

宝鸡市渭滨区文化馆
2024 年单位综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 宣传党和国家关于文化工作的方针政策，提供免费开放公共文化服务，为群众提供健康、有益的文化服务。

(2) 组织开展群众文化艺术活动，普及文化艺术知识。

(3) 加强群众文艺调研工作，积极开展群众文化理论研究和文艺创作活动。

(4) 辅导、培训基层文化工作骨干和社会文艺团体，指导镇街文化站开展基层文化工作。

(5) 收集、整理、保护、研究、传承非物质文化遗产和民族民间文化艺术遗产。

(6) 开展对外社会文化交流。

(7) 承担上级有关单位交办的其他事项。

二、工作任务

(一) 组织开展各种文化活动，丰富群众文化生活。

1、继续做好免费开放工作，活动设施按上级要求、零门槛、无障碍地向群众开放，确保开放

时间，不断提升服务质量，丰富服务内容。

2、积极开展文化惠民活动，不断满足群众文化生活新期待。

3、为进一步弘扬优秀传统文化，营造欢乐祥和喜庆的节日气氛，积极开展“我们的节日”系列活动。

4、提升“渭滨大舞台”影响力，抓亮点，出特色，继续利用秦腔、豫剧、京剧专场，办好百姓戏剧舞台，坚持每周在文化馆多功能厅内举办戏剧日展演活动，加强与周边县、市区交流，提高演出水平。

5、做好非物质文化遗产保护工作和文化遗产日宣传活动。加强国家级非遗项目“炎帝祭典”的保护传承，8月份组织参加2024年农历“七月七”炎帝祭典活动。

6、加强阵地文化活动，全年举办书画摄影展览4次。

7、加强馆办业余文艺团队的管理，充分发挥馆办业余文艺团队作用，继续深入基层为群众慰问演出。

8、组织我市书法家到基层为群众义务写春联及辅导。

9、积极组织参加市级部门举办的各项赛事活动。

（二）免费文化艺术辅导培训

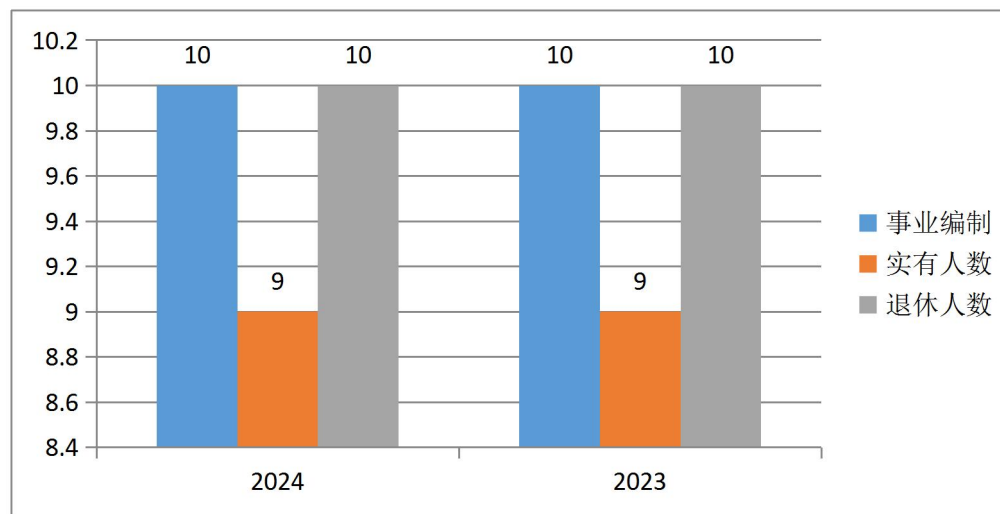
- 1、加强镇街、社区文艺骨干和文化馆站专干培训。
- 2、继续推广豫剧、秦腔、京剧、声乐、舞蹈等公益培训活动。
- 3、组织领导干部参加消防安全知识培训。
- 4、加强基层文化辅导，文化馆业务干部下基层人均 48 天。

其他：

- 1、搞好一月一期的群文通讯的素材收集、编写和发送工作。
- 2、遵守财经制度、坚持原则、严格执行上级财务规章制度，做好当年单位年初预算和年终决算工作。
- 3、做好音像资料、艺术图片和艺术档案管理工作。
- 4、完成文化和旅游局交办的其他临时工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 10 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 151.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 151.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.68 万

元，主要原因是有到龄退休人员；本单位当年预算支出 151.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.68 万元，主要原因是有到龄退休人员。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 151.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 151.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.68 万元，主要原因是有到龄退休人员；本部门当年财政拨款支出 151.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.68 万元，主要原因是有到龄退休人员。

（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 151.85 万元，较上年减少 14.68 万元，主要原因是有到龄退休人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一

般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 151.85 万元，其中：

(1) 群众文化（2070109）128.33 万元，较上年减少 20.02 万元，原因是人员经费减少；

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）10.5 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员退休，经费减少。

(3) 事业单位医疗支出（2101102）4.97 万元，较上年减少 2.42 万元，原因是人员退休，医疗保险支出减少。

(4) 单位住房公积金支出（2210201）8.05 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是人员退休，住房公积金支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

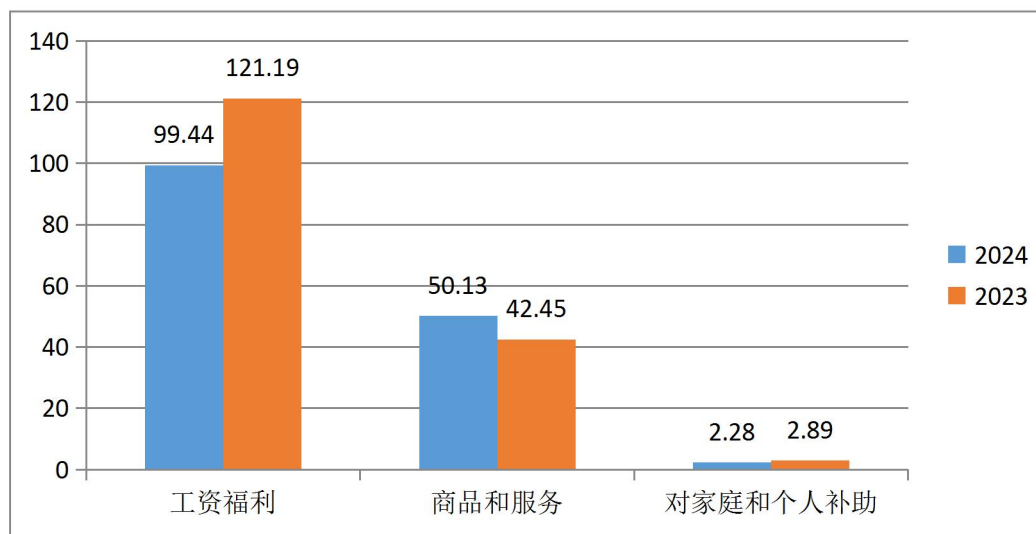
本单位当年一般公共预算支出 151.85 万元，其中：

工资福利支出（301）99.44 万元，较上年减少 21.75 万元，原因是有人退休；

商品和服务支出（302）50.13 万元，较上年增加 7.68 万元，原因是人员退休，商品和服务支出

减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.28万元，较上年减少0.61万元，原因是有人退休对个人和家庭的补助支出减少；



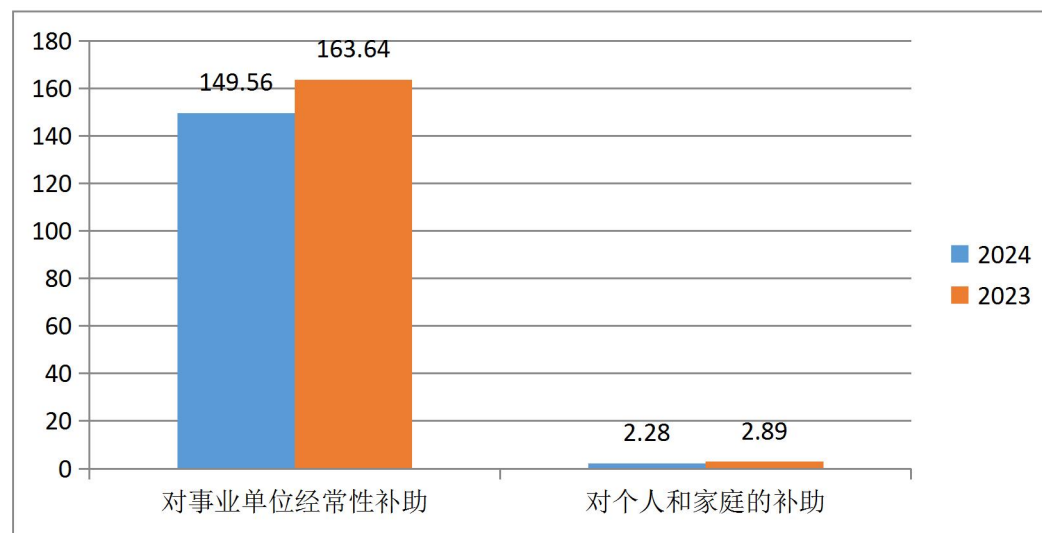
4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 151.85 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）149.56万元，较上年减少14.08万元，原因是人员退休，使人员工资及社会保障缴费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）2.28万元，较上年减少0.61万元，原因是有人退休对个人医疗补助减少。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、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 0 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

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 151.85 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 8.13 万元，较上年减少 2.32 万元，主要原因是有人员退休，公用经费减少。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区文化馆

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区文化馆

金额单位：万元

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	151.85	一、部门预算	151.85	一、部门预算	151.85	一、部门预算	151.85
2	1、财政拨款	151.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	109.85	1、机关工资福利支出	
3	(1) 一般公共预算拨款	151.85	2、外交支出		(1) 工资福利支出	99.44	2、机关商品和服务支出	
4	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	8.13	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	2.28	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	149.57
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	128.33	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10.5	(2) 商品和服务支出	42	8、对企业资本性支出	
10	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	2.28
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.97	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	8.05				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	151.85	本年支出合计	151.85	本年支出合计	151.85	本年支出合计	151.85
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年	8	结转下年	8	结转下年	8
35	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	
36	上年结转	8						
37	其中：财政拨款资金结转	8						
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	159.85	支出总计	159.85	支出总计	159.85	支出总计	159.85

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区文化馆

金额单位：万元

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	151.85	一、财政拨款	151.85	一、财政拨款	151.85	一、财政拨款	151.85
2	1、一般公共预算拨款	151.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	109.85	1、机关工资福利支出	
3	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	99.44	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.13	3、机关资本性支出（一）	
5	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	2.29	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	149.57
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	128.33	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	10.5	(2)商品和服务支出	42.00	8、对企业资本性支出	
10			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	2.28
11			10、卫生健康支出	4.97	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建		13、转移性支出	

4					设)		
1			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
5							
1			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
6							
1			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
7							
1			17、金融支出		3、上缴上级支出		
8							
1			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
9							
2			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
0							
2			20、住房保障支出	8.05			
1							
2			21、粮油物资储备支出				
2							
2			22、国有资本经营预算支出				
3							
2			23、灾害防治及应急管理支出				
4							
2			24、预备费				
5							
2			25、其他支出				
6							
2			26、转移性支出				

7							
2			27、债务还本支出				
8							
2			28、债务付息支出				
9							
3			29、债务发行费用支出				
0							
3							
1							
3	本年收入合计	151.85	本年支出合计	151.85	本年支出合计	151.85	本年支出合计
2							
3	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
3							
4							
3							
5							
3							
6							
3		151.85				151.85	
7	收入总计		支出总计	151.85	支出总计		支出总计
							151.85

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区文化馆

金额单位：万元

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			151.85	101.72	8.13	42.00	
2	301	工资福利支出			99.44	99.44			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.13	34.13			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.20	8.20			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.92	16.92			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.53	16.53			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.50	10.50			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.97	4.97			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.05	8.05			
11	302	商品和服务支出			50.13		8.13	42.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.38		2.00	1.38	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.53			0.53	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.40			2.40	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	

16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	32.19			32.19	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84		
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68		
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.62		4.62		
21	303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28			
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.23	2.23			
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区文化馆

金额单位：万元

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	109.85	101.72	8.13	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	86.33	78.20	8.13	
3	20701	文化和旅游	86.33	78.20	8.13	
4	2070109	群众文化	86.33	78.20	8.13	
5	2070111	文化创作与保护				
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
8	208	社会保障和就业支出	10.50	10.50		
9	20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50		
11	210	卫生健康支出	4.97	4.97		
12	21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97		
13	2101102	事业单位医疗	4.97	4.97		
14	221	住房保障支出	8.05	8.05		
15	22102	住房改革支出	8.05	8.05		
16	2210201	住房公积金	8.05	8.05		

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区文化馆

金额单位：万元

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			109.85	101.72	8.13	
2	301	工资福利支出			99.44	99.44		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.13	34.13		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.19	8.19		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.92	16.92		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.53	16.53		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.50	10.50		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.97	4.97		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.05	8.05		
11	302	商品和服务支出			8.13		8.13	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出				
14	30206	电费	50502	商品和服务支出				
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.67		67.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.62		4.62	
21	303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28		
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.23	2.23		
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区文化馆

金额单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
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支出	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								
21	本年收入合计		本年支出合计	0	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级免费开放经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中: 财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	举办讲座、培训, 加强全区文化艺术人才队伍建设, 培训基层文化辅导员、实现基层文化人才培训全覆盖, 提高文艺队伍专业水平; 指导文化站、社区工作, 指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作; 开展对外民间文化交流, 收集、整理、研究非物质文化遗产, 开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动, 指导传承人开展传习活动; 建立健全群众文化艺术档案, 建成全国文化信息资源共享工程基层服务点, 开展数字文化信息服务等各项活动。				
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	指标 1: 举办惠民演出、开展各类文化培训、举办书画摄影展、下基层流动展览。	≥90%	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 高标准完成活动	100%	
			指标 2:		
				
	时效指标	指标 1: 2024 年度	2024 年		
		指标 2:			
				
成本指标	指标 1: 区级免费开放经费	22 万元			

			指标 2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升公共文化服务体系建设		100%	
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 切实保障广大人民群众基本文化权益, 促进社会和谐稳定发展, 为公众提供更多更好的公共文化产品和服务。		100%	
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1: 做好垃圾分类, 减少排污, 保持馆内环境卫生		90%	
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1: 继续打造渭滨文化大舞台, 渭滨大舞台每年举办惠民活动不少于 20 场次		100%	
	指标 2:					
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升群众满意度		90%以上		
		指标 2:				
					

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(单位)也应公开。

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	任步武书法艺术馆运行经费				
主管部门	宝鸡市渭滨区文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			20	
	其中: 财政拨款			20	
	其他资金				
总体目标	<p>(一) 举办书法展览、讲座、培训等, 普及科学文化知识, 开展社会教育, 提高群众文化素质, 促进当地精神文明建设。</p> <p>(二) 组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的书法交流活动; 指导群众业余书法团队建设, 辅导和培训群众书法骨干。</p> <p>(三) 组织并指导群众书法创作, 开展群众书法工作理论研究。</p> <p>(四) 收集、整理、研究书法文化艺术, 开展书法人才的普查、展示、宣传活动, 指导书法人才开展传习活动, 建立健全群众书法艺术档案。</p>				
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	指标 1: 举办各种书法活动	100%	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 培养辖区书法爱好者的书法兴趣	100%	
			指标 2:		
				
时效指标	指标 1: 全年按时完成各项活动	2024 年			
	指标 2:				

				
		成本指标	指标 1: 任步武书法艺术馆运行经费	20 万元	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动销售书画作品	100%	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 书画培训受益人群增长	100%	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 增强书画氛围	100%	
			指标 2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度高	90%以上		
		指标 2:			
				

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区文化馆			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	举办讲座、培训，加强全区文化艺术人才队伍建设，培训基层文化辅导员、实现基层文化人才培训全覆盖，提高文艺队伍专业水平；指导文化站、社区工作，指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；开展对外民间文化交流，收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；建立健全群众文化艺术档案，建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务等各项活动	22	22	
	任务 2	（一）举办书法展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的书法交流活动；指导群众业余书法团队建设，辅导和培训群众书法骨干。（三）组织并指导群众书法创作，开展群众书法工作理论研究。（四）收集、整理、研究书法文化艺术，开展书法人才的普查、展示、宣传活动，指导书法人才开展传习活动，建立健全群众书法艺术档案。	20	20	
	金额合计		42	42	

年度总体目标	<p>目标 1：举办讲座、培训，加强全区文化艺术人才队伍建设，培训基层文化辅导员、实现基层文化人才培训全覆盖，提高文艺队伍专业水平；指导文化站、社区工作，指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；开展对外民间文化交流，收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；建立健全群众文化艺术档案，建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务等各项活动。</p> <p>目标 2：（一）举办书法展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的书法交流活动；指导群众业余书法团队建设，辅导和培训群众书法骨干。（三）组织并指导群众书法创作，开展群众书法工作理论研究。（四）收集、整理、研究书法文化艺术，开展书法人才的普查、展示、宣传活动，指导书法人才开展传习活动，建立健全群众书法艺术档案。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：举办惠民演出、开展各类文化培训、举办书画摄影展、下基层流动展览。	100%
			指标 2：举办各种书法活动	100%
			
		质量指标	指标 1：高标准完成活动	100%
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：2024 年度	2024 年
			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：节约成本	42 万元
			指标 2：	

			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升公共文化服务体系建设	100%
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 切实保障广大人民群众基本文化权益, 促进社会和谐稳定发展, 为公众提供更多更好的公共文化产品和服务	100%
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1: 做好垃圾分类, 减少排污, 保持馆内环境卫生	90%
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 不断增强群众文化素养	100%
			指标 2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升群众满意度	90%以上	
		指标 2:		
			

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	时效指标		指标 1:		
指标 2:					

				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

备注：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（单位），应公开空表并说明。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

