

附件 2

（府谷县文化馆）
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

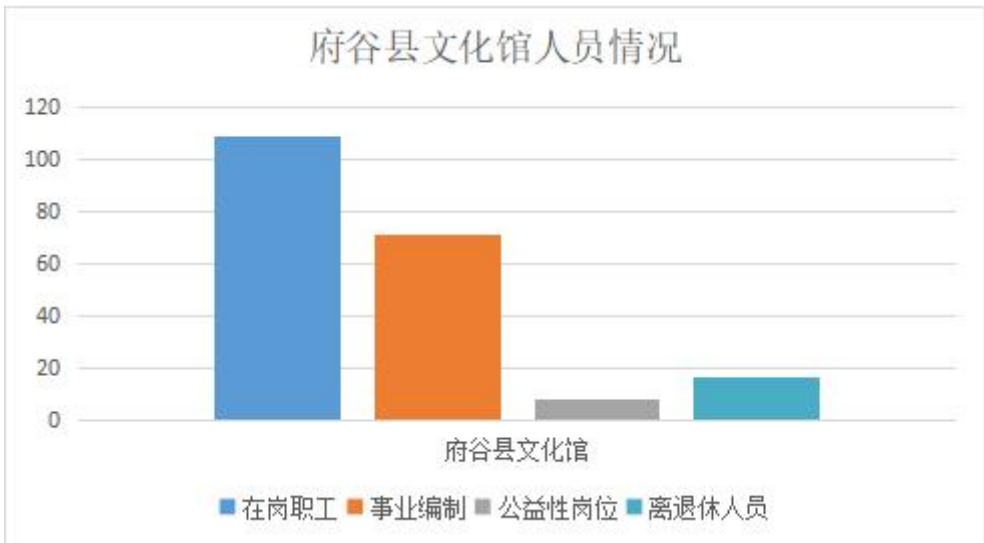
负责全县群众文化艺术辅导培训、大型文艺演出活动的组织和策划和非物质文化遗产传承和保护工作。

二、工作任务

开展群文创作研究、大型活动组织、非遗保护传承、数字平台建设、场馆管理运行、业务骨干培养、全民艺术普及等重点工作，明确职责分工，加强自身建设，完善制度规定，创新服务模式，扎实开展文化惠民工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 97 人，其中行政 0 人、事业 88 人。单位移交养老保险经办机构管理的离退休人员 22 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1231.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1231.68 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，较上年增加 74.28 万元，主要原因是人员费用和项目支出增加；本单位当年预算支出 1231.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1231.68 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，较上年增加 74.28 万元，主要原因是人员费用和项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1231.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1231.68 万元，较上年增加 74.28 万元，主要原因是

人员费用和项目支出增加；本单位当年财政拨款支出 1231.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1231.68 万元，较上年增加 74.28 万元，主要原因是人员费用和项目支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1231.68 万元，较上年增加 74.28 万元，主要原因是人员费用和项目支出增加；

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1231.68 万元，其中：

（1）群众文化支出（2070109）942.86 万元。

（2）培训支出支出（2050803）2.59 万元。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.65 万元。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.81 万元。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）1.10 万元。

（8）行政事业单位医疗（2101102）58.99 万元。

（9）住房公积金（2210201）73.68 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1231.68 万元，其中：工资福利支出（301）981.29 万元，较上年增加 52.65 万

元，原因是人员经费变动；

商品和服务支出（302）246.61 万元，较上年增加 67.67 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）3.78 万元，较上年减少 7.37 万元，原因是减少了疫情防控补助资金；

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

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“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 2.59 万元，较上年保持不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年保持不变；公务接待费 0 万元，较上年保持不变；公务用车运行维护费 0 万元，较上年保持不变；公务用车购置费 0 万元，较上年较上年保持不变。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年较上年保持不变；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.59 万元，较上年保持不变。

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	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	97 人	2.59	
2					
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 2 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 49 万元，较上年保持不变。

十、专业名词解释

1. 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

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县文化馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	12316780.73	一、部门预算	12316780.73	一、部门预算	12316780.73	一、部门预算	12316780.73
1、财政拨款	12316780.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10340655.73	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	12316780.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	9812899.73	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	490000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	37756.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	25920	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12279024.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1976125.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	9428590	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1535545.75	(2)商品和服务支出	1976125.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	37756.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	589963.38	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	736761.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12316780.73	本年支出合计	12316780.73	本年支出合计	12316780.73	本年支出合计	12316780.73
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12316780.73	支出总计	12316780.73	支出总计	12316780.73	支出总计	12316780.73

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	12316780.73	一、财政拨款	12316780.73	一、财政拨款	12316780.73	一、财政拨款	12316780.73
1、一般公共预算拨款	12316780.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10340655.73	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9812899.73	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	490000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	37756.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	12279024.73
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1976125.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	9428590.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1535545.75	(2)商品和服务支出	1976125.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	37756.00
		10、卫生健康支出	589963.38	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	736761.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12316780.73	本年支出合计	12316780.73	本年支出合计	12316780.73	本年支出合计	12316780.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12316780.73	支出总计	12316780.73	支出总计	12316780.73	支出总计	12316780.73

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	12316780.73	9850655.73	490000		
205	教育支出	25920		25920		
20508	进修及培训	25920		25920		
2050803	培训支出	25920		25920		
207	文化旅游体育与传媒支出	9428590	6988385	464080		
20701	文化和旅游	9428590	6988385	464080		
2070109	群众文化	9428590	6988385	464080		
208	社会保障和就业支出	1535545.75	1535545.75			
20805	行政事业单位养老支出	1524566.11	1524566.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1056457.39	1056457.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468108.72	468108.72			
20899	其他社会保障和就业支出	10979.64	10979.64			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	12316780.73	9850655.73	490000		
2089999	其他社会保障和就业支出	10979.64	10979.64			
210	卫生健康支出	589963.38	589963.38			
21011	行政事业单位医疗	589963.38	589963.38			
2101102	事业单位医疗	589963.38	589963.38			
221	住房保障支出	736761.6	736761.6			
22102	住房改革支出	736761.6	736761.6			
2210201	住房公积金	736761.6	736761.6			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			12316780.73	9850655.73	490000	1976125	
301	工资福利支出			9812899.73	9812899.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2865204	2865204			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2831536	2831536			
30103	奖金	50501	工资福利支出	888627	888627			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1056457.39	1056457.39			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	468108.72	468108.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	589963.38	589963.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11981.64	11981.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	736761.6	736761.6			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	364260	364260			
302	商品和服务支出			2466125		490000	1976125	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	298080		298080		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	96525			96525	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			12316780.73	9850655.73	490000	1976125	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25920		25920		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1929600		90000	1839600	
303	对个人和家庭的补助			37756	37756			
30302	退休费	50905	离退休费	11152	11152			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26604	26604			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	10340655.73	9850655.73	490000	
205	教育支出	25920		25920	
20508	进修及培训	25920		25920	
2050803	培训支出	25920		25920	
207	文化旅游体育与传媒支出	7452465	6988385	464080	
20701	文化和旅游	7452465	6988385	464080	
2070109	群众文化	7452465	6988385	464080	
208	社会保障和就业支出	1535545.75	1535545.75		
20805	行政事业单位养老支出	1524566.11	1524566.11		
2080505	机关事业单位基本养老保	1056457.39	1056457.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴	468108.72	468108.72		
20899	其他社会保障和就业支出	10979.64	10979.64		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	10340655.73	9850655.73	490000	
2089999	其他社会保障和就业支出	10979.64	10979.64		
210	卫生健康支出	589963.38	589963.38		
21011	行政事业单位医疗	589963.38	589963.38		
2101102	事业单位医疗	589963.38	589963.38		
221	住房保障支出	736761.6	736761.6		
22102	住房改革支出	736761.6	736761.6		
2210201	住房公积金	736761.6	736761.6		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			10340655.73	9850655.73	490000	
301	工资福利支出			9812899.73	9812899.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2865204	2865204		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2831536	2831536		
30103	奖金	50501	工资福利支出	888627	888627		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1056457.39	1056457.39		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	468108.72	468108.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	589963.38	589963.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11981.64	11981.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	736761.6	736761.6		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	364260	364260		
302	商品和服务支出			490000		490000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	298080		298080	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25920		25920	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90000		90000	
303	对个人和家庭的补助			37756	37756		
30302	退休费	50905	离退休费	11152	11152		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26604	26604		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1976125	
847	府谷县文化和旅游文物广电局	1976125	
847002	府谷县文化馆	1976125	
	专用项目	1976125	
	一般性专项	1976125	
	2024年2025年集中供暖采暖费	96525	2024年-2025年集中供暖采暖费
	2024年车辆费用	40000	2024年车辆费用
	艺术团20人工资购买公共文化服务	1839600	艺术团20人工资购买公共文化服务

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	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	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	公务用车运行维护费							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	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费	
8470	府谷县文化馆	25920								25920	25920									25920											

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年-2025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	0.00		
总体目标	2024年-2025年集中供暖采暖费				
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	供暖面积	2600平方米	
		质量指标	缴费标准	6.75	
		时效指标	缴费期限	1年	
	效益指标	社会效益指标	提高单位温度	≥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	≥96	

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 市日部门出应公开

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024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	0.00	
总体目标	2024年车辆费用				
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	车辆数量	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	
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化生活	≥98	
	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 市目部门出应公开

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：	183.96	
			其中：财政拨款	183.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	艺术团20人工资				
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人	
		质量指标	按进度支付	≥96	
		时效指标	按计划完成率	≥97	
		成本指标	成本控制	≥96	
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	≥95	
		社会效益指标	提升就业率	≥95	
		生态效益指标	生态环境保护宣传	≥97	
		可持续影响指标	提升文化遗产影响率	≥98	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥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 市日部门山应公开

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	工资福利支出	工资福利支出	981.29	981.29	
	商品和服务支出	商品和服务支出	246.61	246.61	
	对个人和家庭的补助支出	对个人和家庭的补助支出	3.78	3.78	
	金额合计		1231.68	1231.68	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，完成日常工作任务。				
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	日常工作完成率	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	单位人员满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年文化馆免费开放补助经费			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.59	年度资金总额：	20.00
		其中：财政拨款	2.59	其中：财政拨款	20.00
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	2023年文化馆免费开放补助经费		2023年文化馆免费开放补助经费		
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	公共文化场所数量	≥98%	
		质量指标	公共文化设施设备改善情况	≥97%	
		时效指标	资金拨付时效性	≥96%	
		成本指标	公共文化设施使用率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	公共文化带来便民服务率	≥96%	
		社会效益指标	公共文化需求增加	≥96%	
		生态效益指标	环保	≥98%	
		可持续影响指标	公共文化服务知晓率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本服务满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。