: 对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%
			指标 1: 群众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

2. “文化专项活动费”项目。

(1) 项目概述。为了广德市文化馆正常运转，解决办公场地以及免费开放场地。

(2) 立项依据。根据《文化馆一级馆评审标准》《文化馆工作职责》等文件。

(3) 实施主体。广德市文化馆。

(4) 起止时间。2024 年-2026 年。

(5) 项目内容。广德市文化馆的正常运转经费。

(6) 年度预算安排。广德市文化专项活动费共计 15 万元，其中委托业务费 4 万元，劳务费 5 万元，其他商品和服务支出 4 万元，其他交通支出 2 万元。

(7) 绩效目标。

目标 1：用于广德市文化中心东翼南侧 1-2 层 5700 平方米、东翼西侧负 1 层“群文书场” 167 平方米，合计 5867 平方米房产的租用以及使用期间产生的水费及电费；

目标 2：解决文化馆正常办公场地以及免费开放场地。

项目名称		文化专项活动费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化馆
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:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年, 申请财政资金 15 万元, 用于目标 1: 开展惠民加油站等品牌活动不少于 8 场, 目标 2: 开展春、夏、秋公益培训场次不少于 3 场, 目标 3: 通过本项目实施对文化宣传、发扬、传承的影响程度较高, 对持续提升当地文化影响力的影响程度较高目标: 4: 通过本项目对持续提升当地文化影响力的影响程度较高。			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	指标 1: 开展惠民加油站等 品 牌活动	≥8 场
			指标1: 开展春、夏、秋公 益 培训场次	≥3 场
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
			指标 1: 文化活动和演出实 施 符合相关方案要求	符合

		时效指标	指标1：经费支出及时性	2024 年 12 月 31 日
			指标1：项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	指标1：总项目成本	≤15 万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：对文化宣传、发扬、传承的影响程度	较高
		可持续影响指标	指标1：对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%

3. “文化中心办公用房屋租赁费”项目。

(1) 项目概述。广德市文化馆正常运转所需求的办公用房租赁。

(2) 立项依据。根据《文化馆一级馆评审标准》《文化馆工作职责》等文件。

(3) 实施主体。广德市文化馆。

(4) 起止时间。2024 年-2026。

(5) 项目内容。广德市文化馆为了正常运转所需求的办公用房租赁。

(6) 年度预算安排。广德市文化中心办公用房屋租赁费共计 80.38 万元，其中全部用于用房租赁。

(7) 绩效目标。

目标 1：用于广德市文化中心东翼南侧 1-2 层 5700 平方米、东翼西南侧负 1 层“群文书场”167 平方米，合计 5867 平方米的租用资金以及使用期间产生的水费及电费；

目标 2：解决文化馆正常办公场地以及免费开放场地。

项目支出绩效目标表				
(2024 年度)				
项目名称		文化中心办公用房租赁费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化馆
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:	80.38	
		其中: 财政拨款	80.38	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年, 申请财政资金 80.38 万元 , 用于目标 1: 用于广德市文化中心东翼南侧 1-2 层 5700 平方米、东翼西南侧负 1 层“群文书场” 167 平方米, 合计 5867 平方米房产的租用资金以及使用期间产生的水费及电费, 目标 2: 解决文化馆正常办公场地以及免费开放场地。			
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	文化馆使用面积	5700 平方米
			群文书场使用面积	167 平方米
		质量指标	文化馆场地面积使用率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度

		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	总项目成本	≤80.38 万元
	效益指标	社会效益指标	对满足办公及群众多层次文化需求的影响程度	较高
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市文化馆 2024 年机关运行经费财政拨款预算 131 万元跟 2023 年预算数持平。

（三）政府采购情况。

广德市文化馆 2024 年没有安排政府采购预算支出,原因主要是按照惯例未支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,广德市文化馆固定资产总金额(原值) 299.51 万元,较上年增加 17.46 万元,其中,土地、房屋及构筑物 9.46 万元、通用设备 215.29 万元、专用设备 20.22 万元、其他资产 54.54 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)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门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。

2024 年，文化馆 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 226.38 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。