

# 西安市鄠邑区农民画展览馆 2022 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

西安市鄠邑区农民画展览馆四项主要职能“培训、展示、交流、推介”，区农民画展览馆设5个内设科室：综合部、展览中心、培训中心、鉴定中心和交易中心。

综合部负责行政、文秘、文电、机要、保密、档案以及财务资产管理、接待和后勤服务工作；

展览部负责农民画展览以及农民画商标的应用和管理工作；

培训中心负责制定农民画年度培训计划，开设基础班、提高班、精品创作班，对全县农民画作者、农民工、下岗职工、学生等农民画爱好者进行广泛培训；

鉴定中心负责制定户县农民画等级鉴定标准，按照鉴定标准，对全区农民画作者创作的作品进行等级鉴定，经鉴定的作品，加盖鉴定钢印并加贴农民画商标，提出市场建议价；精品农民画收藏等方面工作；

交易中心负责组建农民画销售网络，推销经过鉴定的农民画作品。

**（二）内设机构。**设 5 个内设科室：综合部、展览中心、培训中心、鉴定中心和交易中心。

## 二、2022 年单位工作任务

开展农民画艺术创作，促进艺术繁荣，组织农民画辅导；业务培训；农民画创作及对外宣传展示。

## 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，事业编制 20 人；实有人员 14 人，事业 14 人。单位管理的离退休人员 16 人。

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （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 215.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.17 万元、较上年减少 191.39 万元，主要原因上年有财政拨付拖欠博物馆项目工程款支出；本单位当年预算支出 215.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.17 万元，较上年减少 191.39 万元，主要原因是上年有财政拨付拖欠博物馆项目工程款支出。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 215.17 万元，其中一般共预算拨款收入 215.17 万元，较上年减少 191.49 万元，主要原因是上年有财政拨付拖欠博物馆项目工程款支出；本单位当年财政拨款支出 215.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.17 万元，较上年减少 191.39 万元，主要原因是上年有财政拨付拖欠博物馆项目工程款支出。

#### （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 215.17 万元，较上年减少 191.39 万元，主要原因是上年有财政拨付拖欠博物馆项目工程款支出。

## 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 215.17 万元，其中：

（1）文化展示及纪念机构（2070105）157.77 万元，较上年减少 210.71 万元：人员经费 96.63 人万元，较上年增加 11.02 万元，原因是人员经费支出增加；公用经费 4.14 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是办公业务及其他费支出增加；专项业务经费 57.00 万元，较上年减少 221.76 万元，原因是上年有财政拨付拖欠博物馆项目工程款支出。

（2）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）21.17 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是人员经费支出增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.11 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是人员经费支出增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员经费增加。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 6.90 万元, 较上年增加 1.07 万元, 原因是人员经费增加。

(6) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 0.26 万元, 较上年减少 0.26 万元, 原因是科目减少。

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 9.41 万元, 较上年增加 9.41 万元, 原因是新增公务员医疗补助支出。

(8) 住房公积金 (2210201) 19.75 元, 较上年增加 6.55 万元, 原因是人员经费支出增加。

### 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 215.17 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 149.76 万元, 较上年增加 30.17 万元, 原因是人员工资福利支出增加。

商品和服务支出 (302) 61.14 万元, 较上年减少 221.73 万元, 原因是上年有财政拨付拖欠博物馆项目工程款支出。

对个人和家庭的补助 (303) 4.27 万元, 较上年增加 0.17 万元, 原因是退休费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 215.17 万元，其中：

工资福利支出（501）149.76 万元，较上年增加 30.17 万元，原因是人员工资福利支出增加。

商品和服务支出（502）61.14 万元，较上年减少 221.73 万元：其中公用经费增加 0.02 万元，专项业务经费减少 221.76 万元，原因是上年有财政拨付拖欠博物馆项目工程款支出。

对个人和家庭的补助（503）4.27 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是退休费增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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**

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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。



本部单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

#### **五、单位预算“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、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### **六、单位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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **七、单位政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### **八、单位绩效目标说明**

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 57 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 4.14 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是办公业务及其他费支出增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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以及其他费用。

2. 专项业务经费：包括专项业务内的办公费、水费、电费、其他商品及服务费。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区农民画展览馆

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022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13	2022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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	2151705.00	一、部门预算	2151705.00	一、部门预算	2151705.00	一、部门预算	2151705.00
1、财政拨款	2151705.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1581705.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2151705.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1497601.00	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	41384.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	42720.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2108985.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	570000.00	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	1577716.00	(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	213447.00	(2) 商品和服务支出	570000.00	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	42720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	163082.00	(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	197460.00				
		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	2151705.00	本年支出合计	2151705.00	本年支出合计	2151705.00	本年支出合计	2151705.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2151705.00	支出总计	2151705.00	支出总计	2151705.00	支出总计	2151705.00

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年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	2,151,705.00	2,151,705.00								
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	2,151,705.00	2,151,705.00								
140004	西安市鄠邑区农民画展览馆	2,151,705.00	2,151,705.00								

表4

2022年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	2151705.00	一、财政拨款	2151705.00	一、财政拨款	2151705.00	一、财政拨款	2151705.00
1、一般公共预算拨款	2151705.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1581705.00	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	1497601.00	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	41384.00	3、机关资本性支出（一）	
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	42720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2108985.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	570000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1577716.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	213447.00	(2)商品和服务支出	570000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	42720.00
		10、卫生健康支出	163082.00	(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	197460.00				
		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	2151705.00	本年支出合计	2151705.00	本年支出合计	2151705.00	本年支出合计	2151705.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2151705.00	支出总计	2151705.00	支出总计	2151705.00	支出总计	2151705.00



表5

## 2022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）

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	2,151,705.00	1,540,321.00	41,384.00	570,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,577,716.00	966,332.00	41,384.00	570,000.00	
20701	文化和旅游	1,577,716.00	966,332.00	41,384.00	570,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	1,577,716.00	966,332.00	41,384.00	570,000.00	
208	社会保障和就业支出	213,447.00	213,447.00			
20805	行政事业单位养老支出	211,683.00	211,683.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,122.00	141,122.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,561.00	70,561.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,764.00	1,764.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,764.00	1,764.00			
210	卫生健康支出	163,082.00	163,082.00			
21011	行政事业单位医疗	163,082.00	163,082.00			
2101102	事业单位医疗	69,031.00	69,031.00			
2101103	公务员医疗补助	94,051.00	94,051.00			
221	住房保障支出	197,460.00	197,460.00			
22102	住房改革支出	197,460.00	197,460.00			
2210201	住房公积金	197,460.00	197,460.00			

表6

2022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）

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			2,151,705.00	1,540,321.00	41,384.00	570,000.00	
301	工资福利支出			1,497,601.00	1,497,601.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	473,208.00	473,208.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,824.00	105,824.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	344,580.00	344,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,122.00	141,122.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,561.00	70,561.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,031.00	69,031.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,051.00	94,051.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,764.00	1,764.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,460.00	197,460.00			
302	商品和服务支出			611,384.00		41,384.00	570,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,584.00		10,584.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	450,800.00		30,800.00	420,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,720.00	42,720.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26,520.00	26,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			

表7

## 2022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）

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	1,581,705.00	1,540,321.00	41,384.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,007,716.00	966,332.00	41,384.00	
20701	文化和旅游	1,007,716.00	966,332.00	41,384.00	
2070105	文化展示及纪念机构	1,007,716.00	966,332.00	41,384.00	
208	社会保障和就业支出	213,447.00	213,447.00		
20805	行政事业单位养老支出	211,683.00	211,683.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,122.00	141,122.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,561.00	70,561.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,764.00	1,764.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,764.00	1,764.00		
210	卫生健康支出	163,082.00	163,082.00		
21011	行政事业单位医疗	163,082.00	163,082.00		
2101102	事业单位医疗	69,031.00	69,031.00		
2101103	公务员医疗补助	94,051.00	94,051.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
221	住房保障支出	197,460.00	197,460.00		
22102	住房改革支出	197,460.00	197,460.00		
2210201	住房公积金	197,460.00	197,460.00		

表8

## 2022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）

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			1,581,705.00	1,540,321.00	41,384.00	
301	工资福利支出			1,497,601.00	1,497,601.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	473,208.00	473,208.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,824.00	105,824.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	344,580.00	344,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,122.00	141,122.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,561.00	70,561.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,031.00	69,031.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,051.00	94,051.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,764.00	1,764.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,460.00	197,460.00		
302	商品和服务支出			41,384.00		41,384.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,584.00		10,584.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,800.00		30,800.00	
303	对个人和家庭的补助			42,720.00	42,720.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,520.00	26,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		

表9

2022年单位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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位：元

表10

## 2022年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	570,000.00	
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	570,000.00	
140004	西安市鄠邑区农民画展览馆	570,000.00	
	专用项目	570,000.00	
	其他履职业务经费	570,000.00	
	农民画创作基金	20,000.00	2022年农民画创作基金项目财政预算安排2万，农民画精品培训1次，培训人数50余人。项目资金用于对农民画培训班纸张、颜料等画材费用、农民画收藏费用、培训辅导老师人工费等相关费用。
	农民画展览馆运行经费	400,000.00	农民画展览馆运营所需的人员及水电等费用
	农民画展览宣传及作者培训项目	150,000.00	2022年计划举办3期农民画精品创作培训班，1期新人辅导培训班，2期外出写生培训，全年共举办各类培训班6期，培训农民画作者500人次；参加对外交流活动10次以上。









表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民画创作基金				
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2		
		其中：财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	2022年农民画创作基金项目财政预算2万，举办农民画春季创作精品培训班，培训人数50余人。项目资金用于对农民画培训班纸张、颜料等画材费用、农民画收藏费用、培训辅导老师人工费等相关费用					
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	农民画精品创作		培训人数50人	
		质量指标	服务质量		良好	
		时效指标	2022年完成		2万	
		成本指标	农民画创作精品班		2万	
			公益		公益	
	效益指标	经济效益指标	公益		公益	
		社会效益指标	农民画精品创作		良好	
		生态效益指标	生态达标		达标	
		可持续影响指标	推动农民画事业可持续发展		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农民画展览馆运行经费		
主管部门			西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	社会购买服务费（临时人员工资）及博物馆水电运营经费。保证单位各项工作正常运行、进而推动农民画事业和产业持续健康的发展.提升鄠邑区文化软实力擦亮户县农民画文化老品牌有力推动了户县农民画发展，巩固了户县农民画在全国的地位和品牌影响力。				
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	服务群众人数	接待3万人	
		质量指标	服务质量	良好	
		时效指标	2023年完成	完成	
		成本指标	农民画展览馆运行经费	40万	
	效益指标	经济效益指标	公益	公益	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	良好	
		生态效益指标	生态达标	达标	
		可持续影响指标	可持续发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表14-3

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民画展览宣传及作者培训项目			
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.30	
		其中：财政拨款		15.30	
		其他资金			
总体目标	农民画创作、培训辅导、宣传展示，通过对农民画作者培训等业务，使广大农民画作者的积极性进一步提高，人才队伍建设得以发展壮大发展，保证单位正常运转农民画事业持续健康发展。				
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	培训宣传及展览	完成	
		质量指标	服务质量	良好	
		时效指标	2023年完成	完成	
		成本指标	农民画展览宣传及作者培训	15.3万	
	效益指标	经济效益指标	公益	公益	
		社会效益指标	培训宣传展览	良好	
		生态效益指标	生态达标	达标	
		可持续影响指标	可持续发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区农民画展览馆			
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
	人员经费	工资及保险金	154.03	154.03	
	日常公用经费	单位日常经费	4.14	4.14	
	单位项目支出	单位项目支出	57	57	
	金额合计		215.17	215.17	
年度 总体 目标	全区农民画事业发展，开展农民画艺术创作，促进艺术繁荣，农民画展览，培训及对外宣传。				
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	服务全区人民		60万
		质量指标	服务质量		良好
		时效指标	2022年完成		完成
		成本指标	成本		215.17万
	效益指标	经济效益指标	公益		良好
		社会效益指标	公益		良好
		生态效益指标	生态达标		达标
		可持续影响指标	可持续发展		持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意

2022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：		
			.....		

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。