

朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担接待市、区两级各种大型会议、中小型会议及市区两级科技、文化、艺术等各类学术论坛。承担大型歌舞、喜剧、话剧、电影放映机等各种公益性演出活动。举办各类艺术辅导和艺术培训，即：少儿书画、舞蹈、音乐培训和成人科技、艺术、学术等各种艺术培训。开办公益性图书阅览，承接农业科技、科普展览，各类摄影展、书画展、图片展等。自办或联办小型影视院线演出活动等。完成区委、区政府、区委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位共有编制6人，现有在职人员共3人，退休1人，属财政拨款全额事业单位，内设办公室,财务室。本单位无下设单位。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	162.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	64.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.87
	9		九、卫生健康支出	40	1.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	162.55
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	235.00	本年支出合计	58	235.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.34	年末结转和结余	60	4.34
	30			61	
总计	31	239.34	总计	62	239.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		235.00	235.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	64.62	64.62					
20701	文化和旅游	64.62	64.62					
2070106	艺术表演场所	64.62	64.62					
208	社会保障和就业支出	3.87	3.87					
20805	行政事业单位养老支出	3.87	3.87					
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12					
210	卫生健康支出	1.27	1.27					
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27					
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27					
212	城乡社区支出	162.55	162.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.55	162.55					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162.55	162.55					
221	住房保障支出	2.69	2.69					
22102	住房改革支出	2.69	2.69					
2210201	住房公积金	2.69	2.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心 2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		235.00	31.72	203.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	64.62	23.90	40.73			
20701	文化和旅游	64.62	23.90	40.73			
2070106	艺术表演场所	64.62	23.90	40.73			
208	社会保障和就业支出	3.87	3.87				
20805	行政事业单位养老支出	3.87	3.87				
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12				
210	卫生健康支出	1.27	1.27				
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27				
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27				
212	城乡社区支出	162.55		162.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.55		162.55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162.55		162.55			
221	住房保障支出	2.69	2.69				
22102	住房改革支出	2.69	2.69				
2210201	住房公积金	2.69	2.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	72.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	162.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	64.62	64.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.87	3.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1.27	1.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	162.55		162.55	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.69	2.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	235.00	本年支出合计	59	235.00	72.45	162.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	235.00	总计	64	235.00	72.45	162.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		72.45	31.72	40.73
207	文化旅游体育与传媒支出	64.62	23.90	40.73
20701	文化和旅游	64.62	23.90	40.73
2070106	艺术表演场所	64.62	23.90	40.73
208	社会保障和就业支出	3.87	3.87	
20805	行政事业单位养老支出	3.87	3.87	
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12	
210	卫生健康支出	1.27	1.27	
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	
221	住房保障支出	2.69	2.69	
22102	住房改革支出	2.69	2.69	
2210201	住房公积金	2.69	2.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28.97	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	10.51	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	7.47	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.38	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	2.69	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.75	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	0.75	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		29.72	公用经费合计								2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区敬德
文化宣传教育中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心 2024年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计239.34万元，支出总计239.34万元。与上年相比，收入总计减少12.59万元，下降5%，支出总计减少12.59万元，下降5%。主要原因是因为2023年的总收入包括其他收入，2024年总收入没有其他收入，所以本年度总收入就减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计235.00万元，其中：
财政拨款收入235.00万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计235.00万元，其中：
基本支出31.72万元，占比13.50%；
项目支出203.28万元，占比86.50%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计235.00万元，支出总计235.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1.27万元，增长0.54%；财政拨款支出总计增加1.27万元，增长0.54%。主要原因是因为2024年财政拨款收入增加了在职人员的工资调标补发。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出72.45万元，占本年支出合计的30.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少161.28万元，下降69%。主要原因是因为2023年的全年支出都是一般公共预算财政拨款决算支出，2024年的全年支出有一般公共预算财政拨款决算支出，还有政府性基金预算财政拨款支出，所以2024年的全年支出较上年的一般公共预算财政拨款决算支出就减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出72.45万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)64.62万元，占比89.19%；
社会保障和就业支出(类)3.87万元，占比5.34%；
卫生健康支出(类)1.27万元，占比1.75%；
住房保障支出(类)2.69万元，占比3.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算54.35万元，支出决算72.45万元，完成年初预算的133.30%。其中：
文化旅游体育与传媒支出年初预算46.31万元，支出决算64.62万元，完成年初预算的139.54%，用于基本支出23.90万元，(包括在职人员基本工资10.51万元，津补贴2.52万元，奖金0.27万元，绩效工资7.47万元，其他社会保障缴费1.13万元，办公费2万元)和项目支出40.72万

元。较上年决算减少116.52万元，下降64.33%，主要原因是因为2023年全年支出都是一般公共预算财政拨款支出，包括文化旅游体育与传媒支出，2024年增加了政府性基金预算拨款支出，所以2024年的一般公共预算财政拨款支出中文化旅游体育与传媒的支出就减少了。

社会保障和就业支出年初预算3.87万元，支出决算3.87万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员养老保险费的缴纳和退休人员的增加补贴发放。较上年决算增加0.08万元，增长2.11%，主要原因是因为本年度人员工资普调，所以各项保险缴纳工资基数增大，相应缴费增加。

卫生健康支出年初预算1.27万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员医疗保险缴纳。较上年决算增加0.10万元，增长8.55%，主要原因是本年度人员工资普调，医疗保险缴纳工资基数增大，相应缴费增加。

住房保障支出年初预算2.90万元，支出决算2.69万元，完成年初预算的92.76%，用于在职人员住房公积金缴纳。较上年决算增加1.10万元，增长69.18%，主要原因是本年度在职人员工资普调，住房公积金缴纳工资基数增大，相应缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出31.72万元，其中：

人员经费29.72万元，主要包括在职人员基本工资10.51万元，津补贴2.52万元，奖金0.27万元，绩效工资7.47万元，其他社会保障缴费1.12万元，养老保险费3.12万元，医疗保险费1.27万元，住房公积金缴费2.69万元，退休人员增加补贴0.75万元；

公用经费2.00万元，主要包括日常办公购买办公用品经费2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计162.55万元、支出总计162.55万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加162.55万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加162.55万元，主要原因是本年度项目支出增加了2024年舞台机械设备维修更换、技术服务费支出91.61万元，2024年楼宇轮廓灯安装及亮化费用支出52.98万元，2024年儿童舞台剧演出费用支出17.96万元，所以政府性基金预算财政拨款收入增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金203.28万元，其中一般公共预算项目支出40.73万元、政府性基金预算项目支出162.55万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“2023年六六庙会大型戏曲展演的群众性文化活动费”，“2024年儿童舞台剧演出活动经费”等“5”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金203.38万元，其中一般公共预算支出40.73万元、政府性基金预算支出162.55万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看项目完成情况良好，资金得到了有效的应用，并且得到了群众一致好评。2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金203.28万元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		1406032敬德文化宣传教育中心2023年六六庙会大型戏曲展演的群众性文化活动费						
主管部门及代码		029-朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心			实施单位		朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心	
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：		223,000	年度资金总额：		223,000	
		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		223,000	市县（区）财政资金		223,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		敬德文化宣传教育中心2023年六六庙会大型戏曲展演的群众性文化活动费						
立项依据		平鲁区2023年六六传统庙会群众系列活动方案（平办发【2023】29号）文件						
项目设立必要性		为了增添传统庙会活动内容，丰富群众文化生活						
保证项目实施的制度、措施		盐碱格列齐特支付管理办法，会计法						
项目实施计划		2024年完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		-敬德文化宣传教育中心2023年六六庙会大型戏曲展演的群众性文化活动费				-敬德文化宣传教育中心2023年六六庙会大型戏曲展演的群众性文化活动费		
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	演出场数		4场	数量指标	演出场数	4场
		质量指标	按时完成		100%	质量指标	按时完成	100%
		时效指标	时效性		100%	时效指标	时效性	100%
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	社会影响力		100%	社会效益	社会影响力	100%
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象	群众满意度		100%	服务对象	群众满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713151723

平鲁区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		敬德文化宣传教育中心2024年儿童舞台剧演出费用						
主管部门及代码		903-文教股			实施单位		朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心	
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：		180,000	年度资金总额：		0	
		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		180,000	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		敬德文化宣传教育中心2024年儿童舞台剧演出费用						
立项依据		平财预【2024】105号						
项目设立必要性		为了单位正常运行						
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算管理一体化资金管理办法》实施执行						
项目实施计划		2024年内完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		敬德文化宣传教育中心2024年儿童舞台剧演出费用						
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	演出数量	12场	数量指标			
		质量指标	演出质量	按时完成	质量指标			
		时效指标	时效性	100%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会影响力	100%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象	群众满意度	100%	服务对象	满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241010172346	

平鲁区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		敬德文化宣传教育中心2024年儿童舞台剧演出活动经费					
主管部门及代码		903-文教股		实施单位		朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心	
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：	187,500	年度资金总额：	0		
		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	187,500	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		14060324903T100000333-追加敬德文化宣传教育中心2024年儿童舞台剧演出活动经费					
立项依据		平财预【2024】178号					
项目设立必要性		为了繁荣我区文化事业以及文化交流					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算管理一体化资金管理办法》实施执行					
项目实施计划		2024年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	14060324903T100000333-追加敬德文化宣传教育中心2024年儿童舞台剧演出活动经费						
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	演出场次数量	1次	数量指标		
		质量指标	演出活动质量	100%	质量指标		
		时效指标	演出时效性	及时性	时效指标		
		成本指标	演出成本	187500元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	演出社会影响力	100%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	100%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	演出服务对象	100%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218121446

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		敬德文化宣传教育中心2024年楼宇轮廓灯安装及亮化费用					
主管部门及代码		903-文教股		实施单位		朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心	
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：	530,796.17	年度资金总额：	0		
		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	530,796.17	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		敬德文化宣传教育中心2024年楼宇轮廓灯安装及亮化费用					
立项依据		平财预【2024】105号					
项目设立必要性		为了单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算管理一体化资金管理办法》实施执行					
项目实施计划		2024年年内完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标		敬德文化宣传教育中心2024年楼宇轮廓灯安装及亮化费用					
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	亮化数量	1项	数量指标		
		质量指标	亮化质量	按时完成	质量指标		
		时效指标	亮化时效性	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会影响力	100%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满	群众满意度	100%	服务对象满意			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241010165422

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		敬德文化宣传教育中心2024年舞台机械设备维修更换、技术服务费等						
主管部门及代码		903-文教股			实施单位		朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心	
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：		917,200	年度资金总额：		0	
		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		917,200	市县（区）财政资 金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		敬德文化宣传教育中心2024年舞台机械设备维修更换、技术服务费等						
立项依据		平财预【2024】105号						
项目设立必要性		为了单位正常运行						
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算管理一体化资金管理办法》实施执行						
项目实施计划		2024年内完成						
实施期目标						年度目标		
总体目标		敬德文化宣传教育中心2024年舞台机械设备维修更换、技术服务费等						
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	更换数量	3项		数量指标		
		质量指标	更换质量	按时完成		质量指标		
		时效指标	更换时效性	100%		时效指标		
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	社会影响力	100%		社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	群众满意度	100%		服务对象满意		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20241010170910