

石台县文化馆
2024年度单位预算

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年度单位预算表

1. 石台县文化馆2024年收支总表
2. 石台县文化馆2024年收入总表
3. 石台县文化馆2024年支出总表
4. 石台县文化馆2024年财政拨款收支总表
5. 石台县文化馆2024年一般公共预算支出表
6. 石台县文化馆2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县文化馆2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县文化馆2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县文化馆2024年项目支出表
10. 石台县文化馆2024年政府采购支出表
11. 石台县文化馆2024年政府购买服务支出表
12. 石台县文化馆2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

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年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
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

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，综合管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查，挖掘，保护和利用工作，促进产业发展。

二、单位预算构成

石台县文化馆2024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	石台县文化馆	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

1、石台县文化馆将免费面向公众开设乐器、小主持、瑜伽、书法美术创作等培训班，馆内所有展览、阅览、活动室都全年免费向公众开放，定期开展敬老、送春联等惠民活动。

2、筹备建立“线上+线下”的数字文化场馆，以“互联网+文化服务”为抓手，依托文化与科技相融合，突破公共文化服务空间和时间的制约，让群众可以随时随地享受公共文化服务。

3、经常性开展非遗名录进景区、进学校、进社区、进乡村展示展演、非遗保护与传承工作宣传、举办非遗讲座等。

4、注重提升馆内综合能力建设化人才，采取“送出去请进来”等形式，加大公共服务辅导培训力度，选派业务骨干外出参加各类培训班，聘请专家来我县举办专题培训班，切实提高工作效率。

5、做好双拥工作，深入开展双拥宣传和国防教育，利用文化馆书画、摄影优势，积极开展双拥优属活动。

6、继续宣传组织各村举办内容丰富，形式多样，突出地方特色的“乡村春晚”，我馆做好业务指导工作。

7、创作精品，组织群众业余文艺创作、文艺作品推广活动，组织书法、美术作者参加省、市举办的各类展演、展览、比赛活动。

8.组织参加全省文化馆联盟的活动，开展与兄弟文化馆的文化交流。

9.组织人员到乡镇举办舞蹈、歌曲、书法、绘画、器乐等培训，主要培训对象为中小學生、文艺爱好者。

10、完成局交办的其他工作。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

石台县文化馆2024年收支总表

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	138.07	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	87.47
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	32.01
		九、卫生健康支出	4.08
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	138.07	本 年 支 出 小 计	138.07
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	138.07	支 出 总 计	138.07

石台县文化馆2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	87.47	77.47	10			
20701	文化和旅游	87.47	77.47	10			
2070109	群众文化	87.47	77.47	10			
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01				
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06				
2080502	事业单位离退休	16.87	16.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73				
20808	抚恤	0.94	0.94				
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	4.08	4.08				
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08				
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08				
221	住房保障支出	14.52	14.52				
22102	住房改革支出	14.52	14.52				
2210201	住房公积金	9.68	9.68				
2210202	提租补贴	4.84	4.84				
	合计	138.07	128.07	10			

石台县文化馆2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	138.07	一、本年支出	138.07
（一）一般公共预算拨款	138.07	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	87.47
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.01
		（九）卫生健康支出	4.08
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	14.52
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	138.07	支 出 总 计	138.07

石台县文化馆2024年一般公共预算支出表

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	87.47	77.47	69.15	8.32	10
20701	文化和旅游	87.47	77.47	69.15	8.32	10
2070109	群众文化	87.47	77.47	69.15	8.32	10
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01	32.01		
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	31.06		
2080502	事业单位离退休	16.87	16.87	16.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	9.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	4.73		
20808	抚恤	0.94	0.94	0.94		
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	4.08	4.08	4.08		
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	4.08		
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	4.08		
221	住房保障支出	14.52	14.52	14.52		
22102	住房改革支出	14.52	14.52	14.52		
2210201	住房公积金	9.68	9.68	9.68		
2210202	提租补贴	4.84	4.84	4.84		
	合计	138.07	128.07	119.76	8.32	10

石台县文化馆2024年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	106.15	101.95	4.2
30101	基本工资	29.48	29.48	
30102	津贴补贴	4.84	4.84	
30103	奖金	25.55	25.55	
30106	伙食补助费	4.08		4.08
30107	绩效工资	13.71	13.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	9.46	
30109	职业年金缴费	4.73	4.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.41	0.12
30113	住房公积金	9.68	9.68	
302	商品和服务支出	4.11		4.11
30211	差旅费	0.7		0.7
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	0.3		0.3
30228	工会经费	1.44		1.44
30239	其他交通费用	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303	对个人和家庭的补助	17.81	17.81	
30302	退休费	16.57	16.57	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30309	奖励金	0.3	0.3	
	合计	128.07	119.76	8.32

石台县文化馆2024年政府性基金预算支出表

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：石台县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

石台县文化馆2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县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

石台县文化馆2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	2024年流动文化车	石台县文化馆	3	3							
特定目标类	2024-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	石台县文化馆	4	4							
特定目标类	2024年非物质文化遗产保护	石台县文化馆	3	3							
合计			10	10							

石台县文化馆2024年政府采购支出表

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	单位资金

说明：石台县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

石台县文化馆2024年政府购买服务支出表

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

说明：石台县文化馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县文化馆2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县文化馆没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县文化馆2024年收支总预算138.07万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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2024年收入总表的说明

石台县文化馆2024年收入预算138.07万元，其中，本年收入138.07万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入138.07万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加23.04万元，增长20.03%，增长原因主要是人员工资调资及新招聘人员。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

石台县文化馆2024年支出预算138.07万元，比2023年预算增加23.04万元，增长20.03%，增长原因主要是人员工资调资及新招聘人员。其中，基本支出128.07万元，占92.76%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出10.0万元，占7.24%，主要用于公共文化场所免费开放支出、舞台流动文化车支出、非物质文化遗产保护支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县文化馆2024年财政拨款收支预算138.07万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款138.07万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入138.07万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出87.47万元，占63.35%；社会保障和就业支出32.01万元，占23.18%；卫生健康支出4.08万元，占2.96%；住房保障支出14.52万元，占10.52%。

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。

石台县文化馆2024年一般公共预算支出138.07万元，比2023年预算增加23.04万元，增长20.03%，主要原因：人员工资调资及新招聘人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出87.47万元，占63.35%；社会保障和就业支出32.01万元，占23.18%；卫生健康支出4.08万元，占2.96%；住房保障支出14.52万元，占10.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算87.47万元，比2023年预算增加10.36万元，增长13.44%，增长原因主要是人员工资调资及人均综合定额经费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算16.87万元，比2023年预算增加16.87万元，增长100%，增长原因主要是将退休人员增加补贴和提租补贴纳入年初预算及新增退休人员。

3. 社会保障和就业（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9.46万元，比2023年预算增加1.99万元，增长26.64%，增长原因主要是缴费基数上调。

4. 社会保障和就业（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4.73万元，比2023年预算增加1万元，增长26.81%，增长原因主要是缴费基数上调。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算0.94万元，比2023年预算增加0.07万元，增长8.05%，增长原因主要是遗属补助基本补助金上调。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.08万元，比2023年预算增加0.86万元，增长26.71%，增长原因主要是缴费基数上调。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算9.68万元，比2023年预算增加1.43万元，增长17.33%，增长原因主要是缴费基数上调。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.84万元，比2023年预算增加4.84万元，增长100%，增长原因主要是将在职人员提租补贴纳入年初预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县文化馆2024年一般公共预算基本支出128.07万元，其中，人员经费119.76万元，公用经费8.32万元。

（一）人员经费119.76万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费8.32万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县文化馆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

石台县文化馆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年项目支出表的说明

石台县文化馆2024年预算共安排项目支出10万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是项目支出保持稳定。主要包括：本年财政拨款安排10万元（其中，一般公共预算拨款安排10万元，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），财政拨款上年结转安排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0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县文化馆2024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。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县文化馆2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

石台县文化馆2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “2024-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目。

(1) 项目概述。文化馆全年免费对外开放。用于保障文化馆免费开放工作的正常运转，并为广大人民群众提供基础性公共文化服务。

(2) 立项依据。石文旅【2021】40号文件

(3) 实施主体。石台县文化馆

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。县级配套公共文化馆免费开放补助费，用于保障文化馆免费工作的正常运转。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元

(7) 绩效目标。不断增强服务水平和管理能力，认真贯彻落实关于加强文化馆免费开放政策。提高文化馆运营管理能力 and 公共服务水平，满足人民群众日益增长的文化需求，推进文化场馆向社会免费开放。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
主管部门及代码	[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	不断增强服务水平和管理能力,认真贯彻落实关于加强文化馆免费开放政策。提高文化馆运营管理能力和公共服务水平,满足人民群众日益增长的文化需求,推进文化馆向社会免费开放。			
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	文化下乡数量	≥100场
			培训批次、期数	≥35期
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	文化创作保护与展演及时性	及时
		成本指标	项目成本	20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升文化惠民消费普及率的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%

(二) 机关运行经费。

石台县文化馆为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2024年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

石台县文化馆2024年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县文化馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县文化馆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10万元、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0万元和单位资金当年安排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、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。

三、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。

四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

五、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：反映事业单位开支的离退休经费。

六、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县文化馆2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县文化馆2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2024年流动文化车	3
2	2024年非物质文化遗产保护	3
3	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	4

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年流动文化车		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	基层文化馆利用流动文化车面向农村提供流动文化服务,最大程度的满足基层广大人民群众的精神文化生活。			
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	下乡活动数	≥160场
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出完成时间	及时
		成本指标	项目总成本	3万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升基层文化惠民消费普及率的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对丰富基层群众文化活动的影	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年非物质文化遗产保护		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	组织开展对非遗的现状调查摸底,了解和掌握我县非遗资源种类,数量,分布状态,生存环境保护现状及存在问题;建立非遗名录体系;运用文字,录音,录像,数字化多媒体等现代化手段建立非遗数据库缓和档案;建立非遗传承人和培训机制,进行传承和传播;合理开发利用传统文化资源,推动非遗融入文化旅游和现代日常生活;普及非遗保护知识。			
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	提升县级以上非遗传承人	≥36人
			扶持县级级以上非遗保护项目数量	≥17个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出的时间	及时
		成本指标	项目总成本	3万
	效益指标	经济效益指标		
		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	较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	推动我县非遗保护和传承工作可持续发展		明显
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
主管部门及代码	[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	不断增强服务水平和能力,认真贯彻落实关于加强文化馆免费开放政策。提高文化馆运营能力和公共服务水平,满足人民群众日益增长的文化需求,推进文化馆向社会免费开放。			
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	文化下乡数量	≥100场
			培训批次、期数	≥35期
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	文化创作保护与展演及时性	及时
		成本指标	项目成本	20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升文化惠民消费普及率的影响程度	较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	较高	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%	