

（丹凤县文化馆）

2023 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
- 十、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

主要职责是：承担着全县群众文化活动的组织、管理、辅导、培训、创作和研究等工作，并承担全县非物质文化遗产的挖掘、整理、传承及文综站的培训、辅导任务。文化馆下设机构包括：办公室、保卫科。

二、工作任务

1、宣传贯彻执行《公共文化保障法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

2、夯实免费开放工作，从管理、培训、人才、队伍这4方面拓展服务内容，制定服务规划，创新服务方式，解决供需对接，坚持文化惠民充分发挥主阵地职能，有效推进群众文化需求。

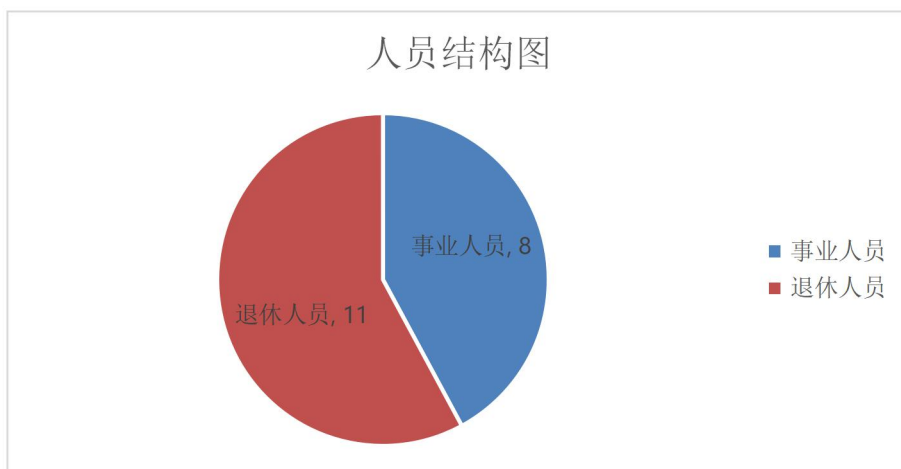
3、借助基层团队力量在全县12个镇办广泛开展非遗名录普查搜集工作，普及文化遗产知识和与时俱进的保护理念，充实县、市、省级名录。

4、扶持本土文艺创作，加大精品创作力度。

5、启动传统文化（非遗、戏曲）进校园活动

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

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 111.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 12.61 万元，主要原因是人员工资基数增加；本单位当年预算支出 111.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.61 万元，主要原因是人员工资基数增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 111.49 万元，其中一般共预算拨款收入 111.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.61 万元，主要原因是人员工资基数增加。本单

位当年财政拨款支出 111.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.61 万元，主要原因是人员工资基数增加。

（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 111.49 万元，较上年增加 12.61 万元，主要原因是人员工资基数增加。

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 111.49 万元，其中：

（1）群众文化（2070109）76.43 万元，较上年增加 5.29 万元，原因是人员基数变动；

（2）机关事业单位养老保险（2080505）12.66 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是人员基数变动。

（3）机关事业单位职业年金（2080506）5.29 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是人员基数变动。

（4）行政事业单位医疗（2101102）9.19 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是人员基数变动；

（5）住房公积金（2210201）7.93 万元较上年增加 1.08 万元，原因是人员基数变动；

3、支出按经济科目分类的明细情况

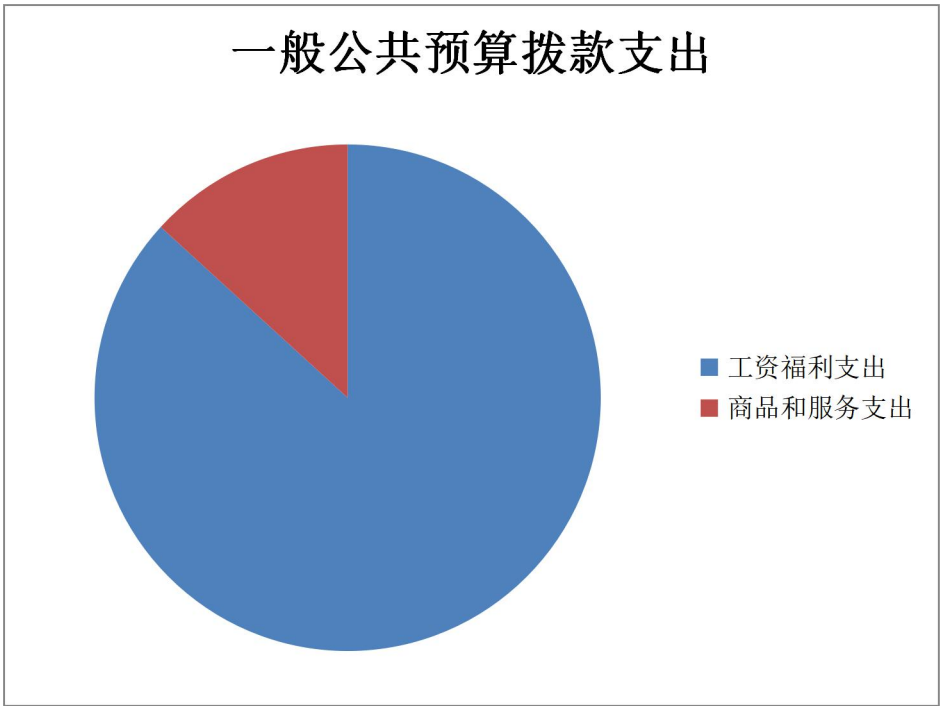
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析

增减变化原因。（附图表）

本单位当年一般公共预算支出 111.49 万元，其中：

工资福利支出（301）101.73 万元，较上年增加 13.61 万元，原因是人员基数变动；

商品和服务支出（302）9.4 万元，较上年减少 1 万元，原因是人员基数变动；



（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.85 万元，较上年减少 0.55 万元，减少的主要原因是开展业务次数减少。公务用车运行维护费 1.85 万元，较上年减少 0.55 万元，减少的主要原因是业务场次减少。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

“本部门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 111.49 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 2.4 万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合 预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县文化馆

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	是	本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开空表。
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	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表。
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	
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	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1114900.00	一、部门预算	1114900.00	一、部门预算	1114900.00	一、部门预算	1114900.00
1、财政拨款	1114900.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费 和公用经费支	1044900.00	1、机关工资 福利支出	0.00
(1)一般公共预算 拨款	1114900.00	2、外交支出	0.00	(1)工 资福利支出	1017300.00	2、机关商品 和服务支出	0.00
其中：专项 资金列入部门预算		3、国防支出	0.00	(2)商 品和服务支出	24000.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
(2)政府性基金 拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对 个人和家庭的	3600.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
(3)国有资本经 营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资 本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1111300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务 经费支出	70000.00	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	764282.00	(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		8、社会保障和就 业支出	179457.00	(2)商 品和服务支出	70000.00	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		9、对个人和 家庭的补助	3600.00
5、附属单位上缴 收入		10、卫生健康支 出	91873.00	(4)债 务利息及费用		10、对社会 保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支 出	0.00	(5)资 本性支出(基本		11、其他支 出	
		12、城乡社区支 出	0.00	(6)资 本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对 企业补助(基本			
		14、交通运输支 出	0.00	(8)对 企业补助			
		15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对 社会保障基金			
		16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其 他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级 支出			
		18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位 经营支出			
		19、自然资源海 洋气象等支出	0.00	5、对附属单 位补助支出			
		20、住房保障支 出	79288.00				
		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	1114900.00	本年支出合计	1114900.00	本年支出合计	1114900.00	本年支出合计	1114900.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1114900.00	支出总计	1114900.00	支出总计	1114900.00	支出总计	1114900.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	1114900.00	一、财政拨款	1114900.00	一、财政拨款	1114900.00	一、财政拨款	1114900.00
1、一般公共预算拨	1114900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	1044900.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1017300.00	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	24000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	1111300.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	764282.00	(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	179457.00	(2)商品和服务支出	70000.00	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	3600.00
		10、卫生健康支出	91873.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	79288.00				
		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	1114900.00	本年支出合计	1114900.00	本年支出合计	1114900.00	本年支出合计	1114900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1114900.00	支出总计	1114900.00	支出总计	1114900.00	支出总计	1114900.00

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	1,114,900.00	1,020,900.00	24,000.00	70,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	764,282.00	670,282.00	24,000.00	70,000.00	
20701	文化和旅游	764,282.00	670,282.00	24,000.00	70,000.00	
2070109	群众文化	764,282.00	670,282.00	24,000.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	179,457.00	179,457.00			
20805	行政事业单位养老支出	179,457.00	179,457.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,598.00	126,598.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,859.00	52,859.00			
210	卫生健康支出	91,873.00	91,873.00			
21011	行政事业单位医疗	91,873.00	91,873.00			
2101102	事业单位医疗	91,873.00	91,873.00			
221	住房保障支出	79,288.00	79,288.00			
22102	住房改革支出	79,288.00	79,288.00			
2210201	住房公积金	79,288.00	79,288.00			

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			1,114,900.00	1,020,900.00	24,000.00	70,000.00	
301	工资福利支出			1,017,300.00	1,017,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359,700.00	359,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,296.00	29,296.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	58,560.00	58,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	213,180.00	213,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,598.00	126,598.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,859.00	52,859.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,873.00	91,873.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,946.00	5,946.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,288.00	79,288.00			
302	商品和服务支出			94,000.00		24,000.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		2,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	1,044,900.00	1,020,900.00	24,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	694,282.00	670,282.00	24,000.00	
20701	文化和旅游	694,282.00	670,282.00	24,000.00	
2070109	群众文化	694,282.00	670,282.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	179,457.00	179,457.00		
20805	行政事业单位养老支出	179,457.00	179,457.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,598.00	126,598.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,859.00	52,859.00		
210	卫生健康支出	91,873.00	91,873.00		
21011	行政事业单位医疗	91,873.00	91,873.00		
2101102	事业单位医疗	91,873.00	91,873.00		
221	住房保障支出	79,288.00	79,288.00		
22102	住房改革支出	79,288.00	79,288.00		
2210201	住房公积金	79,288.00	79,288.00		

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			1,044,900.00	1,020,900.00	24,000.00	
301	工资福利支出			1,017,300.00	1,017,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利 支出	359,700.00	359,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利 支出	29,296.00	29,296.00		
30103	奖金	50501	工资福利 支出	58,560.00	58,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利 支出	213,180.00	213,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利 支出	126,598.00	126,598.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利 支出	52,859.00	52,859.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利 支出	91,873.00	91,873.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利 支出	5,946.00	5,946.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利 支出	79,288.00	79,288.00		
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服 务支出	2,000.00		2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服 务支出				
30205	水费	50502	商品和服 务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服 务支出	2,500.00		2,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服 务支出	18,500.00		18,500.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利 和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位

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）
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（一）
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）
		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

: 元

预算数

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	70,000.00	
143	丹凤县文化和旅游局	70,000.00	
143007	丹凤县文化馆	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	群众文化活动、文学创作	70,000.00	丰富基层群众文化活动、组织辅导开展各类文艺活动， 搜集整理县域内非物资文化遗产名录。

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13

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众文化活动、文学创作			
主管部门		丹凤县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	公共文化服务是实现广大人民群众基本文化权益的重要途径,是改善城乡基层文化服务的创新工程,在我国公共文化服务体系建设中具有战略性、基础性地位。丰富基层群众文化活动、组织辅导开展各类文艺活动,搜集整理县域内非物资文化遗产名录,在我国公共文化服务体系建设中具有战略性、基础性地位。				
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	指标1: 开展群众文化活动现场次	指标1: ≥80场	
			指标2: 编印书刊	指标2: 2期	
		质量指标	指标1: 开展群众文化活动现场次	≥80场	
			指标2: 编印书刊	2期	
		时效指标	指标1: 全年开展群众文化活动现场次	≥80场	
			指标2: 全年编印书刊	2期	
		成本指标	指标1: 10万	7万	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为文化惠民政策提供有力保障。	≥10%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 持续进行硬件更新,加强业务指导和规范管理	≥5%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 积极开展宣传,提高服务效能	≥10%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 群众幸福指数提升率	≥10%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
			指标2:		

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县文化馆			
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
	任务1	开展群众文化活动现场、工资、养老等	111.49	111.49	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		111.49	111.49	
年度 总体 目标	丰富基层群众文化活动、组织辅导开展各类文艺活动，搜集整理县域内非物资文化遗产名录，在我国公共文化服务体系建设中具有战略性、基础性地位。				
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	指标1：开展群众文化活动现场		≥80场
			指标2：工资、养老等		100%
		质量指标	指标1：开展群众文化活动现场		≥80场
			指标2：工资、养老等		100%
		时效指标	指标1：全年开展群众文化活动现场		≥80场
			指标2：按时发放征缴工资、保险等		100%
		成本指标	指标1：111.49万元		111.49万元
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：为文化惠民政策提供有力保障。		≥10%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：持续进行硬件更新，加强业务指导和规范管理		≥5%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：积极开展宣传，提高服务效能		≥10%
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：使公共文化服务条件及设施有很大的改善		≥10%
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高服务标准，达到满意的服务需求		≥90%
			指标2：		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		群众文化活动、文学创作			
主管部门		丹凤县文化和旅游局		实施期限	2023. 1. 1- 2023. 12. 31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7	年度资金总额:	7
		其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	公共文化服务是实现广大人民群众基本文化权益的重要途径, 是改善城乡基层文化服务的创新工程, 在我国公共文化服务体系建设中具有战略性、基础性地位。			丰富基层群众文化活动、组织辅导开展各类文艺活动, 搜集整理县域内非物质文化遗产名录, 在我国公共文化服务体系建设中具有战略性、基础性地位。	
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	指标1: 开展群众文化活动场次	≥ 80场	
			指标2: 工资、养老等	100%	
		质量指标	指标1: 开展群众文化活动场次	≥ 80场	
			指标2: 工资、养老等	100%	
		时效指标	指标1: 全年开展群众文化活动场次	≥ 80场	
			指标2: 按时发放征缴工资、保险等	100%	
		成本指标	指标1: 111. 49万元	111. 49万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为文化惠民政策提供有力保障。	≥ 10%	
			指标2:		
		社会效益指标	持续进行硬件更新, 加强业务指导和规范管理	≥ 5%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 积极开展宣传, 提高服务效能	≥ 10%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 使公共文化服务条件及设施有很大的改善	≥ 10%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高服务标准, 达到满意的服务需求	≥ 90%	
			指标2:		

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。