河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)2023年单位预算信息公开

单位预算收支总表

| 357012河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心) | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1475.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 2408.68 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3898.50 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 14.12 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3898.50 | 本年支出合计 | 3898.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3898.50 | 支出总计 | 3898.50 |

单位预算收入总表

| 357012河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心) | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3898.50 | 3898.50 | 1475.70 |  | 2408.68 |  |  |  | 14.12 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3898.50 | 3898.50 | 1475.70 |  | 2408.68 |  |  |  | 14.12 |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 3838.50 | 3838.50 | 1415.70 |  | 2408.68 |  |  |  | 14.12 |  |
| 4 | 2070106 | 艺术表演场所 | 3838.50 | 3838.50 | 1415.70 |  | 2408.68 |  |  |  | 14.12 |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357012河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心) | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3898.50 | 743.50 | 3155.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3898.50 | 743.50 | 3155.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 3838.50 | 743.50 | 3095.00 |  |  |  |
| 4 | 2070106 | 艺术表演场所 | 3838.50 | 743.50 | 3095.00 |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 6 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357012河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心) | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1475.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1475.70 | 1475.70 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1475.70 | 本年支出合计 | 1475.70 | 1475.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1475.70 | 支出总计 | 1475.70 | 1475.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357012河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心) | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1475.70 | 390.70 | 1085.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1475.70 | 390.70 | 1085.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1415.70 | 390.70 | 1025.00 |
| 4 | 2070106 | 艺术表演场所 | 1415.70 | 390.70 | 1025.00 |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 6 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 60.00 |  | 60.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357012河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心) | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 390.70 | 390.26 | 0.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 331.76 | 331.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 44.28 | 44.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.78 | 8.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42.53 | 42.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 36.34 | 36.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.55 | 18.55 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.27 | 9.27 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.89 | 6.89 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.90 | 9.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.38 | 9.38 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 145.84 | 145.84 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 0.44 |  | 0.44 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 |  | 0.44 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.50 | 58.50 |  |
| 16 | 30301 | 离休费 | 17.64 | 17.64 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 40.85 | 40.85 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 357012河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心) | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357012河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心) | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357012河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心) | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）提供演出场馆服务，组织承办国内外各类文艺演出，开展演出经纪活动。

（二）组织艺术创作生产。

（三）承担中国吴桥国际杂技艺术节组委会日常工作，筹办中国吴桥国际杂技艺术节，组织开展国内外杂技艺术交流活动，宣传和推介中国杂技艺术，推动杂技事业和杂技产业发展。

（四）组织开展对外及对港澳台文化交流、合作，宣传推广中华优秀传统文化和河北特色文化。

（五）开展公益性文化艺术普及教育推广活动，开展文化科技咨询服务。

（六）组织承办重大文化产业展览、展会等活动。

（七）完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心) | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3898.50万元，其中：一般公共预算收入1475.70万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入2422.80万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3898.50万元，其中基本支出743.50万元，包括人员经费483.94万元和日常公用经费259.56万元；项目支出3155.00万元，主要为2023年承接演出赛事活动运营经费、定额补助专项经费、河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）“千里江山，国风水墨”演出季、第十九届中国吴桥国际杂技艺术节经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3898.50万元，较2022年预算增加1415.82万元，其中：基本支出减少44.18万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加1460.00万元，主要为增加河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）“千里江山，国风水墨”演出季，第十九届中国吴桥国际杂技艺术节经费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排259.56万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年承接演出赛事活动运营经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障演出（赛事）活动顺利开展2.通过组织承办大型文化交流活动项目,实现对河北文化的推广和传播 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 演出活动场次 | 承接演出活动场次 | ≥50场次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 演出运营保障率 | 演出活动顺利开展率 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 演出直接成本率 | 演出直接成本占总预算成本比率 | ≤60% | 行业标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制数 | ≤1370万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障演出运营活动各项工作需要 | 12月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足人民群众对精神文化的需求 | 能够高效率、高标准、高质量的开展展演、展映、展播、展示，可以长期满足人民群众对精神文化的需求 | 进一步保障 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 组织其他事业收入 | 收到因组织活动产生的其他事业收入 | ≥500万元 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 演出及活动主办方对场馆提供服务功能的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、第十九届中国吴桥国际杂技艺术节经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过邀请不少于20个国内外优秀节目参加演出和比赛，确保杂技节目种类多样性。2.通过举办第13届国际马戏论坛、第10届国际杂技商演暨文旅协作项目洽谈会等活动，在主流媒体报道，扩大杂技节影响力，促进文旅产业发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 节目邀请数量 | 邀请国内外参赛节目的数量 | ≥20个 | 历史经验 |
| 数量指标 | 节间活动数量 | 举办第13届国际马戏论坛、第10届国际杂技商演暨文旅协作项目洽谈会等节间活动的数量 | ≥5个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 正式演出比赛场次 | 所有参赛节目在石演出的场次的数量 | ≥9场 | 历史经验 |
| 质量指标 | 观众上座率 | 实际观看演出人数占整个演出场馆容纳座位数的比率（含线上观看人数） | ≥60% | 历史经验 |
| 成本指标 | 租赁演出设备成本 | 单项演出租赁设备成本 | ≤100万元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制数 | ≤600万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 举办活动时间 | 举办第十九届中国吴桥国际杂技艺术节等活动的时间 | 12月底前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化旅游产业经济发展 | 通过杂技商演暨文旅协作项目洽谈会等活动，促进文化旅游产业发展 | 进一步促进 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对杂技节报道的媒体数量 | 对杂技节大力宣传报道的中外媒体的数量 | ≥40家 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中群众对节目满意和较满意的人数占调查总数的比率 | ≥86% | 行业标准 |

**3、第十九届中国吴桥国际杂技艺术节经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过邀请不少于20个国内外优秀节目参加演出和比赛,确保杂技节目种类多样性。2.通过举办第13届国际马戏论坛、第10届国际杂技商演暨文旅协作项目洽谈会等活动,在主流媒体上报道，扩大杂技节影响力，促进文旅产业发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 节目邀请数量 | 邀请国内外参赛节目的数量 | ≥20个 | 历史经验 |
| 数量指标 | 节间活动数量 | 举办第13届国际马戏论坛、第10届国际杂技商演暨文旅协作项目洽谈会等节间活动的数量 | ≥5个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 正式演出比赛场次 | 所有参赛节目在石演出的场次的数量 | ≥9场 | 历史经验 |
| 质量指标 | 观众上座率 | 实际观看演出人数占整个演出场馆可容纳座位的比率（含线上观看人数） | ≥60% | 历史经验 |
| 成本指标 | 租赁演出设备成本 | 单项演出租赁设备成本 | ≤100万元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制数 | ≤700万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 举办活动时间 | 举办第十九届中国吴桥国际杂技艺术节等活动的时间 | 2023年12月底以前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化旅游产业经济发展 | 通过杂技商演暨文旅协作项目洽谈会等活动，促进文化旅游产业发展 | 进一步促进 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对杂技节报道的媒体数量 | 对杂技节大力宣传报道的中外媒体的数量 | ≥40家 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中群众对节目满意和较满意的人数占调查总数的比率 | ≥86% | 调查问卷 |

**4、定额补助专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障场馆基本运转，做好馆内设施设备的基本维护，一年不低于3次2.提升场馆使用效率，保障演出高质量、高标准、高效率完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运转面积 | 保障中心主馆与音乐厅的正常运转 | ≥32059平方米 | 政策规定 |
| 质量指标 | 基础设备保障运转率 | 演出活动场馆基础设备保障运转率 | ≥90% | 行业标准 |
| 数量指标 | 场馆设施设备维护完成次数 | 全年场馆设备设施维护检测次数 | ≥3次 | 行业标准 |
| 时效指标 | 维护工作完成时间 | 维护工作整体完成时间 | 2023年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 场馆维修维护平均成本 | 场馆维护维修检测成本单次成本费用 | ≤20万元 | 历史经验 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制数 | ≤425万元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 文艺活动次数 | 组织、接待线上线下活动场次（根据疫情防疫政策调整） | ≥60场次 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 场馆长期使用 | 场馆长期运转，高效率、高标准、高质量的开展组织演出活动 | 长期 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提升场馆社会影响力 | 得到广大受众群体的认可，提升场馆社会影响力 | 进一步提升 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动主办方满意度 | 演出及活动主办方对场馆提供服务认可度 | ≥85% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 文化活动现场观众的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）“千里江山，国风水墨”演出季绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.传承优秀经典文化，引领大众艺术审美。2.演出通过组织票房、赞助、周边衍生品等收益，确保艺术中心后续可持续发展的资金来源。3.让更多观众走进剧院，了解民族文化，增强文化自信。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 组织演出及活动场次 | ≥6场次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 引进高质量剧目场次 | 引进国内外一流演出及获奖演出场次 | ≥3场次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 演出活动完成时间 | 传统文化演出项目完成时间 | 2023年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 弹性活动宣传成本比例 | 宣传推广等活动间接费用占项目资金比例 | ≤20% | 行业标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制数 | ≤60万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目总收益 | 实施项目产生的总收益价值金额 | ≥6万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 传承优秀经典文化，引领大众艺术审美 | 传承优秀经典文化，引领大众艺术审美，坚持正确政治导向，弘扬主旋律、传播正能量 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进省内民族艺术发展 | 促进省内民族艺术发展，让更多观众走进剧院，了解民族文化，增强文化自信 | 进一步促进 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度调查 | 观众对演出与剧场的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)安排政府采购预算1145.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 357012河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心) | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1145.00 | 470.00 |  |  |  | 675.00 |  |  | 1145.00 |
| 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)小计 |  |  |  |  |  |  | 1145.00 | 470.00 |  |  |  | 675.00 |  |  | 1145.00 |
| 2023年承接演出赛事活动运营经费 | 1370.00 | 舞台设备 | A02450300 | 批 | 1 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  | 260.00 |  |  | 260.00 |
| 第十九届中国吴桥国际杂技艺术节经费 | 700.00 | 音像制作服务 | C06020400 | 场 | 1 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  | 65.00 |  |  | 65.00 |
| 第十九届中国吴桥国际杂技艺术节经费 | 600.00 | 其他道路运输服务 | C15029900 | 场 | 1 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  | 140.00 |
| 第十九届中国吴桥国际杂技艺术节经费 | 600.00 | 航空旅客运输服务 | C15050100 | 场 | 1 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  | 170.00 |
| 第十九届中国吴桥国际杂技艺术节经费 | 600.00 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 场 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 第十九届中国吴桥国际杂技艺术节经费 | 600.00 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 场 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 第十九届中国吴桥国际杂技艺术节经费 | 700.00 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 场 | 1 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  | 350.00 |  |  | 350.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为260.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 357012河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心) | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） | 33135.75 | 30843.05 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 33135.75 | 30843.05 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 78 | 4768.23 |
| 4、其他固定资产 | 3432 | 4449.80 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。