

榆林市横山区文化馆
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
- 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

单位主要职责

1、举办各类文化展览、讲座、培训等工作，普及科学文化知识；组织开展群众文化活动，开展流动文化服务；

2、指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；

4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动。非物质文化遗产传承人认定、推荐、申报，组织指导标准化传习所建设，指导传承人开展传习活动；

5、开展数字化文化馆建设，建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务；

6、指导基层群众文化工作；开展对外民间文化交流；

7、参与地方文献报刊、地方杂志的采编与储藏；

8、负责文物保护、文物修复：文物档案资料管理、馆藏文物的保护管理。

8、承担区文化和旅游文物广电局交办的其他工作。

二、工作任务

1. 持续强化党建和党风廉政建设及持续推进干部作风整顿工作，进一步加强领导班子建设，夯实工作责任，提高办事效率，抓好干部作风整顿和创建学习型机关工作。

2. 完成六楼非遗展馆的装修及对外开放工作。

3. 不断强化公共文化服务工作，做好功能场馆的对外开放工作，特别是做好非遗小剧场、书画艺术展厅、曲艺展馆、民歌展馆的对外免费开放。

4. 开展非遗抢救性保护工作，对部分代表性传承项目、传承人开展强进行保护，进一步开展非遗普查、地方文献征集、文化下乡、非遗进校园、进社区展演（培训）和非遗传承人培训等工作。

5. 创作更多群众喜闻乐见的文化精品，新创说书曲目3个、小戏小品2部、陕北民歌1首。

6. 充分发挥好老腰鼓基地、非遗传习所的非遗活态传承功能，开展传承公益培训。

7. 继续加大宣传力度，发挥好“横山文化馆”公众号、文化馆网站的宣传作用。

8. 做好陕北文化生态保护实验区验收等后续相关工作。

9. 认真完成区委、区政府、区文旅局交办的各项工作。

三、人员情况说明

榆林市横山区文化馆，加挂榆林市横山区文物保护所牌子，正科级建制，经费为财政全额拨款。核定事业编制 15 名，设馆长 1 名，副馆长 2 名。本单位实有事业人员 37 人，单位管理的退休人员 13 人，遗属人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

榆林市横山区文化馆按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。预算总体收入共计 519.55 万元，比上年 436.62 万元增加 82.93 万元，原因为新调入三人增加 2021 年调整工资标准和 2022 年正常调资增加的人员经费，均为一般预算公共服务拨款，其中包括人员经费 459.76

万元和公用经费 9.79 万元，文化馆免费开放专项业务经费 50 万元，2023 年一般公共预算拨款支出 519.55 万元，比上年增加 82.93 万元，原因为新调入三人 2021 年调整工资标准和 2022 年正常调资增加的人员经费。

榆林市横山区文化馆 2023 年支出总体预算共计 519.55 万元，按功能科目划分，519.55 万元全部是一般公共服务支出。本预算是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定的。

（二）财政拨款收支情况

榆林市横山区文化馆按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。预算总体收入共计 519.55 万元，比上年增加 82.93 万元，原因为比上年新调入三人增加 2021 年调整工资标准和 2022 年正常调资增加的人员经费，均为一般预算公共服务拨款，其中包括人员经费 459.76 万元和公用经费 9.79 万元，文化馆免费开放专项业务经费 50 万元，2023 年一般公共预算拨款支出 519.55 万元，比上年增加 82.93 万元，原因为新调入三人 2021 年调整工资标准和 2022 年正常调资增加的人员经费。

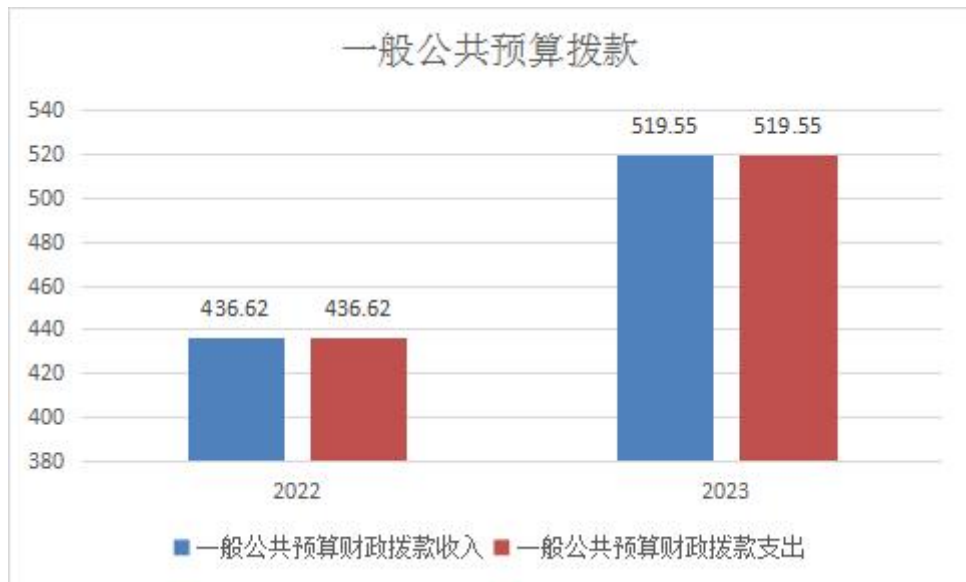
榆林市横山区文化馆 2023 年支出总体预算共计 519.55 万元，按功能科目划分，519.55 万元全部是一般公共服务支出。本预算是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核

定的。

（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

预算总体收入共计 519.55 万元，比上年增加 82.93 万元，原因为新调入三人增加 2021 年调整工资标准和 2022 年正常调资增加的人员经费，均为一般预算公共服务拨款，人员经费 459.76 万元和公用经费 9.79 万元，文化馆免费开放专项业务经费 50 万元，2023 年一般公共预算拨款支出 519.55 万元，比上年增加 82.93 万元，原因为新调入三人增加 2021 年调整工资标准和 2022 年正常调资增加的人员经费。



2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 519.55 万元，2070109 群众文化生活 519.55 万元，其中基本支出合计 469.55 万元，包含人员经

费 459.76 万元和公用经费 9.79 万元，项目支出为文化馆免费开放专项业务经费 50 万元。

支出按功能科目分类的明细情况对比

单位：万元

指标	2022 年	2023 年	增减情况	原因
支出合计	436.62	519.55	82.93	新入三人专项增加正常调资 2022 年调整工资标准
1、基本支出	386.62	469.55	82.93	新入三人正常调资 2022 年调整工资标准
（1）人员经费	378.24	459.76	81.52	新入三人正常调资 2022 年调整工资标准
（2）公用经费	8.37	9.79	1.41	新入三人正常调资 2022 年调整工资标准
2、专项支出	50	50	50	
（1）商品服务支出	50	50	50	

（1）群众文化（2070109）390.65 万元，较上年增加 59.03 万元，原因是新调入三人 2022 年正常调资和 2021 年 10 月份调整工资标准工会经费增加

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.28 万元，较上年增加 8.94 万元，原因是在新调入三人 2022 年正常调资和 2021 年 10 月份调整工资标准工会经费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.14 万元，较上年增加 4.47 万元，原因是新调入三人 2022 年正常调资和 2021 年 10 月份调整工资标准工会经费增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.52万元，较上年增加1.52万元，原因是调整科目；

(5) 行政单位医疗（2101101）21.58万元，较上年增加3.58万元，原因是在新调入三人2022年正常调资和2021年10月份调整工资标准工会经费增加；

(6) 住房公积金（2210201）36.36万元，较上年增加5.37万元，原因是新调入三人2022年正常调资和2021年10月份调整工资标准工会经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年部门支出519.55万元。其中：工资福利支出459.76万元，商品和服务支出59.79万元。

支出按经济科目分类的明细情况

单位：万元

指标	2022年	2023年	增减情况	原因
支出合计	436.62	519.55	82.93	新调入三人正常调资2022年调整工资标准，票据费用预算的增加
1、工资福利支出	378.24	459.76	81.52	新调入三人正常调资2022年调整工资标准
2、商品和服务支出	58.37	59.79	1.41	新调入三人正常调资2022年调整工资标准

工资福利支出（301）456.87万元，较上年375.37增加81.9万元，原因是新调入三人2022年正常调资和2021年10月份调整工资标准；

商品和服务支出（302）59.79万元，较上年增加1.41万

元，原因是新调入三人；

对个人和家庭的补助支出（303）2.88万元，较上年无增减变化。

事业支出工资福利支出（501）456.87万元，较上年375.37增加81.9万元，原因是新调入三人2022年正常调资和2021年10月份调整工资标准；

事业支出商品和服务支出（502）59.79万元，较上年增加1.41万元，原因是新调入三人；

事业支出对个人和家庭的补助支出（509）2.88万元，较上年无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门2023年无当年政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、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。

2、本部门无2023年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编

制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无XX经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年12月31日，本部门所属预算单位无车辆，2023年部门预算未安排购置车辆经费；未安排购置单价20万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

2023年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款519.55万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.79 万元，较上年 8.37 万元增加 1.41 万元，原因主要是新调入三人 2022 年正常调资和 2021 年 10 月份调整工资标准工会经费增加。

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

后附榆林市横山区文化馆预算公开表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区文化馆

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	未安排并已公开空表
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	未安排并已公开空表
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	是	未安排并已公开空表
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	不涉及专项资金并公开空表。

- 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	5195492.76	一、财政拨款	5195492.76	一、财政拨款	5195492.76	一、财政拨款	5195492.76
1、一般公共预算拨款	5195492.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4695492.76	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4568757.24	2、机关商品和服务支出	0.00
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	97935.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	28800.00	4、机关资本性支出（二）	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助	5166692.76
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	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	3906521.52	(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	709501.68	(2)商品和服务支出	500000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	28800.00
		10、卫生健康支出	215821.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	363647.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5195492.76	本年支出合计	5195492.76	本年支出合计	5195492.76	本年支出合计	5195492.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5195492.76	支出总计	5195492.76	支出总计	5195492.76	支出总计	5195492.76

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	5,195,492.76	4,597,557.24	97,935.52	500,000.00	
207	文化旅游体育与传媒	3,906,521.52	3,308,586.00	97,935.52	500,000.00	
20701	文化和旅游	3,906,521.52	3,308,586.00	97,935.52	500,000.00	
2070109	群众文化	3,906,521.52	3,308,586.00	97,935.52	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	709,501.68	709,501.68			
20805	行政事业单位养老支	694,267.80	694,267.80			
2080505	机关事业单位基本养	462,843.96	462,843.96			
2080506	机关事业单位职业年	231,423.84	231,423.84			
20899	其他社会保障和就业	15,233.88	15,233.88			
2089999	其他社会保障和就业	15,233.88	15,233.88			
210	卫生健康支出	215,821.80	215,821.80			
21011	行政事业单位医疗	215,821.80	215,821.80			
2101102	事业单位医疗	215,821.80	215,821.80			
221	住房保障支出	363,647.76	363,647.76			
22102	住房改革支出	363,647.76	363,647.76			
2210201	住房公积金	363,647.76	363,647.76			

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			5,195,492.76	4,597,557.24	97,935.52	500,000.00	**
301	工资福利支出			4,568,757.24	4,568,757.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,508,520.00	1,508,520.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	819,176.00	819,176.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	125,710.00	125,710.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	826,380.00	826,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462,843.96	462,843.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231,423.84	231,423.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,003.28	95,003.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,818.52	120,818.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,233.88	15,233.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363,647.76	363,647.76			
302	商品和服务支出			597,935.52		97,935.52	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		10,000.00	120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	82,000.00		12,000.00	70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	175,000.00		15,000.00	160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,935.52		60,935.52		
303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00			

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	4,695,492.76	4,597,557.24	97,935.52	**
207	文化旅游体育与传媒支出	3,406,521.52	3,308,586.00	97,935.52	
20701	文化和旅游	3,406,521.52	3,308,586.00	97,935.52	
2070109	群众文化	3,406,521.52	3,308,586.00	97,935.52	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	709,501.68	709,501.68		
20805	行政事业单位养老支出	694,267.80	694,267.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,843.96	462,843.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,423.84	231,423.84		
20899	其他社会保障和就业支出	15,233.88	15,233.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,233.88	15,233.88		
210	卫生健康支出	215,821.80	215,821.80		
21011	行政事业单位医疗	215,821.80	215,821.80		
2101102	事业单位医疗	215,821.80	215,821.80		

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	4,695,492.76	4,597,557.24	97,935.52	**
221	住房保障支出	363,647.76	363,647.76		
22102	住房改革支出	363,647.76	363,647.76		
2210201	住房公积金	363,647.76	363,647.76		

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			4,695,492.76	4,597,557.24	97,935.52	**
301	工资福利支出			4,568,757.24	4,568,757.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,508,520.00	1,508,520.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	819,176.00	819,176.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	125,710.00	125,710.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	826,380.00	826,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462,843.96	462,843.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231,423.84	231,423.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,003.28	95,003.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,818.52	120,818.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,233.88	15,233.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363,647.76	363,647.76		
302	商品和服务支出			97,935.52		97,935.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,935.52		60,935.52	
303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		

部门综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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	500,000.00	
602	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	500,000.00	
602002	榆林市横山区文化馆	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	专项业务类	500,000.00	
	文化馆免费开放	500,000.00	文化馆免费开放

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化馆免费开放			
主管部门		榆林市横山区文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金		0	
总体目标	1、不断强化公共文化服务工作, 做好功能场馆的对外开放工作, 特别是做好非遗小剧场、书画艺术展厅、曲艺展馆、民歌展馆的对外免费开放				
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	免费开放次数	≥100	
			免费开放场所	≥3个	
		质量指标	专项资金使用率	99%	
		时效指标	资金拨付率	100%	
		成本指标	项目实施总成本	50万元≥	
	社会效益指标	社会效益指标	免费开放率	90%	
		可持续影响指标	文化生活	丰富多彩	
			群众精神文化生活	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	90%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区文化馆			
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
	工资福利支出	人员工资福利支出及社会保障支出	459.76	459.76	0
	公用经费	日常公用经费及工会经费	9.79	9.79	0
	专项业务经费	文化馆免费开放	50	50	0
金额合计			519.55	519.55	0
年度 总体 目标	目标1：保证文化馆工作人员工资正常发放社保正常缴纳 目标2：保证正常运转 目标3：保证文化馆免费开放正常运行				
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	群众文化活动		进一步提高
			公益培训		≥20期
			文化馆免费开放次数		应开尽开
		质量指标	群众文化生活		进一步丰富
			提高非物质文化遗产宣传工作		加大力度
		时效指标	年度内完成各项工作		≥90
			工资福利		2023年
	成本指标	公用经费		按年初预算严格控制	
	社会效益 指标	社会效益 指标	居民生活幸福感		提升
			非物质文化遗产得到保护		有效保护
		生态效益 指标	增强文化自信		增强
			提升群众幸福感		进一步提升
	可持续影响 指标	全区文化事业健康发展		100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象		≥95
人民群众			≥91		

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		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。