

蒙城县文化事业发展中心 2023 年单位预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.蒙城县文化事业发展中心 2023 年收支总表
- 2.蒙城县文化事业发展中心 2023 年收入总表
- 3.蒙城县文化事业发展中心 2023 年支出总表
- 4.蒙城县文化事业发展中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县文化事业发展中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县文化事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县文化事业发展中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县文化事业发展中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县文化事业发展中心 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县文化事业发展中心 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县文化事业发展中心 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 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.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

（一）贯彻党和国家及上级主管部门关于文化艺术事业、体育事业的路线、方针、政策、法律、法规，并指导实施。

（二）统筹管理全县文化艺术事业和体育事业，指导并实施文化体育事业的长期发展规划和年度执行计划，参与制定全县文化体育事业发展目标、管理体制改革的政策的拟订。

（三）负责文化体育民生工程的具体实施、业务指导、政策宣传等；

（四）统筹协调并指导文化体育设施的功能布局及内涵充实。

（五）指导文化艺术创作生产以及全县重大文化体育活动，指导和配合各乡镇街道、行业部门、社会团体积极开展文化体育活动，加强对社会文化体育的宏观管理。

（六）组织开展文化体育宣传及调查研究工作，指导全县文化体育人才的培训培养、教育培育工作。

（七）加强对外文化体育交流与合作，指导并协同有关部门管理全县文化体育交往活动。

（八）负责全县社会体育团体的资格审查和业务指导。

（九）搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案，做好全县非物质文化遗产的挖掘、保护、传承工作。

（十）完成县文化旅游体育局交办的其他事项。

二、单位预算构成

蒙城县文化事业发展中心 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。

三、2023 年度主要工作任务

全面贯彻党的二十大精神，推进文化宣传工作繁荣发展，积极谋划 2023 年全县群众文化活动，丰富市民文化生活；做好文化民生工程工作，申报省市级非物质文化遗产传承人。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

亳州市蒙城县文化事业发展中心 2023 年收支总表

部门（单位）名称：

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、一般公共预算拨款收入	273.03	一、一般公共服务支出	2.35
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	192.81
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	62.98
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	9.44
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	5.46
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	273.03	支出总计	273.03

单位公开表 2

亳州市蒙城文化事业发展中心 2023 年收入总表

部门（单位）名称：蒙城文化事业发展中心 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 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	单位资金						上级转移支付 （提前下达一般公共 预算）		上级转移支付 （政府性基金）
							单位 资金小计	事业 收入	上级 补助收入	附属单位 上缴收入	事业 单位经营收入	其他 收入			
合计	273.03	273.03	273.03												
蒙城县文化旅游体育局	273.03	273.03	273.03												
蒙城县文化事业发展中心	273.03	273.03	273.03												

蒙城县文化事业发展中心 2023 年支出总表

部门（单位）名称：蒙城县文化事业发展中心

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	273.03	144.33	128.70
201	一般公共服务支出	2.35	2.35	
20101	人大事务	2.35	2.35	
2010101	行政运行	2.35	2.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	192.81	64.11	128.70
20701	文化和旅游	192.81	64.11	128.70
2070101	行政运行	70.51	63.51	7.00
2070102	一般行政管理事务	0.60	0.60	
2070105	文化展示及纪念机构	27.00		27.00
2070108	文化活动	35.96		35.96
2070109	群众文化	38.74		38.74
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	62.98	62.98	
20805	行政事业单位养老支出	62.98	62.98	
2080501	行政单位离退休	51.76	51.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	
210	卫生健康支出	9.44	9.44	
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	
221	住房保障支出	5.46	5.46	
22102	住房改革支出	5.46	5.46	
2210201	住房公积金	5.46	5.46	

亳州市蒙城县文化事业发展中心 2023 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	273.03	一、一般公共服务支出	2.35	2.35		
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、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	192.81	192.81		
		八、社会保障和就业支出	62.98	62.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.44	9.44		
		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	5.46	5.46		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	273.03	支 出 总 计	273.03	273.03		

单位公开表 5

蒙城县文化事业发展中心 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：蒙城县文化事业发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	273.03	144.33	135.70	8.63	128.70
201	一般公共服务支出	2.35	2.35	2.35		
20101	人大事务	2.35	2.35	2.35		
2010101	行政运行	2.35	2.35	2.35		
207	文化旅游体育与传媒支出	192.81	64.11	55.48	8.63	128.70
20701	文化和旅游	192.81	64.11	55.48	8.63	128.70
2070101	行政运行	70.51	63.51	55.48	8.03	7.00
2070102	一般行政管理事务	0.60	0.60		0.60	
2070105	文化展示及纪念机构	27.00				27.00
2070108	文化活动	35.96				35.96
2070109	群众文化	38.74				38.74
2070199	其他文化和旅游支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	62.98	62.98	62.98		
20805	行政事业单位养老支出	62.98	62.98	62.98		
2080501	行政单位离退休	51.76	51.76	51.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	7.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	3.53		
210	卫生健康支出	9.44	9.44	9.44		
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	9.44		
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	9.44		
221	住房保障支出	5.46	5.46	5.46		
22102	住房改革支出	5.46	5.46	5.46		
2210201	住房公积金	5.46	5.46	5.46		

蒙城县文化事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：蒙城县文化事业发展中心				单位：万元
经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	144.33	135.70	8.63
301	工资福利支出	76.79	73.91	2.88
30101	基本工资	28.19	28.19	
30102	津贴补贴	17.25	17.25	
30103	奖金	2.35	2.35	
30106	伙食补助费	2.88		2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.05	7.05	
30109	职业年金缴费	3.53	3.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	5.46	5.46	
302	商品和服务支出	7.91	2.16	5.75
30201	办公费	3.20		3.20
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.95		0.95
30239	其他交通费用	2.16	2.16	
303	对个人和家庭的补助	59.64	59.64	
30302	退休费	51.76	51.76	
30305	生活补助	7.88	7.88	

蒙城县文化事业发展中心 2023 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：蒙城县文化事业发展中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：蒙城县文化事业发展中心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。

蒙城县文化事业发展中心 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：蒙城县文化事业发展中心 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：蒙城县文化事业发展中心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。

单位公开表 9

蒙城县文化事业发展中心 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：蒙城县文化事业发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	128.70	128.70							
		蒙城县文化旅游体育局	128.70	128.70							
公共服务类项目(文体服务保障领域)	送戏进万村	蒙城县文化事业发展中心	26.36	26.36							
公共服务类项目(文体服务保障领域)	非物质文化遗产	蒙城县文化事业发展中心	20.00	20.00							
公共服务类项目(文体服务保障领域)	送戏敬老演出经费	蒙城县文化事业发展中心	9.60	9.60							
公共服务类项目(文体服务保障领域)	农家书屋管理维护	蒙城县文化事业发展中心	38.74	38.74							
公共服务类项目(文体服务保障领域)	公共文化场馆免费开放	蒙城县文化事业发展中心	27.00	27.00							
公共服务类项目(文体服务保障领域)	文化中心业务费	蒙城县文化事业发展中心	7.00	7.00							

表十、2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：蒙城县文化事业发展中心

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付(提前下达政府性基金)
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		
			合计	1.80	1.80										
035007	蒙城县文化事业发展中心			1.80	1.80										
035007	文化中心业务费	空调机组	2	0.60	0.60										
035007	文化中心业务费	台式计算机	3	1.20	1.20										

单位公开表 11

蒙城县文化事业发展中心 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：蒙城县文化事业发展中心

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			26.36
035	蒙城县文化旅游体育局				26.36
035007	蒙城县文化事业发展中心	送戏进万村	群众文化活动服务	委托业务费	26.36

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，蒙城县文化事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县文化事业发展中心 2023 年收支总预算 273.03 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、文化体育与传媒、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

蒙城县文化事业发展中心 2023 年收入预算 273.03 万元，其中，本年收入 273.03 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 273.03 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 273.03 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 1.56 万元，增长 0.6%，增长原因主要是 2022 年新招录公职人员 3 名，人员经费和公用经费增长。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县文化事业发展中心 2023 年支出预算 273.03 万元，比 2022 年预算增加 1.56 万元，增长 0.57%，增长原因主要是 2022 年新招录公职人员 3 名，人员经费和公用经费增长。其中，基本支出 144.33 万元，占 52.86%，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 128.7 万元，占 47.14%，主要用于文化活动、群众文化等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县文化事业发展中心 2023 年财政拨款收支预算 273.03 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 273.03 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；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：一般公共服务支出 2.35 万元，占 0.86%；文化旅游体育与传媒支出 192.81 万元，占 70.62%；社会保障和就业支出 62.98 万元，占 23.06%；卫生健康支出 9.44 万元，占 3.46%；住房保障支出 5.46 万元，占 2.00%。

、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。

蒙城县文化事业发展中心 2023 年一般公共预算支出 273.03 万元，比 2022 年预算增加 1.56 万元，增长 0.57%，主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2.35 万元，占 0.86%；文化旅游体育与传媒支出 192.81 万元，占 70.62%；社会保障和就业支出 62.98 万元，占 23.06%；卫生健康支出 9.44 万元，占 3.46%；住房保障支出 5.46 万元，占 2.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 2.35 万元，比 2022 年预算增加 2.35 万元，增加原因主要是功能科目调整使用。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023 年预算 70.51 万元，比 2022 年预算减少 46.94 万元，下降 39.97%，下降原因主要是功能科目调整使用。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 0.60 万元，比 2022 年预算增加 0.60 万元，增加原因主要是功能科目调整使用。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2023 年预算 27.00 万元，比 2022 年预算增加 27.00 万元，增加原因主要是功能科目调整，从群文化中划分出来。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动的（项）2023 年预算 35.96 万，比 2022 年预算增加 8.58 万元，增长 31.34%，增长原因主要是项目调整。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023 预算 38.74 万元，比 2022 年预算减少 68.86 万元，下降 64.00%，下降原因主要是项目调整。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023 年预算 20.00 万，比 2022 年增加 20.00 万元，增长原因主要是新增非物质文化遗产项目。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 51.76 万元，比 2022 年增加 51.76 万元，增加原因主要是功能科目调整使用。

9.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7.69万元,比2022年预算增加1.23万元,增长19.04%,增长原因主要是人员增加。

10.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3.53万元,比2022年预算增加0.3万元,增长9.29%,增长原因主要是人员增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算9.44万元,比2022年预算增加6.32万元,增长202.56%,增长原因主要是工作调整,人员增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算5.46万元,比2022年预算增加0.47万元,增长9.42%,增长原因主要是人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县文化事业发展中心2023年一般公共预算基本支出144.33万元,其中,人员经费135.7万元,公用经费8.63万元。

(一) 人员经费135.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他交通费用、生活补助。

(二) 公用经费8.63万元,主要包括:伙食补助费、办

公费会议费、公务接待费、工会经费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县文化事业发展中心 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

蒙城县文化事业发展中心 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 年项目支出表的说明

蒙城县文化事业发展中心 2023 年预算共安排项目支出 128.7 万元，比 2022 年预算减少 6.25 万元，下降 4.63%，下降原因主要是项目调整。主要包括：本年财政拨款安排 128.7 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县文化事业发展中心 2023 年预算安排政府采购支出 1.80 万元，比 2022 年预算增加 1.8 万元，增长原因主要是人员增加，添置办公设备。其中，一般公共预算安排 1.8 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县文化事业发展中心 2023 年预算安排政府购买服务支出 26.36 万元，比 2022 年预算增加 6.64 万元，增长 33.67%，增长原因主要是调整项目，用于送戏进万村。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一、重点项目及绩效目标情况

1.“送戏进万村”项目。

（1）项目概述。为全面落实中宣部、文化部、财政部《关于戏曲进乡村的实施方案》，按照“政府购买、剧团演出、群众受益”的总体思路，支持各级各类文艺团体深入村（社区）组织举办高品质文艺演出，更好地满足人民群众对高质量文化生活的需求，提高群众对文化生活的满意度和获得感。

（2）立项依据。皖财教【2021】1357号文件

（3）实施主体。蒙城县文化事业发展中心

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月

（5）项目内容。全县294个行政村，演出294场，每场4400元。

（6）年度预算安排。县级配套资金26.36万元，中央和省级补助配套资金103万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称					送戏进万村			
主管部门及代码			文化旅游体育局		实施单位		文化事业发展中心	
项目属性			滚动项目		项目期		1 年	
项目金额（万元）			中期资金总额			年度资金总额		26.36 万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		26.36 万元
			其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年— 2024 年）				年度目标			
					完成全县 294 个行政村送戏活动，丰富农村群众文化生活。			
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	送戏演出场次	294 场	
						县内行政村	294 个	
		质量指标			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标			时效指标	全年完成率	100%	
		成本指标			成本指标	文艺演出	4400 元/场	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	对丰富群众文化生活，提升文化审美水平的影响	影响程度明显	
		可持续影响指标			可持续影响指标	对促进文化事业发展的可持续性影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
		质量指标			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标			时效指标	全年完成率	100%	
		成本指标			成本指标	文艺演出	4400 元/场	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	对丰富群众文化生活，提升文化审美水平的影响	影响程度明显	

二.其他项目及绩效目标情况。

1.“公共文化场馆免费开放”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			公共文化场馆免费开放				
主管部门及代码			文化旅游体育局		实施单位		蒙城县文化事业发展中心
项目属性			滚动项目		项目期		1 年
项目金额（万元）			中期资金总额			年度资金总额	27 万元
			其中：财政投款			其中：财政投款	27 万元
			其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标 （2022 年— 2024 年）				年度目标		
					举办群众文化活动，更新文体器材，维护文化场馆保证公共文化场馆免费开放正常运转		
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			数量指标	文化场馆（站）	=19 个
		质量指标			质量指标	提升公共文化场馆运行效率	影响程度明显
						项目执行率	100%
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	11 月底
		成本指标			成本指标	免费开放资金	27 万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	对提升群众参与文化活动的积极性的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2.“农家书屋管理维护”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)							
项目名称		农家书屋管理维护					
主管部门及代码		文化旅游体育局		实施单位		蒙城县文化事业发展中心	
项目属性		滚动项目		项目期		1 年	
项目金额（万元）		中期资金总额		年度资金总额		38.74 万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		38.74 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
					保障农家书屋管理员劳务补贴，维持农家书屋正常运转。		
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			数量指标	农家书屋	298 个
		质量指标			质量指标	农家书屋正常运转	农家书屋按时正常开放
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	11 月底
		成本指标			成本指标	管理员劳务费	38.74 万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提升本地文化服务水平，进一步完善服务与管理	影响程度明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	提升当地人民的文化水平的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

3.“文化中心业务费”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			文化中心业务费					
主管部门及代码			文化旅游体育局		实施单位		蒙城县文化事业发展中心	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目金额（万元）			中期资金总额			年度资金总额		7 万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		7 万元
			其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 （2022 年— 2024 年）				年度目标			
					购置办公设备，保障办公日常运转，指导文化场馆开展日常工作			
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	公共场馆免费开放督查	≥6 次	
		质量指标			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标			时效指标	经费支出时效	1 年	
		成本指标			成本指标	保障运转工作经费	≤7 万元	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	完善服务与管理	提升本地公共文化服务水平	
		可持续影响指标			可持续影响指标	推进文化旅游事业发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

4.“非物质文化遗产传承保护”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			非物质文化遗产传承保护						
主管部门及代码			文化旅游体育局		实施单位		蒙城县文化事业发展中心		
项目属性			滚动项目			项目期		1 年	
项目金额（万元）			中期资金总额			年度资金总额		20 万元	
			其中：财政投款			其中：财政投款		20 万元	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
						挖掘、收集、整理非物质文化遗产项目，开展非物质文化遗产培训、传承工作。			
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	非遗日宣传展演展示活动场次		1 场
		质量指标				质量指标	保证我县非遗文化活动正常举行		影响程度明显
							申报认定通过率		≥80%
			时效指标				时效指标	项目完成率	
		成本指标				成本指标	传承保护工作经费		≤20 万元
	效益指标	社会效益指标				社会效益指标	提高群众对非物质文化遗产知晓的影响程度		影响程度明显
		可持续影响指标				可持续影响指标	有效传承本地优秀传统文化和经典艺术		影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	传承人满意度		≥90%

5.“送戏敬老演出经费”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			送戏敬老演出经费					
主管部门及代码			文化旅游体育局		实施单位		蒙城县文化事业发展中心	
项目属性			常年项目		项目期		长期	
项目金额（万元）			中期资金总额			年度资金总额		9.6 万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		9.6 万元
			其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标					年度目标		
						做好民生实事工作实施，保证送戏敬老演出数量、质量，丰富老年群体的文化生活。		
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	演出场次	=48 场
							敬老院	=24 个
		质量指标				质量指标	丰富敬老院老人日常文化娱乐	影响程度明显
							验收合格率	≥98%
		时效指标				时效指标	验收及时性	按计划时间节点验收
		成本指标				成本指标	演出经费	2000 元/场
	效益指标	社会效益指标				社会效益指标	倡导关爱老人、尊老敬老的良好社会风尚	影响程度明显
		可持续影响指标				可持续影响指标	对丰富老年人群文化生活的的影响	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

蒙城县文化事业发展中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 4.8 万元，比 2022 年预算减少 0.2 万元，下降 4%，下降主要原因是缩减办公费用。

（三）政府采购情况。

蒙城县文化事业发展中心 2023 年政府采购预算 28.16 万元。其中：政府采购货物预算 1.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26.36 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县文化事业发展中心共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年蒙城县文化事业发展中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，蒙城县文化事业发展中心 6 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 128.7 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。