

府谷县文化馆（二级预算单位） 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

府谷县文化馆成立于1950年，同时为府谷县非物质文化遗产保护中心、府谷县二人台艺术研究院，与文化馆三块牌子一套人马。现全馆共有干部职工100人，其中副高职称3人，中级职称29人、初级职称39人，（1人离岗，1人借调）。

现馆舍为2006年新建馆舍，位于陕西省榆林市府谷县府谷镇河滨西路312号，建筑面积达3600平方米，内设：文艺活动部、财务部、综合办公室、非遗保护部、阵地建设部、文艺辅导部、阵地宣传部、党建部、总务部、后勤部、数字化建设部、妇联、创研室、书画艺术部、团委、《府谷文艺》编辑室、音乐制作室、档案室、钢琴室、阅览室、服装室、排练厅、非遗展厅、多功能活动厅、书画展厅等场所。2020年被文化部命名为国家一级文化馆。

府谷县文化馆是文化窗口单位，承担着全县群众文化艺术辅导培训任务和大型文艺演出活动的组织和策划工作。经常举办美术、书法、摄影、剪纸、民俗等展览和音乐、舞蹈、电子琴、美术、书法等培训班和作品展，多次参加中、省、市文艺调演、艺术节比赛和文化惠民下乡演出。近年来，不断加强对外交流演出，先后赴匈牙利等东欧四国、西安、上海、青海、内蒙古、山西、河北、河南等地参加交流演出，均受到广大群众和专家的好评，被多家新闻媒体宣传报道，为弘扬府谷二人台传统文化艺术做出了积极贡献。

按照“政府主导、改革创新、强化基层、全面推进”的原则，结合我县实际，2019至2021年分批建设大昌汗、新民、磧墁、庙沟门、哈镇、麻镇、黄甫、新区等8个文化馆分馆，由文旅局拨转款配备了相关文化活动设备。2022年建成清水、木瓜、三道沟、老高川4个分馆，分别配备文艺演出设备、服装道具、乐器等共838件，笔、墨、纸、砚等书画用具共24件，共计15万元。传统文化进校园（二人台）5所学校，已推广7年，6名音乐干部每周两次进校园辅导，得到社会广泛赞誉。

近年来，在全馆干部职工的共同努力下，深入挖掘、广泛发动、狠抓群众文艺创作工作的同时，精心组织、勇于创新、向外推广、繁荣乡镇、社区群众文化活动，立足实际、加强交流、打造特色文化品牌，连续十一年举办了春节联欢晚会，经常举办“海红花开·品味府谷”专场文艺活动、少儿二人台大赛、戏曲票友大赛和器乐大赛、秦晋蒙冀二人台优秀剧目展，演出风格与形式深受老百姓喜爱。每年积极参加全国、周边省、市、县举办的二人台艺术交流展演，2019年8月，我馆辅导员王丽平参加中央电视台《星光大道》周赛，荣获周冠军并参加月赛和年分赛，引起强烈反

响。多年来，馆内业务干部共荣获中、省、市各类大奖 100 余项，2016 年获得全国第十一届艺术节暨第十七届群星奖，这是陕西省唯一一个音乐类获奖节目，更是府谷历史上唯一一个全国性最高奖。2017 年 9 月份，参加陕西省第八届艺术节“群星奖”，二人台《一路踏歌》和《新话题》在六十三个节目中脱颖而出，荣获两项“群星奖”，这是继 2016 年第十一届中国艺术节暨第十七届全国群星奖后，我馆再一次为我县夺得文艺类的大奖。2020 年 10 月，器乐合奏《农家新歌》摘夺第九届陕西省艺术节音乐类“群星奖”，舞蹈《小康路上的追梦人》、二人台小戏《圆梦路上》、二人台曲艺《为你点赞》获得群星奖“入围奖”。

我馆多次被评为“全省文化工作先进集体”，“非遗保护先进集体”，并被授予陕西省文化产业示范基地、陕西省音乐家创作基地、榆林市文化产业示范基地、榆林学院教学实践基地，2018 年度评为全县标杆单位，2020 年被评为“2020 年全省基层公共文化服务优秀团队”。

二、工作任务

（一）党建方面

2022 年，根据中共府谷县委党史学习教育领导小组办公室关于印发《全县党史学习教育巡回指导工作方案》的通知文件要求，结合我馆实际，在全体党员、干部中开展中共党史学习教育活动，通过开展党史学习，进一步加强了党的思想理论建设，提高了全体党员、干部、群众的思想政治素质，使广大党员、干部加深了对党的认识，进一步坚定共产主义理想和中国特色社会主义信念，提高了认真践行全心全意为人民服务宗旨意识。

领导干部主要依托党组中心组学习开展党史学习教育；支部委员会通过“三会一课”和主题党日组织党员开展党史学习教育。坚持集中教育和经常性教育相结合，组织培训和个人自学相结合，鼓励充分利用各种信息技术手段、各类智慧学习平台，组织引导党员、干部开展党史学习教育。党支部书记李凌带头讲党史、讲党课，同时安排全体党员干部轮流讲党史、讲党课。通过专题党课的学习，大家认识到百年党史是中国共产党流血牺牲的历史，是砥砺奋进的历史，是民族复兴、拯救黎民苍生的历史。3 月 22 日传达学习了“府谷县第十九届代表大会、政协府谷县第十届委员会”会议精神，呼吁全体干部职工要紧扣时代主题，创造为人民群众喜闻乐见的文艺作品，全心全意为人民服务。组织全体干部职工学习加强“八小时之外”监督管理文件精神。4 月 2 日上午，文化馆五位党员参与文旅局义务植树活动。以实际行动参与到改善环境、倡导公益的工作中去。进一步增强了大家关心和参与生态环境保护、建设美好家园的意识。6 月 29 日，文化馆支委成员先后到老党员张振兵、赵芬芳，困难党员杨乐霞家为他们送去米、面、油等生活用品。并对老党员多年来对文化事业发展做出的贡献表示感谢。鼓励老党员保持积极乐观的生活态度，坚定决心和信心，努力构建美好家园。嘱咐他们保重身体，发挥余热，为今后府谷的文化事业进步建言献策。6 月 14 日，为了加强党员们的党性修养，坚定“不忘初心，牢记使命”的革命信念，文化馆党支部带领全体党员前往米脂、绥德红色教育基地开展以“参观红色教育基地，接受红色传统教育”为主题的党员

学习教育活动。8月11日组织学习了习总书记论述摘编第三部分内容。9月15日组织召开纪律作风整顿专题组织生活会。李凌书记代表支部及个人进行对照检查，全体党员开展批评与自我批评。9月19日按照县委作风建设专项行动工作专班安排，根据《中国府谷县县委关于开展作风建设专项行动的工作方案》要求，组织研究和拟定我馆工作方案，并成立专项行动领导小组。9月20日至年底持续开展作风建设专项行动主题学习，对习近平总书记关于作风建设的重要论述和省委、市委、县委相关文件精神进行学习。10月16日组织全体干部职工集中观看党的二十大开幕式。

（二）项目方面

【群众文艺创作】2022年，文化馆积极鼓励干部职工进行文艺文学作品创作，成果可喜。小戏小品方面：编排了二人台小戏《小区门前》、拍摄微电影《清风和畅》、MV《来，抗疫》、MV《大白》，继续打造了二人台小戏《圆梦路上》；歌舞方面：创作了抗疫歌曲《守护》、《黄土地恋歌》、继续打造了器乐合奏《农家新歌》还有《牵手》《清风和畅》《红枣情》《郝家寨，我的家乡》《来抗疫》《审计之歌》《忠勇爱国折家将》《帮扶》等多首歌曲；文学方面：由文化馆主办的群众文艺杂志《府谷文艺》，已出版刊印第21期。我馆文艺作品器乐合奏《农家新歌》、二人台小戏《圆梦路上》2个作品代表陕西参加了全国第十九届群星奖复赛。

【文化馆总分馆建设】按照“政府主导、改革创新、强化基层、全面推进”的原则，结合我县实际，2019至2021年分批建设大昌汗、新民、碛塄、庙沟门、哈镇、麻镇、黄甫、新区等8个文化馆分馆，由文旅局拨转款配备了相关文化活动设备。2022年建成清水、木瓜、三道沟、老高川4个分馆，分别配备文艺演出设备、服装道具、乐器等共838件，笔、墨、纸、砚等书画用具共24件，共计15万元。

（三）常规工作

【文化惠民走基层活动】为进一步加强新时代文明实践志愿服务工作的有效开展，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，府谷县文化馆多次与大沙沟社区开展交流座谈、米面油捐赠、慰问辖区困难群众等活动。元宵节期间分别在郝家寨旅游度假区和金三角广场开展为期3天的“文化进万家”府谷二人台惠民展演活动。

2022年6月4日，文化馆前往郝家寨村开展文化下乡演出活动。6月11日上午，府谷县文化馆副馆长温和平带领党员小分队走进大沙沟社区开展“浓浓端午情 爱心送粽子”活动。为贫困家庭送去粽子，并送上节日的问候与祝福。通过此次端午送粽子活动，让社区内贫困居民们不仅感受到了浓浓的传统文化氛围，也感受到社区对他们的关心。6月12日，举办府谷县2021年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示展演活动，主要有二人台、府谷山曲非遗展演、剪纸、面艺非遗展示、非遗体验等，内容丰富，形式多样，让大家更清晰的了解府谷精品非遗项目的魅力。非遗传承者们将端午节相关文化元素融入到剪纸、面艺、府谷米凉粉、清水酿酒等非遗项目中，进一步营造保护文化遗产的良好氛围，提高人民群众对文化遗产保护重要性的认识，动员全社会共同参与、关注和保护文化遗产，增强全社会的文化遗产保护意识。7月9日，文化馆前往墙头农业园区开展“清爽榆林·美在府谷”墙头第九届西瓜节开幕式演出活动。以墙头小窗口展示府谷大形象，推动全县特色农业蓬勃发展、文化旅游事业繁荣向上，让“以农促旅、以旅兴农”成为我县乡村振兴的新引擎。7月14日至7月28日，为进一步提高我县公共文化服务水平，提升我县少儿书画艺术水准，推进全民艺术普及和文化馆免费开放工作，特举办“文化进万家 艺术美童心”府谷县文化馆少儿美术公益培训班，两期涉及两个科目素描基础和国画入门共培训了40名少儿书画爱好者。7月14日，文化馆走进神木麟州街进行文化交流演出活动。7月16日至7月23日，为喜迎党的二十大胜利召开，在全县范围内营造团结、奋进、喜庆、祥和的文化氛围，充分展现基层群众精神风貌，抒发广大老百姓对新时代新生活的热爱和向往，由府谷县文化和旅游文物广电局主办，府谷县文化馆、府谷县新时代文明实践中心承办的府谷县第二届群众文化艺术节暨“群众大舞台·有你更精彩”文化进万家活动进行了为期四天的比赛，评出优秀组织奖、表演奖、特别奖、优秀表演奖，最佳表演奖若干个。

【线上文化服务活动】2022年，府谷县文化馆围绕“我们的中国梦，文化进万家”的主题积极开展内容丰富、形式多样的线上文化惠民活动。

春节期间举办了三期“如虎添艺”府谷县文化馆美术干部作品展给广大美术爱好者搭建一个交流和学习的平台，更好的推进我县群众艺术事业的繁荣发展。举办了九期传统经典二人台小戏展播，让更多人的二人台爱好者们，足不出户感受到二人台的魅力。编创MV歌曲《开，抗疫》、《守护》，制作短视频在微信公共平台和抖音账号进行宣传。劳动节期间开展三期“我们的中国梦”文化进万家活动之一——府谷县文化馆原创精品现代二人台小戏小品展播。为繁荣文艺创作，打造艺术精品，丰富广大人民群众业余文化生活，提升文化软实力，举办纪念5.23毛泽东同志在延安文艺座谈会讲话发表80周年音乐作品赏析——“海红花开 为府谷歌唱”系列活动，活动共计四期，发表12首精品歌曲。儿童节期间开展三期“喜迎二十大，文化进万家”府谷县少儿美术书画作品展，激发少年儿童对艺术的美好追求，唤醒人们对艺术的爱好。国庆期间开展七期“欢度国庆 喜迎二十大”府谷县文化馆历届群星奖获奖作品和优秀演员节目展播，丰富人民群众的业余文化生活。抗击疫情，“艺”暖人心，开展线上直播让市民足不出户就能享受到公共文化服务！

【学雷锋志愿者宣传活动】为深入贯彻落实习近平总书记关于爱国卫生运动的系列重要讲话精神，府谷县文化馆充分利用每周例会、党员干部主题生活会、公众号、横幅、宣传标语等形式对开展爱国卫生大扫除活动的重要意义进行了广泛宣传，大力宣传科普知识和饮食卫生知识，增强了干部职工、人民群众的卫生文明意识，积极营造了讲文明、讲卫生、讲科学的氛围，提高了干部职工参与卫生大扫除活动的积极性。在办公区域，彻底清除办公桌、文件柜、沙发、花盆等处的卫生死角，擦拭了桌椅、电脑、打印机、文件柜等办公设备的积尘，规范摆放了文件、纸张等办公用品，治理了文件柜内资料乱堆乱放现象，并安排保洁人员每周一、三、五对室内外及卫生死角进行全面消毒，使环境焕然一新，真正做到室内清洁，室外秩序井然、环境优美。

【强化建设 创新模式】为了让府谷县唯一的国家级非物质文化遗产保护项目府谷二人台后继有人，从小培养少儿喜爱二人台的兴趣。2022年府谷县文化馆在三完小、四完小、五完小、明德小学、二中等多个中小学校积极推行二人台进校园项目，安排多名专业老师走进学校，对学生进行二人台辅导教学。

【免费开放】突出文化馆公益性职能，进一步加强免费开放工作。2022年来，府谷县文化馆面向广大公众全面推行免费开放服务，全年不闭馆免费开放多功能厅、排练场所、艺术展厅、非遗陈列室等馆舍资源，并按照公众需求，无偿提供包括服装道具、音响设备、演艺器材、展演展示等各种文艺资源，。

【提高干部队伍素质】作为全县文化窗口单位，良好的工作作风，较高的思想素质是单位稳定的基础，也是完成各项工作的有力保障。为庆祝“三八”国际劳动妇女节，丰富我馆妇女干部的业余文化生活，传达组织对大家温馨的祝福与深切的关爱，群众文化在精神文明建设、构建和谐社会中越来越显现出它得魅力与作用。3月7日，府谷县文化馆本着活跃、简朴的原则精心策划，在五楼多功能活动厅组织全体干部职工开展了一场内容丰富、趣味横生的主题活动，营造温馨热烈的节日氛围。

结合全县群众文化工作的特点，深入开展党史学习教育活动，利用每周五例会，积极组织党员领导干部以及广大职工认真学习《党史》、学习习近平总书记系列讲话精神，不断提高干部职工理论水平和业务水平，实现了工作学习化、学习工作化。为了提升干部职工的专业能力，3月30日上午，馆长温永开在文化馆五楼多功能厅为馆内戏曲、声乐从业者带来一堂精彩的专场讲座，主题为《戏曲声乐演唱中的技巧和方法》。本次讲座温馆长将理论和实践趣味性结合，深入浅出地为演员们进行了精彩的讲解，并针对不同水平的演员，有的放矢地进行认真指导，在肯定他们优点的

同时也十分真诚地指出了不足，并因材施教给出了解决问题的干货。本次讲座进一步提升了馆内戏曲、声乐从业者的发声技巧和演唱能力，也给大家提供了认真学习、聆听、交流的平台，为以后从业奠定了坚实的基础。

【干部职工外出培训】为了提升干部职工的专业能力，鼓励职工外出参加各类与专业相关的活动。9月21日至9月30日，82人线上参加陕西省专业技术人员继续教育学习平台举办的为期10天的继续教育学习。1月1日至12月31日，88人线上参加陕西省干部网络学院举办的理论教育、党性教育、专业化能力、知识培训。9月15日至9月19日，干部贾军参加陕西省文化馆举办为期5天的“全省‘三区’群众文艺创作（戏剧、曲艺）提升班”。9月26日至9月30日，干部王永魁参加陕西省文化馆举办为期5天的“全省‘三区’群众文艺创作（音乐）提升班”。8月16日至8月18日，干部魏丽娥参加共青团榆林市委、共青团绥德县委举办为期3天的“陕西省乡村文化青年传承人陕北片区示范培训班”。7月4日至7月6日，干部李富林参加中共府谷县委党校举办的“府谷县基层工会主席履职能力提升专题培训班”。1月馆长温永开线上参加江苏省戏剧文学创作院举办的第十三届江苏戏剧讲坛暨苏陕优秀青年编剧培训班。

【疫情防控】疫情以来，府谷县文化馆积极响应上级号召，组织单位全体党员和七十余名干部职工和青年文化志愿者积极投身疫情防控工作，主要领导亲自带队值守，配合富昌路社区参与上门核酸采样、卡口查验、宣传引导、消毒消杀、搬运物资和隔离酒店服务以及下沉大沙沟社区等各项志愿服务中，发扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，服从指挥调度，以实际行动为打赢疫情防控阻击战贡献文化人的力量，用大爱抒写了为民办实事的动人情怀。

（一）在二道街卡口严防严控

府谷县文化馆干部职工们积极参与二道街东西卡口场地查验、人员组织、秩序维护、进出车辆扫码核验等工作，实行24小时四班倒，用心用力守护“健康绿”。同志们身穿防护服坚守岗位，用同样的言语和动作嘱咐进出车辆司机和来往群众扫“场所码”、戴好口罩、科学防护，即使是在寒风中，汗水依然浸湿了防护服，他们心中只有一个念头，就是早日战胜疫情。

（二）在富昌路社区务实解难

文化馆干部职工们在抗疫过程中积极协助富昌路社区解决各种生活所需，安排专人“点对点”对接居民上门核酸、核查人员、收集汇总上报居民诉求、电话咨询、供应物资等方面需求，让小区在“静”下来的同时，做到物资保障“不打烊”、医疗服务“不间断”、关心关爱“不掉线”，为居民居家防疫增添一份安心。

（三）在隔离酒店尽心服务

在山水阳光隔离酒店的工作人员已经进驻了两月有余，他们身处疫情第一线，“夫妻不能团圆，父子不能相见、父母不能尽孝”他们舍小家为大家，有的同志一个月没出酒店大门，全身心服务隔离酒店管控人员。

（四）在大沙沟社区悉心下沉

由组织部门下派的几位同志，分别担任第一书记和下沉队员，每天清晨开始协助社区常规工作，疫情发生以来，工作量加大，有时要配合核酸检测，有时候要上门服务，有时要帮忙搬运物资，常常工作到深夜，他们无怨无悔，充分体现了文化人的担当和责任。

三、预算单位构成

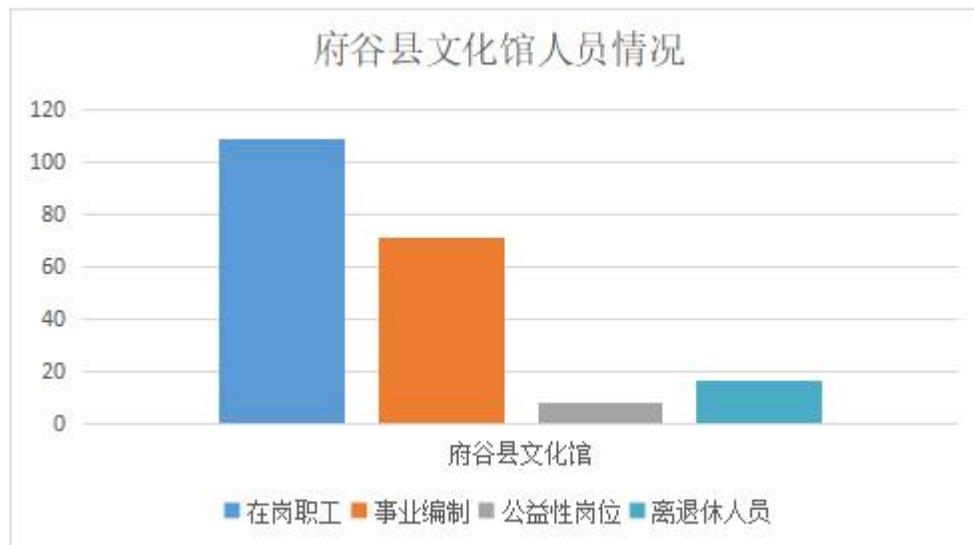
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门

2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县文化馆	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制71人，其中行政编制0人、事业编制71人；实有人员91人，退休人员17人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2023年本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1158.40万元，其中一般公共预算拨款收入1157.40万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，本年度较上年减少68.57万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年增加；2023年本部门当年预算支出1158.40万元，其中一般公共预算拨款支出1158.40万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，较上年减少68.57万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1158.40万元，其中一般公共预算拨款收入1158.40万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年减少68.57万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年减少。本部门当年财政拨款支出1158.40万元，其中一般公共预算拨款支出

1158.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 68.57 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1158.40 万元，较上年减少 68.57 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1158.40 万元，其中：

- （1）群众文化（2070109）884.63 万元。
- （2）其他文化事务支出（2073399）3.73 万元。
- （5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.45 万元。
- （6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.72 万元。
- （7）其他社会保障和就业支出（2089999）1.09 万元。

(8) 行政事业单位医疗 (2101102) 55.12 万元。

(9) 住房公积金 (2210201) 73.66 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1158.40 万元，其中：

工资福利支出 (301) 928.64 万元，较上年减少 70.3 万元，原因是本年度有人员经费变动。

商品和服务支出 (302) 178.94 万元，较上年增加 13.65 万元，原因是本年专项业务活动增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 11.15 万元，较上年增加 4.72 万元，原因是 2022 年疫情防控补助资金。

本年度没有资本性支出 (基本建设) 0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 本部门当年一般公共预算支出 1158.40 万元，其中：

工资福利支出（301）928.64 万元，较上年减少 70.3 万元，原因是本年度有人员经费变动。

商品和服务支出（302）178.94 万元，较上年增加 13.65 万元，原因是本年专项业务活动增加。

对个人和家庭的补助支出（303）11.15 万元，较上年增加 4.72 万元，原因是 2022 年疫情防控补助资金。

本年度没有资本性支出（基本建设）0 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是较上年保持不变。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无一般预算会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出15万元，

较上年增加 5 万元（50%），增加的原因是：因工作需要，对融媒体中心专业人员进行业务培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专技人员继续教育培训	2023 年 4.1	106 人	2.59	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算

0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1158.40 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 机关运行经费：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。

第四部分 公开报表

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县文化馆

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	11584010.00	一、部门预算	11584010.00	一、部门预算	11584010.00	一、部门预算	11584010.00
2	1、财政拨款	11584010.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9794585.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	11584010.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9286433.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	497000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11152.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	25920.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11572858.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1789425.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	8846360.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	1423859.00	(2)商品和服务支出	1789425.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11152.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	551229.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	736642.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	11584010.00	本年支出合计	11584010.00	本年支出合计	11584010.00	本年支出合计	11584010.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	11584010.00	支出总计	11584010.00	支出总计	11584010.00	支出总计	11584010.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县文化馆

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	11584010.00	一、财政拨款	11584010.00	一、财政拨款	11584010.00	一、财政拨款	11584010.00
2	1、一般公共预算拨款	11584010.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9794585.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9286433.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	497000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11152.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	25920.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11572858.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1789425.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	8846360.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1423859.00	(2)商品和服务支出	1789425.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11152.00
11			10、卫生健康支出	5512229.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	736642.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	11584010.00	本年支出合计	11584010.00	本年支出合计	11584010.00	本年支出合计	11584010.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	11584010.00	支出总计	11584010.00	支出总计	11584010.00	支出总计	11584010.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县文化馆

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	11584010	9297585	497000	1789425	
2	205	教育支出	25920	0	25920	0	
3	20508	进修及培训	25920	0	25920	0	
4	2050803	培训支出	25920	0	25920	0	
5	207	文化旅游体育与传媒支	8846360	6585855	471080	1789425	
6	20701	文化和旅游	8846360	6585855	471080	1789425	
7	2070109	群众文化	8846360	6585855	471080	1789425	
8	208	社会保障和就业支出	1423859	1423859	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	1412901	1412901	0	0	
10	2080502	事业单位离退休	11152	11152	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老	934500	934500	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金	467249	467249	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支	10958	10958	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支	10958	10958	0	0	
15	210	卫生健康支出	551229	551229	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	551229	551229	0	0	
17	2101102	事业单位医疗	551229	551229	0	0	
18	221	住房保障支出	736642	736642	0	0	
19	22102	住房改革支出	736642	736642	0	0	
20	2210201	住房公积金	736642	736642	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县文化馆

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			11584010	9297585	497000	1789425	
2	301	工资福利支出			9286433	9286433	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2847540	2847540	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	209876	209876	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	896815	896815	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2631624	2631624	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	934500	934500	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	467249	467249	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	551229	551229	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10958	10958	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	736642	736642	0	0	
12	302	商品和服务支出			2286425	0	497000	1789425	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	305080	0	305080	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	96525	0	0	96525	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	25920	0	25920	0	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1742900	0	90000	1652900	
21	303	对个人和家庭的补助			11152	11152	0	0	
22	30301	离休费	50905	离退休费	11152	11152	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县文化馆

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	9794585	9297585	497000	
2	205	教育支出	25920	0	25920	
3	20508	进修及培训	25920	0	25920	
4	2050803	培训支出	25920	0	25920	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	7056935	6585855	471080	
6	20701	文化和旅游	7056935	6585855	471080	
7	2070109	群众文化	7056935	6585855	471080	
8	208	社会保障和就业支出	1423859	1423859	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	1412901	1412901	0	
10	2080502	事业单位离退休	11152	11152	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	934500	934500	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467249	467249	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	10958	10958	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	10958	10958	0	
15	210	卫生健康支出	551229	551229	0	
16	21011	行政事业单位医疗	551229	551229	0	
17	2101102	事业单位医疗	551229	551229	0	
18	221	住房保障支出	736642	736642	0	
19	22102	住房改革支出	736642	736642	0	
20	2210201	住房公积金	736642	736642	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：府谷县文化馆

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			9794585	9297585	497000	
2	301	工资福利支出			9286433	9286433	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2847540	2847540	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	209876	209876	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	896815	896815	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2631624	2631624	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	934500	934500	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	467249	467249	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	551229	551229	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10958	10958	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	736642	736642	0	
12	302	商品和服务支出			497000	0	497000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	305080	0	305080	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	25920	0	25920	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90000	0	90000	
21	303	对个人和家庭的补助			11152	11152	0	
22	30301	离休费	50905	离退休费	11152	11152	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县文化馆

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：桐庐县文化馆

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									
1		合计	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	25920	0	0	0	0	0	25920	-14080	-40000	0	0	-40000	0	-40000	0	25920
2	847	桐庐县文化和旅游文物广电局	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	25920	0	0	0	0	0	25920	-14080	-40000	0	0	-40000	0	-40000	0	25920
3	847001	桐庐县文化馆	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	25920	0	0	0	0	0	25920	-14080	-40000	0	0	-40000	0	-40000	0	25920

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县文化馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				178.94	178.94
	金额合计		178.94	178.94	
年度总体目标	文化馆				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	文艺作品	$\geq 98\%$	
		质量指标	文艺免费开放	$\geq 86\%$	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文艺演出	$\geq 98\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人采暖补贴（在职）			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.99	
		其中：财政拨款		20.99	
		其他资金			
总体目标	保障按规定发放的采暖补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住房公积金				
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		73.66		
		其中：财政拨款		73.66		
		其他资金				
总体目标	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%		
		质量指标	合规性	100%		
		时效指标	工作任务时效	按时		
		成本指标	标准内执行	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%		
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。						

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年车辆费用			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	实现单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆数两	2	
		质量指标	车辆载人数量	10人	
		时效指标	资金使用时间	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众文化生活	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年—2024年集中供暖采暖费			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.65	
		其中:财政拨款		9.65	
		其他资金			
总体目标	保证2023年—2024年集中供暖采暖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供暖面积	2600平方	
		质量指标	缴费标准	6.75	
		时效指标	缴费期限	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位温暖	≥96%	
		生态效益指标	环保	≥96%	
		可持续影响指标	提升全县人民温暖	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥92%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤保险缴费			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.10	
		其中：财政拨款		1.10	
		其他资金			
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费				
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		49.70		
		其中：财政拨款		49.70		
		其他资金				
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%		
		质量指标	合规性	100%		
		时效指标	工作任务时效	按时		
		成本指标	标准内执行	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	$\geq 95\%$		
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。						

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本养老保险缴费			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		93.45	
		其中：财政拨款		93.45	
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本职工医疗保险缴费			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		55.12	
		其中：财政拨款		55.12	
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖金（平时考核奖）				
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	65.95			
		其中：财政拨款	65.95			
		其他资金				
总体目标	保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%		
		质量指标	合规性	100%		
		时效指标	工作任务时效	按时		
		成本指标	标准内执行	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%		
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。						

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业及工勤类人员工资			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		571.65	
		其中：财政拨款		571.65	
		其他资金			
总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业人员退休人员二费				
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.12		
		其中:财政拨款		1.12		
		其他资金				
总体目标	保障机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的采暖补贴。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%		
		质量指标	合规性	100%		
		时效指标	工作任务时效	按时		
		成本指标	标准内执行	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		艺术团20人工工资购买公共文化服务			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		165.29	
		其中：财政拨款		165.29	
		其他资金			
总体目标	艺术团20人工工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	领工资人数	20	
		质量指标	按进度支付	$\geq 96\%$	
		时效指标	按计划完成率	$\geq 97\%$	
		成本指标	成本控制	$\geq 96\%$	
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	$\geq 98\%$	
		社会效益指标	提升就业率	$\geq 95\%$	
		生态效益指标	生态环境保护宣传	$\geq 97\%$	
		可持续影响指标	提升文化遗产影响率	$\geq 96\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	$\geq 98\%$	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业年金缴费				
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		46.72		
		其中：财政拨款		46.72		
		其他资金				
总体目标	保障单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%		
		质量指标	合规性	100%		
		时效指标	工作任务时效	按时		
		成本指标	标准内执行	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。