

柳林县艺术研究院

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

柳林县艺术研究院是隶属于柳林县文化和旅游局的股级全额事业单位。主要职责是贯彻执行党和政府有关文化艺术等方面的方针政策、法律法规，承担着全县艺术作品的收集、排演、生产、传承和普及、提高，组织和指导各类文艺活动的开展，全面推动全县文艺事业的健康繁荣发展。

二、机构设置情况

柳林县艺术研究院单位性质为全民事业单位，内设六室，分别为综合办公室、声乐表演创研室、舞蹈创研室、舞美创研室、人事劳资室、艺术档案室。经费性质为全额拨款。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县艺术研究院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	458.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	494.86	458.16	36.70
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	458.16	本年支出合计	494.86	458.16	36.70
上年结转	36.70	年终结转			
收入总计	494.86	支出总计	494.86	458.16	36.70

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县艺术研究院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		458.16	458.16					36.70
207	文化旅游体育与传媒支出	458.16	458.16					36.70
20701	文化和旅游	458.16	458.16					36.70
2070107	艺术表演团体	458.16	458.16					36.70

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县艺术研究院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		494.86	372.16	122.70
207	文化旅游体育与传媒支出	494.86	372.16	122.70
20701	文化和旅游	494.86	372.16	122.70
2070107	艺术表演团体	494.86	372.16	122.70

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县艺术研究院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	458.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	494.86	494.86		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	458.16	本年支出合计	494.86	494.86		
上年财政拨款结转	36.70	年终结转				
一、一般公共预算	36.70					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	494.86	支出总计	494.86	494.86		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县艺术研究院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		458.16	372.16	86.00
207	文化旅游体育与传媒支出	458.16	372.16	86.00
20701	文化和旅游	458.16	372.16	86.00
2070107	艺术表演团体	458.16	372.16	86.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县艺术研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		372.16	351.53	20.62
工资福利支出		351.53	351.53	
基本工资	工资福利支出	128.12	128.12	
津贴补贴	工资福利支出	26.29	26.29	
绩效工资	工资福利支出	105.39	105.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.44	39.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.02	16.02	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.36	1.36	
住房公积金	工资福利支出	34.92	34.92	
商品和服务支出		18.86		18.86
办公费	商品和服务支出	5.03		5.03
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
福利费	商品和服务支出	8.63		8.63
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
资本性支出		1.77		1.77
办公设备购置	资本性支出（一）	1.77		1.77

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县艺术研究院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县艺术研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县艺术研究院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游		20701	文化和旅游			
2070107	艺术表演团体		2070107	艺术表演团体			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县艺术研究院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.20	2.20		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县艺术研究院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县艺术研究院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县艺术研究院	86.00	86.00				
公用经费项目(文工团人员经费)柳财预【2023】234号	81.00	81.00				
公用经费办公区域集体供暖费项目柳财预【2023】234号	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县艺术研究院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		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
柳林县文化和旅游局[部门]	36.70	36.70		
柳林县艺术研究院	36.70	36.70		
公用经费办公区域维修费柳财教【2023】79号	28.49	28.49		
柳林县优秀艺术作品汇编丛书编写柳财教【2023】79号	5.00	5.00		
单位运转经费柳财教【2023】79号	3.21	3.21		

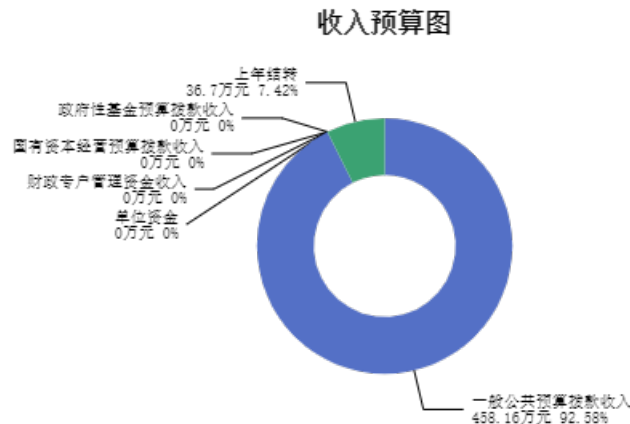
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计494.86万元，其中：本年收入458.16万元，上年结转36.70万元，比上年增加12.91万元，增加2.68%，主要原因是主要原因为：一、人员正常工资调整增加；二、公用经费增加284936元为单位办公区域维修经费；三、柳林县优秀作品汇编5万元；四、单位集中供暖费用5万元。；本年单位预算支出总计494.86万元，其中：本年预算安排458.16万元，上年结转36.70万元，比上年增加12.91万元，增加2.68%，主要原因是主要原因为：一、人员正常工资调整增加；二、公用经费增加284936元为单位办公区域维修经费；三、柳林县优秀作品汇编5万元；四、单位集中供暖费用5万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入494.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入458.16万元，占92.58%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转36.70万元，占7.42%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算494.86万元，其中：基本支出372.16万元，占75.21%；项目支出122.7万元，占24.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算494.86万元。收入为一般公共预算拨款494.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入458.16万元，上年结转收入36.70万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出494.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款458.16万元,比上年减少23.79万元 , 下降4.94%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款458.16万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出458.16万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 372.16万元, 其中:

人员经费351.53万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费20.62万元, 主要包括: 办公费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、公务接待费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.20万元比2022年同口径增加 0.20万元, 主要原因是因为年初预算要求公用经费里面列入公务接待费用1960元, 所以三公经费增加了0.20万元。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.20万元与上年相比预算数增加0.20万元, 主要原因是因为年初预算要求公用经费里面列入公务接待费用1960元, 所以三公经费增加了0.20万元。; 公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

无。

九、政府采购情况

2023年柳林县艺术研究院部门各单位政府采购预算总额1.77万元。其中：政府采购货物预算1.77万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县艺术研究院单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款86万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据年初财政预算安排单位运行经费包括水电费，办公用品开支等30264元，完成本单位办公职能。为确保该项目服务齐全，完善和提高办公人员的办公区域供暖中，需要县财政负担集中供热费用50000元。年度实现办公场所电力设施完备，办公用房维修到位，保证工作正常开展。共计费用284936元。为引进先进人才，助力我县发展，规范化实现人员工资加医疗养老保障共计810000元，使得部门各项工作有序进行，助力单位各项任务的完成。本年度计划编写500本优秀文艺作品统计宣传册共计费用50000元，使人民群众对当地文化有更深入的了解与推广。

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公用经费项目(文工团人员经费)柳财预【2023】234号						
主管部门及代码	058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位	柳林县艺术研究院			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	810,000	年度资金总额:	810,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	810,000	市县(区)财政资金	810,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据县委县政府政策要求,以实有人员为计算对象,保障文工团人员工资40人共计1200000元,以及对盲艺人生活补助9人共计54000元。						
立项依据	根据县委县政府政策要求,以实有人员为计算对象,保障文工团人员工资40人共计1200000元,以及对盲艺人生活补助9人共计54000元。						
项目设立必要性	根据县委县政府政策要求,以实有人员为计算对象,保障文工团人员工资40人共计1200000元,以及对盲艺人生活补助9人共计54000元。						
保证项目实施的制度、措施	2023年省级部门预算编制方案						
项目实施计划	在人员工资标准范围内,合理开支运转经费						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据县委县政府政策要求,以实有人员为计算对象,保障文工团人员工资40人共计1200000元,以及对盲艺人生活补助9人共计54000元。			为引进先进人才,助力我县发展,规范化实现人员工资加医疗养老保障共计810000元,使得部门各项工作有序进行,助力单位各项任务的完成。			
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	各社团举办活动场次	≥60次	数量指标	各社团举办活动场	≥60次
						市级及以上媒体报	≥20篇
		质量指标	活动场所环境	有效改善提升	质量指标	活动场所环境	有效改善提升
		时效指标	印制及时率	≥100%	时效指标	印制及时率	≥100%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工关系和谐度	100满意	社会效益指标	职工关系和谐度	100满意
			社会影响力	100满意		社会影响力	100满意
		生态效益指标	可持续影响目标	提高90健全	生态效益指标	可持续影响目标	提高90健全
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	
负责人:		经办人:	吕绘毅	联系电话:	16603589444	填报日期:	20230518151948

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	柳林县优秀艺术作品汇编丛书编写柳财数【2023】79号						
主管部门及代码	058-柳林县文化和旅游局[部门]			实施单位	柳林县艺术研究院		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为柳林县文艺作品统计宣传的经费,出版500本书,每本100元,共计5万元。						
立项依据	为柳林县文艺作品统计宣传的经费,出版500本书,每本100元,共计5万元。						
项目设立必要性	为柳林县文艺作品统计宣传的经费,出版500本书,每本100元,共计5万元。						
保证项目实施的制度、措施	2023年预算						
项目实施计划	为柳林县文艺作品统计宣传的经费,出版500本书,每本100元,共计5万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为柳林县文艺作品统计宣传的经费,出版500本书,每本100元,共计5万元。			本年度计划编写500本优秀文艺作品统计宣传册共计费用50000元,使人民群众对当地文化有更深入的了解与推广。			
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	印制报纸份数	≥500份	数量指标	县级文化设施设备	≥5个
						印制报纸份数	≥500份
		质量指标	报纸印刷错误率	≤0%	质量指标	资助标准符合度	100%
						报纸印刷错误率	≤0.5%
		时效指标	印制及时率	≥100%	时效指标	印制及时率	≥100%
			调研完成进度	≥100天		调研完成进度	≥100天
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力	100	社会效益指标	社会影响力	100
			客户端受益职工读者数量	≥500次		客户端受益职工	≥500次
		生态效益指标	编写成本	≥100元	生态效益指标	编写成本	≥100元
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	阅读内容满意度	≥100%	服务对象满意度	阅读内容满意度	≥100%	
负责人:		经办人:	吕绘霞	联系电话:	16603589444	填报日期:	2023052224253

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费办公区域维修费柳财教【2023】79号							
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位		柳林县艺术研究院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		284,936		年度资金总额:		284,936	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		284,936		市县(区)财政资金		284,936	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		办公区域使用已久,院墙需要维修改造,500平米办公区域维修加固,墙面美化,上墙刊板制作费、初步统计约30万元,以保障工作人员正常工作的业务经费。							
立项依据		办公区域使用已久,院墙需要维修改造,500平米办公区域维修加固,墙面美化,上墙刊板制作费、初步统计约30万元,以保障工作人员正常工作的业务经费。							
项目设立必要性		办公区域使用已久,院墙需要维修改造,500平米办公区域维修加固,墙面美化,上墙刊板制作费、初步统计约30万元,以保障工作人员正常工作的业务经费。							
保证项目实施的制度、措施		2023年预算							
项目实施计划		办公区域使用已久,院墙需要维修改造,500平米办公区域维修加固,墙面美化,上墙刊板制作费、初步统计约30万元,以保障工作人员正常工作的业务经费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		办公区域使用已久,院墙需要维修改造,500平米办公区域维修加固,墙面美化,上墙刊板制作费、初步统计约30万元,以保障工作人员正常工作的业务经费。				年度实现办公场所电力设施完备,办公用房维修到位,保证工作正常开展。共计费用284936元。			
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	修缮工程量	≥100平方米、公里等	数量指标	修缮设备数量	≥1台(套)		
						修缮工程量	≥100平方米、公里等		
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥100%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥100%		
		时效指标	修缮工程(设备)时间	2023XX月XX日-XX月XX日	时效指标	修缮工程(设备)	2023XX月XX日-XX月XX日		
	成本指标	单位修缮成本	≤500元/平方米(万元/台等)	成本指标	单位修缮成本	≤500元/平方米(万元/台等)			
	效益指标	经济效益指标	修缮设备提供服务带来经济	≥0万元	经济效益指标	修缮设备提供服务	≥30万元		
		社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥100%	社会效益指标	建筑(工程)综合	≥100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续性指标	发挥功能时间	≥5年	可持续性指标	发挥功能时间	≥5年			
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥100%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥100%			
负责人:	经办人:	吕绘慧	联系电话:	16603589444	填报日期:	2023052522318			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公用经费办公区域集体供暖费项目柳财预【2023】234号						
主管部门及代码	058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位		柳林县艺术研究院		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	我单位办公区域面积大概1700平米,每年供热公司需要收取费用5万元,为保证员工正常办公,需要保障人员办公区域正常取暖。						
立项依据	我单位办公区域面积大概1700平米,每年供热公司需要收取费用5万元,为保证员工正常办公,需要保障人员办公区域正常取暖。						
项目设立必要性	我单位办公区域面积大概1700平米,每年供热公司需要收取费用5万元,为保证员工正常办公,需要保障人员办公区域正常取暖。						
保证项目实施的制度、措施	保证工作人员正常办公,办公区域正常取暖。						
项目实施计划	按照实际面积收取费用,在人员正常工作情况下,正常供热。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位办公区域面积大概1700平米,每年供热公司需要收取费用5万元,为保证员工正常办公,需要保障人员办公区域正常取暖。			为确保该项目服务齐全,完善和提高办公人员的办公区域供暖中,需要县财政负担集中供热费用50000元。			
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	物业管理面积	1700平方米	数量指标	供暖面积	1700平方米
							物业管理面积
		质量指标	水电气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电气物业等保	保障保障
		时效指标	供暖时间	100XX月XX日-XX月XX日	时效指标	供暖时间	100XX月XX日-XX月XX日
	成本指标	单位供暖成本	≤1700元/平方米	成本指标	单位供暖成本	≤1700元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	
负责人:	经办人:	吕绘慧	联系电话:	16603589444	填报日期:	20230525215751	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费柳财教【2023】79号					
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位		柳林县艺术研究院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	32,064	年度资金总额:	32,064		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	32,064	市县(区)财政资金	32,064		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为单位运转经费,包括春节期间购买院灯、电费,办公用品开支,印刷费用等开支。					
立项依据		为单位运转经费,包括春节期间购买院灯、电费,办公用品开支,印刷费用等开支。					
项目设立必要性		为单位运转经费,包括春节期间购买院灯、电费,办公用品开支,印刷费用等开支。					
保证项目实施的制度、措施		2023年度预算					
项目实施计划		为单位运转经费,包括春节期间购买院灯、电费,办公用品开支,印刷费用等开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为单位运转经费,包括春节期间购买院灯、电费,办公用品开支,印刷费用等开支。			根据年初财政预算安排单位运行经费包括水电费,办公用品开支等30264元,完成本单位办公职能。		
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	预计用电量	≤100度	数量指标	预计用电量	≤100度
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障
		时效指标	供暖时间	24HXX月XX日-XX月XX日	时效指标	供暖时间	24HXX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位用电成本	≤100元/度	成本指标	单位用电成本	≤100元/度
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障
					社会效益指标	物业水电保障人数	≥35人
					社会效益指标	公共服务能力提升	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标	环境改变	提高90提高
可持续影响指标			可持续影响指标	旅游厕所电子地图	≥60%		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	
负责人:		经办人:	吕绘毅	联系电话:	16603589444	填报日期:	20230525225221

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，柳林县艺术研究院拥有车辆1辆，原值20.4万元。

2、房屋情况：

我单位无房屋使用产权。

3、其他国有资产占有使用情况：

无。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务。

（二）其他

无存在的其他问题。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。