

附件 2:

吉林市朝鲜族群众艺术馆 2023 年单位预算

二〇二三年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责组织吉林地区具有示范性的朝鲜族群众文化艺术活动；辅导培训具有一定水平的朝鲜族文艺团队骨干人员；组织、辅导、研究和开展朝鲜族群众性文艺创作活动；编辑、出版以朝鲜民族民间优秀文艺作品为主的大众性文艺刊物；组织开展朝鲜族群众文化理论研究；收集、整理、保护朝鲜族民间文化艺术遗产，建立健全朝鲜族群众文化艺术档案，开展对外群众文艺活动。

二、机构设置

根据我馆的工作需要下设：综合科、文艺部、调研部（朝鲜族非物质文化遗产部）、艺术创作部、《道拉吉》杂志社编辑部、公共文化服务部。

1、综合科工作职能

协助馆领导组织协调本单位各项业务和行政工作；协助馆长定期编制、汇总、起草各阶段的工作计划、总结、规章制度、综合性业务工作报告等相关材料；协助馆领导管理负责政务、工会、人事、劳资、财会等工作；配合馆领导负责对外联系和宣传；负责各级公文的签收、登记、传阅、催办、立卷管理；负责收文、印签管理；负责业务档案的收集、整理工作；负责信访工作、后勤工作和三产管理工作；具体抓好综合治理，四防安全，卫生工作；开展以文补文和各种经营和动的管理，车辆管理，馆舍维修等工作；按照领导要求负责其他工作，为全馆的各

项业务活动做好后勤保障。

2、文艺部

负责组织、策划和开展本地区朝鲜族大型群众文化活动及朝鲜族文艺演出；负责开展地区朝鲜族文艺骨干队伍的艺术培训及辅导工作；创作生产文艺精品；负责送文化下基层、跨区域文化交流等对外群众文化活动工作。负责馆办艺术团队工作。

3、调研部（朝鲜族非物质文化遗产部）

负责地区朝鲜族群众文化理论研究工作；负责地区朝鲜族非物质文化遗产的收集、整理、保护传承工作。负责组织、开展地区非遗与文旅融合发展的文化活动及文创产品研究工作。

4、艺术创作部

主要负责地区及本馆朝鲜族群众性文艺创作工作；开展艺术交流、艺术研讨工作。

5、《道拉吉》杂志编辑部

负责全地区的朝鲜族业余文学作者的辅导和指导工作，建立和发展朝鲜族业余骨干作者队伍。负责组织出刊《道拉吉》杂志，抓好广告发行等工作；做好《道拉吉》杂志社的市场运做，增强其活力，提高其知名度，努力满足作者和读者的需求；协助各部门做好大型活动的前期准备工作。

6、公共文化服务部

负责数字文化馆建设工作；维护网站、微信平台的日常管理和网络安全；负责朝鲜族群众文化艺术档案、资料、信息、证书管理。负责馆

内免费开放相关工作；负责文化志愿服务、关心下一代工作；负责总分馆工作，图书馆日常管理工作，负责本单位法人治理相关工作。负责对接上级公共文化服务处各项日常工作。

第二部分 预算表格

预算表 1

吉林市朝鲜族群众艺术馆收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算	项 目	2023 年预算数
一、财政拨款收入	387.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	387.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	330.64
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	27.57
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	13.27
其他收入		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	20.68
		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、其他支出	
本 年 收 入 合 计	387.48	本 年 支 出 合 计	392.16
财政拨款结转	3.89	结转下年支出	
其他收入结转结余	0.79		
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	392.16	支 出 总 计	392.16

吉林市朝鲜族群众艺术馆收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	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	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	小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	392.16	387.48	387.48															
601	吉林市文化 广播电视和 旅游局	392.16	387.48	387.48										4.68					
6010 06	吉林市朝 鲜族群众艺 术馆	392.16	387.48	387.48										4.68					

吉林市朝鲜族群众艺术馆支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	392.16	263.77	128.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	330.64	202.25	128.39			
20701	文化和旅游	330.64	202.25	128.39			
2070109	群众文化	317.64	202.25	115.39			
2070111	文化创作与保护	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57				
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.57	27.57				
210	卫生健康支出	13.27	13.27				
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27				
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27				
221	住房保障支出	20.68	20.68				
22102	住房改革支出	20.68	20.68				
2210201	住房公积金	20.68	20.68				

预算表 4

吉林市朝鲜族群众艺术馆财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	387.48	一、本年支出	391.37
一般公共预算拨款	387.48	(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(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	329.85
		(八) 社会保障和就业支出	27.57
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	13.27
		(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	20.68
		(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) 其他支出	
二、上年结转	3.89	二、结转下年	
一般公共预算拨款	3.89		
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	391.37	支 出 总 计	391.37

吉林市朝鲜族群众艺术馆本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	391.37	263.77	233.34	30.43	127.60
207	文化旅游体育与传媒支出	329.85	202.25	171.82	30.43	127.60
	文化旅游体育与传媒支出	329.85	202.25	171.82	30.43	127.60
2070109	群众文化	316.85	202.25	171.82	30.43	114.60
2070111	文化创意与保护	13.00				13.00
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57	27.57		
	社会保障和就业支出	27.57	27.57	27.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	27.57		
210	卫生健康支出	13.27	13.27	13.27		
	卫生健康支出	13.27	13.27	13.27		
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	13.27		
221	住房保障支出	20.68	20.68	20.68		
	住房保障支出	20.68	20.68	20.68		
2210201	住房公积金	20.68	20.68	20.68		

预算表 6

吉林市朝鲜族群众艺术馆本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	单位预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	263.77	233.34	30.43
		263.77	233.34	30.43
30101	基本工资	171.82	171.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.57	27.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	13.27	
30113	住房公积金	20.68	20.68	
30201	办公费	5.40		5.42
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	2.15		2.15
30208	取暖费	9.22		9.22
30211	差旅费	3.30		3.30
30217	公务接待费	0.21		0.21
30228	工会经费	3.45		3.45
30229	福利费	4.60		4.60
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

预算表 7

吉林市朝鲜族群众艺术馆本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.71		1.5		1.5	0.21

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 24 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 人。

预算表 8

吉林市朝鲜族群众艺术馆本年政府性基金预算支出表				
		单位：万元		
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

吉林市朝鲜族群众艺术馆本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
				总计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
1			合计								
2											
3											
4											
5											

预算表 9

吉林市朝鲜族群众艺术馆项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				127.60	127.60							
专业信息系统运行维护				2.60	2.60							
	文广旅综合事务管理			2.60	2.60							
		信息平台维护和技术服务经费(免费开放)	吉林市朝鲜族群众艺术馆	2.60	2.60							
办公用房租赁费				8.00	8.00							
	文广旅综合事务管理			8.00	8.00							
		仓库租赁费(免费开放)	吉林市朝鲜族群众艺术馆	8.00	8.00							
专项业务支出				117.00	117.00							
	文化遗产保护			13.00	13.00							
		(重)朝族馆2021年省级文化遗产保护补助资金(吉财教指[2020]1132号)	吉林市朝鲜族群众艺术馆	13.00	13.00							
	文广旅综合事务管理			104.00	104.00							
		保安、保洁人员经费(免费开放)	吉林市朝鲜族群众艺术馆	19.60	19.60							
		培训活动经费(免费开放)	吉林市朝鲜族群众艺术馆	6.00	6.00							
		朝族馆文化活动经费	吉林市朝鲜族群众艺术馆	60.00	60.00							
		消耗品购置经费(免费)	吉林市朝鲜族	6.40	6.40							

		开放)	群众艺术馆									
		消防经费(非定额)	吉林市朝鲜族群众艺术馆	3.00	3.00							
		网络运行与维护费用	吉林市朝鲜族群众艺术馆	4.00	4.00							
		非遗视频制作经费(免费开放)	吉林市朝鲜族群众艺术馆	5.00	5.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		信息平台维护和技术服务经费（免费开放）							
项目级次		二级项目							
项目资金 (万元)	年度资金总额	26000							
	其中：财政拨款	26000							
	其他资金								
绩效目标：		打造我馆线上线下数字化服务模式；形成多终端的服务体系；加强我市全民艺术普及资源建设。							
阶段性绩效目标：		维护我馆综合管理门户同步增加本地 APP 服务；维护 文化资讯模块， 数字展馆模块， 活动报名模块， 志愿者招募模块， 文化点单模块， 文化直播模块， 民意征集等模块；维护已建立的本地资源特色库。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	阶段性指标值	指标值	计量单位	指标值设定依据	指标完成值来源	指标权重
成本指标	经济成本指标	信息媒体网站、微信平台信息维护和技术服务经费	=	2.6	2.6	万元	01	部门业务统计	20
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	平台运行维护	=	4	4	项	01	部门业务统计	20
	质量指标	提供服务质量水平	=	85	85	%	01	部门业务统计	10
	时效指标	平台维护及时性		每季 季度	每季 季度		01	部门业务统计	10
效果指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加网络传播率	>=	75	90		01	部门业务统计	30
	生态效益指标								
满意度指标	满意度指标								

项目支出绩效目标表

项目名称		消耗品购置经费（免费开放）							
项目级次		二级项目							
项目资金 (万元)	年度资金总额	64000							
	其中：财政拨款	64000							
	其他资金								
绩效目标：	2023年我馆为更好地开展群众文化活动，加强我市国家现代公共文化服务体系示范区建设，组织开展朝鲜族“声乐、舞蹈、文学讲座、美术书法”系列专项文化培训。因我馆常年开展公益性各项活动，学员学习乐器、道具、设施等损耗严重，须及时维护、补充，以保障2023年免费开放工作的顺利开展。								
阶段性绩效目标：	将组织开展朝鲜族“声乐、舞蹈、文学讲座、美术书法”系列专项文化培训。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	阶段性指标值	指标值	计量单位	指标值设定依据	指标完成值来源	指标权重
成本指标	经济成本指标	消耗品购置支出情况	=	6.4	6.4		01	部门业务统计	20
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	消耗品购置种类	=	5	5	种类	01	部门业务统计	20
	质量指标	消耗品购置率	=	90	90	%	01	部门业务统计	10
	时效指标	消耗品购置及时性		每季季末	每季季末		01	部门业务统计	10
效果指标	经济效益指标								
	社会效益指标	满足免费开放活动需求	=	100	100	%	01	部门业务统计	30
	生态效益指标								
满意度指标	满意度指标								

项目支出绩效目标表

项目名称			消防经费（非定额）						
项目级次			二级项目						
项目资金 (万元)	年度资金总额		30000						
	其中：财政拨款		30000						
	其他资金								
绩效目标：	安全防火是一切工作的根本保障。2023 年做好全楼的电器检测工作；防火门的维护；消防设备按期更换，破损补充等工作。								
阶段性绩效目标：	按照消防部门和上级单位的防火相关要求，定期更换防火器材、维护保养电气线路，电气检测。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	阶段性指标值	指标值	计量单位	指标值设定依据	指标完成值来源	指标权重
成本指标	经济成本指标	消防检测费	>=	2.23	2.23		01	2.23	10
		消防设备	>=	0.77	0.77		01	0.77	10
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	全年组织培训	>=	3	4	次	01	4	10
		消防器材配备	=	2	3	个	01	3	10
		安全生产宣传	=	2	3	处	01	3	10
	质量指标	安全生产培训参与度	>=	95	95	%	01	95	10
	时效指标								
效果指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障人身财产安全率	>=	90	90		01	90	30
	生态效益指标								
满意度指标	满意度指标								

项目支出绩效目标表

项目名称			网络运行与维护费用						
项目级次			二级项目						
项目资金 (万元)	年度资金总额		40000						
	其中：财政拨款		40000						
	其他资金								
绩效目标：	优化馆内基础网络环境, 达到全馆上网高速化、高效化, WiFi 全覆盖, 无死角, 增设大数据显示屏, 保障我馆新建公共数字化门户和资源特色库的正常运行。								
阶段性绩效目标：	引入 200 兆专线宽带网络, 馆内基础网络环境得到改善。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	阶段性指标值	指标值	计量单位	指标值设定依据	指标完成值来源	指标权重
成本指标	经济成本指标	带宽费	<=	1	4	万元	01	部门业务统计	20
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	每天全覆盖时间	=	8	8	小时	01	部门业务统计	10
		网速要求	<=	200	200	兆	01	部门业务统计	10
	质量指标	带宽覆盖率	=	90	90	%	01	部门业务统计	10
	时效指标	开馆时间	>=	350	350	天	01	部门业务统计	10
效果指标	经济效益指标								
	社会效益指标	使用率		90	90		01	部门业务统计	30
	生态效益指标								
满意度指标	满意度指标								

项目支出绩效目标表

项目名称				培训活动经费（免费开放）					
项目级次				二级项目					
项目资金 (万元)	年度资金总额			60000					
	其中：财政拨款			60000					
	其他资金								
绩效目标： 用健康的文化牢牢占领群众文化阵地，服务吉林地区朝鲜族广大群众。展现我馆免费培训成果，彰显我市少数民族精神风貌。									
阶段性绩效目标： 组织开展“声乐、舞蹈、文学讲座、美术书法”系列免费培训，同时组织培训成果汇报演出，并参加市政府组织的系列文化活动。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	阶段性指标值	指标值	计量单位	指标值设定依据	指标完成值来源	指标权重
成本指标	经济成本指标	培训经费支出情况		4	6		01	部门业务统计	20
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	组织群众文化培训种类	>=	3	4	项	01	部门业务统计	20
	质量指标	群众文化培训完成率	=	100	100	%	01	部门业务统计	10
	时效指标	组织群众文化培训完成时间		每季度季末	每季度季末		01	部门业务统计	10
效果指标	经济效益指标								
	社会效益指标	培训完成率		100	100		01	部门业务统计	30
	生态效益指标								
满意度指标	满意度指标								

项目支出绩效目标表

项目名称			非遗视频制作经费（免费开放）						
项目级次			二级项目						
项目资金 (万元)	年度资金总额		50000						
	其中：财政拨款		50000						
	其他资金								
绩效目标：			<p>通过开展活动进行非遗项目的普及与传播，使朝鲜族儿童、群众领略朝鲜族民俗文化的魅力，非朝鲜族群体了解朝鲜族的民俗文化。非遗视频在非遗项目传播的过程中作用日益突出，其表达更为直观、观众更易接受，尤其在申报上一级非遗时，其作用关系到申报能否成功。2017-2019年，我馆陆续完成3个非遗项目视频，其中尤茨项目已成为国家级非物质文化遗产。2023年计划完成市级非遗视频的制作，1个国家级传承人视频制作。现申请视频制作费5万元。</p>						
阶段性绩效目标：			<p>举办“吉林市朝鲜族民俗文化节”、“吉林市朝鲜族迎新文艺演出”、“春季免费开放各类培训”等活动。使非遗项目传承辐射至外五县朝鲜族地区。同时我馆大力开展非遗项目进校园，对市朝鲜族实验小学、中学、幼儿园、北华、农学院进行项目的专项培训。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	阶段性指标值	指标值	计量单位	指标值设定依据	指标完成值来源	指标权重
成本指标	经济成本指标	视频制作支出经费	=	5	5		01	部门业务统计	20
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	非遗视频数量	=	1	1	个	01	部门业务统计	20
	质量指标	非遗视频完成质量	=	90	90	%	01	部门业务统计	10
	时效指标	非遗视频完成时间		每季度季末	每季度季末		01	部门业务统计	10
效果指标	经济效益指标								
	社会效益指标	反映非遗视频完成情况。		100	100		01	部门业务统计	30
	生态效益指标								
满意度指标	满意度指标								

项目支出绩效目标表

项目名称		朝族馆文化活动经费							
项目级次		二级项目							
项目资金 (万元)	年度资金总额	600000							
	其中：财政拨款	600000							
	其他资金								
绩效目标：	为进一步落实中央关于“发展好少数民族群众文化，增强少数民族公共文化产品和服务供给能力，推进文化惠民工程，丰富农村群众文化生活”的精神，通过举办“吉林市朝鲜族迎新春文艺演出”、“吉林市朝鲜族尤茨大赛”、“吉林市朝鲜族民俗文化节”、高质量办好《道拉吉》杂志、“吉林市朝鲜族农民文化节”，不断拓展文化馆文化服务职能，丰富服务内容，发挥朝鲜族文化特色魅力，打造特色鲜明的朝鲜族文化馆。预计运行成本 60 万元。								
阶段性绩效目标：	1 月完成“2023 年吉林市朝鲜族迎新春文艺演出”活动 2 月完成“吉林市朝鲜族尤茨大赛”活动 3 月至 5 月筹备“吉林市朝鲜族民俗文化节”活动 6 月完成“吉林市朝鲜族民俗文化节”活动 1 月至 7 月发行《道拉吉》杂志 1、2、3 期								
一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	阶段性指标值	指标值	计量单位	指标值设定依据	指标完成值来源	指标权重
成本指标	经济成本指标	文化活动支出情况		52.8	60		01	部门业务统计	20
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	迎新春文艺演出	>=	12	12	个	01	部门业务统计	5
		“正月十五”尤茨大赛	>=	30	30	队伍	01	部门业务统计	5
		朝鲜族民俗文化节	>=	8	8	项	01	部门业务统计	10
		朝鲜族农民文化节	>=	0	4	项	01	部门业务统计	5

		《道拉吉》杂志	=	4	6	期	01	部门业务统计	5
	质量指标	文化活动完成率	=	90	90	%	01	部门业务统计	5
	时效指标	迎新春文艺演出完成时间		1月30日前	1月30日前		01	部门业务统计	1
		正月十五尤茨比赛完成时间		正月十五	1月30日前		01	部门业务统计	1
		民俗文化节完成时间		6月30日前	1月30日前		01	部门业务统计	1
		农民文化节完成时间		9月30日前	1月30日前		01	部门业务统计	1
		《道拉吉》杂志完成时间		全年	1月30日前		01	部门业务统计	1
效果指标	经济效益指标								
	社会效益指标	加强文化活动影响力	=	90	90	%	01	部门业务统计	30
	生态效益指标								
满意度指标	满意度指标								

项目支出绩效目标表

项目名称				仓库租赁费（免费开放）					
项目级次				二级项目					
项目资金 (万元)	年度资金总额			80000					
	其中：财政拨款			80000					
	其他资金								
绩效目标：	对现有固定资产进行有序管理，确保馆内固定资产的完整，设备状态良好，保障业务有序开展。								
阶段性绩效目标：	更好的管理及保管上述固定资产，确保国有财产不受损失。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	阶段性指标值	指标值	计量单位	指标值设定依据	指标完成值来源	指标权重
成本指标	经济成本指标	租赁费	=	8	8		01	部门业务统计	20
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	仓库数量	=	1	1	间	01	部门业务统计	20
	质量指标	仓库使用率	=	100	100	%	01	部门业务统计	10
	时效指标	固定资产保管的及时性		每季季末	每季季末		01	部门业务统计	10
效果指标	经济效益指标	固定资产安全率	>=	100	100		01	部门业务统计	30
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	满意度指标								

项目支出绩效目标表

项目名称				保安、保洁人员经费（免费开放）					
项目级次				二级项目					
项目资金 (万元)	年度资金总额			196000					
	其中：财政拨款			196000					
	其他资金								
绩效目标：		与专业团队合作，保障我馆安保和全楼卫生状况良好，从而服务于我馆各项业务工作的有效开展。							
阶段性绩效目标：		专业人员的保安能够为馆内公共秩序提供重要保障。整洁的环境，专业人员的清洁，也能够延长建筑物及设备使用寿命上起到重要的作用。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	阶段性指标值	指标值	计量单位	指标值设定依据	指标完成值来源	指标权重
成本指标	经济成本指标	保安保洁	>=	19.6	11.48		01	部门业务统计	20
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	外聘人员人数	=	7	7	人	01	部门业务统计	20
	质量指标	保安保洁正常运行率	=	100	100	%	01	部门业务统计	10
	时效指标	聘用保安保洁的及时性		每季季末	每季季末		01	部门业务统计	10
效果指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障安全管理、整洁的环境完成情况	>=	100	100		01	部门业务统计	30
	生态效益指标								
满意度指标	满意度指标								

项目支出绩效目标表

项目名称		(重)朝族馆2021年省级文化遗产保护补助资金(吉财教指[2020]1132号)							
项目级次		二级项目							
项目资金 (万元)	年度资金总额	130000							
	其中:财政拨款	130000							
	其他资金								
绩效目标:	农乐舞分为祭祖农乐, 荐新农乐, 驱鬼农乐、迎神农乐、丰收农乐、悦神农乐、祭天农乐、劳动农乐, 道具采用 20 多种道具。通过传播, 使朝鲜族各社团的成员们充分的了解了农乐的历史由来和表现形式, 同时对他们自身的朝鲜族舞蹈基本功有大幅度的提升。								
阶段性绩效目标:	1-7 月, 完成编排和传承工作, 同时完成宣传及视频制作。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	阶段性指标值	指标值	计量单位	指标值设定依据	指标完成值来源	指标权重
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成非遗项目活动的单位数量	=	6	6	团队	01	部门业务统计	25
	质量指标	文化遗产保护项目活动完成率	=	3	3	次	01	部门业务统计	25
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	传承影响力	=	85	85	%	01	部门业务统计	40
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 392.16 万元，其中：当年预算 387.48 万元；上年结转 4.68 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 5.34 万元，主要原因是 人员经费及公用经费减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 392.16 万元，其中：本年收入 387.48 万元，占 99 %；上年结转 4.68 万元，占 1 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 387.48 万元，占 99 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4.68 万元，占 1 %；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0 %；单位资金结转 0 万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 392.16 万元，其中：基本支出 263.77 万元，占 67 %；项目支出 128.39 万元，占 33 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 391.37 万元，其中：本年收入 387.48 万元，上年结转 3.89 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 329.85 万元，社会保障和就业支出 27.57 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 13.27 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 20.68 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 391.37 万元，其中：基本支出 263.77 万元，占 67 %；项目支出 127.6 万元，占 33 %。基本支出中，人员经费 233.34 万元，占 88 %；公用经费 30.43 万元，占 12 %。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。

国防（类）支出 0 万元，占 0 %。

教育（类）支出 0 万元，占 0 %。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %。

文化旅游体育与传媒（类）支出 329.85 万元，占 84 %，主要用于 人员经费、公用经费、项目支出。

社会保障和就业（类）支出 27.57 万元，占 7 %，主要用于 医疗保险、缴纳养老保险、职业年金等。

医疗卫生与计划生育（类）支出 13.27 万元，占 4 %，主要用于 医疗保险、生育险。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0 %。

住房保障（类）支出 20.68 万元，占 5 %，主要用于 缴纳住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 263.77 万元，其中：

人员经费 233.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 1.71 万元，其中：当年预算 1.71 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0.01 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0.21 万元，其中：当年预算 0.21 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0.01 万元，主要原因是 预算增加。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。公务用车运行维护费 1.5 万元，其中：当年预算 1.5 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数一致。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0 %；公用经费 0 万元，占 0 %。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0 %。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0 %。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 0 万元，占 0 %。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0 %。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0 %。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0 %。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0 %。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年年底，单位共有车辆1辆，土地2939.45平方米，房屋3382.85平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2023年单位项目支出127.6万元，其中二级项目5个；使用本年拨款127.6万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023年确定5个二级项目支出的绩效目标和指标向

社会公开，涉及金额127.6万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。