

柳林县文化馆（柳林县美术馆）

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位宣传、贯彻、落实党和国家有关公共文化、事业的法律、法规和政策，把握服务社会的公益性原则，积极培训和践行社会主义核心价值观，向社会公众提供免费公共文化服务。推进总分馆制建设，促进全县文化事业的发展。

二、机构设置情况

我单位属于柳林县文化和旅游局下属二级预算单位，单位内部下设办公室、文化馆、美术馆，其中：

办公室职责：负责文化馆所辖范围内的管理工作和完成主管部门交办的其他工作。

文化馆职责：承担各类公益性艺术培训、艺术普及工作，收集整理和挖掘研究全县民间文化、传统曲艺，做好非物质文化遗产保护项目。

美术馆职责：全面开展各类艺术创作、推广和交流，积极开展各类艺术展览展演活动。辅导、指导各分馆、乡镇综合文化站、村级文化服务中心文化业务及活动的开展。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	278.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	278.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	278.94	本年支出合计	58	278.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	278.94	总计	62	278.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		278.94	278.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	278.94	278.94					
20701	文化和旅游	278.94	278.94					
2070199	其他文化和旅游支出	278.94	278.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		278.94	160.73	118.21			
207	文化旅游体育与 传媒支出	278.94	160.73	118.21			
20701	文化和旅游	278.94	160.73	118.21			
2070199	其他文化和旅游 支出	278.94	160.73	118.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	278.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	278.94	278.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	278.94	本年支出合计	59	278.94	278.94		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	278.94	总计	64	278.94	278.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		278.94	160.73	118.21
207	文化旅游体育与传媒支出	278.94	160.73	118.21
20701	文化和旅游	278.94	160.73	118.21
2070199	其他文化和旅游支出	278.94	160.73	118.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.60	302	商品和服务支出	11.96	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	51.72	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	34.06	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.42	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.64	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	17.07	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

柳林县文化馆（柳林县美术馆）2023年单位决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.18	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31002	办公设备购置	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.03	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.89	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.31	31010	安置补助				
人员经费合计		148.60	公用经费合计								12.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.89		3.89		3.89		3.89		3.89		3.89	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.98
货物	2	1.98
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计278.94万元，支出总计278.94万元。与上年相比，收入总计减少87.20万元，下降23.82%，支出总计减少87.20万元，下降23.82%。主要原因是2022年度柳林县图书馆、文化馆、美术馆合并为柳林县公共文化中心，2023年度机构改革，柳林县图书馆、柳林县文化馆（美术馆）账务均进行独立核算，故导致收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计278.94万元，其中：

财政拨款收入278.94万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计278.94万元，其中：

基本支出160.73万元，占比57.62%；

项目支出118.21万元，占比42.38%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计278.94万元，支出总计278.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少87.20万元，下降23.82%；财政拨款支出总计减少87.20万元，下降23.82%。主要原因是2022年度柳林县图书馆、文化馆、美术馆合并为柳林县公共文化中心，2023年度机构改革，柳林县图书馆、柳林县文化馆（美术馆）账务均进行独立核算，故导致收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出278.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.20万元，下降23.82%。主要原因是2022年度柳林县图书馆、文化馆、美术馆合并为柳林县公共文化中心，2023年度机构改革，柳林县图书馆、柳林县文化馆（美术馆）账务均进行

独立核算，故导致收入、支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出278.94万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)278.94万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算180.74万元，支出决算278.94万元，完成年初预算的154.33%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算180.74万元，支出决算278.94万元，完成年初预算的154.33%，主要用于人员经费支出。较2022年支出决算366.14万元减少87.2万元，下降23.82%，主要原因是：2022年度柳林县图书馆、文化馆、美术馆合并为柳林县公共文化中心，2023年度机构改革，柳林县图书馆、柳林县文化馆（美术馆）账务均进行独立核算，故导致减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出160.74万元，其中：

人员经费148.60万元，主要包括基本工资51.72万元、津贴补贴9.98万元、绩效工资34.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.42万元、职工基本医疗保险缴费6.27万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金缴费13.64万元、其他工资福利支出17.07万元；

公用经费12.14万元，主要包括办公费1.52万元、劳务费2万元、邮电费0.2万元、福利费3.03万元、公务用车维修维护费3.89万元、其他商品和服务支出1.31万元、办公设备购置0.19万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.89万元，支出决算3.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.52万元，下降39.31%，主要原因是：本单位减少公务用车维护费支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年无公务用车购置预算，无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出3.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.52万元，下降39.31%，主要原因是：本年度减少公务用车维修费、燃油费、保险

费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.89万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：单位公务用车维修费用、燃油费、保险费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于本单位干事下乡、以及交通不便、时间紧等因素的公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金118.2万元：0个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指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取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 2070199其他文化和旅游支出反映其他用于文化和旅游方面的支出

第五部分 附件

2023年柳林县文化馆（美术馆）

整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

1、单位概况及部门主要职责

本单位宣传、贯彻、落实党和国家有关公共文化、事业的法律、法规和政策，把握服务社会的公益性原则，积极培训和践行社会主义核心价值观，向社会公众提供免费公共文化服务。推进总分馆制建设，促进全县文化事业的发展。

2、人员情况

（一）机构设置

单位内部下设办公室：

办公室职责：负责文化馆所辖范围内的管理工作和完成主管部门交办的其他工作。

文化馆职责：承担各类公益性艺术培训、艺术普及工作，收集整理和挖掘研究全县民间文化、传统曲艺，做好非物质文化遗产保护项目。

美术馆职责：全面开展各类艺术创作、推广和交流，积极开展各类艺术展览展演活动。辅导、指导各分馆、乡镇综合文化站、村级文化服务中心文化业务及活动的开展

二、预算管理及执行情况

1、收入情况

2023年一般公共预算收入279.94万元，其中：人员经费148.59万元，公用经费及运转类经费131.35万元

2、支出情况

2023年一般公共预算支出279.94万元，已按照预算经费执行完成。

三、整体支出绩效目标及开展情况

人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标确保各项业务工作任务圆满完成。

四、整体支出绩效实现情况

2023年我单位改善人员办公环境，提高工作效率，保障了单位正常运转，对项目进行全面梳理，加强审核，合理保障，预算执行100%，提升了人们的工作积极性和工作效能。满意度效益使单位人员和社会人员非常满意，工作达到了单位的工作计划和目标。我单位对公共文化资金严格按照要求审核、拨付。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

预算编制不够精确，编制依据和深度不够，缺乏科学，与实际执行存在偏差。不够细化，需进一步多加强学习，多对绩效评价工作深入研究，结合实际，做好与部门沟通工作。

六、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

(本页无正文)

柳林县文化馆（美术馆）





柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		馆一站”免费开放补助资金省配套资金(古册)					
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局(部门)		实施单位		柳林县文化馆(柳林县美术馆)	
项目属性		一次性项目(□年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		支出预算总额:		3,963	年度资金总额:		3,963
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		3,963	省级财政资金		3,963
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		进一步创建文化活动、环境,三馆综合文化站免费开放经费补助					
立项依据		柳财教【2023】36号					
项目设立必要性		进一步创建文化活动、环境,三馆综合文化站免费开放经费补助					
保证项目实施的制度、措施		进一步创建文化活动、环境,三馆综合文化站免费开放经费补助					
项目实施计划		进一步创建文化活动、环境,三馆综合文化站免费开放经费补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步创建文化活动、环境,三馆综合文化站免费开放经费补助			进一步创建文化活动、环境,三馆综合文化站免费开放经费补助		
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	更好的创建综合文化发展	≥1场次	数量指标	更好的创建综合	≥1场次
		质量指标	基本达到预期效果	达到	质量指标	基本达到预期效	达到
		时效指标	严格完成既定目标	2022年	时效指标	严格完成既定目	2022年
		成本指标	成本指标	≤3963元	成本指标	成本指标	≤3963元
	效益指标	经济效益指标	促进基层公共文化服务水	积极促进	经济效益指标	促进基层公共文	积极促进
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	基层公共文化服务体系建	影响	可持续影响指标	基层公共文化服	影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240713152139	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		第二届群众文化艺术节活动经费					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县文化馆(柳林县美术馆)	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	资金来源总额:	439,919		年度资金总额:	0		
	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	439,919		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		第二届群众文化艺术节活动经费提升公共文化服务的覆盖面和参与度,战线柳林奋进新征程、建功时代的新风貌					
立项依据		柳财预【2023】54号					
项目设立必要性		第二届群众文化艺术节活动经费提升公共文化服务的覆盖面和参与度,战线柳林奋进新征程、建功时代的新风貌					
保证项目实施的制度、措施		第二届群众文化艺术节活动经费提升公共文化服务的覆盖面和参与度,战线柳林奋进新征程、建功时代的新风貌					
项目实施计划		第二届群众文化艺术节活动经费提升公共文化服务的覆盖面和参与度,战线柳林奋进新征程、建功时代的新风貌					
实施期目标				年度目标			
总体目标	第二届群众文化艺术节活动经费提升公共文化服务的覆盖面和参与度,战线柳林奋进新征程、建功时代的新风貌						
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	群众文化节	≥1场次	数量指标		
		质量指标	保障活动举行	保障	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标		
		成本指标	活动成本	≥439919元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济	带动	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传县文化	宣传	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	长期影响	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152140



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

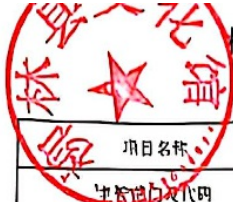
		单位运行经费					
主管部门(代码)		058-柳林县文化和旅游局(部门)		实施单位	柳林县文化馆(柳林县美术馆)		
项目属性		一次付项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	110,000	年度资金总额:	110,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	110,000	市县(区)财政资金	110,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障单位正常运转,开展各项业务活动					
立项依据		柳财i预【2023】234号					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转					
项目实施计划		保障单位正常运转,及时拨付资金					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	保障单位正常运转			保障单位正常运转			
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	保障活动正常开展	保障	数量指标	保障活动正常开	保障
		质量指标	符合规定标准	符合	质量指标	符合规定标准	符合
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	保障活动费用	保障	成本指标	保障活动费用	保障
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济	带动	经济效益指标	带动周边经济	带动
		社会效益指标			社会效益指标	改善文化氛围	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续影响	长期影响	可持续影响指标	持续影响	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位日常运行经费					
主管部门及代码		068-柳林县文化和旅游局(部门)		实施单位		柳林县文化馆(柳林县美术馆)	
项目特性		一次付项目(1年结转)		项目期		1年	
项目资金 (元)	财政拨款总额:	00,000		年度资金总额:		00,000	
	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	
	市级(区)财政资金	90,000		市级(区)财政资金		90,000	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位正常运转					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转					
项目实施计划		保障单位正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转	
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	保障运行单位	1个	数量指标	保障运行单位	1个
		质量指标	保障办公环境	保障	质量指标	保障办公环境	保障
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	运行费用	≤90000元	成本指标	运行费用	≤90000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	带动文化经济	带动
		社会效益指标	改善办公环境、提高工作	改造、提高	社会效益指标	改善办公环境、改造、提高	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对工作氛围,环境影响	长期影响	可持续影响指标	对工作氛围,环	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152139



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

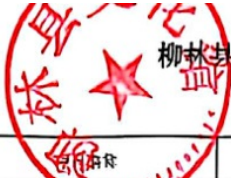
项目名称		免费开放补助自给经费支出					
预算部门代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位		柳林县文化馆(柳林县美术馆)	
项目层级		一级项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额	120,000		年度资金总额	120,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	120,000		市县(区)财政资金	120,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		进一步创建文化活动、环境,三馆综合文化站免费开放经费补助					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		进一步创建文化活动、环境,三馆综合文化站免费开放经费补助					
保证项目实施的制度、措施		进一步创建文化活动、环境,三馆综合文化站免费开放经费补助					
项目实施计划		进一步创建文化活动、环境,三馆综合文化站免费开放经费补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步创建文化活动、环境,三馆综合文化站免费开放经费补助			进一步创建文化活动、环境,三馆综合文化站免费开放经费补助		
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	更好的创建综合文化发展	更好的	数量指标	更好的创建综合	更好的
		质量指标	基本达到预期效果	达到	质量指标	基本达到预期效果	达到
		时效指标	严格完成既定目标	2023年	时效指标	严格完成既定目标	2023年
		成本指标	成本指标	≤120000元	成本指标	成本指标	≤120000元
	效益指标	经济效益指标	促进基层公共文化服务水平	积极促进	经济效益指标	促进基层公共文	积极促进
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	基层公共文化服务体系建	影响	可持续影响指标	基层公共文化服	影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		三馆一从“免费开放补助资金配套资金(中央)					
主管部门(代码)		059-柳林县文化和旅游局(部门)		本单位	柳林县文化馆(柳林县美术馆)		
项目属性		一级项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金数	167,880.08	年度资金总额	167,880.08			
	其中:中央财政资金	167,880.08	其中:中央财政资金	167,880.08			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	进一步创建文化活动、环境,三馆综合文化站免费开放经费补助						
立项依据	柳财教【2023】36号						
项目设立必要性	更好的创建综合文化发展环境、促进文化建设						
保证项目实施的制度、措施	更好的创建综合文化发展环境、促进文化建设						
项目实施计划	更好的创建综合文化发展环境、促进文化建设						
实施期目标			年度目标				
总体目标	更好的创建综合文化发展环境、促进文化建设			更好的创建综合文化发展环境、促进文化建设			
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	更好的创建综合文化发展	≥1场次	数量指标	更好的创建综合	≥1场次
		质量指标	基本达到预期效果	达到效果	质量指标	基本达到预期效	达到效果
		时效指标	严格完成既定目标	2022年	时效指标	严格完成既定日	2022年
		成本指标	成本指标	≤167880.08元	成本指标	成本指标	≤167880.08元
	效益指标	经济效益指标	促进基层公共文化服务水平	积极促进	经济效益指标	促进基层公共文	积极促进
		社会效益指标			社会效益指标	提升社会文化底	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	基层公共文化服务体系建	持续影响	可持续影响指标	基层公共文化服	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

主管部门及代码		“三所一馆”免费开放补助资金省级配套资金(省级)					
000-柳林县文化馆[部门]		实施单位		柳林县文化馆(柳林县美术馆)			
项目属性		一级性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	省级财政资金	30,000	省级财政资金	10,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	30,000	省级财政资金	10,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		馆一站”免费开放补助资金省级配套资金(省级)					
立项依据		柳财教【2023】309号					
项目设立必要性		馆一站”免费开放补助资金省级配套资金(省级)					
保证项目实施的制度、措施		馆一站”免费开放补助资金省级配套资金(省级)					
项目实施计划		馆一站”免费开放补助资金省级配套资金(省级)					
实施期目标				年度目标			
总体目标		馆一站”免费开放补助资金省级配套资金(省级)			馆一站”免费开放补助资金省级配套资金(省级)		
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	更好的创建综合文化发展	效果显著	数量指标	更好的创建综合	效果显著
		质量指标	基本达到预期效果	达到	质量指标	基本达到预期效	达到
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	免费开放资金	≤4万元	成本指标	免费开放资金	≤4万元
	效益指标	经济效益指标	促进基层公共文化服务水	积极促进	经济效益指标	促进基层公共文	积极促进
		社会效益指标			社会效益指标	影响周边	影响
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	基层公共文化服务体系建	影响	可持续影响指标	基层公共文化服	影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	服务对象满意度	群众满意度	>95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240713152139	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		三馆一站*免费开放经费补助(中央)					
主管部门及代码		005 教科文卫[部门]		实施单位		柳林县文化馆(柳林县美术馆)	
项目属性		一类项目(1年结转)		项目期		1年	
项目资金(元)		中央财政拨款		财政拨款数		240,000	
		其中,中央财政资金		其中,中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		240,000	
		市(县)级财政资金		市(县)级财政资金		0	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		进一步创建文化活动、环境,三馆综合文化站免费开放经费补助					
立项依据		柳财教【2023】309号					
项目设立必要性		进一步创建文化活动、环境,三馆综合文化站免费开放经费补助					
保证项目实施的制度、措施		进一步创建文化活动、环境,三馆综合文化站免费开放经费补助					
项目实施计划		进一步创建文化活动、环境,三馆综合文化站免费开放经费补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步创建文化活动、环境,三馆综合文化站免费开放经费补助		进一步创建文化活动、环境,三馆综合文化站免费开放经费补助			
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	更好的创建综合文化发展	促进	数量指标	更好的创建综合	促进
		质量指标	基本达到预期效果	基本达到	质量指标	基本达到预期效	基本达到
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	免费开放资金	≤24万元	成本指标	免费开放资金	≤24万元
	效益指标	经济效益指标	促进基层公共文化服务水	积极促进	经济效益指标	促进基层公共文	积极促进
		社会效益指标			社会效益指标	带动效益	带动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	基层公共文化服务体系建	长期影响	可持续影响指标	基层公共文化服	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金(省级)					
主管部门及代码	905-教科文体(部门)		实施单位		柳林县文化馆(柳林县美术馆)		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	省级财政资金	40,000	年度资金总额	40,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	40,000	省级财政资金	40,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金(省级)						
立项依据	柳财教【2023】309号						
项目设立必要性	“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金(省级)						
保证项目实施的制度、措施	“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金(省级)						
项目实施计划	“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金(省级)						
实施期目标				年度目标			
总体目标	“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金(省级)			“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金(省级)			
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	更好的创建综合文化发展	效果显著	数量指标	更好的创建综合	效果显著
		质量指标	基本达到预期效果	达到	质量指标	基本达到预期效	达到
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	免费开放资金	≤4万元	成本指标	免费开放资金	≤4万元
	效益指标	经济效益指标	促进基层公共文化服务水平	积极促进	经济效益指标	促进基层公共文	积极促进
		社会效益指标			社会效益指标	影响周边	影响
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	基层公共文化服务体系建	影响	可持续影响指标	基层公共文化服	影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	服务对象满意度指	群众满意度	>95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139