

吴堡县文化馆

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

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

文化馆主要职责：负责文化馆免费开放工作，举办各类展览、讲座、培训等；开展群众文化工作理论研究和文艺创作；组织开展群众文化活动；开展非物质文化遗产及传承人的保护工作，指导传习场馆建设工作；负责剧院的日常管理及维护。

本单位无内设机构。

二、工作任务

1、开展第五届非遗购物节暨文化和自然遗产日宣传活动，采取线上线下相结合的方式开展非遗展演、非遗购物节等系列活动。

2、积极组织开展2024年度全民公益艺术普及培训班，加强人才队伍建设，同步提升我县基层公共文化服务能力和水平。

3、继续利用好我县非遗项目，办好“赶牲灵”群众大舞台。

4、继续推进各乡镇的文化惠民工程，举办更多的戏曲下乡村文艺演出活动，让更多的农民享受到文化惠民的成果。

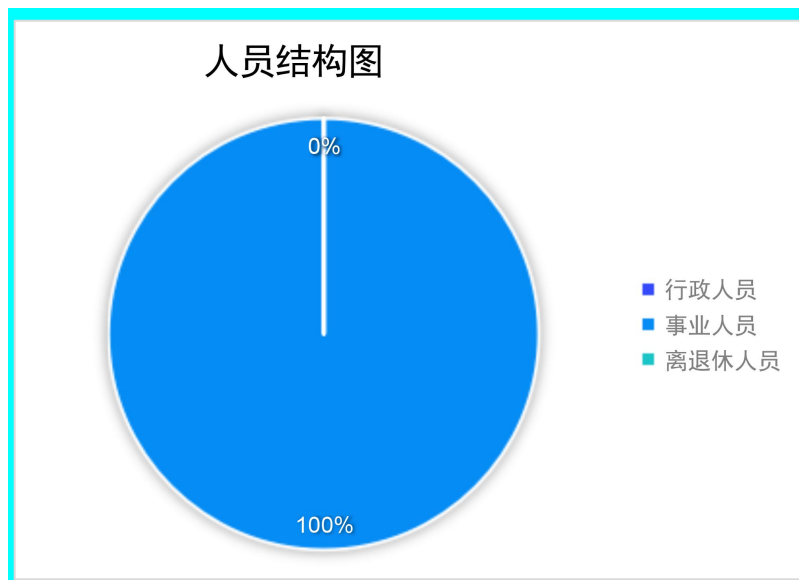
5、继续推进非遗项目的活态传承，鼓励和支持非遗传承

人开展传习活动，通过收徒、办班等方式，培养更多的非遗传承人。

6、加强对吴堡县非物质文化遗产的宣传和推广工作，通过举办非遗宣传周、非遗进校园等活动，提高群众对吴堡县非物质文化遗产的认识和保护意识。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 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 389.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 389.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.85 元，主要原因是人员工资正常增加；本单位当年预算支出 389.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 389.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.85 万元，主要原因是人员工资正常增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 389.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 389.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.85 万元，主要原因是人员工资正常增加；本单位当年财政拨款支出 389.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 389.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.85 万元，主要原因是人员工资正常增加。

(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 389.06 万元，较上年

增加 1.85 万元，主要原因是人员工资正常增加。

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 389.06 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.51 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是人员减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.25 万元，较上年增加 19.25 万元，原因是职业年金新增单位部分；

(3) 事业单位医疗（2101102）8.5 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加；

(4) 文化展示及纪念机构（2070105）279.06 万元，较上年减少 28.44 万元，原因是人员调出工资及相应的社保福利支出减少。

(5) 住房公积金（2210201）28.93 万元，较上年减少 3.07 万元，原因是人员调出工资及相应的社保福利支出减少。

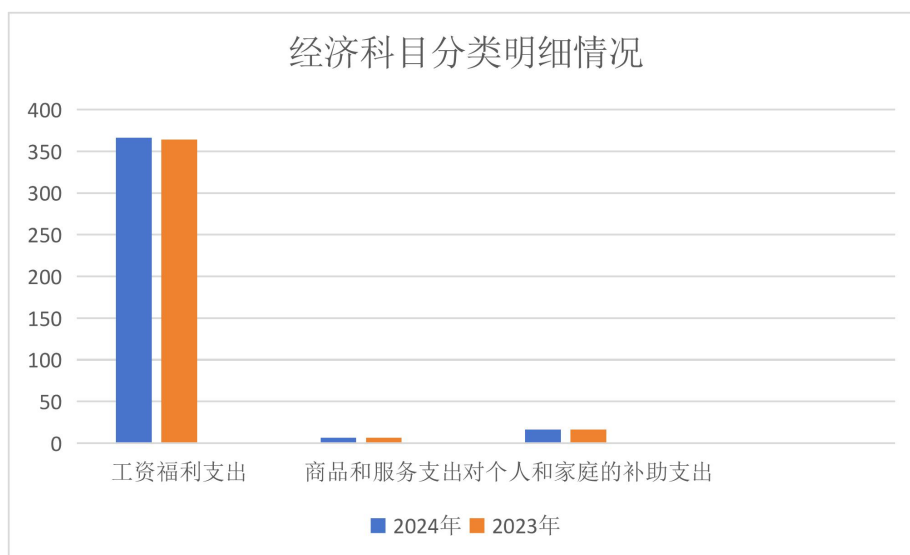
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 389.06 万元，其中：工资福利支出（301）366 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加；

商品和服务支出（302）6.7 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员减少公用经费相应减少；

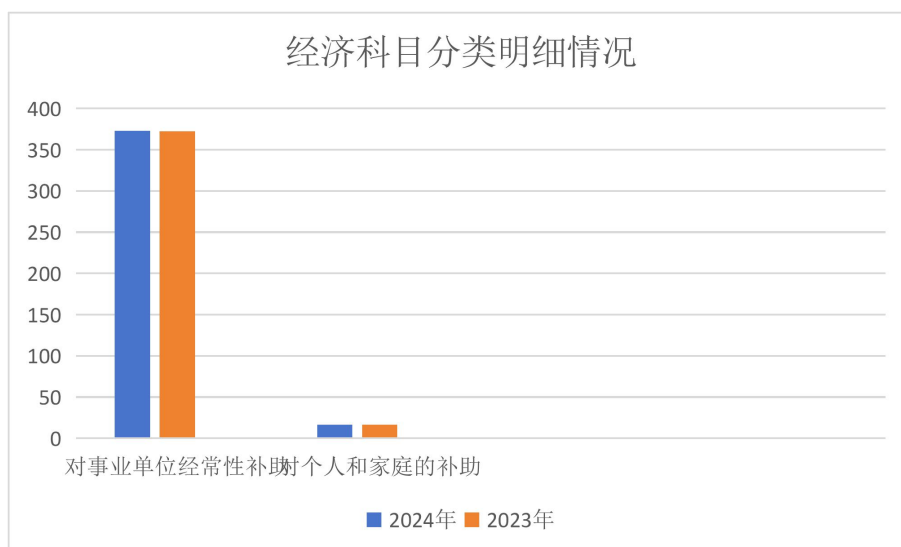
对个人和家庭的补助支出（303）16.36 万元，较上年减

少 0.15 万元，原因是补助人员减少。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 389.06 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）372.7 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）16.36 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是补助人员减少。



(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、培训费等经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 389.06 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 6.7 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是人员调出公用经费相应减少。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县文化馆

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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位无政府采购预算 |
| 表12 | 单位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 | 本单位不涉及 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |

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4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县文化馆

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 | 3890598.73 | 一、财政拨款 | 3890598.73 | 一、财政拨款 | 3890598.73 | 一、财政拨款 | 3890598.73 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3890598.73 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3874398.73 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3659983.13 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 67000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 147415.60 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3726983.13 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 16200.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 2806807.29 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 709461.43 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 16200.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 163615.60 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 289352.62 | | | | |
| | | 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 | 3890598.73 | 本年支出合计 | 3890598.73 | 本年支出合计 | 3890598.73 | 本年支出合计 | 3890598.73 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3890598.73 | 支出总计 | 3890598.73 | 支出总计 | 3890598.73 | 支出总计 | 3890598.73 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县文化馆

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 | 3890598.73 | 3807398.73 | 67000 | 67000 | 16200 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2806807.29 | 2723607.29 | 67000 | 67000 | 16200 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2806807.29 | 2723607.29 | 67000 | 67000 | 16200 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 2806807.29 | 2723607.29 | 67000 | 67000 | 16200 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 709461.43 | 709461.43 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 709461.43 | 709461.43 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 131815.6 | 131815.6 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385097.22 | 385097.22 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 192548.61 | 192548.61 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84977.39 | 84977.39 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84977.39 | 84977.39 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84977.39 | 84977.39 | | | |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县文化馆

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 | 3890598.73 | 3807398.73 | 67000 | 67000 | 16200 |
| 221 | 住房保障支出 | 289352.62 | 289352.62 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 289352.62 | 289352.62 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 289352.62 | 289352.62 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县文化馆

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 | | | 3890598.73 | 3807398.73 | 67000 | 16200 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3659983.13 | 3659983.13 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1103409 | 1103409 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 457749.4 | 457749.4 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1016979.6 | 1016979.6 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 385097.22 | 385097.22 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 192548.61 | 192548.61 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 84977.39 | 84977.39 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30269.29 | 30269.29 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 289352.62 | 289352.62 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 99600 | 99600 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 67000 | | 67000 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32000 | | 32000 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 35000 | | 35000 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 163615.6 | 147415.6 | | 16200 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 131815.6 | 131815.6 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15600 | 15600 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县文化馆

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 | | | 3890598.73 | 3807398.73 | 67000 | 16200 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 16200 | | | 16200 | |

表7

单位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）

单位名称：吴堡县文化馆

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 | 3874398.73 | 3807398.73 | 67000 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2790607.29 | 2723607.29 | 67000 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 2790607.29 | 2723607.29 | 67000 | |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 2790607.29 | 2723607.29 | 67000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 709461.43 | 709461.43 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 709461.43 | 709461.43 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 131815.6 | 131815.6 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385097.22 | 385097.22 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 192548.61 | 192548.61 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84977.39 | 84977.39 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84977.39 | 84977.39 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84977.39 | 84977.39 | | |

表7

单位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）

单位名称：吴堡县文化馆

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 | 3874398.73 | 3807398.73 | 67000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 289352.62 | 289352.62 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 289352.62 | 289352.62 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 289352.62 | 289352.62 | | |

表8

单位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）

单位名称：吴堡县文化馆

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 | | | 3874398.73 | 3807398.73 | 67000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3659983.13 | 3659983.13 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1103409 | 1103409 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 457749.4 | 457749.4 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1016979.6 | 1016979.6 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 385097.22 | 385097.22 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 192548.61 | 192548.61 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 84977.39 | 84977.39 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30269.29 | 30269.29 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 289352.62 | 289352.62 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 99600 | 99600 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 67000 | | 67000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32000 | | 32000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 35000 | | 35000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 147415.6 | 147415.6 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 131815.6 | 131815.6 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15600 | 15600 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县文化馆

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 | | 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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县文化馆

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------|-------|---|
| | 合计 | 16200 | |
| 357 | 吴堡县文化和旅游文物广电局 | 16200 | |
| 357003 | 吴堡县文化馆 | 16200 | |
| | 专用项目 | 16200 | |
| | 专项资金 | 16200 | |
| | 2023年度非物质文化遗产代表性传承人补助经费 | 16200 | 根据《吴堡县非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》及2021年2月9日县政府第4次常务会议精神，专项用于非物质文化遗产代表性传承人开展传承、传习等活动和工作。 |

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县文化馆

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|--|------------------|----|
| 项目名称 | | 2023年度非物质文化遗产代表性传承人补助经费 | | | |
| 主管部门 | | 吴堡县文化和旅游文物广电局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1.62 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1.62 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 根据传承人自身实际, 组织开展各类的保护传承活动, 切实按照《吴堡县非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》开展传承、传习等工作任务, 并对照年初目标进行逐一考核。 | | | | |
| 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: 完成非遗代表性传承人考核 | 县级27人 | |
| | | | 指标2: 每年开展传习活动 | 1次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 开展工作完成情况 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时间周期 | 2024年3月-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 时间周期内支付各项费用 | ≤1.62万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 通过补助经费引领, 促进传承人将传统融入现代生活, 增加传承人经济收入 | 提高传承人工作机会、增加经济收入 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 通过对县级以上非遗传承人的补助, 确保传承人基本传习活动开展 | 有效提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 可持续性得以延续 | 非遗项目得到很好的传承 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众对非遗保护认识度提升率 | ≥90% | |

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县文化馆

| 单位名称 | | 吴堡县文化馆 | | | |
|----------------|---|------------------------------------|----------------------------|-----------|-------|
| 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 | 人员经费及公用经费 | 387.44 | 387.44 | |
| | 任务2 | 专项业务经费 | 1.62 | 1.62 | |
| 金额合计 | | | 389.06 | 389.06 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障在职人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金； 目标2：保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出； 目标3：保障按规定发放的奖金，包括工作人员年终一次性奖金等； 目标4：保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金； 目标5：保障单位为职工缴纳的基本养老保险费； 目标6：保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费； 目标7：保障按规定发放的采暖补贴； 目标8：保障事业单位其他人员生活补助； | | | | |
| 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：保障在职人员的日常办公运行费用，提升办公效率 | | ≥95% |
| | | | 指标1：人员履职能力 | | 提升 |
| | | 质量指标 | 指标2：合规性 | | 100% |
| | | | 指标1：完成时间周期 | | 2024年 |
| | | 时效指标 | 指标2：工作任务时效 | | 按时 |
| | | | 指标3：项目期限 | | 全年 |
| | 成本指标 | 指标1：项目成本 | | 100% | |
| | | 指标2：标准内执行 | | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：按照财政要求支出进度支出费用，严格把关 | | 按进度支出 |
| 社会效益指标 | | 指标1：加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升 | | 整体支出有效提升 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：根据年初工作计划，积极履职，强化管理 | | 更好的完成全年工作 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高社会公众满意度和干部满意度 | | ≥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

单位名称：吴堡县文化馆

| 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。