

岐山县文化馆
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动；编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结；指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干；组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展；举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才；负责全县非遗保护和管理工作的；承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

2、机构设置：

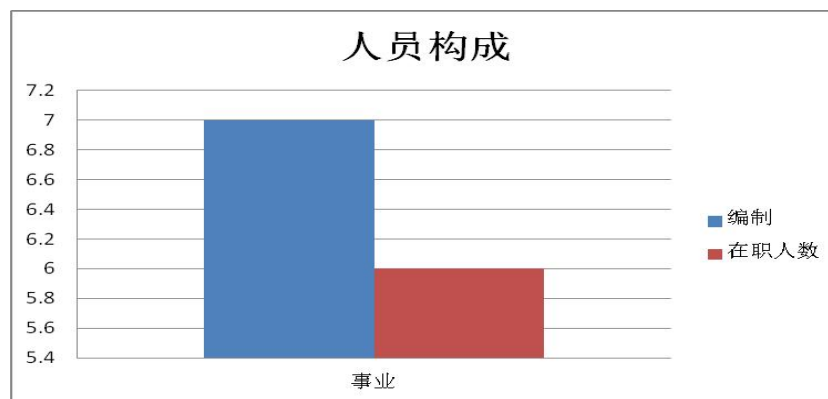
单位设有办公室、文艺部、培训部、书画摄影部、公共文化服务部、非物质文化遗产保护中心和《西岐联韵》编辑部 7 个部室。

二、工作任务

- 1、举办“礼仪之乡”春联大赛及春节系列文化活动。
- 2、开展文艺小分队下乡送温暖活动及各分馆、社区、村镇培训活动。
- 3、举办书画、声乐、文学等讲座及周文化系列讲座。
- 4、举办全县广场舞大赛。
- 5、举办暑期中小学生非遗剪纸、泥塑培训班。
- 6、做好“岐山书画”微信平台每天一期的书画作品鉴赏推送，馆网站数字化线上服务工作推送。
- 7、做好非遗传承保护工作，修订再版《岐山县非物质文化遗产名录图典》等。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位事业编制 7 人，实有人员 6 人，单位管理的退休人员 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90.19万元，其中一般公共预算拨款收入90.19万元。较上年减少2.99万元，主要原因是减少一般公共预算拨款人员经费预算收入。本单位当年预算支出90.19万元，其中一般公共预算拨款支出90.19万元。较上年减少2.99万元，主要原因是减少一般公共预算拨款人员经费预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入90.19万元，其中一般公共预算拨款收入90.19万元，较上年减少2.99万元，主要原因是减少人员经费财政拨款预算收入。本单位当年财政拨款支出90.19万元，其中一般公共预算拨款支出90.19万元，较上年减少2.99万元，主要原因是减少人员经费财政拨款预算支出。

（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90.19万元，较上年减少2.99万元，主要原因是减少人员经费预算收入支出。

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 90.19 万元，其中：

群众文化（2070109）90.19 万元，较上年 减少2.99万元，原因是减少人员经费预算支出。

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。

本单位年一般公共预算支出 90.19万元，其中：

工资福利支出（301）76.59万元，较上年减少0.89万元，原因是减少人员经费预算支出。

商品和服务支出（302）13.6 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是减少人员经费预算支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 2 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

本单位年一般公共预算支出 90.19 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）90.19万元，较上年减少0.99万元，原因是减少人员经费预算支出。

对个人和家庭的补助支出（509）0万元，较上年减少2万元，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

本单位当年无一般公共预算“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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 90.19 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 0.6 万元，较上年减少 0.1，原因是人员经费减少。

十、专业名词解释

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

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	901923.00	一、部门预算	901923.00	一、部门预算	901923.00	一、部门预算	901923.00
2	1、财政拨款	901923.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	667199.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	901923.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	661199.00	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项	130000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	6000.00	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	901923.00
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	234724.00	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	901923.00	（1）工资福利支出	104724.00	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	130000.00	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	901923.00	本年支出合计	901923.00	本年支出合计	901923.00	本年支出合计	901923.00
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	901923.00	支出总计	901923.00	支出总计	901923.00	支出总计	901923.00

表3

2024年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	901923	901923	130000	0	0	0	0	0	0	0
2	313	岐山县文化和旅游局	901923	901923	130000	0	0	0	0	0	0	0
3	313002	岐山县文化馆	901923	901923	130000	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	901923.00	一、财政拨款	901923.00	一、财政拨款	901923.00	一、财政拨款	901923.00
2	1、一般公共预算拨款	901923.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	667199.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	130000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	661199.00	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	6000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	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	901923.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	234724.00	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	901923.00	(1)工资福利支出	104724.00	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	130000.00	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	901923.00	本年支出合计	901923.00	本年支出合计	901923.00	本年支出合计	901923.00

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	901923.00	支出总计	901923.00	支出总计	901923.00	支出总计	901923.00

表5

2024年单位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	901923	661199	6000	234724	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	901923	661199	6000	234724	
3	20701	文化和旅游	901923	661199	6000	234724	
4	2070108	文化活动	130000	0	0	130000	
5	2070109	群众文化	771923	661199	6000	104724	

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			901923	661199	6000	234724	
2	301	工资福利支出			765923	661199	0	104724	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	444984	444984	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14680	0	0	14680	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84464	0	0	84464	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	168250	168250	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47965	47965	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5580	0	0	5580	
9	302	商品和服务支出			136000	0	6000	130000	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5866	0	5866	0	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130134	0	134	130000	

表7

2024年单位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	667199	661199	6000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	667199	661199	6000	
3	20701	文化和旅游	667199	661199	6000	
4	2070108	文化活动	0	0	0	
5	2070109	群众文化	667199	661199	6000	
6	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			667199	661199	6000	
2	301	工资福利支出			661199	661199	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	444984	444984	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	168250	168250	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47965	47965	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			6000	0	6000	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5866	0	5866	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	134	0	134	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	234724	
2	313	岐山县文化和旅游局	234724	
3	313002	岐山县文化馆	234724	
4		专用项目	234724	
5		单位运转类专项	234724	
6		非物质文化遗产保护工作经费	30000	非遗项目保护工作及重新编印《岐山县非物质文化遗产名录图典》
7		个人采暖补贴（在职）	14680	推动事业单位职工的工作积极性、主动性、创造性。
8		降温费	5580	单位职工降温费
9		流动文化服务车及馆舍维修费	50000	单位开展流动文化服务，组织群众文艺骨干下乡培训等活动，单位公务用车运行及馆舍因自然原因房顶漏水水管破裂等需要维修。
10		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	84464	事业人员实行绩效奖励，推动事业单位职工的工作积极性、主动性、创造性、发挥绩效工资的刺激作用。
11		文化活动经费	50000	为了提高群众文化素质，促进当地精神文明建设，发挥文化馆作用，调动群众参加文化活动的积极性，丰富和繁荣群众文化生活。

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（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

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年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化活动经费				
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：		5.00		
		其中：财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标	为了加强公共文化服务体系建设，传承中华优秀传统文化，增强文化自信，公共文化服务应当坚持社会主义先进文化前进方向，支持优秀公共文化产品的创作生产，丰富公共文化服务内容。					
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	举办春节系统文化活动及书画展览等文化活动		20次	
		质量指标	项目完成合格率		90%	
		时效指标	当年项目活动按计划完成率		90%	
		成本指标	当年项目成本预算		50000元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		显著	
		社会效益指标	服务群众文化生活		有效提升	
		生态效益指标	项目活动对环境的影响		绿色环保	
		可持续影响指标	辖区公共文化活动开展限期		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对文化活动开展情况满意度		≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动文化服务车及馆舍维修费				
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：		5.00		
		其中：财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目	单位流动文化服务车运行保障，服务群众开展并组织群众参加文化活动，保障馆内设施正常运行，定期检查馆舍水管是否存在漏水等现象并及时维修。					
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	单位流动文化服务车运行保障，服务群众开展并组织群众参加文化活动，保障馆内设施正常运行，定期检查馆舍水管是否存在漏水等现象并及时维修。		10次	
		质量指标	项目完成合格率		90%	
		时效指标	当年项目活动按计划完成率		90%	
		成本指标	当年项目成本预算		50000元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		显著	
		社会效益指标	服务群众文化生活		有效提升	
		生态效益指标	项目活动对环境的影响		绿色环保	
		可持续影响指标	辖区公共文化活动开展限期		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对文化活动开展情况满意度		≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-3

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非物质文化遗产保护工作经费				
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：		3.00		
		其中：财政拨款		3.00		
		其他资金				
总体目标	收集属于非物质文化遗产组成部分的代表性实物，整理调查工作中取得的资料，并妥善保存，防止损毁、流失；重新编印《岐山县非物质文化遗产名录图典》。					
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	非遗项目保护工作及重新编印《岐山县非物质文化遗产名录图典》		5次	
		质量指标	项目完成合格率		90%	
		时效指标	当年项目活动按计划完成率		90%	
		成本指标	当年项目成本预算		30000元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		显著	
		社会效益指标	服务群众文化生活		有效提升	
		生态效益指标	项目活动对环境的影响		绿色环保	
		可持续影响指标	辖区公共文化活动开展限期		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对文化活动开展情况满意度		≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

2024年单位预算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：		1.47	
		其中：财政拨款		1.47	
		其他资金			
总体目	推动事业单位职工的工作积极性、主动性、创造性。				
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	个人采暖补贴	1次	
		质量指标	保障在职人员采暖补贴	100%	
		时效指标	发放及时性	按时发放	
		成本指标	个人采暖补贴	14680元	
	效益指标	经济效益指标	资金合理使用率	100%	
		社会效益指标	工作状态	正常	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	绿色环保	
		可持续影响指标	保障单位人员工作状态	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-5

2024年单位预算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：		0.56		
		其中：财政拨款		0.56		
		其他资金				
总体目	调动事业单位职工的工作积极性、主动性、创造性。					
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	降温费		1次	
		质量指标	保障人员正常工作		100%	
		时效指标	发放及时性		按时发放	
		成本指标	降温费用		5580元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		100%	
		社会效益指标	工作状态		正常	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展		绿色环保	
		可持续影响指标	单位职工工作状态		正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-6

2024年单位预算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：		8.45	
		其中：财政拨款		8.45	
		其他资金			
总体目	事业人员实行绩效奖励，推动事业单位职工的工作积极性、主动性、创造性、发挥绩效工资工资的激励作用。				
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	人员奖励性绩效及第十三个月工资	12个月	
		质量指标	保障人员正常工作秩序	100%	
		时效指标	保障发放及时性	按时发放	
		成本指标	工资总额	84464元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	工作状态	正常	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	绿色环保	
		可持续影响指标	保障维持单位工作状态	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县文化馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资及公用支出	在职人员工资及公用支出	667199	667199	
	个人采暖补贴（在职）	个人采暖补贴（在职）	14,680.00	14,680.00	
	降温费	降温费	5,580.00	5,580.00	
	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	84,464.00	84,464.00	
	非物质文化遗产保护工作经费	非遗项目保护工作及重新编印《岐山县非物质文化遗产名录图典》	30,000.00	30,000.00	
	文化活动经费	群众文化素质，促进当地精神文明建设，发挥文化馆作用，调动群众参加文化活动的积极性，丰富和繁荣群众文化生活。	50000.00	50000.00	
	流动文化服务车及馆舍维修费	流动文化服务，组织群众文艺骨干下乡培训等活动，单位公务用车运行及馆舍因自然原因房顶漏水水管破裂等需要维修。	50000.00	50000.00	
	金额合计		901923.00	901923	
年度总体目标	为了提高群众文化素质，促进当地精神文明建设，发挥文化馆作用，调动群众参加文化活动的积极性，丰富和繁荣群众文化生活。				
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	组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干，保护传承非物质文化遗产。		10次
		质量指标	项目完成合格率		90%
		时效指标	当年项目活动按计划完成率		90%
		成本指标	当年项目成本预算		901923元
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		显著
		社会效益指标	服务群众文化生活		有效提升
		生态效益指标	项目活动对环境的影响		绿色环保
		可持续影响指标	辖区公共文化活动开展限期		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对文化活动开展情况满意度		≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表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	
		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			