

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县文化馆

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 | 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 | 本年度无政府性基金收入预算 |
| 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 | 本年度无政府采购预算 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |

- 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

单位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 | 3351563.08 | 一、财政拨款 | 3351563.08 | 一、财政拨款 | 3351563.08 | 一、财政拨款 | 3351563.08 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3351563.08 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2951563.08 | 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 | 400000.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2821013.08 | 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 | 75000.00 | 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 | 55550.00 | 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 | 3296013.08 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 400000.00 | 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 | 2771913.80 | (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 | 294305.28 | (2)商品和服务支出 | 400000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 55550.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 99403.20 | (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 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 183940.80 | | | | |
| | | 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 | 3351563.08 | 本年支出合计 | 3351563.08 | 本年支出合计 | 3351563.08 | 本年支出合计 | 3351563.08 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3351563.08 | 支出总计 | 3351563.08 | 支出总计 | 3351563.08 | 支出总计 | 3351563.08 |

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：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 | 3351563.08 | 2876563.08 | 75000 | 400000 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2773913.8 | 2298913.8 | 75000 | 400000 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 2573913.8 | 2298913.8 | 75000 | 200000 | |
| 2070109 | 群众文化 | 2373913.8 | 2298913.8 | 75000 | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 200000 | | | 200000 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒 | 200000 | | | 200000 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒 | 200000 | | | 200000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 294305.28 | 294305.28 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 294305.28 | 294305.28 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 294305.28 | 294305.28 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 99403.2 | 99403.2 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99403.2 | 99403.2 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 99403.2 | 99403.2 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 183940.8 | 183940.8 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 183940.8 | 183940.8 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 183940.8 | 183940.8 | | | |
| | | | | | | |

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：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 | | | 3351563.08 | 2876563.08 | 75000 | 400000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2821013.08 | 2821013.08 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1254338 | 1254338 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 86480 | 86480 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 197587 | 197587 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 701280 | 701280 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 294305.28 | 294305.28 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 99403.2 | 99403.2 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3678.8 | 3678.8 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 183940.8 | 183940.8 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 475000 | | 75000 | 400000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500 | | 500 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 800 | | 800 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 700 | | 700 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000 | | 3000 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4000 | | 4000 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7000 | | 7000 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000 | | 3000 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 401000 | | 1000 | 400000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 55550 | 55550 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 23430 | 23430 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 24000 | 24000 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 8120 | 8120 | | | |

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：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 | 2951563.08 | 2876563.08 | 75000 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2373913.8 | 2298913.8 | 75000 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 2373913.8 | 2298913.8 | 75000 | |
| 2070109 | 群众文化 | 2373913.8 | 2298913.8 | 75000 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒 | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 294305.28 | 294305.28 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 294305.28 | 294305.28 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 294305.28 | 294305.28 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 99403.2 | 99403.2 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99403.2 | 99403.2 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 99403.2 | 99403.2 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 183940.8 | 183940.8 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 183940.8 | 183940.8 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 183940.8 | 183940.8 | | |

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：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 | | | 2951563.08 | 2876563.08 | 75000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2821013.08 | 2821013.08 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1254338 | 1254338 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 86480 | 86480 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 197587 | 197587 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 701280 | 701280 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 294305.28 | 294305.28 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 99403.2 | 99403.2 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3678.8 | 3678.8 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 183940.8 | 183940.8 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 75000 | | 75000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500 | | 500 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 800 | | 800 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 700 | | 700 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000 | | 3000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4000 | | 4000 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7000 | | 7000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000 | | 3000 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 55550 | 55550 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 23430 | 23430 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 24000 | 24000 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 8120 | 8120 | | |

表9

单位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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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

单位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 | 400000 | |
| 349 | 白水县文化和旅游局 | 400000 | |
| 349003 | 白水县文化馆 | 400000 | |
| | 专用项目 | 400000 | |
| | 专项资金 | 400000 | |
| | 0801046全民艺术普及服务提质增效 | 200000 | 全民艺术普及服务提质增效 |
| | 0801047三馆免费开放（中央） | 200000 | 文化馆免费开放 |

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------|----------|-----------------|
| 项目名称 | | 0801046全民艺术普及及服务提质增效 | | | |
| 主管部门 | | 白水文化和旅游局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 普及基层全民艺术服务,提升服务效能;相关直播课程、入住老师课程培训、组织群众培训、活动信息上报等数字化服务。 | | | | |
| 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 | 艺术普及数字资源 | 半小时 | |
| | | | 直播播 | 3场 | |
| | | 质量指标 | 活动质量 | 按活动方案执行 | |
| | | | 时效指标 | 公共数字文化建设 | 按照活动安排时间和项目进度支付 |
| | 成本指标 | 全民艺术普及数字资源的成本 | 200000 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 文化活动政策 | 无经济收益 | |
| | | 社会效益指标 | 文化活动影响 | 逐步提升 | |
| | | 生态效益指标 | 文化活动氛围 | 逐步提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 群众知晓率 | 逐步提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|----------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 0801047三馆免费开放 | | | |
| 主管部门 | | 白水文化和旅游局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2023年度文化馆免费开放专项资金,加强公共文化设施建设,软硬件建设水平显著提高,丰富和提高人民群众文化生活。组织举办各类文化宣传活动;做好培训、辅导工作;做好非遗项目的申报和保护工作。 | | | | |
| 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 | 文化馆免费开放 | 1 | |
| | | 质量指标 | 文化活动的质量 | 按活动方案执行 | |
| | | 时效指标 | 资金支付时限 | 按照活动安排时间和项目进度支付 | |
| | | 成本指标 | 免费开放资金 | 200000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 用文化带动经济 | 逐步带动 | |
| | | 社会效益指标 | 公共文化服务范围 | 逐步扩大 | |
| | | 生态效益指标 | 文化活动氛围 | 逐步提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 群众知晓率 | 逐步提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥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。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 白水文化局 | | | |
|----------------|---|------------|------------|--------|--------------|
| 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 | 工资福利支出 | 282.10 | 282.10 | |
| | 任务2 | 商品与服务支出 | 7.50 | 7.50 | |
| | 任务3 | 对个人和家庭补助支出 | 5.56 | 5.56 | |
| | 任务4 | 专项资金支出 | 40 | 40 | |
| 金额合计 | | | 335.16 | 335.16 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：组织开展群众文化活动，做好公共文化服务。 目标2：开展文化巡演活动，推动我县群众文化事业发展。 目标3：做好文化馆免费开放工作。 目标4：做好我县非物质文化遗产申报和保护工作。 | | | | |
| 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 | 在职、退休和遗属人数 | | 47 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 人员费用 | | 按照工资预算发放 |
| | | | 公用经费 | | 按照实际支出支付相关费用 |
| | | | 项目质量 | | 按照项目方案、合同执行 |
| | | 时效指标 | 工资发放时限 | | 按月发放 |
| | | | 项目资金拨付时限 | | 按项目进度拨付 |
| | | 成本指标 | 在职、退休和遗属人数 | | 287.66 |
| | | | 公用经费预算支出 | | 7.5 |
| | 专项经费预算支出 | | 40 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 用文化带动经济 | | 逐步带动 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 丰富群众文化活动 | | 逐渐提升 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 文化活动氛围 | | 逐渐提升 |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 群众知晓率 | | 逐步提升 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥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 | | 0801046全民艺术普及及服务提质增效、三馆一站免费开放资金 | | | |
|--------------|--|---------------------------------|----------------|--|--------|
| 主管部门 | | 白水文化和旅游局 | | 实施期限 | 2023年度 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 40 | | 年度资金总额: | 40 |
| | 其中:财政拨款 | 40 | | 其中:财政拨款 | 40 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 普及基层全民艺术服务,提升服务效能,相关直播课程、入住老师课程培训、组织群众培训、活动信息上报等数字化服务。 | | | 普及基层全民艺术服务,提升服务效能,相关直播课程、入住老师课程培训、组织群众培训、活动信息上报等数字化服务。 | |
| 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 | 文化馆免费开放 | 1 | |
| | | | 全民艺术普及及服务提质增效 | 1 | |
| | | 质量指标 | 活动质量 | 按活动方案执行 | |
| | | 时效指标 | 公共数字文化建设 | 按照活动安排时间和项目进度支付 | |
| | | 成本指标 | 全民艺术普及及数字资源的成本 | 200000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 文化活动政策 | 无经济收益 | |
| | | 社会效益指标 | 文化活动影响 | 逐步提升 | |
| | | 生态效益指标 | 文化活动氛围 | 逐步提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 群众知晓率 | 逐步提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | |

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。