

# 2023年山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 承担全省群众文化艺术活动及理论研究的业务指导工作，传播普及文化艺术知识，辅导培训各类文化艺术骨干。

(二) 承担全省非物质文化遗产的挖掘、整理、研究和保护工作。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省文化和旅游厅（山东省文物局）二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 财务科
- (三) 行政科
- (四) 老干部科
- (五) 活动策划部
- (六) 创作演出部
- (七) 辅导培训部
- (八) 美术摄影部
- (九) 展览陈列部
- (十) 调研编辑部
- (十一) 数字文化部
- (十二) 志愿服务部
- (十三) 艺术普及中心
- (十四) 非物质文化遗产保护中心办公室

(十五) 保护研究部

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3703.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3703.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	188.00	六、文化旅游体育与传媒支出	3359.76
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	502.00
五、其他收入	2.00	八、卫生健康支出	126.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	126.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3893.76	本年支出合计	4113.76
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	220.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4113.76	支出总计	4113.76

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			<b>合计</b>	<b>4113.76</b>	<b>3703.76</b>	<b>3703.76</b>			<b>188.00</b>		<b>2.00</b>				<b>220.00</b>	
207			文化旅游体育与传媒支出	3359.76	2949.76	2949.76			188.00		2.00				220.00	
207	01		文化和旅游	3359.76	2949.76	2949.76			188.00		2.00				220.00	
207	01	09	群众文化	2955.76	2545.76	2545.76			188.00		2.00				220.00	
207	01	11	文化创意与保护	404.00	404.00	404.00										
208			社会保障和就业支出	502.00	502.00	502.00										
208	05		行政事业单位养老支出	502.00	502.00	502.00										
208	05	02	事业单位离退休	290.00	290.00	290.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00	141.00	141.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	71.00										
210			卫生健康支出	126.00	126.00	126.00										
210	11		行政事业单位医疗	126.00	126.00	126.00										
210	11	02	事业单位医疗	126.00	126.00	126.00										
221			住房保障支出	126.00	126.00	126.00										
221	02		住房改革支出	126.00	126.00	126.00										
221	02	01	住房公积金	126.00	126.00	126.00										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>4113.76</b>	<b>1886.00</b>	<b>2227.76</b>				
207			文化旅游体育与传媒支出	3359.76	1132.00	2227.76				
207	01		文化和旅游	3359.76	1132.00	2227.76				
207	01	09	群众文化	2955.76	1132.00	1823.76				
207	01	11	文化创作与保护	404.00		404.00				
208			社会保障和就业支出	502.00	502.00					
208	05		行政事业单位养老支出	502.00	502.00					
208	05	02	事业单位离退休	290.00	290.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00	141.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00					
210			卫生健康支出	126.00	126.00					
210	11		行政事业单位医疗	126.00	126.00					
210	11	02	事业单位医疗	126.00	126.00					
221			住房保障支出	126.00	126.00					
221	02		住房改革支出	126.00	126.00					
221	02	01	住房公积金	126.00	126.00					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3703.76	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、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	2949.76	2949.76		
		七、社会保障和就业支出	502.00	502.00		
		八、卫生健康支出	126.00	126.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	126.00	126.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	3703.76	本年支出合计	3703.76	3703.76		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	3703.76	支出总计	3703.76	3703.76		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>3703.76</b>	<b>1886.00</b>	<b>1794.00</b>	<b>92.00</b>	<b>1817.76</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	2949.76	1132.00	1056.00	76.00	1817.76
207	01		文化和旅游	2949.76	1132.00	1056.00	76.00	1817.76
207	01	09	群众文化	2545.76	1132.00	1056.00	76.00	1413.76
207	01	11	文化创作与保护	404.00				404.00
208			社会保障和就业支出	502.00	502.00	486.00	16.00	
208	05		行政事业单位养老支出	502.00	502.00	486.00	16.00	
208	05	02	事业单位离退休	290.00	290.00	274.00	16.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00	141.00	141.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	71.00		
210			卫生健康支出	126.00	126.00	126.00		
210	11		行政事业单位医疗	126.00	126.00	126.00		
210	11	02	事业单位医疗	126.00	126.00	126.00		
221			住房保障支出	126.00	126.00	126.00		
221	02		住房改革支出	126.00	126.00	126.00		
221	02	01	住房公积金	126.00	126.00	126.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>1886.00</b>	<b>1794.00</b>	<b>92.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1515.00	1515.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	320.00	320.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	178.00	178.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	245.00	245.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	308.00	308.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	141.00	141.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	71.00	71.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	83.00	83.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	43.00	43.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	126.00	126.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	92.00		92.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	279.00	279.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	141.00	141.00	

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.00	22.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	112.00	112.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
12.00		10.00		10.00	2.00	10.00		8.00		8.00	2.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>1886.00</b>	<b>1886.00</b>	<b>1886.00</b>				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1515.00	1515.00	1515.00				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	320.00	320.00	320.00				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	178.00	178.00	178.00				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	245.00	245.00	245.00				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	308.00	308.00	308.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	141.00	141.00	141.00				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	71.00	71.00	71.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	83.00	83.00	83.00				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	43.00	43.00	43.00				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	126.00	126.00	126.00				
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	92.00	92.00	92.00				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	279.00	279.00	279.00				

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	141.00	141.00	141.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.00	22.00	22.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	112.00	112.00	112.00						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>2227.76</b>	<b>1817.76</b>	<b>1817.76</b>			<b>190.00</b>	<b>220.00</b>	
艺术普及进机关	其他运转类	90.00	90.00	90.00					
离退休干部党组织工作经费和书记基本补助	其他运转类	0.76	0.76	0.76					
省文化馆公共文化云项目	特定目标类	573.00	573.00	573.00					
省文化馆运转维护及维修经费	特定目标类	720.00	650.00	650.00			70.00		
省文化馆免费开放补助经费	特定目标类	220.00	100.00	100.00			120.00		
群众文化、非遗交流及设施提升经费	特定目标类	220.00						220.00	
传承人记录工程	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
传承人补助	特定目标类	4.00	4.00	4.00					

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			<b>合计</b>	<b>1394.00</b>	<b>1388.00</b>	<b>1388.00</b>			<b>6.00</b>		
207			文化旅游体育与传媒支出	1394.00	1388.00	1388.00			6.00		
207	01		文化和旅游	1394.00	1388.00	1388.00			6.00		
207	01	09	群众文化	994.00	988.00	988.00			6.00		
207	01	11	文化创作与保护	400.00	400.00	400.00					

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算4,113.76万元，其中一般公共预算收入3,703.76万元、事业收入188.00万元、其他收入2.00万元、使用非财政拨款结余220.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,113.76万元，其中基本支出1,886.00万元，项目支出2,227.76万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,113.76万元，较上年预算增加249.00万元，其中：

1. 收入预算增加249.00万元，其中一般公共预算收入增加360.00万元、事业收入增加50.00万元、使用非财政拨款结余减少161.00万元。

2. 支出预算增加249.00万元，其中基本支出增加264.00万元；项目支出减少15.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.00万元，比上年减少2.00万元，下降16.67%，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定和省委省政府厉行节约要求减少三公经费支出。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费8.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.00万元，比上年减少2.00万元，下降20.00%，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定和省委省政府厉行节约要求减少公务用车使用。

3.公务接待费2.00万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为92.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,394.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,392.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## **六、绩效目标情况说明**

### **（一）预算绩效管理情况**

山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金2,227.76万元，其中财政拨款1,817.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省文化馆免费开放补助经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		艺术普及进机关		
主管部门及代码	[290]山东省文化和旅游厅（山东省文物局）	实施单位	山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	90.00		
	其中：财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：机关文艺团队组建、培训、辅导、创作、排练40万元；组织机关优秀学员演出、比赛等合计40万元；组织机关优秀学员作品评选展览费用10万元。通过开展以上活动，丰富机关文化生活，对社会文化起到促进作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤90万元
			单位成本控制	严格控制
			单项成本控制	严格控制
	产出指标	数量指标	机关文艺团队组建、培训、辅导、创作、排练，展览，演出等数量完成率	≥90%
		质量指标	工作完成质量	良好
	效益指标	社会效益指标	对社会文化促进作用	促进作用较大
		生态效益指标	文化生态	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部党组织工作经费和书记基本补助			
主管部门及代码	[290]山东省文化和旅游厅（山东省文物局）	实施单位	山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.76		
	其中：财政拨款	0.76		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过老干部党组织工作，提高离退休干部党组织活动参与度，保证离退休干部永葆政治本色。申请离退休干部党组织工作经费0.4万元、书记基本补助0.36万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	=0.76万元
			单项成本控制	严格控制
	产出指标	数量指标	组织离退休党支部成员活动	≥90%
			离退休党支部书记补助发放人员数	≥90%
		质量指标	提高离退休党员党性	提高
			离退休党组织活动及时开展完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	离退休党支部发挥作用明显	明显
			省直离退休干部参与度	≥90%
			保证离退休干部永葆政治本色。	保证离退休干部永葆政治本色
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部的满意度	≥90%	
		离退休干部党组织书记满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	省文化馆公共文化云项目			
主管部门及代码	[290]山东省文化和旅游厅（山东省文物局）	实施单位	山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	573.00		
	其中：财政拨款	573.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：全民艺术普及相关直录播；区域和地方性群众文化活动；学才艺培训；采集场馆及其活动信息；赶大集专区建设；资源总库建设。通过以上工作提高我省数字文化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤573万元
			单位成本控制情况	严格按照政府采购标准控制
			单项成本控制情况	严格控制
	产出指标	数量指标	开展信息化建设项目的数量	≥90%
		质量指标	项目完成质量	优秀
		时效指标	项目期限内完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	数字文化的社会效益	社会效益逐步提升
		生态效益指标	项目文化生态效益	文化生态逐步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	省文化馆运转维护及维修经费			
主管部门及代码	[290]山东省文化和旅游厅（山东省文物局）	实施单位	山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	720.00		
	其中：财政拨款	650.00		
	其他资金	70.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过正常开馆运转，把省文化馆打造成为党的方针政策宣传中心、群众文化活动中心、非遗保护项目成果展示中心、基层文化骨干指导培训中心、把群众的文化积极性调动起来，发挥文化馆在公共文化服务体系中的重要作用，努力促进社会主义文化大发展、大繁荣。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总、分馆物业费控制数	≤405万元
			项目总成本控制	≤720万元
			取暖费控制数	≤18万元
	产出指标	数量指标	空调电梯等维护次数	≥12次
			年度正常开馆率	≥90%
		质量指标	设备设施运维考核合格率	≥90%
			日常运行工作考核合格率	≥90%
		时效指标	设备设施运维及时率	≥90%
			日常运行工作完成及时情况	≥90%
	效益指标	社会效益指标	文化馆社会影响力	≥90%
			群众入馆率较2022年增长	≥10%
	生态效益指标	生态效益指标	对社会文化发展持续影响力	≥98%
服务对象满意度指标			入馆群众满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	省文化馆免费开放补助经费			
主管部门及代码	[290]山东省文化和旅游厅（山东省文物局）	实施单位	山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		220.00	
	其中：财政拨款		100.00	
	其他资金		120.00	
年度总体绩效目标	目标1：积极开展“百姓大舞台”系列展演活动，合计50万元；培训专项经费合计28万元；“新六艺学堂”全民艺术普及免费开放培训，文化惠民演出及辅导费用共计35万元；山东省文化馆各项文化及非遗传承展示活动、比赛、演出、观摩、调研、展览、交流等87万；艺术水平考级相关费用20万。通过以上活动的开展，调动群众文化积极性，促进社会主义文化大发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总体成本控制在	≤220万元
			单项成本控制	严格控制
	产出指标	数量指标	年度培训任务完成率	≥90%
			年度展览、演出、讲座任务完成率	≥90%
			年度免费开放时间达标率	≥90%
	效益指标	质量指标	各项群众文化活动开展质量情况	质量好
		社会效益指标	文化活动成效	影响显著
生态效益指标		群众文化生态提升情况	文化生态有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	群众文化、非遗交流及设施提升经费			
主管部门及代码	[290]山东省文化和旅游厅（山东省文物局）	实施单位	山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	220.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	220.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过群众文化、非遗交流及设施提升经费工作，提高我馆社会影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本指标	≤220万元
			单项成本指标	严格控制
	产出指标	数量指标	群众文化、非遗交流及设施提升完成情况	≥90%
		质量指标	完成质量	较好
		时效指标	各项工作完成时效	≥80%
	效益指标	社会效益指标	群众文化影响力	提高
		生态效益指标	通过各项活动提升文化生态情况	文化生态提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	传承人记录工程				
主管部门及代码	[290]山东省文化和旅游厅（山东省文物局）	实施单位	山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	400.00			
	其中：财政拨款	400.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：根据《文化部“十三五”时期文化改革发展规划》，山东省文化馆2023年通过对张青敏等10位传承人开展保护性记录工作，每人40万，共计400万元，加强对传统文化技艺的保护传承。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤400万元	
			单位成本控制情况	≤40万元	
			单项成本控制情况	严格控制	
	产出指标	数量指标	亟需进行记录的国家级非物质文化遗产代表性传承人人数	=10位	
			质量指标	非物质文化遗产记录工作验收合格率	≥90%
			时效指标	及时开展情况完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	进一步挖掘、整理珍贵、濒危非物质文化遗产项目，抢救非物质文化遗产资源。	促进我省非物质文化遗产保护工作发展	
			加大对传统文化的保护力度，提高保护传统文化的自觉性	弘扬优秀传统文化	
		生态效益指标	文化生态效益	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	文化和旅游部非物质文化遗产司对山东省非物质文化遗产保护中心记录工作完成满意度。	≥90%		
		接受记录的10位国家级代表性传承人满意度	≥90%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		传承人补助			
主管部门及代码		[290]山东省文化和旅游厅（山东省文物局）	实施单位	山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：通过对国家级非遗保护代表性传承人补助2人4万元的发放，达到对传承人技艺保护的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	=4万元	
			单项成本控制情况	严格	
			单位成本控制情况	=2万元	
	产出指标	数量指标	传承人补助(2人)	≥100%	
			质量指标	传承人补助(2人)完成质量	传承人技能大幅提升
				时效指标	实施的及时率
	效益指标	社会效益指标	对传承人技艺保护情况	保护情况提升	
		生态效益指标	通过非遗传承人保护影响文化生态情况	文化生态提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%		

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。