

西安市鄠邑区文化馆
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据三定方案，西安市鄠邑区文化馆的主要职责是组织文化活动，繁荣文化事业；文化宣传；文艺活动组织；村级文化室业务指导；文化交流；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。内设机构6个：综合办公室，文艺活动部，非遗保护中心，培训部，书法美术部，群文部。

二、工作任务

1、坚持免费开放，精准优化服务。我馆严格按照国家一级文化馆的工作标准和要求，对“鄠邑区名人馆”、“鄠邑区非物质文化遗产博物馆”、“赵丰文学馆”、“鄠邑区书画展厅”三馆一厅进行全年免费开放。

2、组织形式多样的群众文化活动。为进一步提高群众文化活动水平，坚持以大型活动为示范，引导街办、村等文化协会创作优秀作品，组织举办优秀文艺作品演出等群众文化活动。

3、加强文艺作品创作，提升文化自信。我馆创作辅导的眉户曲子作品《劳动欢乐颂》、《刺目劝学》、《五更鸟》在省市多地区进行交流展演；文艺作品《咱鄠邑如今将品质》《乡村振兴结硕果》入围陕西省第十届艺术节群星奖决赛。

4、组织公益培训，实现全民艺术普及。组织文艺骨干、文化站长开展声乐、眉户曲子、古筝、中国画、锣鼓、广场舞传统文化进校园等各类线上线下培训。

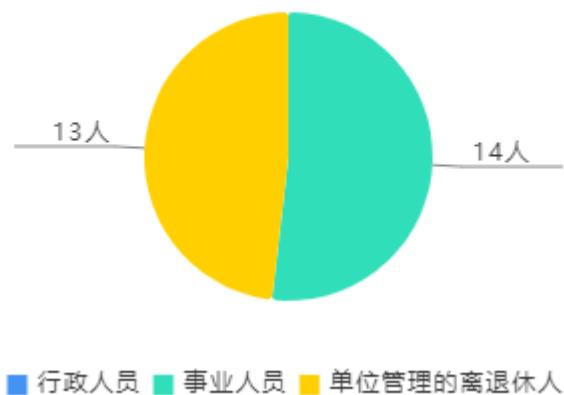
5、做好非遗传承保护工作。严格落实代表性非遗名录、代表性传承人考核制度。量化市级以上专项保护资金使用，确保专项资金专款专用。开展非遗进校园、进景区、进企业非遗日集中展示展演及日常传承活动。开展市级以上非物质文化遗产项目集中展示、展演活动。

6、加强镇、街文化站免费开放业务指导。加强公共文化服务体系项目建设，区、街、村三级联动模式出成效。积极开展我区文化馆分馆的建设工作，做好基层分馆艺术普及作用。组织开展业务干部下基层指导文化站、各分馆业务工作，全面提升基层公共文化服务业务水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入207.71万元，其中：一般公共预算拨款207.71万元，较上年减少3.54万元，下降1.67%，下降的主要

原因是：有人员退休，社会保险及公用经费等费用减少；本单位2024年预算支出207.71万元，其中：一般公共预算拨款207.71万元，较上年减少3.54万元，下降1.67%，下降的主要原因是：有人员退休，社会保险及公用经费等费用减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入207.71万元，其中：一般公共预算拨款收入207.71万元，较上年减少3.54万元，下降1.67%，下降的主要原因是：有人员退休，社会保险及公用经费等费用减少；本单位2024年财政拨款支出207.71万元，其中：一般公共预算拨款支出207.71万元，较上年减少3.54万元，下降1.67%，下降的主要原因是：有人员退休，社会保险及公用经费等费用减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出207.71万元，较上年减少3.54万元，下降1.67%，下降的主要原因是：有人员退休，社会保险及公用经费等费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出207.71万元，其中：

（1）群众文化（2070109）155.85万元，较上年减少0.52万元，下降0.33%，下降的主要原因

是：有人员退休，社会保险及公用经费等费用减少；

（2）事业单位离退休（2080502）2.38万元，较上年增加0.22万元，增长10.03%，增长的主要原因是：有人员退休离退休费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.29万元，较上年减少0.12万元，下降0.57%，下降的主要原因是：有人员退休，社会保险费用减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年减少0.00万元，下降0.71%，下降的主要原因是：有人员退休，社会保险费用减少；

（5）事业单位医疗（2101102）7.56万元，较上年增加0.07万元，增长0.95%，增长的主要原因是：下半年医保基数进行调整增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）6.21万元，较上年减少3.10万元，下降33.30%，下降的主要原因是：有人员退休，社会保险费用减少；

（7）住房公积金（2210201）15.21万元，较上年减少0.09万元，下降0.57%，下降的主要原因是：有人员退休，社会保险费用减少。

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

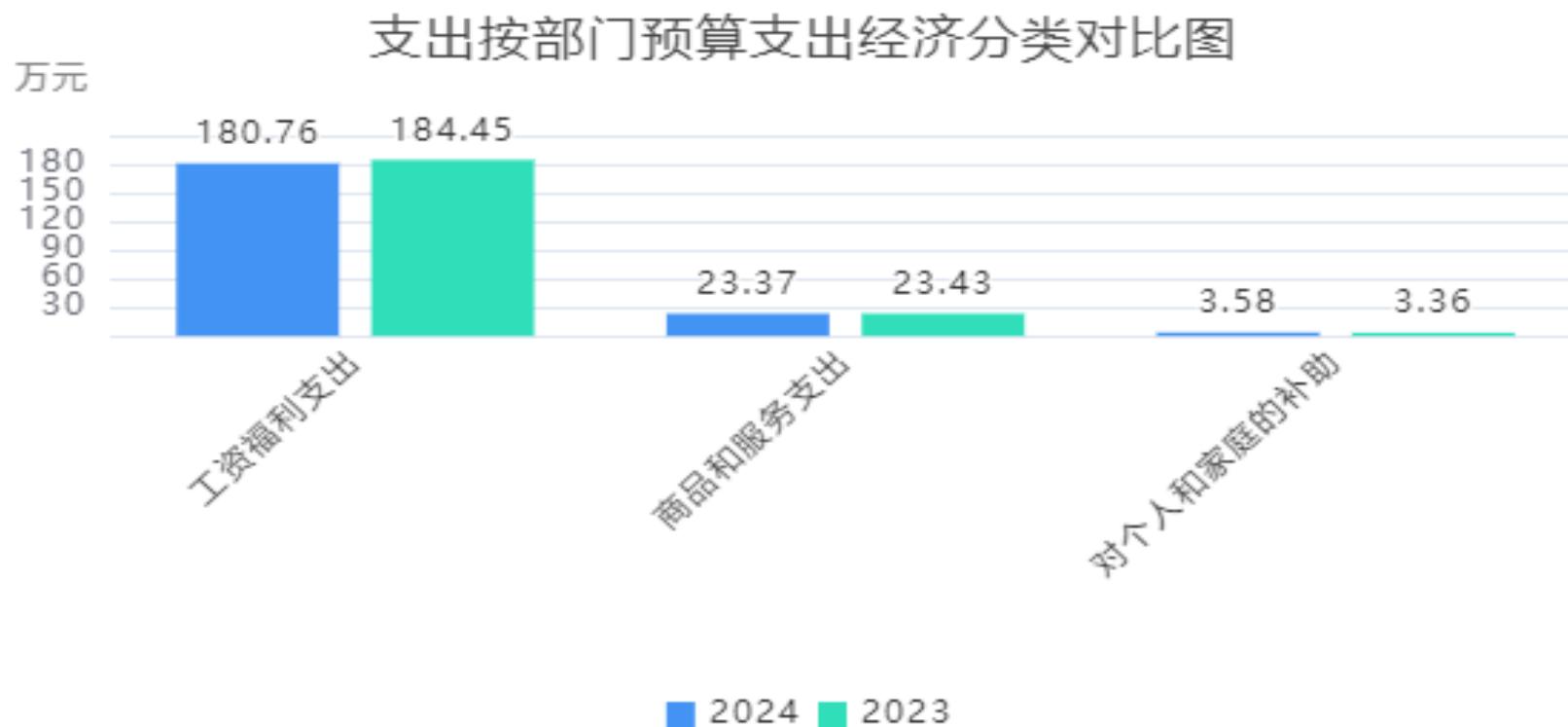
2024年，本单位当年一般公共预算支出207.71万元，其中：

工资福利支出（301）180.76万元，较上年减少3.69万元，下降2.00%，下降的主要原因是：有

员退休，在职人员工资减少；

商品和服务支出（302）23.37万元，较上年减少0.06万元，下降0.27%，下降的主要原因是：有人员退休，在职日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）3.58万元，较上年增加0.22万元，增长6.46%，增长的主要原因是：有人员退休，离退休费增加。

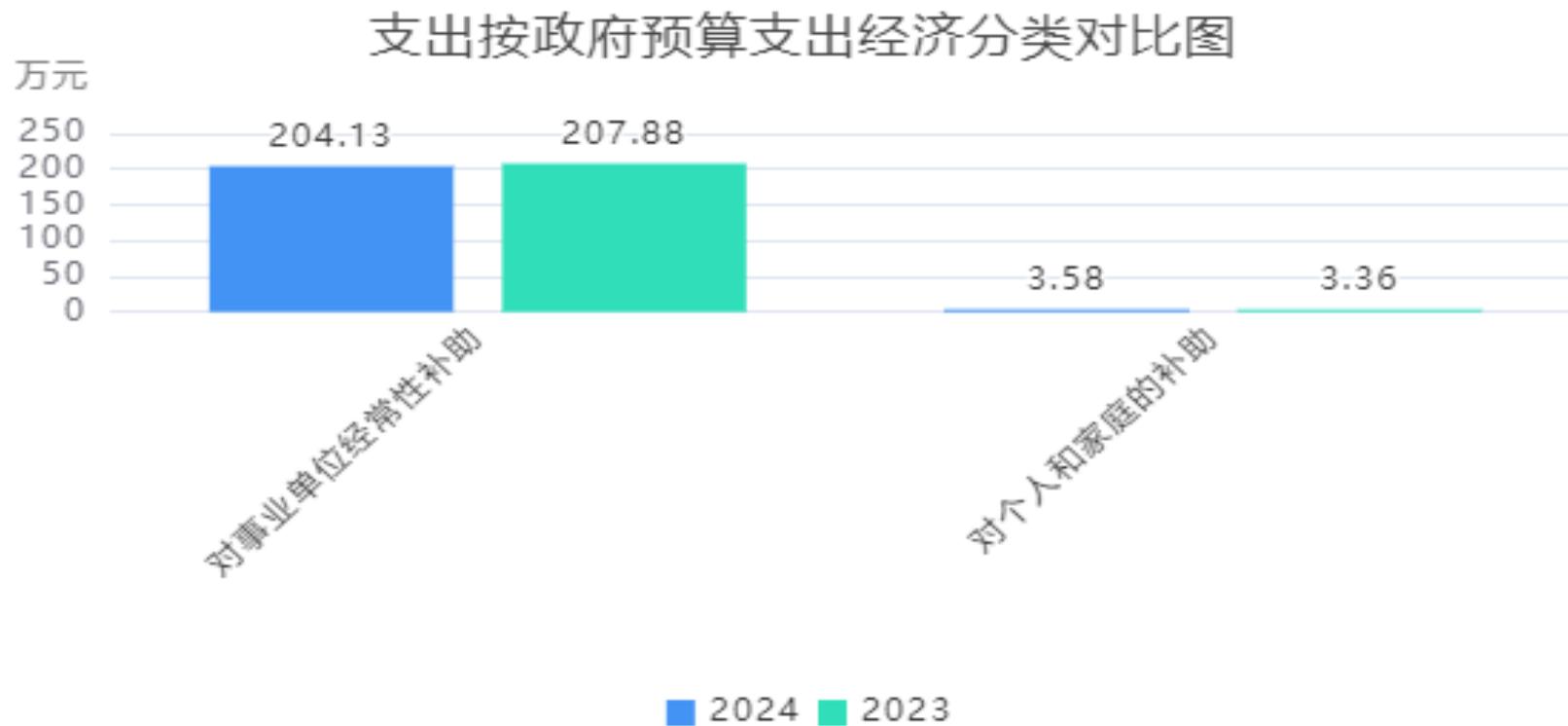


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出207.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）204.13万元，较上年减少3.75万元，下降1.81%，下降的主要原因是：在职人员减少；

对个人和家庭的补助（509）3.58万元，较上年增加0.22万元，增长6.46%，增长的主要原因是：在职人员减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

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207.71万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.37万元，较上年减少0.06万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员减少。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区文化馆

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区文化馆

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	2,077,106.00	一、部门预算	2,077,106.00	一、部门预算	2,077,106.00	一、部门预算	2,077,106.00
1、财政拨款	2,077,106.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,897,106.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,077,106.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,807,603.00	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	53,683.00	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	35,820.00	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	2,041,286.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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	1,558,547.00	(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	228,659.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	35,820.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	137,752.00	(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	152,148.00				
		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	2,077,106.00	本年支出合计	2,077,106.00	本年支出合计	2,077,106.00	本年支出合计	2,077,106.00
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	2,077,106.00	支出总计	2,077,106.00	支出总计	2,077,106.00	支出总计	2,077,106.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区文化馆

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区文化馆

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,077,106.00	2,077,106.00							
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	2,077,106.00	2,077,106.00							
140010	西安市鄠邑区文化馆	2,077,106.00	2,077,106.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区文化馆

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	2,077,106.00	一、财政拨款	2,077,106.00	一、财政拨款	2,077,106.00	一、财政拨款	2,077,106.00
1、一般公共预算拨款	2,077,106.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,897,106.00	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	1,807,603.00	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	53,683.00	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	35,820.00	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	2,041,286.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,558,547.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	228,659.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	35,820.00
		10、卫生健康支出	137,752.00	(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	152,148.00				
		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	2,077,106.00	本年支出合计	2,077,106.00	本年支出合计	2,077,106.00	本年支出合计	2,077,106.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,077,106.00	支出总计	2,077,106.00	支出总计	2,077,106.00	支出总计	2,077,106.00

表5

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）

单位名称：西安市鄠邑区文化馆

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	2,077,106.00	1,843,423.00	53,683.00	180,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,558,547.00	1,324,864.00	53,683.00	180,000.00	
20701	文化和旅游	1,558,547.00	1,324,864.00	53,683.00	180,000.00	
2070109	群众文化	1,558,547.00	1,324,864.00	53,683.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	228,659.00	228,659.00			
20805	行政事业单位养老支出	226,711.00	226,711.00			
2080502	事业单位离退休	23,820.00	23,820.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,891.00	202,891.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,948.00	1,948.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,948.00	1,948.00			
210	卫生健康支出	137,752.00	137,752.00			
21011	行政事业单位医疗	137,752.00	137,752.00			
2101102	事业单位医疗	75,612.00	75,612.00			
2101103	公务员医疗补助	62,140.00	62,140.00			
221	住房保障支出	152,148.00	152,148.00			
22102	住房改革支出	152,148.00	152,148.00			
2210201	住房公积金	152,148.00	152,148.00			

表6

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）

单位名称：西安市鄠邑区文化馆

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	2,077,106.00	1,843,423.00	53,683.00	180,000.00	
301	工资福利支出			1,807,603.00	1,807,603.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560,400.00	560,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,264.00	109,264.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	294,480.00	294,480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,720.00	348,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202,891.00	202,891.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,612.00	75,612.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,140.00	62,140.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,948.00	1,948.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,148.00	152,148.00			
302	商品和服务支出			233,683.00		53,683.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,000.00		42,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,683.00		11,683.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			35,820.00	35,820.00			
30302	退休费	50905	离退休费	23,820.00	23,820.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

表7

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）

单位名称：西安市鄠邑区文化馆

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	1,897,106.00	1,843,423.00	53,683.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,378,547.00	1,324,864.00	53,683.00	
20701	文化和旅游	1,378,547.00	1,324,864.00	53,683.00	
2070109	群众文化	1,378,547.00	1,324,864.00	53,683.00	
208	社会保障和就业支出	228,659.00	228,659.00		
20805	行政事业单位养老支出	226,711.00	226,711.00		
2080502	事业单位离退休	23,820.00	23,820.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,891.00	202,891.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,948.00	1,948.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,948.00	1,948.00		
210	卫生健康支出	137,752.00	137,752.00		
21011	行政事业单位医疗	137,752.00	137,752.00		
2101102	事业单位医疗	75,612.00	75,612.00		
2101103	公务员医疗补助	62,140.00	62,140.00		
221	住房保障支出	152,148.00	152,148.00		
22102	住房改革支出	152,148.00	152,148.00		
2210201	住房公积金	152,148.00	152,148.00		

表8

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）

单位名称：西安市鄠邑区文化馆

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	1,897,106.00	1,843,423.00	53,683.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	1,807,603.00	1,807,603.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560,400.00	560,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,264.00	109,264.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	294,480.00	294,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,720.00	348,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202,891.00	202,891.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,612.00	75,612.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,140.00	62,140.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,948.00	1,948.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,148.00	152,148.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	53,683.00		53,683.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,683.00		11,683.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			35,820.00	35,820.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,820.00	23,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区文化馆

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、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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区文化馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	180,000.00	
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	180,000.00	
140010	西安市鄠邑区文化馆	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	其他履职业务经费	180,000.00	
	群众文化活动经费	30,000.00	
	向社会购买劳动力	150,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区文化馆

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区文化馆

单位: 元

表13

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

单位名称：西安市鄠邑区文化馆

单位: 元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众文化活动经费		
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:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	群众文化活动经费主要用于我区群众文化活动的组织及西安市群众文化活动参与, 提升我区全民艺术普及及提升, 营造良好的文化氛围。			
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	参与市级群文活动	5场
		质量指标	良好	100%
		时效指标	2024年全年	100%
		成本指标	组织群众文化活动	3万元
	效益指标	经济效益指标	丰富群众文化生活开展免费培训	有效提升
		社会效益指标	丰富群众文化生活, 提升我区文化艺术活动质量	通过活动提升品牌效益
		生态效益指标		
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	严格活动指标. 可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务达到满意	100%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		向社会购买劳动力		
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:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	根据财政局相关文件, 人员不足可向社会购买劳动力增强我馆人员力量, 为三馆聘请讲解员, 更好地服务群众。			
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	临聘人员	6人
		质量指标	根据财政局相关文件, 人员不足可向社会购买劳动力	≥95%
		时效指标	2024年全年	100%
	效益指标	成本指标	根据财政局相关文件, 人员不足可向社会购买劳动力	按市场价
		经济效益指标	根据财政局相关文件, 人员不足可向社会购买劳动力	100%
		社会效益指标	三馆讲解人员	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	根据财政局相关文件, 人员不足可向社会购买劳动力	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务达到满意	100%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区文化馆			
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
	人员经费	保障人员工资及社保	184.34	184.34	
	日常公用经费	保障日常运转	5.37	5.37	
	项目经费	购买劳动力及群众文化活动	18.00	18.00	
	金额合计		207.71	207.71	
年度总体目标	1. 保障人员工资及社保 2. 保障日常运转 3. 购买劳动力及开展群众文化活动				
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	项目个数		2
		质量指标	完成质量		高质量
		时效指标	完成时间		全年
		成本指标	总成本		207.71万元
	效益指标	经济效益指标	公益活动		是
		社会效益指标	开展群众文化活动、营造文化氛围		是
		生态效益指标	符合生态环保要求		符合
		可持续影响指标	持续推动文化事业发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95%

表16

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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					