

# 绥德县文化馆

## 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

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

承担县组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作培训管理，文化和非遗项目的传承和发展日常工作。

#### （二）机构设置

绥德县文化馆是绥德县文化和旅游文物广电局下属财政全额拨款事业单位。

### 二、工作任务

（一）、强化学习，完善制度，切实提高服务水平

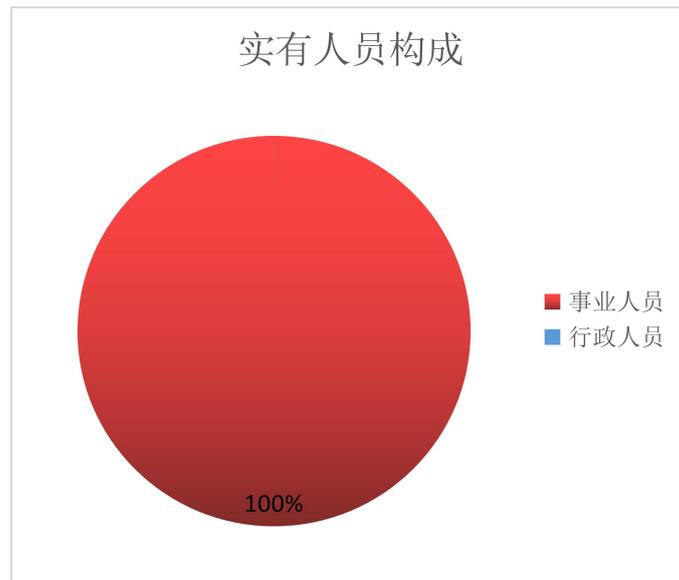
（二）、积极创新，丰富活动，积极开展群文工作

（三）、非物质文化遗产保护工作

（四）、完成好省、市、县安排的各项采风、接待、演出等活动，以及上级安排的其他工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 29 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 955.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 955.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.39 万元，主要原因是经费调整；本单位当年预算支出 955.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 955.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.39 万元，主要原因是经费调整。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 955.72 万元，其中一般共预算拨款收入 955.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.39 万元，主要原因是经费调整；本单位当年财政拨款支出 955.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 955.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.39 万元，主要原因是经费调整。

### **（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 955.72 万元，较上年增加 23.39 万元，主要原因是经费调整

#### **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 955.72 万元，其中：

（1）群众文化（2070109）751.02 万元，较上年增加 1.78 万元，主要原因是经费调整。

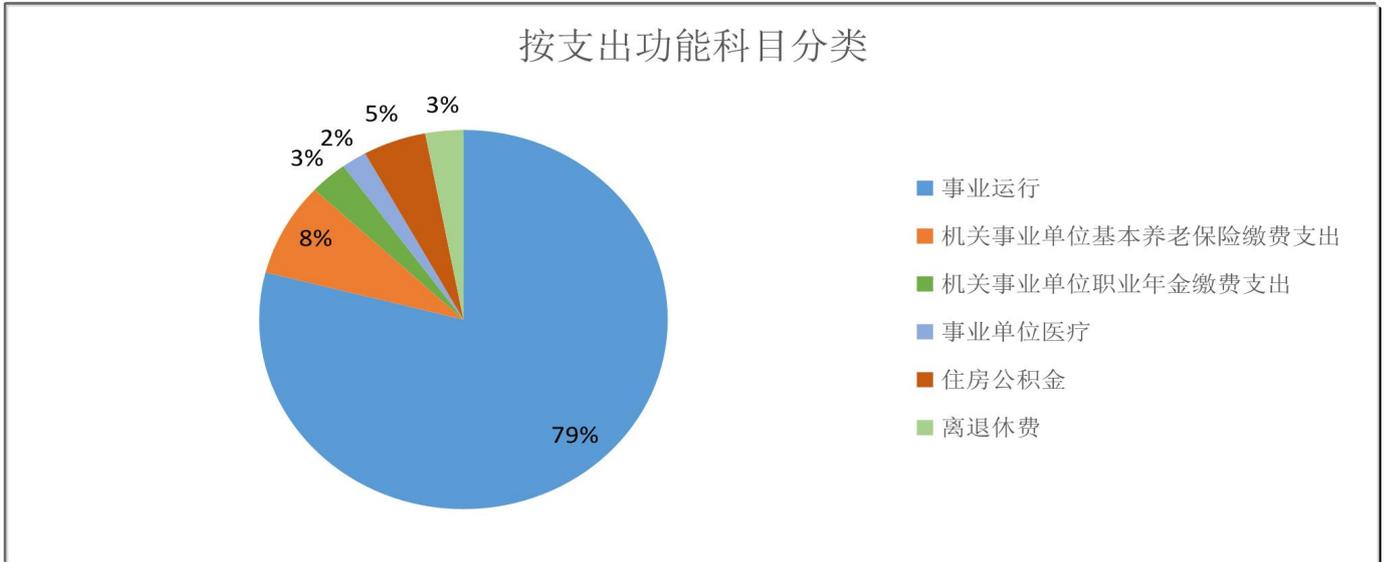
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.23 万元，较上年增加 4.67 万元，主要原因是人员减少

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.40 万元，较上年增加 2.34 万元，主要原因是人员减少。

（4）事业单位医疗（2101102）15.49 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是人员减少

（5）住房公积金（2210201）47.79 万元，较上年增加 4.18 万元，主要原因是人员减少

(6) 2080502 事业单位离退休 37.80 较上年增加主要原因是退休人员增加，发放退休人员经费



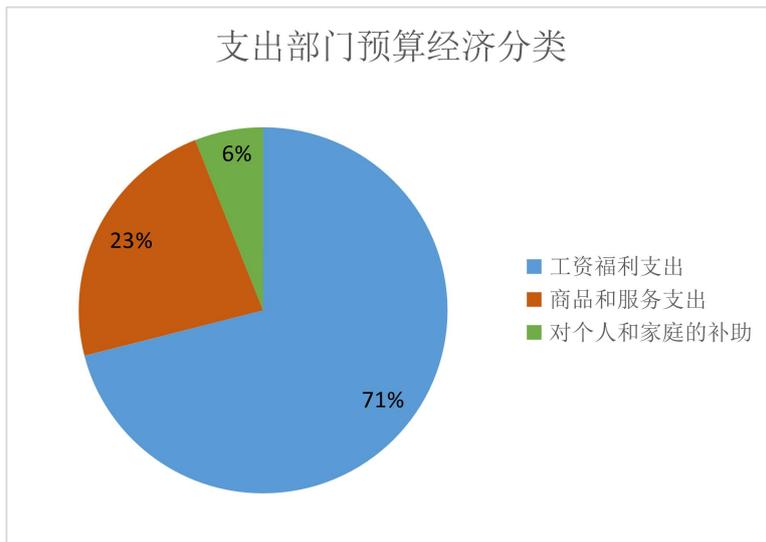
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)、按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 955.72 万元，其中：  
工资福利支出（301）678.70 万元，较上年增加 82.31 万元，主要原因是人员经费减少。

商品和服务支出（302）221 万元，与上年增加，经费增加

对个人和家庭的补助（303）56.05 万元，较上有所增加，主要原因是增加退休人员部分费用。



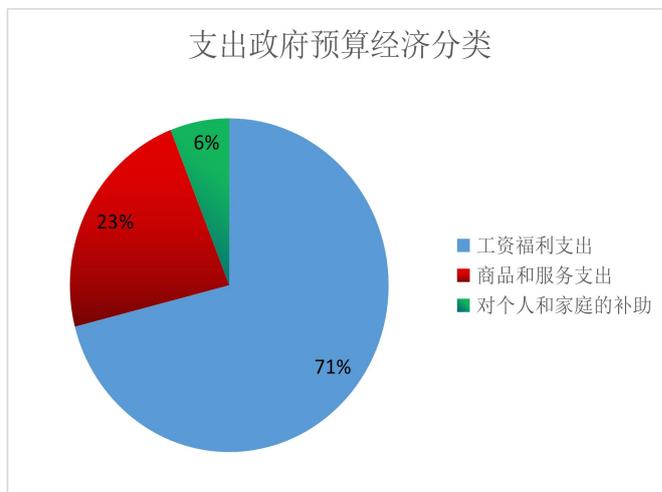
(2)、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 955.72 万元，其中：

工资福利支出（301）678.70 万元，较上年增加 82.31 万元，主要原因是人员经费减少。

商品和服务支出（302）221 万元，与上年增加，主要原因是人员经费减少。

对个人和家庭的补助（303）56.05 万元，较上有所增加，主要原因是增加退休人员部分费用。



#### （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

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%），增加（减少）；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5万元，较上年增加5万元（100%），增加的主要原因是预算增加车辆运行维护费；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0万元，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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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，

## 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 955.72 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 31 万元，较上年增加，主要原因是预算公务用车运行维护费。

## 十、专业名词解释

1、事业运行经费：是指各单位的公用经费，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、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2024年单位综合预算公开报表

单位（单位）名称：绥德县文化馆

保密审查情况：已审查

单位（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	否	不涉及此项目空表公开
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项目空表公开
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。







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	单位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	9,557,200.00	一、财政拨款	9,557,200.00	一、财政拨款	9557200	一、财政拨款	9,557,200.00
1、一般公共预算拨款	9,557,200.00	1、一般公共服务支出	7,888,196.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	6,786,695.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,786,695.00	2、机关商品和服务支出	2,210,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	310,000.00	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	560,505.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,036,272.00	(2)商品和服务支出	1,900,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	560,505.00
		10、卫生健康支出	154,864.00	(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		(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	477,868.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	9,557,200.00	<b>本年支出合计</b>	9,557,200.00	<b>本年支出合计</b>	<b>9557200</b>	<b>本年支出合计</b>	9,557,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9,557,200.00	<b>支出总计</b>	9,557,200.00	<b>支出总计</b>	<b>9557200</b>	<b>支出总计</b>	9,557,200.00

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	9557200	7347200	310000	1900000	
207	文化旅游体育与传媒支出	7510205	5300205	310000	1900000	
20701	文化和旅游	7510205	5300205	310000	1900000	
2070109	群众文化	7510205	5300205	310000	1900000	
208	社会保障和就业支出	1414272	1414263			
20805	行政事业单位养老支出	1414272	1414263			
2080502	事业单位离退休	378000	378000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732301	732301			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303962	303962			
210	卫生健康支出	154864	154864			
21011	行政事业单位医疗	154864	154864			
2101102	事业单位医疗	154864	154864			

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	9557200	7347200	310000	1900000	
221	住房保障支出	477868	477868			
22102	住房改革支出	477868				
2210201	住房公积金	477868	477868			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			9557200	7347200	310000	1900000	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>事业工资福利支出</b>	6786695	6786695			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4600008	4600008			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	517692	517692			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	732301	732301			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	303962	303962			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154864	154864			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	477868	477868			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>事业商品和服务支出</b>					
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000		
30205	水费	50201	水费	20000		20000		
30206	电费	50201	电费	80000		80000		
30213	维修(护)费	50201	维修(护)费	40000		40000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000		
3020801	办公取暖费	50201	办公取暖费	60000		60000		
30299	其它商品和服务支出	50299	非物进产保护经费100,	1000000			1000000	
30299	其它商品和服务支出	50299	演出经费20	200000			200000	
30299	其它商品和服务支出	50299	剧院水电气及设施设备维护保养40,	400000			400000	
30299	其它商品和服务支出	50299	征收专项经费30;	300000			300000	



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	7657200	7347200	310000	
207	文化旅游体育与传媒支出	5610205	5300205	310000	
20701	文化和旅游	5610205	5300205	310000	
2070109	群众文化	5610205	5300205	310000	
208	社会保障和就业支出	1414263	1414263		
20805	行政事业单位养老支出	1414263	1414263		
2080502	事业单位离退休	378000	378000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732301	732301		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303962	303962		
210	卫生健康支出	154864	154864		
21011	行政事业单位医疗	154864	154864		
2101102	事业单位医疗	154864	154864		

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	7657200	7347200	310000	
221	住房保障支出	477868	477868		
22102	住房改革支出	477868	477868		
2210201	住房公积金	477868	477868		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			7657200	7347200	310000	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>事业工资福利支出</b>	6786695	6786695		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4600008	4600008		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	517692	517692		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	732301	732301		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	303962	303962		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154864	154864		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	477868	477868		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>事业商品和服务支出</b>				
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000	
30205	水费	50201	水费	20000		20000	
30206	电费	50201	电费	80000		80000	
30213	维修(护)费	50201	维修(护)费	40000		40000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000	
3020801	办公取暖费	50201	办公取暖费	100000		60000	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	560505	560505		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	558079	558080		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2425	2425		

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	单位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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
315003	绥德县文化馆	1000000	非物进产保护经费
315003	绥德县文化馆	200000	演出经费
315003	绥德县文化馆	400000	剧院水电气及设施设备维护保养
315003	绥德县文化馆	300000	征收专项经费





绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	剧院水电及设备维护保养经费40万	项目负责人及联系电话	武文杰13359126123	
主管单位	绥德县文化和旅游局文物广电局	实施单位	绥德县文化馆	
资金情况(万元)	年度资金总额:	40		
	其中:财政拨款	40		
	其他资金			
年度目标				
总体目标	绥德县文化馆为国家“一级文化馆”，近年来在县委、县政府正确领导和县财政局的鼎力扶持下，始终坚持以弘扬民族文化，传播黄土风情为宗旨，先后受到中宣部、文旅部、国家新闻出版广电总局、以及省、市、县的多表彰，是全县唯一的综合性群众文化活动的牵头单位，经常免费开放，举办各类培训、排练、展演以及举办大型演出晚会等活动，为县经济和社会发展到起到了无可替代的推动作用。			
	绥德剧院始建于上世纪六十年代，建筑结构为砖混结构，2023年场馆内水电气及设施设备老化，需要维护保养；绥德剧院位于我县的中心地段，以上现象严重影响了我馆举办各类演出、展览等活动，并影响到我县的市容市貌。			
	绥德县文化馆为国家“一级文化馆”，近年来在县委、县政府正确领导和县财政局的鼎力扶持下，始终坚持以弘扬民族文化，传播黄土风情为宗旨，先后受到中宣部、文旅部、国家新闻出版广电总局、以及省、市、县的多表彰，是全县唯一的综合性群众文化活动的牵头单位，经常免费开放，举办各类培训、排练、展演以及举办大型演出晚会等活动，为县经济和社会发展到起到了无可替代的推动作用。			
绥德剧院始建于上世纪六十年代，建筑结构为砖混结构，2023年场馆内水电气及设施设备老化，需要维护保养；绥德剧院位于我县的中心地段，以上现象严重影响了我馆举办各类演出、展览等活动，并影响到我县的市容市貌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	40万	40万
		质量指标	质量控制	控制
		时效指标	2024年	预计2024年完成
	效益指标	成本指标	成本控制	最低
		可持续影响指标	推动群众文化发展	显著
经济效益指标		带动周边创收	显著	
社会效益指标		带动群众文化发展	显著	
生态效益指标	环境保护 生态意识	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	

备注:

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	演出经费20万	项目负责人及联系电话	隗胜军13379322789	
主管单位	绥德县文化和旅游局文物广电局	实施单位	绥德县文化馆	
资金情况(万元)	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金			
年度目标				
总体目标	为了深入贯彻落实习近平总书记在文艺座谈会的重要讲话精神，坚持文化艺术始终以人民为中心的艺术导向，深入生活，扎根人民，全心全意构建社会主义文化大发展、大繁荣的文化惠民工程。我馆经常举办各类活动，为县经济和社会发展到起到了无可替代的推动作用。			
	2023年，绥德县文化馆举办了元宵联欢晚会、2023年上半年入伍新兵欢送文艺演出、“大地欢歌”全国乡村文化进万家——绥德县2023年进景区庆五一文艺展演、“迎中秋 庆国庆”迎双节文艺晚会等活动共计47场；同时，以“我们的中国梦”文化进万家“乡村振兴 非遗同行”为主题的惠民演出先后走进各大小镇、社区、景区、敬老院等，得到各级领导以及群众的一致好评。			
	为了深入贯彻落实习近平总书记在文艺座谈会的重要讲话精神，坚持文化艺术始终以人民为中心的艺术导向，深入生活，扎根人民，全心全意构建社会主义文化大发展、大繁荣的文化惠民工程。我馆经常举办各类活动，为县经济和社会发展到起到了无可替代的推动作用。			
2023年，绥德县文化馆举办了元宵联欢晚会、2023年上半年入伍新兵欢送文艺演出、“大地欢歌”全国乡村文化进万家——绥德县2023年进景区庆五一文艺展演、“迎中秋 庆国庆”迎双节文艺晚会等活动共计47场；同时，以“我们的中国梦”文化进万家“乡村振兴 非遗同行”为主题的惠民演出先后走进各大小镇、社区、景区、敬老院等，得到各级领导以及群众的一致好评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	演出经费	20万元
		质量指标	演出质量	优秀
		时效指标	演出时效性	及时
	效益指标	成本指标	演出成本	最低
		可持续影响指标	推动文化事业发展	显著
经济效益指标		带动周边创收	显著	
社会效益指标		社会反响	显著	
生态效益指标	环境保护 生态意识	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于96%	

备注:

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	文化馆聘用人员工资及演出相关经费	项目负责人及联系电话	隗胜军13379322789	
主管单位	绥德县文化和旅游局文物广电局	实施单位	绥德县文化馆	
资金情况(万元)	年度资金总额:	30		
	其中:财政拨款	30		
	其他资金			
年度目标				
总体目标	绥德县文化馆作为全县唯一的综合性群众文化活动的牵头单位，经常免费开放举办各类演出、培训、展览等活动，因工作量较大、人员短缺，我单位现聘用舞蹈、声乐、卫生、保安、厨师等各类人员，人员工资及相关补贴，演出用车费用，节目编排相关业务费用，以维持我单位业务活动正常运转			
	绥德县文化馆作为全县唯一的综合性群众文化活动的牵头单位，经常免费开放举办各类演出、培训、展览等活动，因工作量较大、人员短缺，我单位现聘用舞蹈、声乐、卫生、保安、厨师等各类人员，人员工资及相关补贴，演出用车费用，节目编排相关业务费用，以维持我单位业务活动正常运转			
	绥德县文化馆作为全县唯一的综合性群众文化活动的牵头单位，经常免费开放举办各类演出、培训、展览等活动，因工作量较大、人员短缺，我单位现聘用舞蹈、声乐、卫生、保安、厨师等各类人员，人员工资及相关补贴，演出用车费用，节目编排相关业务费用，以维持我单位业务活动正常运转			
绥德县文化馆作为全县唯一的综合性群众文化活动的牵头单位，经常免费开放举办各类演出、培训、展览等活动，因工作量较大、人员短缺，我单位现聘用舞蹈、声乐、卫生、保安、厨师等各类人员，人员工资及相关补贴，演出用车费用，节目编排相关业务费用，以维持我单位业务活动正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	30万	30万
		质量指标	演出质量	优秀
		时效指标	演出时效性	及时
	效益指标	成本指标	成本率	最低
		可持续影响指标	推动文化事业发展	显著
经济效益指标		带动周边创收	显著	
社会效益指标		社会反响	显著	
生态效益指标	环境保护 生态意识	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于93%	

备注:

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	非遗专项经费100万	项目负责人及联系电话	隗胜军13379322789	
主管单位	绥德县文化和旅游局文物广电局	实施单位	绥德县文化馆	
资金情况(万元)	年度资金总额:	100		
	其中:财政拨款	100		
	其他资金			
年度目标				
总体目标	1、举办2024年绥德县“文化和自然遗产日”公益宣传活动，树立全民非遗保护意识。			
	2、举办非遗传承人培训及展演活动，促进非遗保护工作更好地传承、保护、发展和创新。			
	3、建设或提升改造非遗传习所(基地)。			
1、举办2024年绥德县“文化和自然遗产日”公益宣传活动，树立全民非遗保护意识。				
2、举办非遗传承人培训及展演活动，促进非遗保护工作更好地传承、保护、发展和创新。				
3、建设或提升改造非遗传习所(基地)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、举办2024年绥德县“文化和自然遗产日”公益宣传活动，树立全民非遗保护意识。	1、举办2024年绥德县“文化和自然遗产日”公益宣传活动，树立全民非遗保护意识。
		质量指标	2、举办非遗传承人培训及展演活动，促进非遗保护工作更好地传承、保护、发展和创新。	2、举办非遗传承人培训及展演活动，促进非遗保护工作更好地传承、保护、发展和创新。
		时效指标	3、建设或提升改造非遗传习所(基地)。	3、建设或提升改造非遗传习所(基地)。
	效益指标	成本指标	1、举办2024年绥德县“文化和自然遗产日”公益宣传活动，树立全民非遗保护意识。	1、举办2024年绥德县“文化和自然遗产日”公益宣传活动，树立全民非遗保护意识。
		可持续影响指标	2、举办非遗传承人培训及展演活动，促进非遗保护工作更好地传承、保护、发展和创新。	2、举办非遗传承人培训及展演活动，促进非遗保护工作更好地传承、保护、发展和创新。
经济效益指标		3、建设或提升改造非遗传习所(基地)。	3、建设或提升改造非遗传习所(基地)。	
社会效益指标		1、举办2024年绥德县“文化和自然遗产日”公益宣传活动，树立全民非遗保护意识。	1、举办2024年绥德县“文化和自然遗产日”公益宣传活动，树立全民非遗保护意识。	
生态效益指标	2、举办非遗传承人培训及展演活动，促进非遗保护工作更好地传承、保护、发展和创新。	2、举办非遗传承人培训及展演活动，促进非遗保护工作更好地传承、保护、发展和创新。		
满意度指标	服务对象满意度指标	3、建设或提升改造非遗传习所(基地)。	3、建设或提升改造非遗传习所(基地)。	

备注:

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称					
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
	绥德县文化馆2024年财政预算	用于2024年人员经费、公用经费和专项业务经费等支出	95572000	95572000	
金额合计		95572000	95572000		
年度 总体 目标	目标1：承担县文化和非遗项目的传承和发展日常工作；组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作培训管理				
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：完成2024年度单位经费预算		预算绩效目标申报数
		质量指标	指标1：高质量完成2024年单位经费预算目标		预算绩效目标申报数
		时效指标	指标1：完成时限		预算绩效目标申报数
		成本指标	指标1：单位经费预算		预算绩效目标申报数
	效益指标	经济效益指标	指标1：积极推进文化馆工作		预算绩效目标申报数
		社会效益指标	指标1：积极推进文化馆工作		预算绩效目标申报数
		生态效益指标	指标1：积极推进文化馆工作		预算绩效目标申报数
		可持续影响指标	指标1：积极推进文化馆工作		预算绩效目标申报数
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		预算绩效目标申报数

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		绥德县文化馆			
主管单位		绥德县文化和旅游文物广电局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1900000	年度资金总额:	1900000
		其中:财政拨款	1900000	其中:财政拨款	1900000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	绥德县文化馆作为全县唯一的综合性群众文化活动单位,经常免费开放举办各类展演、培训、展览等活动。因工作量较大、人员短缺,为了服务群众满意度及传承、发展和弘扬绥德文化,我单位现聘用各类演员20余人。目标1:对县级传承人进行传承经费发放和传习活动补助,搞好非遗保护工作的活态传承。			绥德县文化馆作为全县唯一的综合性群众文化活动单位,经常免费开放举办各类展演、培训、展览等活动。因工作量较大、人员短缺,为了服务群众满意度及传承、发展和弘扬绥德文化,我单位现聘用各类演员20余人。目标1:对县级传承人进行传	
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	项目数量	活动数	
		质量指标	项目年度完成率	大于等于90%	
		时效指标	完成进度	按时完成	
		成本指标	成本率	最低	
	效益指标	经济效益 指标	专项资金使用率	显著	
		社会效益 指标	社会服务感受与使用率	良好	
		生态效益 指标	环境保护生态旅游意识	显著	
		可持续影响 指标	推动全域旅游发展,传承、发展、弘扬绥德文化	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度及传承、发展和弘扬绥德文化	大于等于95%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位,应公开空表并说明。