

406011柳州市群众艺术馆2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 406011柳州市群众艺术馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 406011柳州市群众艺术馆2025年单位预算情况 说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 406011柳州市群众艺术馆2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 406011柳州市群众艺术馆概况

一、主要职责

1. 组织实施免费开放，开展全民艺术普及。
2. 组织策划全市性大型群众文化活动。
3. 指导全市城乡群众文化活动。
4. 负责培训辅导基层文艺骨干，指导基层文化馆（站）工作，指导社区文化活动中心、业余文艺团队建设。
5. 组织开展群众文艺创作，研究群众文化理论。
6. 负责挖掘、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。
7. 负责开展活跃群众文化艺术娱乐活动。
8. 负责开展群众文化推广和交流。

二、机构设置情况

我单位为公益一类副处级全额拨款事业单位，下设7个内设机构：办公室、培训创作部、文艺活动部、美术摄影部、调研非遗部、数字信息部、后勤管理部。

第二部分 406011柳州市群众艺术馆2025年 单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算1,304.27万元，同比增加9.64万元，同比增长0.74%。收入包括：一般公共预算拨款1,304.27万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出979.52万元、社会保障和就业支出208.14万元、卫生健康支出46.14万元、住房保障支出70.46万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算1,304.27万元，同比增加9.64万元，同比增长0.74%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,304.27万元，同比增加9.64万元，同比增长0.74%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：增人增资。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算1,304.27万元，基本支出预算1,160.92万元，占支出总预算89.01%，同比增加36.19万元，同比增长3.22%。项目支出预算143.35万元，占支出总预算10.99%，同比减少26.55万元，同比下降15.63%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出979.52万元，占支出总预算75.10%，同比减少0.78万元，同比下降0.08%，减少的主要原因

是：项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出208.14万元，占支出总预算15.96%，同比增加5.71万元，同比增长2.82%，增加的主要原因是：增人增资。

3. 卫生健康支出46.14万元，占支出总预算3.54%，同比增加1.85万元，同比增长4.18%，增加的主要原因是：增人增资。

4. 住房保障支出70.46万元，占支出总预算5.40%，同比增加2.85万元，同比增长4.22%，增加的主要原因是：〈b〉增人增资。〈/b〉

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算1,160.92万元，占支出总预算89.01%，同比增加36.19万元，同比增长3.22%。

2. 项目支出预算143.35万元，占支出总预算10.99%，同比减少26.55万元，同比下降15.63%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：增人增资。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算1,304.27万元，收入包括：一般公共预算1,304.27万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出979.52万元、社会保障和就业支出208.14万元、卫生健康支出46.14万元、住房保障支出70.46万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出1,304.27万元，其中：基本支出1,160.92万元，项目支出143.35万元。具体支出预算如

下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出979.52万元，其中：基本支出预算836.18万元，项目支出预算143.35万元。主要用于：人员工资及日常公用经费开支，周周演、非遗学堂、群艺品牌活动，场馆运营等项目开支。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出67.21万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员开支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出93.95万元，全部为基本支出。主要用于：养老保险开支。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出46.98万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金开支。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出46.14万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗开支。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出70.46万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出1,160.92万元，其中：

（一）人员经费1,076.90万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费84.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.52万元，比2024年预算4.54万元，同比减少0.02万元，同比下降0.44%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算1.32万元，同比减少0.02万元，同比下降1.49%，减少的主要原因是：严格控制三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算3.20万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算3.20万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算3.55万元，同比增加0.35万元，同比增长10.94%。其中：政府集中采购预算0.35万元，占政府采购预算9.86%，同比增加0.35万元，上年基数为零，不可比；分散采购预算3.20万元，占政府采购预算90.14%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.35万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.20万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算3.55万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目8个，预算资金143.35万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算84.03万元，同比减少2.86万元，同比下降

3.29%，主要用于场馆日常公用经费开支。事业单位相关运行经费减少的原因是：严格控制公用经费开支。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆2辆，车辆为群众艺术馆所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，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，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。

第三部分 406011柳州市群众艺术馆2025年 单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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。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；公务用车购置及运行维护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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：406011柳州市群众艺术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,304.27	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,304.27	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	979.52
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	208.14
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	46.14
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,304.27	本年支出合计	1,304.27
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,304.27	支出总计	1,304.27

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：406011柳州市群众艺术馆

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	单位资金	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	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,304.27	1,304.27	1,304.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局	1,304.27	1,304.27	1,304.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406011	柳州市群众艺术馆	1,304.27	1,304.27	1,304.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：406011柳州市群众艺术馆

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			1,304.27	1,160.92	143.35	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局	1,304.27	1,160.92	143.35	0.00
	406011	柳州市群众艺术馆	1,304.27	1,160.92	143.35	0.00
2070109		群众文化	979.52	836.18	143.35	0.00
2080502		事业单位离退休	67.21	67.21	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.95	93.95	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.98	46.98	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	46.14	46.14	0.00	0.00
2210201		住房公积金	70.46	70.46	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：406011柳州市群众艺术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,304.27	一、本年支出	1,304.27
（一）一般公共预算	1,304.27	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,304.27	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	979.52
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	208.14
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	46.14
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	70.46
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,304.27	支出总计	1,304.27

一般公共预算支出情况表

单位名称：406011柳州市群众艺术馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			1,304.27	1,160.92	1,076.90	84.03	143.35
	406	柳州市文化广电和旅游局	1,304.27	1,160.92	1,076.90	84.03	143.35
	406011	柳州市群众艺术馆	1,304.27	1,160.92	1,076.90	84.03	143.35
2070109		群众文化	979.52	836.18	754.35	81.83	143.35
2080502		事业单位离退休	67.21	67.21	65.01	2.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.95	93.95	93.95	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.98	46.98	46.98	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	46.14	46.14	46.14	0.00	0.00
2210201		住房公积金	70.46	70.46	70.46	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：406011柳州市群众艺术馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
合计		1,160.92	1,076.90	84.03
301	工资福利支出	982.53	982.53	0.00
30101	基本工资	197.06	197.06	0.00
30102	津贴补贴	10.54	10.54	0.00
30107	绩效工资	388.92	388.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.95	93.95	0.00
30109	职业年金缴费	46.98	46.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.80	45.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	0.00
30113	住房公积金	70.46	70.46	0.00
30199	其他工资福利支出	124.95	124.95	0.00
302	商品和服务支出	84.03	0.00	84.03
30201	办公费	5.88	0.00	5.88
30202	印刷费	1.41	0.00	1.41
30205	水费	1.18	0.00	1.18
30206	电费	3.76	0.00	3.76
30207	邮电费	3.06	0.00	3.06
30209	物业管理费	0.94	0.00	0.94
30211	差旅费	15.51	0.00	15.51
30213	维修（护）费	1.88	0.00	1.88
30215	会议费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	2.26	0.00	2.26
30217	公务接待费	1.32	0.00	1.32
30228	工会经费	11.74	0.00	11.74

部门预算支出经济分类科目		本年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
30229	福利费	1.41	0.00	1.41
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20
30299	其他商品和服务支出	28.99	0.00	28.99
303	对个人和家庭的补助	94.37	94.37	0.00
30302	退休费	65.01	65.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.36	29.36	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：406011柳州市群众艺术馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					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
合计			4.52	0.00	3.20	0.00	3.20	1.32	1.50	2.26	2.26	0.00
		一般公共预算资金	4.52	0.00	3.20	0.00	3.20	1.32	1.50	2.26	2.26	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局		4.52	0.00	3.20	0.00	3.20	1.32	1.50	2.26	2.26	0.00
406011	柳州市群众艺术馆	一般公共预算资金	4.52	0.00	3.20	0.00	3.20	1.32	1.50	2.26	2.26	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：406011柳州市群众艺术馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：406011柳州市群众艺术馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：406011柳州市群众艺术馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	0.35	0.35	0.00	3.20	0.00	0.00	3.20
	406	柳州市文化广电和旅游局		3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	3.20	0.00	0.00	3.20
	406011	柳州市群众艺术馆		3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	3.20	0.00	0.00	3.20
2070109		群众文化	定额商品和服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	车辆经费	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	3.20

政府购买服务预算表

单位名称：406011柳州市群众艺术馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：406011柳州市群众艺术馆

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		143.35										
2	406	柳州市文化广电和旅游局		143.35										
3	406011	柳州市群众艺术馆	艺术普及与品牌活动经费	23.00	发挥群艺馆新馆场馆效能，提高文艺队专业素质和积极性，丰富人民群众文化生活。	数量指标：举办艺术普及与品牌活动(=22场)	质量指标：品牌活动开展演率(≥80%)	时效指标：各项工作年内完成(一年内)	成本指标：项目成本(=23万)				可持续效益指标：丰富人民群众文化生活(长期)	满意度指标：参与该项目活动群众的满意度(≥90%)
4	406011	柳州市群众艺术馆	非遗学堂	10.00	通过讲解和互动的形式，让参加者零距离地接触身边的非物质文化遗产，加深对城市民族文化的了解。活动开展至今，深受群众欢迎和认同。	数量指标：举办非遗学堂期数(=12期)	质量指标：群众对非物质文化遗产知晓率(≥80%)	时效指标：各项工作年内完成(一年内)	成本指标：项目经费(=10万元)				可持续效益指标：对非遗传承人工作产生持续作用(长期)	满意度指标：参与该项目活动群众的满意度(≥90%)
5	406011	柳州市群众艺术馆	艺术普及运营经费	51.35	发挥群艺馆新馆场馆效能，切实做好创建我市建设文明城市工作，丰富人民群众文化生活，满足群众精神文化需求。	数量指标：场馆开放时间(≥672小时)	质量指标：场馆运营事故率(=0起)	时效指标：各项工作年内完成(一年内)	成本指标：项目成本(=513452元)				可持续效益指标：丰富人民群众文化生活(长期)	满意度指标：参与该项目活动群众的满意度(≥90%)
6	406011	柳州市群众艺术馆	刘三姐大舞台周周演	19.00	围绕文化柳州建设，弘扬社会主义核心价值观，培育和发展改革基层文艺队伍，丰富人民群众文化生活。	数量指标：周周演出场次(=10场)	质量指标：周周演优秀作品展演率(≥80%)	时效指标：各项工作年内完成(一年内)	成本指标：项目成本(=19万)				可持续效益指标：丰富人民群众生活(长期)	满意度指标：参与该项目活动群众的满意度(≥90%)
7	406011	柳州市群众艺术馆	全民艺术普及日系列活动	10.00	为进一步提高公共文化服务质量，扩大优质文化产品和服务供给，丰富教师资源库建设，进一步丰富人民群众的文化生活，满足人民群众不断增长的精神文化需求，我馆需要面向社会聘请艺术培训教师。	数量指标：举办全民艺术普及日系列活动(=12期)	质量指标：培训成果优秀率(≥60%)	时效指标：各项工作年内完成(一年内)	成本指标：项目成本(=10万)				可持续效益指标：丰富人民群众文化生活(长期)	满意度指标：参与该项目活动群众的满意度(≥90%)
8	406011	柳州市群众艺术馆	基层群众文艺会演优秀节目巡演	15.00	通过巡演与观众互动的形式，将优秀节目带到基层群众，带到千家万户老百姓的生活中，让广大群众能零距离地感受到更多样性、更多元化、更贴近生活的品质文化大餐。这一系列活动深受民众的欢迎和喜爱。	数量指标：举办基层群众文艺会演优秀节目巡演(=12期)	质量指标：优秀节目巡演率(≥80%)	时效指标：各项工作年内完成(一年内)	成本指标：项目成本(=15万)				可持续效益指标：丰富人民群众文化生活(长期)	满意度指标：参与该项目活动群众的满意度(≥90%)
9	406011	柳州市群众艺术馆	柳江之夏	10.00	通过形式多样、主题鲜明、广泛参与的文艺活动，唱响新时代主旋律，丰富广大群众精神文化生活，推动我市文化事业大发展大繁荣，营造良好的文化氛围。	数量指标：举办柳江之夏场数(=5场)	质量指标：优秀展演演出率(≥80%)	时效指标：各项工作年内完成(一年内)	成本指标：项目成本(=10万)				可持续效益指标：丰富群众文化生活(长期)	满意度指标：参与该项目活动群众的满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
10	406011	柳州市群众艺术馆	免费开放资金	5.00	通过培训、演出、展览、讲座、欣赏等多种形式，全面实施文化馆免费开放，积极推进全民艺术普及，创新打造群文活动品牌，深入开展基层文化服务。	数量指标：场馆免费开放时长(全年开放672小时)	质量指标：场馆正常开放运营率(≥85%)	时效指标：各项工作年内完成(一年内)	成本指标：资金支付率(≥85%)				可持续效益指标：丰富人民群众文化生活(丰富)	满意度指标：参与该项目活动群众的满意度(≥90%)