

榆林市横山区民间艺术与戏曲研究所

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：

榆林市横山区民间艺术与戏曲研究所 2023 年度预算公开
报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据三定方案，榆林市横山区文工团于 2022 年底更名榆林市横山区民间艺术与戏曲研究所，为正科级事业单位，单位宗旨和业务范围：

- 1、创作、演出优秀的秦腔剧目，为观众服务；
- 2、传统艺术整理、加工与保护；
- 3、艺术创作人才培养；

机构设置：本单位只包括本级单位榆林市横山区民间艺术与戏曲研究所。

二、工作任务

一、大力推广现代戏《鼓魂》的演出工作。参加各类表演赛事，力争《鼓魂》在各方组织的表演赛事中获奖；进一步开展《鼓魂》的展演工作，利用文旅剧院等场所，利用文化惠民等方式开展线下表演，进一步推广横山的腰鼓文化、增强 38 万横山人民的文化自信。

二、继续开展“文化惠民”下乡活动。大力开展“戏曲进乡村”文化惠民演出，深入我区各个乡镇，将精彩的戏曲表演和文艺节目奉献给人民群众，丰富群众的文化生活。

三、继续开展“非遗小剧场”演出。与横山区文馆紧密配

合，做好“非遗小剧场”演出工作，为推广横山，宣传横山贡献力量。

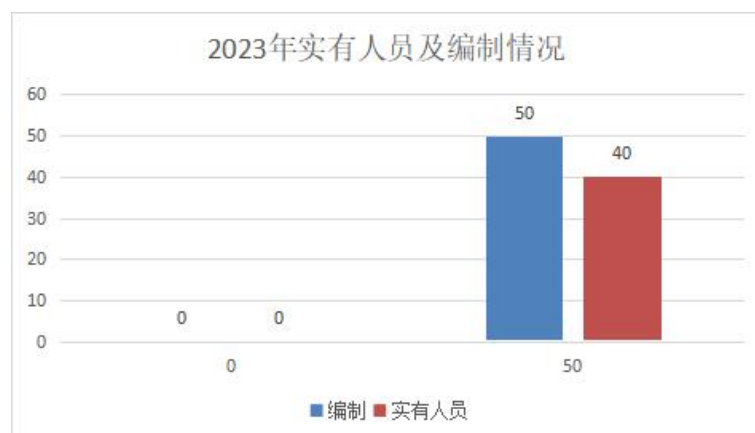
四、继续开展“戏曲进校园”活动。加强与各中小学合作，向秦腔社团的师生普及戏曲知识，传承好中华民族的传统艺术。

五、开展丰富多彩的群众文化活动。按照上级部门安排，完成好“科技、文化、卫生”三下乡任务，完成横山春晚演出任务，完成好上级部门安排的其它演出任务。

六、加强、巩固、整理艺术创作。对现有艺术作品进行整理和挖掘，尤其对观众耳熟能详的经典秦腔历史剧进行巩固，对晚会上的舞蹈节目进行整理，对小品剧本进行深度挖掘，使我团的整体演出水平再上新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业人员编制 50 人，实有事业人员 40 人，离退休 21 人、遗属补助 1 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单位预算管理。本单位当年预算收入 540.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 540.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 22.3 万元，主要原因是 23 年增加个人基础性奖励绩效和增资普调部分；本单位当年预算支出 540.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 540.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 22.3 万元，主要原因是 23 年增加个人基础性奖励绩效和增资普调部分。

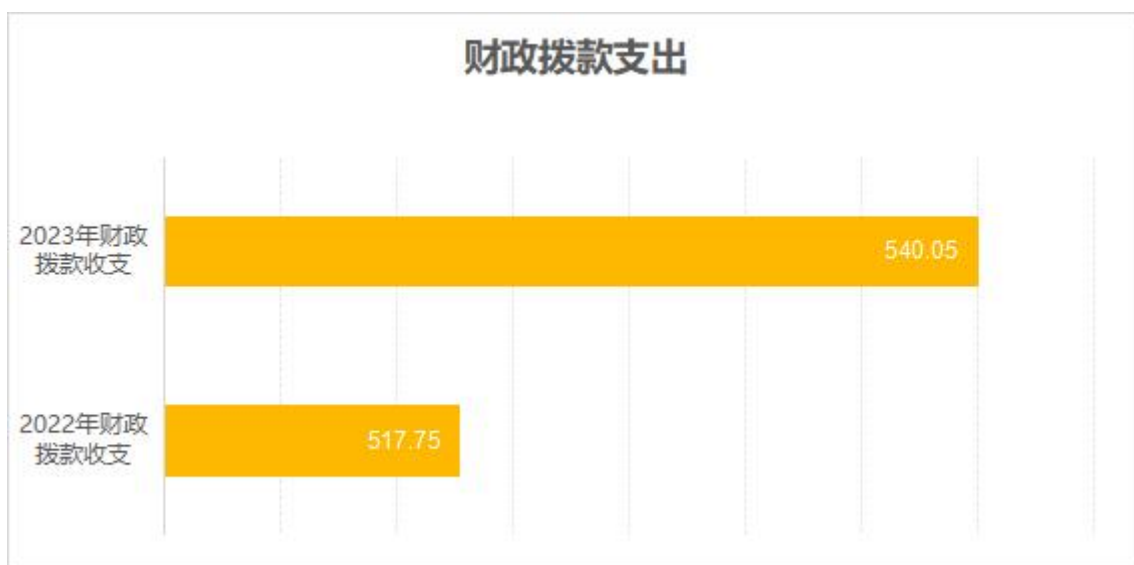
(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 540.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 540.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.3 万元，主要原因是 23 年增加个人基础性奖励绩效和增资普调部分；本单位当年财政拨款支出 540.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 540.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.3 万元，主要原因是 23 年增加个人基础性奖励绩效和增资普调部分。

(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 540.05 万元，较上年增加 22.3 万元，主要原因是 23 年增加个人基础性奖励绩效和增资普调部分。



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 540.05 万元，其中：

本单位 2023 年按照功能科目分类：

(1) 艺术表演团体（2070107）384.92 万元，较上年基本持平；

(2) 一般行政管理事务（2070102）3 万元，较上年基本持平；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

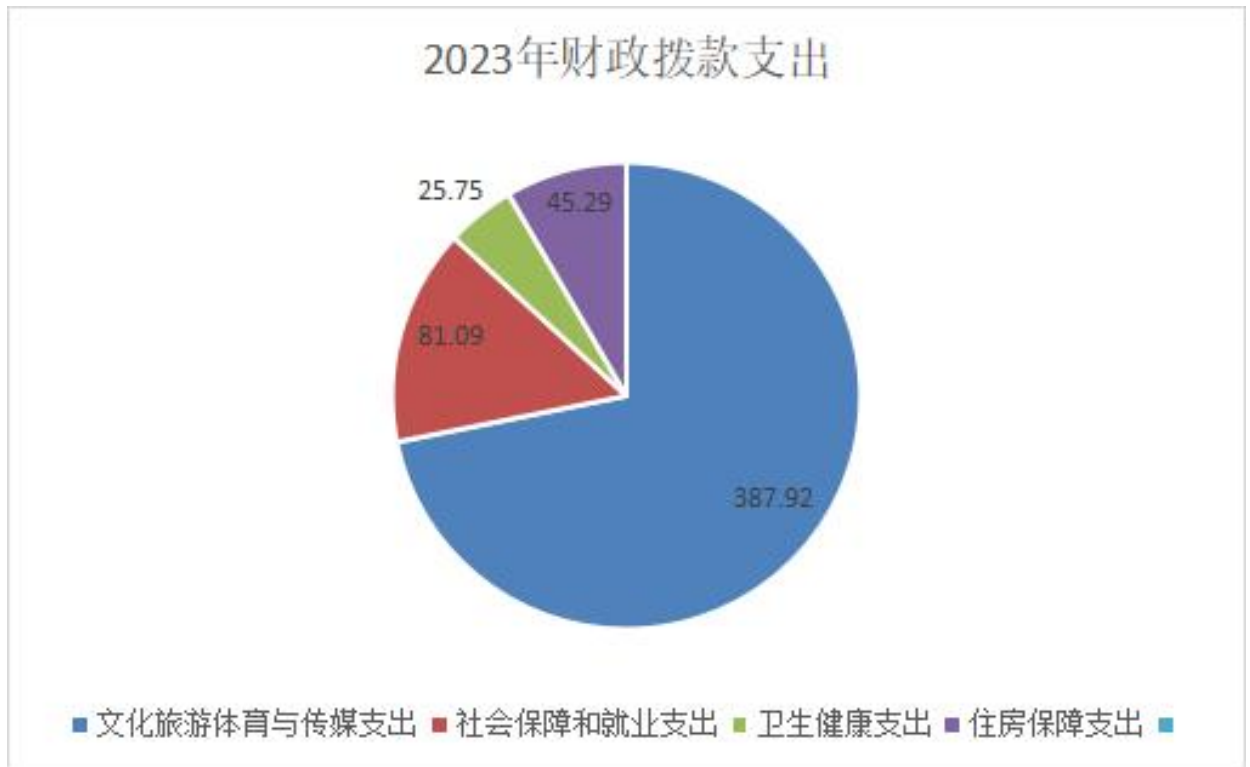
52.91 万元，较上年增加 5.43 万元，提高 7.18%，主要原因是增资引起的各类社保缴费增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2080506）26.45 万元，较上年增加 3.21 万元，主要原因是增资引起的各类社保缴费增加；

（5）其他社会保险缴费（2089999）1.73 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是增资引起的各类社保缴费增加；

（6）事业单位医疗（2101102）25.75 万元，其中主要是职工医疗保险；较上年度增加 3.2 万元，主要原因是基础性奖励绩效和增资引起的医保缴费增加；

（7）住房保障支出（2210201）45.29 万元，较上年度增加 8.92 万元，主要还是增资普调引起的增加。



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。

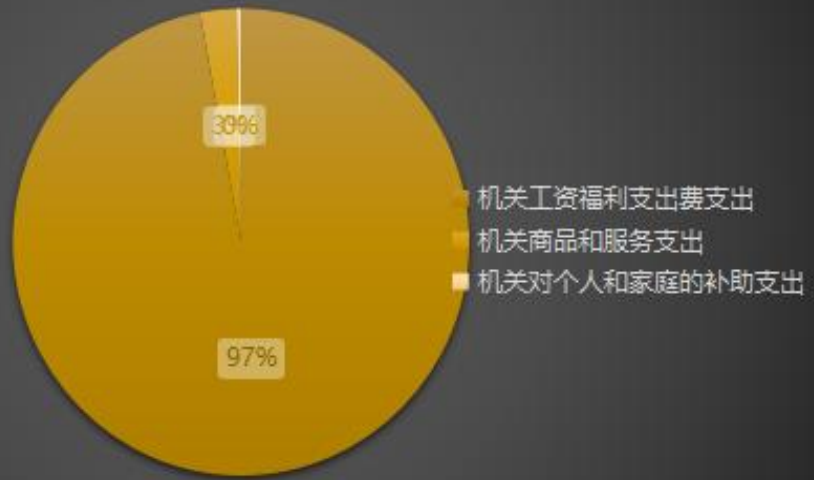
本单位当年一般公共预算支出 540.05 万元，其中：

工资福利支出（301）524.51 万元，较上年增加 34.39 万元，原因是 23 年增加个人基础性奖励绩效和增资普调部分；

商品和服务支出（302）13.92 万元，上年 13.96 万元，基本持平；

对个人和家庭的补助支出（303）1.62 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是增加 1 人；

23年财政拨款支出



(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。

本单位当年一般公共预算支出 540. 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加 0 万元；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加 0 万元；

对事业单位经常性补助（505）540.05 万元，34.39 万元，原因是 23 年增加个人基础性奖励绩效和增资普调部分；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）1.62 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是增加 1 人；

(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

上年及本年度，本单位无三公经费及会议费、培训费经费预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位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%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 XX 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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					
2					

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 1 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 540.05 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 10.92 万元，较上年基本持平。

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

（榆林市横山区民间艺术与戏曲研究所 2023 年度预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区民间艺术与戏曲研究所

保密审查情况：已审查

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	无政府性基金收入
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	无政府采购支出
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	无三公经费支出
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	无中省市专项资金

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	5400462.40	一、部门预算	5400462.40	一、部门预算	5400462.40	一、部门预算	5400462.40
1、财政拨款	5400462.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5370462.40	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5400462.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5245105.20	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	109157.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	16200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	5384262.40
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	30000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	3879169.20	(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	0.00	8、社会保障和就业支出	810906.42	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	257540.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		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			
		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			

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
		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	452845.92				
		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	5400462.40	本年支出合计	5400462.40	本年支出合计	5400462.40	本年支出合计	5400462.40
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	5400462.40	支出总计	5400462.40	支出总计	5400462.40	支出总计	5400462.40

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	5400462.40	一、财政拨款	5400462.40	一、财政拨款	5400462.40	一、财政拨款	5400462.40
1、一般公共预算拨款	5400462.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5370462.40	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	5245105.20	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	109157.20	3、机关资本性支出（一）	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	16200.00	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	5384262.40
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	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	3879169.20	(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	810906.42	(2)商品和服务支出	30000.00	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	16200.00
		10、卫生健康支出	257540.86	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		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			

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
		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	452845.92				
		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	5400462.40	本年支出合计	5400462.40	本年支出合计	5400462.40	本年支出合计	5400462.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5400462.40	支出总计	5400462.40	支出总计	5400462.40	支出总计	5400462.40

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	5400462.4	5261305.2	109157.2	30000	
207	文化旅游体育与传媒支出	3879169.2	3740012	109157.2	30000	
20701	文化和旅游	3879169.2	3740012	109157.2	30000	
2070102	一般行政管理事务	30000			30000	
2070107	艺术表演团体	3849169.2	3740012	109157.2		
208	社会保障和就业支出	810906.42	810906.42			
20805	行政事业单位养老支出	793617.12	793617.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529076.76	529076.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264540.36	264540.36			
20899	其他社会保障和就业支出	17289.3	17289.3			
2089999	其他社会保障和就业支出	17289.3	17289.3			
210	卫生健康支出	257540.86	257540.86			
21011	行政事业单位医疗	257540.86	257540.86			
2101102	事业单位医疗	257540.86	257540.86			
221	住房保障支出	452845.92	452845.92			
22102	住房改革支出	452845.92	452845.92			
2210201	住房公积金	452845.92	452845.92			

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			5400462	5261305.2	109157.2	30000	
301	工资福利支出			5245105	5245105.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3607812	3607812			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116000	116000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	529076.8	529076.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	264540.4	264540.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108127.8	108127.8			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	149413.1	149413.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17289.3	17289.3			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	452845.9	452845.92			
302	商品和服务支出			139157.2		109157.2	30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000		40000	30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69157.2		69157.2		
303	对个人和家庭的补助			16200	16200			

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	5370462.4	5261305.2	109157.2	
207	文化旅游体育与传媒支出	3849169.2	3740012	109157.2	
20701	文化和旅游	3849169.2	3740012	109157.2	
2070102	一般行政管理事务				
2070107	艺术表演团体	3849169.2	3740012	109157.2	
208	社会保障和就业支出	810906.42	810906.42		
20805	行政事业单位养老支出	793617.12	793617.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529076.76	529076.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264540.36	264540.36		
20899	其他社会保障和就业支出	17289.3	17289.3		
2089999	其他社会保障和就业支出	17289.3	17289.3		
210	卫生健康支出	257540.86	257540.86		
21011	行政事业单位医疗	257540.86	257540.86		
2101102	事业单位医疗	257540.86	257540.86		
221	住房保障支出	452845.92	452845.92		
22102	住房改革支出	452845.92	452845.92		
2210201	住房公积金	452845.92	452845.92		

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			5370462.4	5261305.2	109157.2	
301	工资福利支出			5245105.2	5245105.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3607812	3607812		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116000	116000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	529076.76	529076.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	264540.36	264540.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108127.8	108127.8		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	149413.06	149413.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17289.3	17289.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	452845.92	452845.92		
302	商品和服务支出			109157.2		109157.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69157.2		69157.2	
303	对个人和家庭的补助			16200	16200		
30302	退休费	50905	离退休费	12600	12600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

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			5370462.4	5261305.2	109157.2	

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	30000	
602	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	30000	
602004	榆林市横山区民间艺术与戏曲研究所	30000	
	专用项目	30000	
	专项业务类	30000	
	文工团艺术表演团体日常演出经费	30000	文工团艺术表演团体日常演出经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文工团艺术表演团体日常演出经费				
主管部门		榆林市横山区民间艺术与戏曲研究所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3万元		
		其中:财政拨款		3万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 传承陕北戏曲, 发扬陕北文化, 履行民间艺术与西区研究所工作职责。 目标2: 目标3:					
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: 资金指标	3万元		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 资金使用效率	传承陕北戏曲,		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 资金支付进度	按照实际工作需		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 资金成本	≤3万元		
			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: 文化传播	传承陕北戏曲,		
			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: 群众满意度	>98%			
		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		榆林市横山区民间艺术与戏曲研究所			
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	人员经费	526.13	526.13	
	任务2	公用经费	10.92	10.92	
	任务3	专项业务经费	3	3	
				
金额合计			540.05	540.05	
年度 总体 目标	目标1：保障工作人员工资福利支出和日常个人补助支出； 目标2：公用经费维护研究所日常运行运转，保障工作顺利开展； 目标3：开展戏曲和传统表演形式的演出，提高公众文化生活，传承和发扬陕北特有黄土风情文化。				
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：人员经费	526.13万元	
			指标2：公用经费	10.92万元	
			指标3：专项业务经费	3万元	
		质量指标	指标1：人员福利	保障人员福利及时支付	
			指标2：日常运转	维护单位日常工作的开展	
			指标3：专项活动	开展戏曲演出	
		时效指标	指标1：人员工资支付	每月支付	
			指标2：经费报销	根据单位需要及时安排支	
			指标3：开展演出时间	3-10月份	
	成本指标	指标1：资金成本	526.13万元		
		指标2：费用成本	10.92万元		
		指标3：演出成本	3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：文化传承	提高文化宣传力度	
			指标2：文艺演出	提高群众文化生活水平	
			指标3：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
指标3：					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	>98%		
		指标2：单位职工满意度	>95%		
		指标3：			

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					
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。