

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

（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

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）

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	3,244.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,244.76	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）	118.00	六、文化旅游体育与传媒支出	2,948.99
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	504.00
五、其他收入	2.00	八、卫生健康支出	107.00
		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	117.00
		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	3,364.76	本 年 支 出 合 计	3,676.99
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		上缴上级支出	
上年结转	312.23	结转下年	
收 入 总 计	3,676.99	支 出 总 计	3,676.99

收入总体情况表

部门（单位）：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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								
			合 计	3,676.99	3,244.76	3,244.76				118.00		2.00				312.23
207			文化旅游体育与传媒支出	2,948.99	2,516.76	2,516.76				118.00		2.00				312.23
	01		文化和旅游	2,948.99	2,516.76	2,516.76				118.00		2.00				312.23
		09	群众文化	2,948.99	2,516.76	2,516.76				118.00		2.00				312.23
208			社会保障和就业支出	504.00	504.00	504.00										
	05		行政事业单位养老支出	504.00	504.00	504.00										
		02	事业单位离退休	309.00	309.00	309.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	130.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	65.00										
210			卫生健康支出	107.00	107.00	107.00										
	11		行政事业单位医疗	107.00	107.00	107.00										
		02	事业单位医疗	107.00	107.00	107.00										
221			住房保障支出	117.00	117.00	117.00										
	02		住房改革支出	117.00	117.00	117.00										
		01	住房公积金	117.00	117.00	117.00										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,676.99	1,787.00	1,889.99	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,948.99	1,059.00	1,889.99	
	01		文化和旅游	2,948.99	1,059.00	1,889.99	
		09	群众文化	2,948.99	1,059.00	1,889.99	
208			社会保障和就业支出	504.00	504.00		
	05		行政事业单位养老支出	504.00	504.00		
		02	事业单位离退休	309.00	309.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00		
210			卫生健康支出	107.00	107.00		
	11		行政事业单位医疗	107.00	107.00		
		02	事业单位医疗	107.00	107.00		
221			住房保障支出	117.00	117.00		
	02		住房改革支出	117.00	117.00		
		01	住房公积金	117.00	117.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）

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	3,244.76	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	2,516.76	2,516.76		
		七、社会保障和就业支出	504.00	504.00		
		八、卫生健康支出	107.00	107.00		
		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	117.00	117.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）

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
		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	3,244.76	本 年 支 出 合 计	3,244.76	3,244.76		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,244.76	支 出 总 计	3,244.76	3,244.76		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）

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	
			合 计	3,244.76	1,787.00	1,686.00	101.00	1,457.76
207			文化旅游体育与传媒支出	2,516.76	1,059.00	976.00	83.00	1,457.76
	01		文化和旅游	2,516.76	1,059.00	976.00	83.00	1,457.76
		09	群众文化	2,516.76	1,059.00	976.00	83.00	1,457.76
208			社会保障和就业支出	504.00	504.00	486.00	18.00	
	05		行政事业单位养老支出	504.00	504.00	486.00	18.00	
		02	事业单位离退休	309.00	309.00	291.00	18.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	130.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	65.00		
210			卫生健康支出	107.00	107.00	107.00		
	11		行政事业单位医疗	107.00	107.00	107.00		
		02	事业单位医疗	107.00	107.00	107.00		
221			住房保障支出	117.00	117.00	117.00		
	02		住房改革支出	117.00	117.00	117.00		
		01	住房公积金	117.00	117.00	117.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）

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
		合计				1,787.00	1,686.00	101.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,390.00	1,390.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	305.00	305.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	162.00	162.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	236.00	236.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	268.00	268.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	130.00	130.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	65.00	65.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.00	67.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	117.00	117.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	101.00		101.00
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	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	3.00		3.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）

单位：万元

2023年预算数						2024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	
10.00		8.00		8.00	2.00	10.00		8.00		8.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）

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：2024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

部门（单位）：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）

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：2024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

部门（单位）：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）

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				
		合计				1,787.00	1,787.00	1,787.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,390.00	1,390.00	1,390.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	305.00	305.00	305.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	162.00	162.00	162.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	236.00	236.00	236.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	268.00	268.00	268.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	130.00	130.00	130.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	65.00	65.00	65.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.00	67.00	67.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	40.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	117.00	117.00	117.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	101.00	101.00	101.00						
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	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
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	3.00	3.00	3.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）

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				
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	10.00	10.00	10.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	296.00	296.00	296.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	151.00	151.00	151.00						
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	24.00	24.00	24.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	117.00	117.00	117.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		1,889.99	1,457.76	1,457.76				120.00		312.23
省文化馆运转维护及维修经费	特定目标类	40.75								40.75
省文化馆免费开放补助经费	特定目标类	68.63								68.63
群众文化、非遗交流及设施提升经费	特定目标类	202.84								202.84
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	617.00	617.00	617.00						
省文化馆免费开放补助经费	特定目标类	170.00	100.00	100.00				70.00		
省文化馆运转维护及维修经费	特定目标类	700.00	650.00	650.00				50.00		

政府采购预算表

部门（单位）：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	1,043.78	1,036.00	1,036.00				6.00		1.78
207			文化旅游体育与传媒支出	1,043.78	1,036.00	1,036.00				6.00		1.78
	01		文化和旅游	1,043.78	1,036.00	1,036.00				6.00		1.78
		09	群众文化	1,043.78	1,036.00	1,036.00				6.00		1.78

第三部分

2024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：2024年收入预算3,676.99万元，其中：一般公共预算收入3,244.76万元，事业收入118.00万元，其他收入2.00万元，上年结转312.23万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,676.99万元，其中：基本支出1,787.00万元，项目支出1,889.99万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,676.99万元，比上年减少436.77万元，其中：

1. 收入预算减少436.77万元，其中一般公共预算收入减少459.00万元，事业收入减少70.00万元，使用非财政拨款结余减少220.00万元，上年结转增加312.23万元。

2. 支出预算减少436.77万元，其中基本支出减少99.00万元，项目支出减少337.77万元。

3. 收支预算减少的主要原因，减少了传承人记录工程等2个非遗专项。

二、“三公”经费支出情况

2024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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费8.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

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）为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为101万元。较2023年预算增加9万元，增长9.78%。主要原因是业务活动增多，事业运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,043.78万元，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1,041.78万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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3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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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）2024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1889.99万元，其中财政拨款1457.76万元。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2024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	省文化馆运转维护及维修经费			
主管部门	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：	40.75		
	其中：财政拨款			
	其他资金	40.75		
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤40.75万元
			年度维修项目费用	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	空调电梯等维护次数	≥24次
			年度正常开馆天数	≥300天
绩效指标	产出指标	质量指标	日常运行工作考核合格率	≥90%
			设备设施运维考核合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备设施运维按计划完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化馆社会影响力	提升
			群众入馆人数较上年增长率	≥10%
绩效指标	满意度指标	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	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：	68.63		
	其中：财政拨款			
	其他资金	68.63		
年度总体绩效目标	通过开展文化惠民演出及辅导、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，社会艺术水平考级，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	文化惠民演出、非遗活动等费用	≤68.63万元
			每场演出费用	≤5万元
			总成本	≤68.63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	非遗活动次数	≥2次
			演出场次	≥2场
			年度免费开放天数	≥300天
绩效指标	产出指标	质量指标	年度非遗活动、惠民演出任务完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度各项活动、演出按计划完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	非遗传承影响力提高	提高
绩效指标	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	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：	202. 84		
	其中：财政拨款			
	其他资金	202. 84		
年度总体绩效目标	通过群众文化运行活动、非遗交流展演及场馆设施提升使文化馆更好的服务群众，发挥文化馆在公共文化服务体系中的重要作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	红色经典演出费用	≤20万元
			文化志愿服务活动费用	≤5万元
			乐器维修费用	≤10万元
			总成本	≤202. 84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	乐器调率维修次数	≥2次
			红色经典演出次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	群众文化、非遗交流及设施提升完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	群众文化活动按计划举办及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众文化影响力	提高
			媒体报道次数	≥2次
绩效指标	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	艺术普及进机关			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过机关文艺团队组建、培训、辅导、创作、排练；组织机关优秀学员演出、比赛；组织机关优秀学员作品评选展览等方式活跃丰富机关工作人员文艺生活，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	机关文艺团队组建、培训、辅导、创作、排练	≤40万元
			作品评选展览	≤10万元
			学员演出比赛	≤40万元
			每课时辅导授课费	≤0.1万元
			总成本	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年培训人数	≥400人
			全年演出场次	≥2次
			学员作品展览次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训出勤率	≥90%
			机关文艺团队创排、展览、演出等任务完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训、辅导、演出、展览等按计划完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对社会文化促进作用	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			活动参与人员满意度	≥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	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			
年度总体绩效目标	进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	书记每月补助	≤0.03万元
			党组织工作经费	≤0.4万元
			总成本	=0.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织离退休党支部成员活动次数	≥2次
			补贴发放次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	组织离退休党支部成员活动任务完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	离退休党组织活动按计划开展及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休党支部发挥作用明显	明显
			保证离退休干部永葆政治本色	有效保障
			省直离退休干部参与度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员干部的满意度	≥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	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：	617.00		
	其中：财政拨款	617.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过全民艺术普及相关直播、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、资源总库建设等为公共文化服务的数字化打下基础并提供数据支持，为发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化提供平台与内容支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	专家劳务费	≤0.5万元
			学才艺、赶大集等直播费用	≤612万元
			总成本	≤617万元
			学才艺录播每场费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	直播场次	=20次
			采集场馆信息	≥7500条
			拍摄课程	≥10套
绩效指标	产出指标	质量指标	资源库使用率	≥80%
			直播任务按计划完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目期限内按计划完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥3次
			安全事故发生次数	=0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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	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：	170.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	70.00		
年度总体绩效目标	通过开展“百姓大舞台”系列展演活动、全省文化馆业务骨干培训、“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、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，社会艺术水平考级，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	文化惠民演出及辅导费用	≤30万元
			“百姓大舞台”系列展演	≤50万元
			各项文化演出、展览、考级等费用	≤62万元
			培训辅导专项经费	≤28万元
			每场演出费用	≤3万元
			总成本	≤170万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度阵地培训次数	≥2次
			百姓大舞台展演活动举办场次	≥20场
			年度免费开放天数	≥300天
绩效指标	产出指标	质量指标	年度培训任务完成率	≥90%
			年度展览、演出、讲座任务完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度各项活动、培训按计划完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	非遗传承影响力提高	提高
			媒体报道次数	≥5次
绩效指标	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	省文化馆运转维护及维修经费			
主管部门	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：	700.00		
	其中：财政拨款	650.00		
	其他资金	50.00		
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总、分馆物业费控制数	≤405万元
			总成本	≤700万元
绩效指标	产出指标	数量指标	空调电梯等维护次数	≥24次
			年度正常开馆天数	≥300天
绩效指标	产出指标	质量指标	日常运行工作考核合格率	≥90%
			设备设施运维考核合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备设施运维按计划完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化馆社会影响力	提升
			群众入馆人数较上年增长率	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	入馆群众满意率	≥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。