

岐山县蔡家坡文化馆
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

岐山县蔡家坡文化馆是岐山县文化和旅游局下属公益一类事业单位，单位驻地岐山县蔡家坡镇人民路 118 号。宗旨和业务范围：承担岐山县南片公共文化事业，繁荣群众文化事业。文化宣传、文化活动组织和相关培训。

（二）机构设置：

岐山县蔡家坡文化馆下设 3 个部室：综合办公室、公共文化服务部、后勤保障部。

二、工作任务

1、进一步宣传推广中华优秀传统文化、周文化、红色文化、社会主义先进文化、大力实施全民艺术宣传普及工程。

2、持续做好文化馆免费开放工作、抓好总分馆制建设，深入村、组开展服务，提升服务质量，不断健全公共文化服务体系。

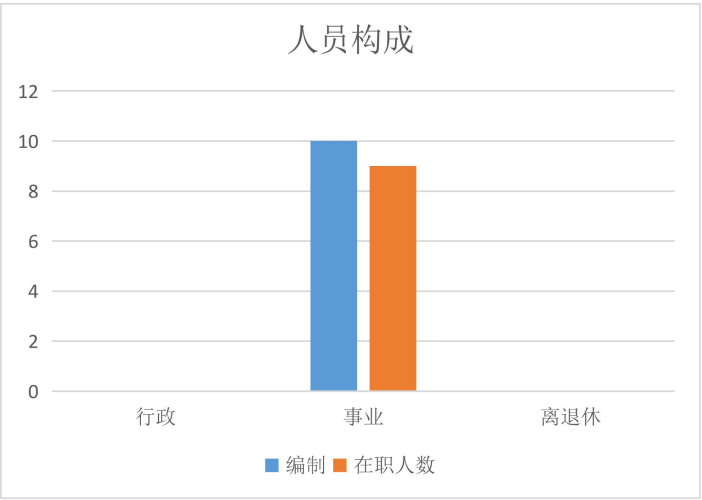
3、抓好“岐山之夏”文艺晚会、文化展演和暑期纳凉晚会，丰富活跃群众文化生活。

4、做好辖区非物质文化遗产项目普查、申报、保护工作。

5、抓好党建、党风廉政建设、精神文明建设和社会治安综合治理等工作，全面推进文化事业持续繁荣发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中事业人员 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 121.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.42 万元、较上年增加 35.84 万元，主要原因是人员工资、社保缴费基数增加及专项业务增加；本单位当年预算支出 121.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.42 万元，较上年增加 35.84 万元，主要原因是人员工资、社保缴费基数增加及专项业务增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121.42 万元，其中一般共预算拨款收入 121.42 万元，较上年增加 35.84 万元，主要原因是人员工资、社保缴费基数增加及专项业务增加；本单位当年财政拨款支出 121.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.42 万元，较上年增加 35.84 万元，主要原因是人员工资、社保缴费基数增加及专项业务增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 121.42 万元，较上年增加 35.84 万元，主要原因是人员工资、社保缴费基数增加及专项业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 121.42 万元，其中：

（1）群众文化（2070109）121.42 万元，较上年增加 35.84 万元，主要原因是人员工资、社保缴费基数增加及专项业务增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 121.42 万元，其中：

工资福利支出（301）112.52 万元，较上年增加 37.61 万元，原因是人员工资、社保缴费基数增加及专项业务增加；

商品和服务支出（302）8.9 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是新增人员公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少1.97万元，原因是科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出121.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）121.42万元，较上年增加37.81万元，主要原因是人员工资、社保缴费基数增加及专项业务增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0万元，较上年减少1.97万元，原因是科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及 2024 年本单位无“三公”经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 121.42 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.9 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因增加新增人员公用经费预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县蔡家坡文化馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1214213.00	一、部门预算	1214213.00	一、部门预算	1214213.00	一、部门预算	1214213.00
2	1、财政拨款	1214213.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	981251.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1214213.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	972251.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的	80000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1214213.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	232962.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1214213.00	(1)工资福利支出	152962.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1214213.00	本年支出合计	1214213.00	本年支出合计	1214213.00	本年支出合计	1214213.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1214213.00	支出总计	1214213.00	支出总计	1214213.00	支出总计	1214213.00

表3

2024单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	1214213	1214213	80000	0	0	0	0	0	0	0
2	313	岐山县文化和旅游局	1214213	1214213	80000	0	0	0	0	0	0	0
3	313004	岐山县蔡家坡文化馆	1214213	1214213	80000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1214213.00	一、财政拨款	1214213.00	一、财政拨款	1214213.00	一、财政拨款	1214213.00
2	1、一般公共预算拨款	1214213.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	981251.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	80000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	972251.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1214213.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	232962.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1214213.00	(1)工资福利支出	152962.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1214213.00	本年支出合计	1214213.00	本年支出合计	1214213.00	本年支出合计	1214213.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1214213.00	支出总计	1214213.00	支出总计	1214213.00	支出总计	1214213.00

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1214213	972251	9000	232962	
2	207	文化旅游体育与传媒	1214213	972251	9000	232962	
3	20701	文化和旅游	1214213	972251	9000	232962	
4	2070109	群众文化	1214213	972251	9000	232962	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1214213	972251	9000	232962	
2	301	工资福利支出			1125213	972251	0	152962	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	654444	654444	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22080	0	0	22080	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122512	0	0	122512	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	247311	247311	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70496	70496	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8370	0	0	8370	
9	302	商品和服务支出			89000	0	9000	80000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	981251	972251	9000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	981251	972251	9000	
3	20701	文化和旅游	981251	972251	9000	
4	2070109	群众文化	981251	972251	9000	
5	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	

表8

2024年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			981251	972251	9000	
2	301	工资福利支出			972251	972251	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	654444	654444	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	247311	247311	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70496	70496	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			9000	0	9000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	232962	
2	313	岐山县文化和旅游局	232962	
3	313004	岐山县蔡家坡文化馆	232962	
4		专用项目	232962	
5		单位运转类专项	232962	
6		个人采暖补贴（在职）	22080	个人采暖补贴（在职）
7		降温费	8370	发放降温费
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	122512	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
9		数字文化流动服务	30000	2024年开展馆内数字文化建设，对辖区分馆，镇、村、社区开展文化流动下乡服务
10		文化宣传推广	50000	宣传推广中华优秀传统文化、周文化、红色文化、社会主义先进文化、大力实施全民艺术宣传普及工程。

表12

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字文化流动服务			
主管部门		岐山县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	2024年开展馆内数字文化建设，对辖区分馆，镇、村、社区开展文化流动下乡服务。引导群众感受文化魅力，提升文化素养。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2024年开展馆内数字文化建设，对辖区分馆，镇、村、社区开展文化流动下乡服务	完成率	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	当年项目计划完成率	100%	
		成本指标	项目成本预算	3万元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济增长	显著	
		社会效益指标	有效提升文化价值	显著	
		生态效益指标	促进生态保护	显著	
		可持续影响指标	促进文化事业繁荣发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对文化工作满意度	≥97%	

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化宣传推广			
主管部门		岐山县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	宣传推广中华优秀传统文化、周文化、红色文化，大力实施全民艺术宣传普及工程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	弘扬社会主义核心价值观，进一步宣传推广中华优秀传统文化、周文化、红色文化，大力实施全民艺术宣传普及工程。	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	当年项目计划完成率	100%	
		成本指标	项目成本预算	5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济增长	显著	
		社会效益指标	有效提升文化价值	显著	
		生态效益指标	促进生态保护	显著	
		可持续影响指标	促进文化事业繁荣发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化工作满意度	>97%	

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.21	
			其中：财政拨款	2.21	
			其他资金		
总体目标	发放个人采暖补贴（在职）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员标准	100%	
		质量指标	方法准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	显著	
		社会效益指标	提升社会效益	显著	
		生态效益指标	提升生态效益	显著	
		可持续影响指标	提升辖区群众对文化工作满意度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业类人员满意度	100%	

表13-4

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.84	
			其中：财政拨款	0.84	
			其他资金		
总体目标	发放降温费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员标准	符合标准	
		质量指标	方法准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	显著	
		社会效益指标	提升社会效益	显著	
		生态效益指标	提升生态效益	显著	
		可持续影响指标	辖区群众文化工作满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业类工作人员满意度	100%	

表13-5

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资			
主管部门		岐山县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.25		
		其中：财政拨款	12.25		
		其他资金			
总体目标	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	12.25万元	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	显著	
		社会效益指标	激励事业人员履职水平	显著	
		生态效益指标	提高生态效益	显著	
		可持续影响指标	提升群众对文化工作满意度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业类工作人员满意度	100%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县蔡家坡文化馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	在职人员工资及公用经费支出		98.12	98.12	
	数字文化流动服务	开展数字文化流动服务	3.00	3.00	
	文化宣传推广	开展文化宣传推广	5.00	5.00	
	个人采暖补贴（在职）	发放2024年在职人员采暖补贴	2.21	2.21	
	降温费	发放2024年在职人员降温费	0.84	0.84	
	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	发放2024年事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	12.25	12.25	
	金额合计		121.42	121.42	
年度总体目标	发放2024年工作人员工资，取暖费、降温费等，缴纳缴纳单位养老保险、职业年金、住房公积金缴费、医疗保险、工伤保险。开展数字流动服务、文化宣传推广等业务活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放社保缴纳及文化宣传推广、数字流动服务。		12个月
		质量指标	工资发放社保缴纳及文化宣传推广、数字流动服务。		100%
		时效指标	按时完成项目		100%
		成本指标	成本节约率		>5%
	效益指标	经济效益指标	带动经济增张		显著
		社会效益指标	持续推动文化事业发展		显著
		生态效益指标	生态环节改善		显著
		可持续影响指标	持续推动文化事业发展		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对文化事业满意度		≥97%

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额		年度资金总额	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			