

# **绥德县文化馆**

## **2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

负责文化馆免费开放工作，举办各类演出、展览、培训等活动；组织全县非物质文化遗产的搜集、整理、保护、利用和申报工作；承接各级重大会议及演出活动；负责指导乡镇文化馆分馆业务工作。

#### （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

一是群文工作：

1、举办2025年春节晚会、元宵节晚会、绥德县少儿舞蹈大赛、陕北民歌大赛、广场舞大赛、“七一”晚会、“八一”晚会。

2、举办美术、舞蹈、陕北秧歌、民歌、唢呐培训班。

3、开展“我们的中国梦、文化进万家”惠民演出不少于30场。

4、完成第六次全国文化馆评估定级（国家一级馆）申报工作。

5、完成总分馆制文化馆分馆建设。

6、新编排一台黄土风情晚会（舞蹈、歌曲、小品等）。

二是非遗保护工作2025年非遗办工作计划。

1、申报第八批省级非物质文化遗产代表性项目名录工作；

2、联合绥德县剪纸协会举办一期蛇年春节非遗剪纸线上展活动；

4、组织举办绥德县2025年“文化和自然遗产日”公益宣传活动；

5、建立一个石雕传习所、一个剪纸传习所、提升改造王维生绥德民间泥塑传习所；

6、举行一期陕北秧歌传承培训班；

7、召开一次年度非物质文化遗产工会议作暨传承人培训会；

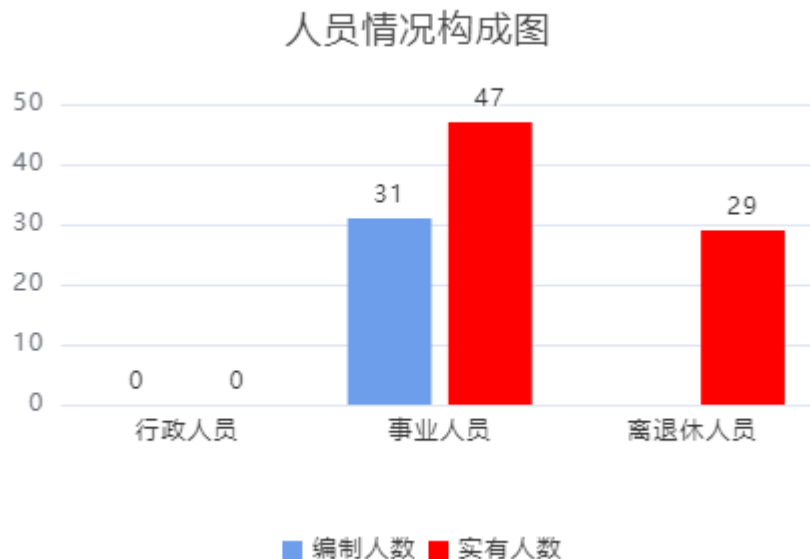
8、摄录剪制几个陕北秧歌的专题视频；

9、完成绥德县各级代表性传承人的年度考核工作。

三是完成好省、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47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员29人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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1,185.80万元，其中：一般公共预算拨款1,185.80万元，较上年增加230.08万元，增长24.07%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费支出增加；本单位当年预算支出1,185.80万元，其中：一般公共预算拨款1,185.80万元，较上年增加230.08万元，增长24.07%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,185.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,185.80万元，较上年增加230.08万元，增长24.07%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费支

出增加；本单位当年财政拨款支出1,185.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,185.80万元，较上年增加230.08万元，增长24.07%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费支出增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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1,185.80万元，较上年增加230.08万元，增长24.07%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费支出增加。

### （二）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1,185.80万元，其中：

1. 群众文化（2070109）953.30万元，较上年增加202.28万元，增长26.93%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费支出增加；

2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少37.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整上年科目为2080502本年科目为2010450；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.00万元，较上年增加21.77万元，增长29.73%，增长的主要原因是：人员工资增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.50万元，较上年增加17.10万元，增长56.25%，增长的主要原因是：人员工资增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整上年科目为2082702本年科目为2089999；

6. 事业单位医疗（2101102）22.00万元，较上年增加6.51万元，增长42.03%，增长的主要原因是：人员工资增加；

7. 住房公积金（2210201）65.00万元，较上年增加17.21万元，增长36.01%，增长的主要原因是：人员工资增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

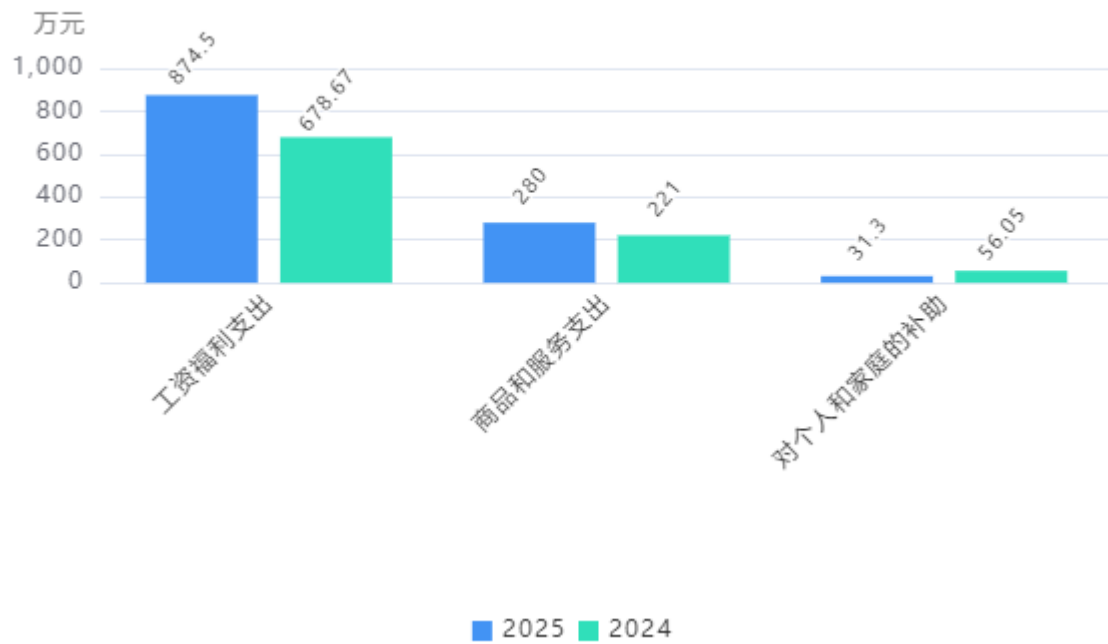
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,185.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）874.50万元，较上年增加195.83万元，增长28.85%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）280.00万元，较上年增加59.00万元，增长26.70%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）31.30万元，较上年减少24.75万元，下降44.16%，下降的主要原因是：退休人员变动转移。

支出按部门预算支出经济分类对比图



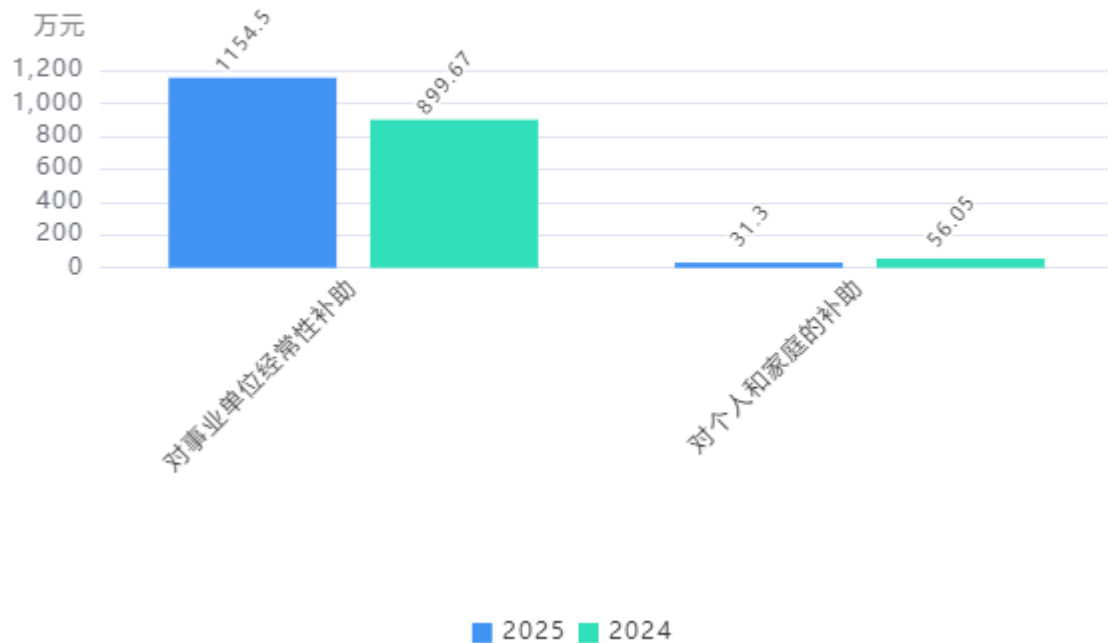
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,185.80万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,154.50万元，较上年增加254.83万元，增长28.32%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）31.30万元，较上年减少24.75万元，下降44.16%，下降的主要原因是：退休人员变动转移。



支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“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5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：惠民演出下乡舞台车费用预算增加车辆运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：惠民演出下乡舞台车费用预算增加车辆运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

## **十一、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。

## **十二、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拨款1,185.80万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排31.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县文化馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由  |
|-----|-----------------------------------|------|----------|
| 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    | 本单位无此项预算 |
| 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    | 本单位无此项预算 |
| 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                       | 是    | 本单位无此项预算 |

表1

单位综合预算收支总表

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           | 11,858,000.00 | 一、部门预算         | 11,858,000.00 | 一、部门预算            | 11,858,000.00 | 一、部门预算            | 11,858,000.00 |
| 1、财政拨款           | 11,858,000.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,368,000.00  | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 11,858,000.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 8,745,000.00  | 2、机关商品和服务支出       |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 310,000.00    | 3、机关资本性支出         |               |
| (2)政府性基金拨款       |               | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 313,000.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
| (3)国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 11,545,000.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 2,490,000.00  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 9,533,000.00  | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,455,000.00  | (2)商品和服务支出        | 2,490,000.00  | 8、对企业资本性支出        |               |
| 4、事业单位经营收入       |               | 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       | 313,000.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 220,000.00    | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
| 6、其他收入           |               | 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      | 650,000.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 11,858,000.00 | 本年支出合计         | 11,858,000.00 | 本年支出合计            | 11,858,000.00 | 本年支出合计            | 11,858,000.00 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 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             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 11,858,000.00 | 支出总计           | 11,858,000.00 | 支出总计              | 11,858,000.00 | 支出总计              | 11,858,000.00 |



表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 部门预算          |               |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |               | 合计            | 一般公共预算拨款      |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |               |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计            | 11,858,000.00 | 11,858,000.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 315    | 绥德县文化和旅游文物广电局 | 11,858,000.00 | 11,858,000.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 315003 | 绥德县文化馆        | 11,858,000.00 | 11,858,000.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 部门预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |               | 合计            | 公共预算拨款        |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |               |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计            | 11,858,000.00 | 11,858,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 315    | 绥德县文化和旅游文物广电局 | 11,858,000.00 | 11,858,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 315003 | 绥德县文化馆        | 11,858,000.00 | 11,858,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 11,858,000.00 | 一、财政拨款         | 11,858,000.00 | 一、财政拨款            | 11,858,000.00 | 一、财政拨款            | 11,858,000.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 11,858,000.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,368,000.00  | 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         | 8,745,000.00  | 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        | 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      | 313,000.00    | 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      | 11,545,000.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 2,490,000.00  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 9,533,000.00  | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,455,000.00  | (2)商品和服务支出        | 2,490,000.00  | 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       | 313,000.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 220,000.00    | (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      | 650,000.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 11,858,000.00 | 本年支出合计         | 11,858,000.00 | 本年支出合计            | 11,858,000.00 | 本年支出合计            | 11,858,000.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 11,858,000.00 | 支出总计           | 11,858,000.00 | 支出总计              | 11,858,000.00 | 支出总计              | 11,858,000.00 |

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               | 11,858,000.00 | 9,058,000.00 | 310,000.00 | 2,490,000.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 9,533,000.00  | 6,733,000.00 | 310,000.00 | 2,490,000.00 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 9,533,000.00  | 6,733,000.00 | 310,000.00 | 2,490,000.00 |    |
| 2070109 | 群众文化             | 9,533,000.00  | 6,733,000.00 | 310,000.00 | 2,490,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,455,000.00  | 1,455,000.00 |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,425,000.00  | 1,425,000.00 |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 950,000.00    | 950,000.00   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 475,000.00    | 475,000.00   |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 30,000.00     | 30,000.00    |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 30,000.00     | 30,000.00    |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 220,000.00    | 220,000.00   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 220,000.00    | 220,000.00   |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 220,000.00    | 220,000.00   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 650,000.00    | 650,000.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 650,000.00    | 650,000.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 650,000.00    | 650,000.00   |            |              |    |

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             |          |          | 11,858,000.00 | 9,058,000.00 | 310,000.00 | 2,490,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 8,745,000.00  | 8,745,000.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,500,000.00  | 4,500,000.00 |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 220,000.00    | 220,000.00   |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,700,000.00  | 1,700,000.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 950,000.00    | 950,000.00   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 475,000.00    | 475,000.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 220,000.00    | 220,000.00   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 30,000.00     | 30,000.00    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 650,000.00    | 650,000.00   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2,800,000.00  |              | 310,000.00 | 2,490,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 70,000.00     |              | 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  |              |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 80,000.00     |              | 80,000.00  |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00     |              | 60,000.00  |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00     |              | 50,000.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 2,490,000.00  |              |            | 2,490,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 313,000.00    | 313,000.00   |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 310,000.00    | 310,000.00   |            |              |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 3,000.00      | 3,000.00     |            |              |    |

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               | 9,368,000.00 | 9,058,000.00 | 310,000.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 7,043,000.00 | 6,733,000.00 | 310,000.00 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 7,043,000.00 | 6,733,000.00 | 310,000.00 |    |
| 2070109 | 群众文化             | 7,043,000.00 | 6,733,000.00 | 310,000.00 |    |
| 2070111 | 文化创作与保护          |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,455,000.00 | 1,455,000.00 |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,425,000.00 | 1,425,000.00 |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 950,000.00   | 950,000.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 475,000.00   | 475,000.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 30,000.00    | 30,000.00    |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 30,000.00    | 30,000.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 220,000.00   | 220,000.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 220,000.00   | 220,000.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 220,000.00   | 220,000.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 650,000.00   | 650,000.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 650,000.00   | 650,000.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 650,000.00   | 650,000.00   |            |    |

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）

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             |          |          | 9,368,000.00 | 9,058,000.00 | 310,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 8,745,000.00 | 8,745,000.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 220,000.00   | 220,000.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 950,000.00   | 950,000.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 475,000.00   | 475,000.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 220,000.00   | 220,000.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 30,000.00    | 30,000.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 650,000.00   | 650,000.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 310,000.00   |              | 310,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 70,000.00    |              | 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  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 80,000.00    |              | 80,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00    |              | 60,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              | 50,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 313,000.00   | 313,000.00   |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 310,000.00   | 310,000.00   |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 3,000.00     | 3,000.00     |            |    |

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 |     | 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             |
|--------|---------------|--------------|------------------|
|        | 合计            | 2,490,000.00 |                  |
| 315    | 绥德县文化和旅游文物广电局 | 2,490,000.00 |                  |
| 315003 | 绥德县文化馆        | 1,000,000.00 | 非物进产保护经费         |
| 315003 | 绥德县文化馆        | 200,000.00   | 惠民演出比赛活动等经费      |
| 315003 | 绥德县文化馆        | 500,000.00   | 剧院水电气及消防设施设备维修经费 |
| 315003 | 绥德县文化馆        | 300,000.00   | 征收专项经费           |
| 315003 | 绥德县文化馆        | 490,000.00   | 舞台灯光设备购置经费       |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预 |     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 经济科 | 算支出 | 经济科 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 目编码 | 类   | 目编码 | 类   | 款      |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |

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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 |    |                     |       |              |         |               |     |     |           | 当年        |                     |       |              |         |               |     |     |           |           | 增减变化情况              |       |              |         |               |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------|----|----|---------------------|-------|--------------|---------|---------------|-----|-----|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------|---------|---------------|-----|-----|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------|---------|---------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |      | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |         |               | 会议费 | 培训费 | 合计        | 小计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |         |               | 会议费 | 培训费 | 合计        | 小计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |         |               | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |    |    | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |               |     |     |           |           | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |               |     |     |           |           | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |               |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |    |    |                     |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |           |           |                     |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |           |           |                     |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |    |    |                     |       |              |         |               |     |     |           |           |                     |       |              |         |               |     |     |           |           |                     |       |              |         |               |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 合计   |    |    |                     |       |              |         |               |     |     | 50,000.00 | 50,000.00 |                     |       |              |         |               |     |     | 50,000.00 | 50,000.00 |                     |       |              |         |               |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                               |           |                  |              |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                               |           | 文化馆临聘人员工资及演出相关经费 |              |                |
| 主管部门         |                                                                                                               |           | 绥德县文化和旅游文物广电局    |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                               |           | 实施期资金总额:         | 30           | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                                               |           | 其中:财政拨款          | 30           |                |
|              |                                                                                                               |           | 其他资金             |              |                |
| 年度目标         | 根据我馆群众文化演出活动实际情况需求,预算文化馆临聘人员工资及演出相关资金,解决我单位现聘用舞蹈、声乐、卫生、保安、厨师等各类人员工资及相关补贴,以及演出用车费用,节目编排相关业务费用,达到维持我单位业务活动正常运转. |           |                  |              |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标             | 指标值          | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                                          | 经济成本      | 演出相关经费预算控制数      | ≦10万         |                |
|              |                                                                                                               |           | 临聘人员工资预算控制数      | ≦20万         |                |
|              |                                                                                                               | 社会成本      |                  |              |                |
|              |                                                                                                               | 生态环境成本    |                  |              |                |
|              | 产出指标                                                                                                          | 数量指标      | 文化下乡演出次数         | ≧5次          |                |
|              |                                                                                                               |           | 临聘人员人数           | ≧8人          |                |
|              |                                                                                                               | 质量指标      | 群众文化服务完成率        | ≧90%         |                |
|              |                                                                                                               |           | 临聘人员工资发放率        | ≧93%         |                |
|              |                                                                                                               | 时效指标      | 任务完成时限           | 2025年12月10日前 |                |
|              | 效益指标                                                                                                          | 经济效益指标    | 群众文化服务产业增值       | ≧1千元         |                |
|              |                                                                                                               | 社会效益指标    | 群众文化覆盖人群增长率      | ≧33%         |                |
|              |                                                                                                               | 生态效益指标    |                  |              |                |
|              |                                                                                                               | 可持续影响指标   | 群众文化社会关注度增长率     | ≧30%         |                |
|              | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度          | ≧90%         |                |
|              |                                                                                                               |           | 服务群众满意度          | ≧96%         |                |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                                                                                               |           |                     |    |                |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                               |           | 绥德县文化馆舞台灯光设备经费      |    |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                               |           | 绥德县文化和旅游文物广电局       |    |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                               |           | 实施期资金总额:            | 49 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                                                                                                               |           | 其中:财政拨款             | 49 |                |               |
|              |                                                                                                                                                                                                               |           | 其他资金                |    |                |               |
| 年度目标         | 根据我馆一年活动工作安排,我馆系综合性群众文化活动单位,经常免费开放,办各类培训、排练、展演以及举办大型演出晚会等活动,我县经济和社会发展起到了无可替代的推动作用。现绥德剧院灯光设备老化、灯光设备部分已经坏,严重制约我县举办2025年绥德县春节联欢晚会以及类会议、排练、演出等活动的开展。因馆内业务经费极度短缺,为了我县文化事业大力展,特恳请上级能够解决我馆舞台灯光设备49万元,以证我馆内各项业务的正常运转。 |           |                     |    |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标                |    | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                          | 经济成本      | 绥德县文化馆舞台灯光设备经费预算控制数 |    | ≤49万元          |               |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 社会成本      |                     |    |                |               |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 生态环境成本    |                     |    |                |               |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                          | 数量指标      | 保障年限                |    | 1年             |               |
|              |                                                                                                                                                                                                               |           | 设备保障场所数量            |    | ≥1处            |               |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 产品质量合格率             |    | ≥96%           |               |
|              |                                                                                                                                                                                                               |           | 运行维修及时率             |    | ≥90%           |               |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 任务完成时限              |    | 2025年12月20日之前  |               |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标    | 带动周边群众经济增收          |    | ≥3千元           |               |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 展示了绥德县独特的文化魅力和艺术风采  |    | 显著             |               |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标    |                     |    |                |               |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 扩大传统文化的传播范围,提高社会影响力 |    | 显著             |               |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             |    | ≥95%           |               |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                |                       |                     |  |                |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                | 绥德县文化馆水、电、气及消防设施等维修经费 |                     |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                | 绥德县文化和旅游文物广电局         |                     |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                | 实施期资金总额:              | 30                  |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                | 其中:财政拨款               | 30                  |  |                |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                | 其他资金                  |                     |  |                |               |
| 年度目标         | 根据我馆2025年一年整体活动工作安排,为贯彻落实党的二十大精神,推动公共文化服务高质量发展,绥德县文化馆作为“国家一级文化馆”,担负着开展群众文化活动、繁荣文化事业的重要职能。我馆剧场舞台、消防设施陈旧;水电路等均出现不同程度的损坏,严重影响我馆举办各类会议、培训、演出等活动、现由于馆内业务经费短缺,特预算资金能够解决我馆剧场舞台、空调保养维修、消防设施改造以及日常水、电、气费,以保证我馆各项业务的正常运转 |                       |                     |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                           | 二级指标                  | 三级指标                |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                           | 经济成本                  | 绥德县文化馆水、电、气预算控制数    |  | ≤10万元          |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                |                       | 绥德县文化馆设备维护保养经费预算控制数 |  | ≤40万元          |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                | 社会成本                  |                     |  |                |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                | 生态环境成本                |                     |  |                |               |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                  | 运行维护保障单位数量          |  | 1个             |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                |                       | 保障年限                |  | 1年             |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                | 质量指标                  | 日常经费支出完成率           |  | ≥95%           |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                |                       | 运行维修维护及时性           |  | ≥96%           |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                | 时效指标                  | 任务完成时限              |  | 2025年12月20日之前  |               |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标                | 带动周边群众经济增收          |  | ≥2千元           |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标                | 增强人民群众文化自信、精神力量     |  | 显著             |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标                |                     |  |                |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标               | 提升人民群众的文化获得感、幸福感    |  | 显著             |               |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标             | 增强人民群众文化自信、精神力量     |  | ≥95%           |               |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |              |  |                |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 绥德县文化馆惠民演出、比赛活动以及临时人员工资经费 |              |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 绥德县文化和旅游文物广电局             |              |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 实施期资金总额:                  | 20           |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其中:财政拨款                   | 20           |  |                |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金                      |              |  |                |               |
| 年度目标         | 根据深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记来陕重要讲话精神,我馆深入基层,扎根人民,通过丰富多样的文艺演出,深入基层一线,将优秀的文化成果送到群众身边,满足人民群众日益增长的精神文化需求,进一步推动了社会主义精神文明建设,增强了民族凝聚力和文化自信心。我馆举办了新兵欢送文艺演出、“文化馆服务宣传周”系列活动、榆林扬州曲艺交流展演活动、“清爽榆林”民歌大赛;唢呐“老五班”大赛以及“我们的中国梦”文化进万家惠民演出先后走进各乡镇、社区、景区、敬老院;非遗小剧场接待演出等,得到各级领导以及群众的一致好评。 |                           |              |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标                      | 三级指标         |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济成本                      | 演出相关经费预算控制数  |  | ≤16万元          |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | 临时人员工资预算控制数  |  | ≤4万            |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会成本                      |              |  |                |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生态环境成本                    |              |  |                |               |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标                      | 文化下乡演出次数     |  | ≥5次            |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | 临聘人员人数       |  | ≥10人           |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标                      | 群众文化服务完成率    |  | ≥92%           |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | 临聘人员工资发放率    |  | ≥95%           |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标                      | 任务完成时限       |  | 2025年12月10日前   |               |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标                    | 群众文化服务产业增值   |  | ≥2千元           |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标                    | 群众文化社会关注度增长率 |  | ≥31%           |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标                    |              |  |                |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标                   | 群众文化覆盖人群增长率  |  | ≥32%           |               |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标                 | 服务群众满意度      |  | ≥91%           |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | 临聘人员满意度      |  | ≥95%           |               |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                              |                 |                          |  |                |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                              | 非物质文化遗产保护经费100万 |                          |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                              | 绥德县文化和旅游文物广电局   |                          |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                              | 实施期资金总额:        | 100                      |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                                              | 其中:财政拨款         | 100                      |  |                |               |
|              |                                                                                                                                              | 其他资金            |                          |  |                |               |
| 年度目标         | 通过县财政局资金支出,举办2025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。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、发展和创新等,建设或提升改造非遗传习所(基地)、编印出版绥德县非遗代表性传承人图典书籍等,各级非遗代表性传承人年度考核等 |                 |                          |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                         | 二级指标            | 三级指标                     |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                         | 经济成本            | 举办非遗相关活动预算控制数            |  | ≦21万           |               |
|              |                                                                                                                                              |                 | 建设或提升改造非遗传习所(基地)预算控制数    |  | ≦25万           |               |
|              |                                                                                                                                              |                 | 编印出版绥德县非遗代表性传承人图典书籍预算控制数 |  | ≦22万           |               |
|              |                                                                                                                                              |                 | 非遗代表性传承人年度考核预算控制数        |  | ≦32万           |               |
|              |                                                                                                                                              | 社会成本            |                          |  |                |               |
|              |                                                                                                                                              | 生态环境成本          |                          |  |                |               |
|              | 产出指标                                                                                                                                         | 数量指标            | 举办非遗相关活动及培训场次            |  | ≧2场            |               |
|              |                                                                                                                                              |                 | 建设或提升改造非遗传习所(基地)数量       |  | ≧1所            |               |
|              |                                                                                                                                              |                 | 编印出版绥德县非遗代表性传承人图典书籍册数    |  | ≧50册           |               |
|              |                                                                                                                                              |                 | 非遗代表性传承人年度考核人数           |  | ≧95人           |               |
|              |                                                                                                                                              | 质量指标            | 举办非遗相关活动及培训完成率           |  | ≧90%           |               |
|              |                                                                                                                                              |                 | 建设或提升改造非遗传习所(基地)工程合格率    |  | ≧91%           |               |
|              |                                                                                                                                              |                 | 编印出版绥德县非遗代表性传承人图典书籍完成率   |  | ≧93%           |               |
|              |                                                                                                                                              |                 | 非遗代表性传承人年度考核完成率          |  | ≧95%           |               |
|              |                                                                                                                                              | 时效指标            | 任务完成时限                   |  | 2025年12月20日前   |               |
|              | 效益指标                                                                                                                                         | 经济效益指标          | 文化及相关产业增值                |  | ≧5千元           |               |
|              |                                                                                                                                              | 社会效益指标          | 展示和传承优秀项目占比              |  | ≧33%           |               |
|              |                                                                                                                                              | 生态效益指标          |                          |  |                |               |
|              |                                                                                                                                              | 可持续影响指标         | 提升非遗社会关注度增长率             |  | ≧30%           |               |
|              | 满意度指标                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标       | 服务群众满意度                  |  | ≧92%           |               |
|              |                                                                                                                                              |                 | 代表性传承人满意度                |  | ≧93%           |               |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。



单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                       | 绥德县文化馆                |                       |         |            |            |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|------------|------------|
| 年度主要任务   | 任务名称                  | 主要内容                  | 预算金额（万元）              |         |            | 执行率分值（10分） |
|          |                       |                       | 总额                    | 财政拨款    | 其他资金       |            |
|          | 绥德县文化馆2025年财政预算       | 2025年人员经费，公用经费及专项经费支出 | 1185.80               | 1185.80 | 0.00       |            |
|          |                       |                       |                       |         |            |            |
|          |                       |                       |                       |         |            |            |
|          |                       |                       |                       |         |            |            |
|          | 金额合计                  |                       | 1185.80               | 1185.80 | 0.00       |            |
| 年度总体目标   | 2025年人员经费，公用经费及专项经费支出 |                       |                       |         |            |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标                  | 二级指标                  | 三级指标                  |         | 指标值        | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标                  | 经济成本                  | 2025年人员经费，公用经费及专项经费支出 |         | ≡1185.8    | 15.00      |
|          |                       | 社会成本                  |                       |         |            |            |
|          |                       | 生态环境成本                |                       |         |            |            |
|          | 产出指标                  | 数量指标                  | 2025年人员经费，公用经费及专项经费支出 |         | ≡1185.8    | 10.00      |
|          |                       | 质量指标                  | 2025年人员经费，公用经费及专项经费支出 |         | ≧92%       | 15.00      |
|          |                       | 时效指标                  | 按时完成年度工作任务            |         | 12/20/2025 | 10.00      |
|          | 效益指标                  | 经济效益指标                | 带动周边经济收益              |         | 显著         | 10.00      |
|          |                       | 社会效益指标                | 提高群众文化发展              |         | 显著         | 10.00      |
|          |                       | 生态效益指标                |                       |         |            |            |
|          |                       | 可持续影响指标               | 提升人民群众的文化获得感、幸福感      |         | 显著         | 10.00      |
|          | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度               |         | ≧92%       | 10.00      |

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

(2025年度)

|              |           |               |      |             |  |     |                    |
|--------------|-----------|---------------|------|-------------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |           |               |      |             |  |     |                    |
| 主管部门         |           |               |      | 实施期限        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>款 |  |     |                    |
|              | 其他资金      |               |      | 其他资金        |  |     |                    |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标    |               |      | 年度总目标       |  |     |                    |
|              |           |               |      |             |  |     |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标 |             |  | 指标值 | 分值权重<br>（90分）      |
|              | 成本指标      | 经济成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 社会成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 生态环境成本        |      |             |  |     |                    |
|              | 产出指标      | 数量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 质量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 时效指标          |      |             |  |     |                    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 社会效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 生态效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 可持续影响指标       |      |             |  |     |                    |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |  |     |                    |

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。