

吴堡县文化馆

2023 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

文化馆主要职责：负责文化馆免费开放工作，举办各类展览、讲座、培训等；开展群众文化工作理论研究和文艺创作；组织开展群众文化活动；开展非物质文化遗产及传承人的保护工作，指导传习场馆建设工作；负责剧院的日常管理及维护。

吴编发〔2020〕62号吴堡县文化馆，加挂吴堡县公共文化中心牌子、加挂吴堡县文艺工作团牌子、加挂吴堡县影剧院牌子，正科级建制，核定事业编制31名，领导职数1正3副，经费财政全额预算。

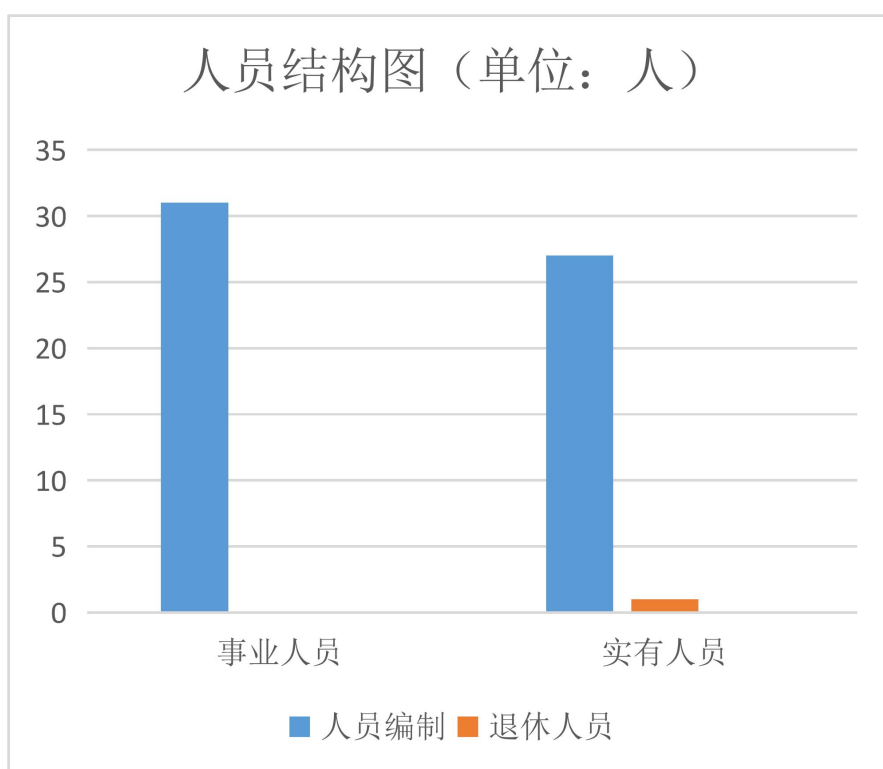
二、工作任务

2023年，吴堡县文化馆将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在县委、县政府以及县文旅局党组的正确领导下，一是为推进我县文化工作繁荣发展，在全县范围内开展系列春节文艺活动，通过锣鼓、水船、秧歌等精彩纷呈的文艺活动，组建相关表演团体，在全县范围内进行拜年表演，大幅度地提高春节文化活动的水平和吸引力；二是持续抓好戏曲进乡村活动，争取增加文化下乡到公益演出场次，做好送戏前准备和宣传工作，推广戏曲艺术普及、传承地方戏曲文化，营造现场人气，切实为广大群众

提供便捷高效的文化民生服务；三是为更好推进我县群众文艺水平，我馆将举办多场文艺培训活动，主要开展水船、舞蹈、书法等多项培训课程，为业余文艺团队提供相关方面的专业指导，争取通过培训为我县文艺服务注入新鲜血液，焕发新的活力。并将文艺培训作为常态化活动，在全年开展不少于6期此类培训活动，培养更多的文艺人才，推动我县文化繁荣发展；四是弘扬中华优秀传统文化及非物质文化遗产的无限魅力，我馆定于6月11日举办文化和自然遗产日主题宣传活动暨第四届吴堡非遗购物节，采取线上线下相结合的方式开展非遗展示展演、非遗购物节等系列活动，通过非遗图片展、发放宣传资料等多种形式，让广大群众了解非遗知识，增强保护传承意识。营造全民共同参与，关注与保护非遗传统文化的浓厚氛围；五是积极响应省市文化厅的号召，开展群众艺术活动，在七一到来之际，举办主题书画展，通过传统书画艺术向党的生日献礼。引导广大党员坚定理想信念、增强党性观念，以此庆祝七一党的生日；六是根据我县特色文化旅游资源，做好相关数字化建设，培训专业人员做好国家公共文化云服务端的运维实操。并结合自身实际情况、积极探索思考加强专业学习，利用已开通的国家公共文化云基层智能服务端为群众提供便捷服务，丰富基层群众精神文化生活和提升群众幸福感，打通公共文化服务的“最后一公里”化服务体系建设。

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 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 1 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 387.21 万元，其中一般公共预算

拨款收入 387.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 33.52 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加等；本单位当年预算支出 387.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 33.52 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 387.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 387.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 33.52 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加等；本单位当年财政拨款支出 388.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.14 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加等。

（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 388.83 万元，较上年增加 35.14 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加等。

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 388.83 万元，其中：

(1) 人员经费支出 380.41 万元,较上年增加 40.93 万元,原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加等;

(2) 公用经费支出 6.8 万元,较上年减少 2.11 万元,原因是本年度工会经费未在本单位预算;

(3) 专项业务经费支出 1.62 万元,较上年减少 3.68 万元,原因是本年度专项业务经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 388.83 万元,其中:工资福利支出(301) 365.52 万元,较上年增加 42.16 万元,原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加;

商品和服务支出(302) 6.8 万元,较上年减少 5.61 万元,原因是本年度工会经费未在本单位预算及本年度专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 16.51 万元,较上年减少 1.41 万元,原因是遗属补助人员减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 388.83 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 372.32 万元,较上年增加(减少) 36.55 万元,原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加;

对个人和家庭的补助(509) 16.51 万元,较上年减少 1.41 万元,原因是遗属补助人员减少。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

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

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 388.83 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 6.8 万元,较上年减少 2.11 万元,原因是本年度工会经费未在本单位预算。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县文化馆

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	3872055.02	一、部门预算	3872055.02	一、部门预算	3888255.02	一、部门预算	3888255.02
1、财政拨款	3872055.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3888255.02	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3872055.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3638981.02	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	68000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	165074.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	3723181.02
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	16200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	3091266.00	(1)工资福利支出	16200.00	7、对企业补助	0.00
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	392546.88	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	165074.00
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	320170.14				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3872055.02	本年支出合计	3888255.02	本年支出合计	3888255.02	本年支出合计	3888255.02
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-16200.00	结转下年	-16200.00	结转下年	-16200.00
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
上年结转	0.00						
收入总计	3872055.02	支出总计	3872055.02	支出总计	3872055.02	支出总计	3872055.02

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,872,055.02	一、财政拨款	3,888,255.02	一、财政拨款	3,888,255.02	一、财政拨款	3,888,255.02
1、一般公共预算拨款	3,872,055.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,872,055.02	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,638,981.02	2、机关商品和服务支出	0.00
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	68,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	165,074.00	4、机关资本性支出（二）	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	3,723,181.02
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16,200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,091,266.00	(1)工资福利支出	16,200.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	392,546.88	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	165,074.00
		10、卫生健康支出	84,272.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	320,170.14				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3,872,055.02	本年支出合计	3,888,255.02	本年支出合计	3,888,255.02	本年支出合计	3,888,255.02
上年结转	0.00	结转下年	-16,200.00	结转下年	-16,200.00	结转下年	-16,200.00
收入总计	3,872,055.02	支出总计	3,872,055.02	支出总计	3,872,055.02	支出总计	3,872,055.02

表5

部门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	3888255.02	3804055.02	68000	16200	
207	文化旅游体育与传媒支出	3091266	3007066	68000	16200	
20701	文化和旅游	3091266	3007066	68000	16200	
2070105	文化展示及纪念机构	3091266	3007066	68000	16200	
208	社会保障和就业支出	392546.88	392546.88	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	392546.88	392546.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392546.88	392546.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	84272	84272	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	84272	84272	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	84272	84272	0.00	0.00	
221	住房保障支出	320170.14	320170.14	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	320170.14	320170.14	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	320170.14	320170.14	0.00	0.00	

表6

部门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			3888255.02	3804055.02	68000	16200	
301	工资福利支出			3655181.02	3638981.02	0.00	16200	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1316082	1316082	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1142019	1142019	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	256657	256657	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	392546.88	392546.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84272	84272	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39634	39634	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320170.14	320170.14	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103800	87600	0.00	16200	
302	商品和服务支出			68000	0.00	68000	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0.00	50000	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18000	0.00	18000	0.00	
303	对个人和家庭的补助			165074	165074	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	125474	125474	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39600	39600	0.00	0.00	

表7

部门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	3872055.02	3804055.02	68000	
207	文化旅游体育与传媒支出	3075066	3007066	68000	
20701	文化和旅游	3075066	3007066	68000	
2070105	文化展示及纪念机构	3075066	3007066	68000	
208	社会保障和就业支出	392546.88	392546.88	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	392546.88	392546.88	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392546.88	392546.88	0.00	
210	卫生健康支出	84272	84272	0.00	
21011	行政事业单位医疗	84272	84272	0.00	
2101102	事业单位医疗	84272	84272	0.00	
221	住房保障支出	320170.14	320170.14	0.00	
22102	住房改革支出	320170.14	320170.14	0.00	
2210201	住房公积金	320170.14	320170.14	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
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			3872055.02	3804055.02	68000	
301	工资福利支出			3638981.02	3638981.02	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1316082	1316082	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1142019	1142019	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	256657	256657	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	392546.88	392546.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84272	84272	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39634	39634	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320170.14	320170.14	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87600	87600	0.00	
302	商品和服务支出			68000	0.00	68000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0.00	50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18000	0.00	18000	
303	对个人和家庭的补助			165074	165074	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	125474	125474	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39600	39600	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门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	16200	
357	吴堡县文化和旅游文物广电局	16200	
357003	吴堡县文化馆	16200	
	专用项目	16200	
	专项资金	16200	
	2022年度非物质文化遗产代表性传承人补助经费	16200	根据《吴堡县非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》及2021年2月9日县政府第4次常务会议精神，专项用于非物质文化遗产代表性传承人开展传承、传习等活动和工作。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年度非物质文化遗产代表性传承人补助经费		
主管部门			吴堡县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.62	
			其中:财政拨款	1.62	
			其他资金		
总体目标	目标1: 根据传承人自身实际, 组织开展各类的保护传承活动, 切实按照《吴堡县非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》开展传承、传习等工作任务, 并对照年初目标进行逐一考核。				
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: 完成非遗代表性传承人考核	县级27人	
			指标2: 每年开展传习活动	1次	
		质量指标	指标1: 开展工作完成情况	合格	
		时效指标	指标1: 完成时间周期	2023年2月-12月	
		成本指标	指标1: 时间周期内支付各项费用	≤1.62万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过补助经费引领, 促进传承人将传统融入现代生活, 增加传承人经济收入	提高传承人工作机会、增加经济收入	
		社会效益指标	指标1: 通过对县级以上非遗传承人的补助, 确保传承人基本传习活动开展	有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 可持续性得以延续	非遗项目得到很好的传承	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对非遗保护认识度提升率	≥90%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县文化馆			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	387.21	387.21	
	项目支出	专项业务经费	1.62	1.62	
	金额合计		388.83	388.83	
年度 总体 目标	目标1：根据传承人自身实际，组织开展各类的保护传承活动，切实按照《吴堡县非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》开展传承、传习等工作任务，并对照年初目标进行逐一考核。				
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：保障在职人员27人、市协管3人、县协管2人、公益性1人日常办公运行费用，提升办公效率		≥95%
		质量指标	指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公、活动发放及社会保障缴纳，按时足额发放基本工资		提高办公效率
		时效指标	指标1：完成时间周期		2023年
			指标2：工作任务时效		按时
			指标3：项目期限		全年
		成本指标	指标1：项目成本		100%
			指标2：标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	指标1：加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升		整体支出有效提升
		生态效益指标	指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行		提升办公效率
		可持续影响指标	指标1：根据年初工作计划，积极履职，强化管理		更好的完成全年工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高社会公众满意度和财政干部满意度		≥95%

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

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：		
					

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。