

西安市鄠邑区农民画展览馆
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

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。

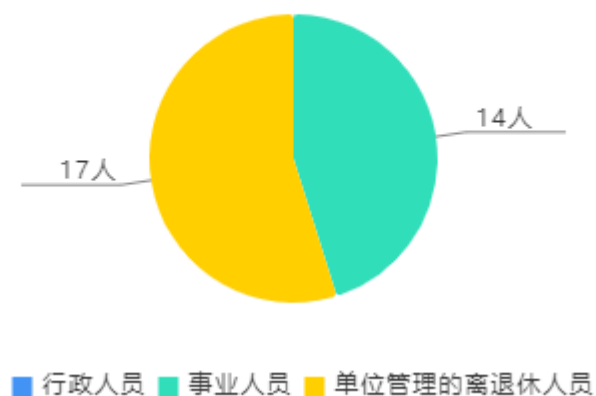
二、工作任务

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20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17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2023年预算收入259.13万元，其中：一般公共预算拨款259.13万元，较上年增加43.96万元，增长20.43%，增长的主要原因是：人员工资支出增加；本单位2023年预算支出259.13万元，其中：一般公共预算拨款259.13万元，较上年增加43.96万元，增长20.43%，增长的主要原因是：人员工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入259.13万元，其中：一般公共预算拨款收入259.13万元，较上年增加43.96万元，增长20.43%，增长的主要原因是：人员工资支出增加；本单位2023年财政拨款支出259.13万元，其中：一般公共预算拨款支出259.13万元，较上年增加43.96万元，增长20.43%，增长的主要原因是：人员工资支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出259.13万元，较上年增加43.96万元，增长20.43%，增长的主要原因是：人员工资支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出259.13万元，其中：

（1）文化展示及纪念机构（2070105）199.15万元，较上年增加41.38万元，增长26.23%，增长的主要原因是：人员工资支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）2.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.34万元，较上年增加17.22万元，增长122.05%，增长的主要原因是：人员工资支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.02万元，增长13.10%，增长的主要原因是：人员工资支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）7.63万元，较上年增加0.72万元，增长10.46%，增长的主要原因是：人员工资支出增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.49万元，较上年减少6.91万元，下降73.49%，下降的主要原因是：人员工资支出减少；

（7）住房公积金（2210201）15.67万元，较上年减少4.08万元，下降20.65%，下降的主要原因是：人员工资支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

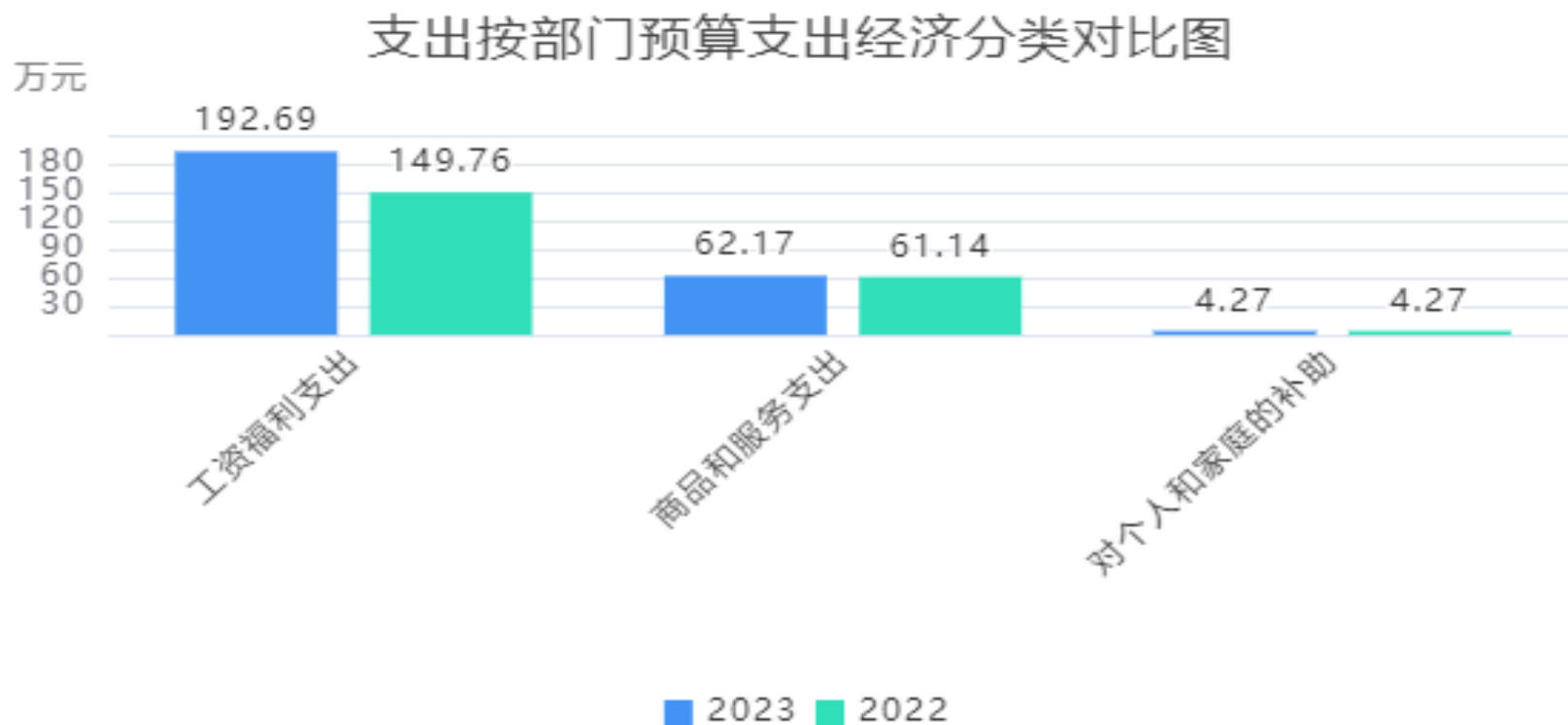
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出259.13万元，其中：

工资福利支出（301）192.69万元，较上年增加42.93万元，增长28.67%，增长的主要原因是：人员工资支出增加；

商品和服务支出（302）62.17万元，较上年增加1.03万元，增长1.68%，增长的主要原因是：人员工资支出增加；

对个人和家庭的补助（303）4.27万元，较上年无增减。

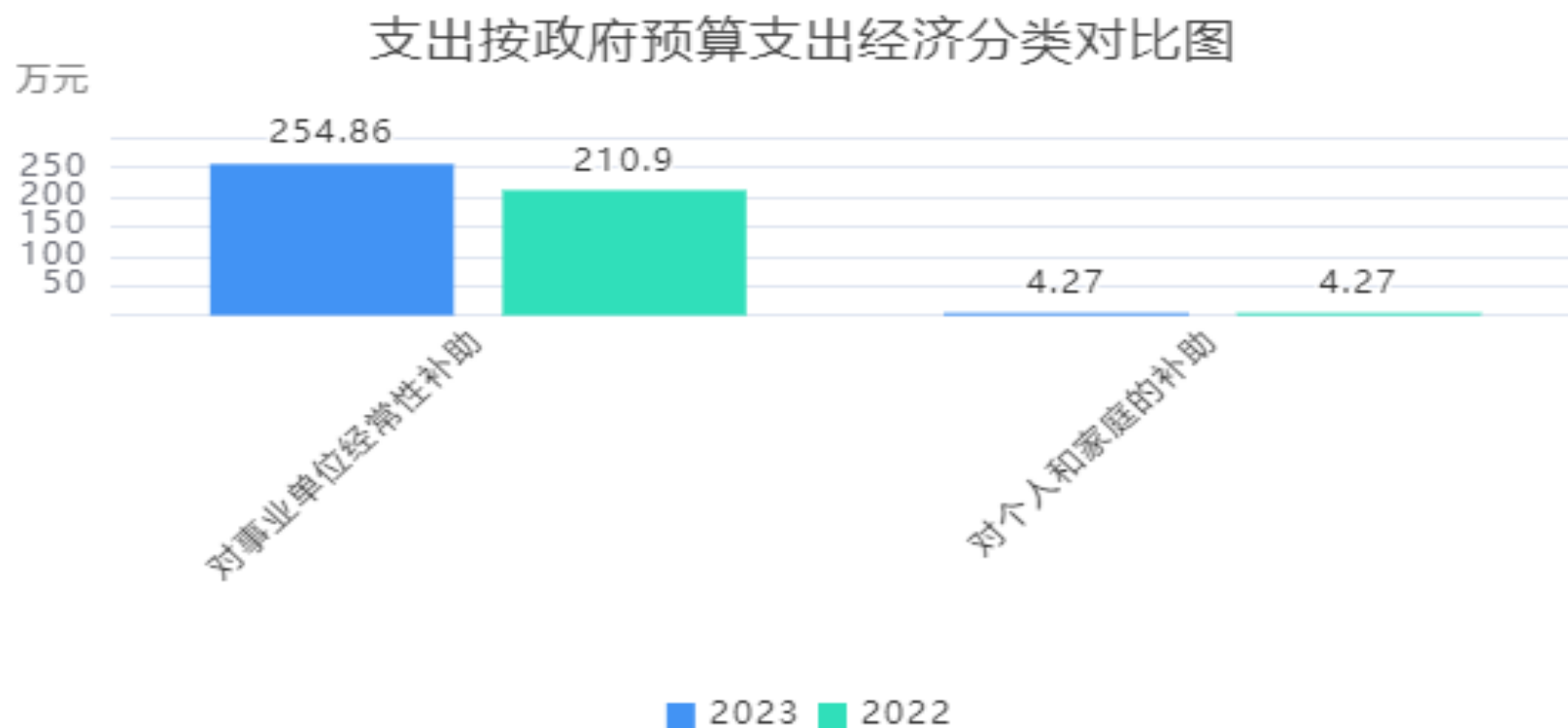


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出259.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）254.86万元，较上年增加43.96万元，增长20.84%，增长的主要原因是：人员工资支出增加；

对个人和家庭的补助（509）4.27万元，较上年无增减。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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57.30万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.87万元，较上年增加0.73万元，增长17.60%，增长的主要原因是：办公经费增加。

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。

2023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

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市鄠邑区农民画展览馆

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	2,591,289.00	一、部门预算	2,591,289.00	一、部门预算	2,591,289.00	一、部门预算	2,591,289.00
1、财政拨款	2,591,289.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,018,289.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,591,289.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,926,900.00	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	48,669.00	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	42,720.00	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	2,548,569.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	573,000.00	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	1,991,541.00	(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	341,877.00	(2) 商品和服务支出	573,000.00	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	42,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,187.00	(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	156,684.00				
		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	2,591,289.00	本年支出合计	2,591,289.00	本年支出合计	2,591,289.00	本年支出合计	2,591,289.00
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	2,591,289.00	支出总计	2,591,289.00	支出总计	2,591,289.00	支出总计	2,591,289.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区农民画展览馆

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,591,289.00	2,591,289.00								
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	2,591,289.00	2,591,289.00								
140004	西安市鄠邑区农民画展览馆	2,591,289.00	2,591,289.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区农民画展览馆

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	2,591,289.00	一、财政拨款	2,591,289.00	一、财政拨款	2,591,289.00	一、财政拨款	2,591,289.00
1、一般公共预算拨款	2,591,289.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,018,289.00	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	1,926,900.00	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	48,669.00	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	42,720.00	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	2,548,569.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	573,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,991,541.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	341,877.00	(2)商品和服务支出	573,000.00	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	42,720.00
		10、卫生健康支出	101,187.00	(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	156,684.00				
		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	2,591,289.00	本年支出合计	2,591,289.00	本年支出合计	2,591,289.00	本年支出合计	2,591,289.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,591,289.00	支出总计	2,591,289.00	支出总计	2,591,289.00	支出总计	2,591,289.00

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：西安市鄠邑区农民画展览馆

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	2,591,289.00	1,969,620.00	48,669.00	573,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,991,541.00	1,369,872.00	48,669.00	573,000.00	
20701	文化和旅游	1,991,541.00	1,369,872.00	48,669.00	573,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	1,991,541.00	1,369,872.00	48,669.00	573,000.00	
208	社会保障和就业支出	341,877.00	341,877.00			
20805	行政事业单位养老支出	339,882.00	339,882.00			
2080502	事业单位离退休	26,520.00	26,520.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,362.00	313,362.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,995.00	1,995.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,995.00	1,995.00			
210	卫生健康支出	101,187.00	101,187.00			
21011	行政事业单位医疗	101,187.00	101,187.00			
2101102	事业单位医疗	76,250.00	76,250.00			
2101103	公务员医疗补助	24,937.00	24,937.00			
221	住房保障支出	156,684.00	156,684.00			
22102	住房改革支出	156,684.00	156,684.00			
2210201	住房公积金	156,684.00	156,684.00			

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：西安市鄠邑区农民画展览馆

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	2,591,289.00	1,969,620.00	48,669.00	573,000.00	
301	工资福利支出			1,926,900.00	1,926,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559,848.00	559,848.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,604.00	116,604.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	308,220.00	308,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	369,000.00	369,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313,362.00	313,362.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,250.00	76,250.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,937.00	24,937.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,995.00	1,995.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,684.00	156,684.00			
302	商品和服务支出			621,669.00		48,669.00	573,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,669.00		15,669.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	468,000.00			468,000.00	
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

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：西安市鄠邑区农民画展览馆

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	2,018,289.00	1,969,620.00	48,669.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,418,541.00	1,369,872.00	48,669.00	
20701	文化和旅游	1,418,541.00	1,369,872.00	48,669.00	
2070105	文化展示及纪念机构	1,418,541.00	1,369,872.00	48,669.00	
208	社会保障和就业支出	341,877.00	341,877.00		
20805	行政事业单位养老支出	339,882.00	339,882.00		
2080502	事业单位离退休	26,520.00	26,520.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,362.00	313,362.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,995.00	1,995.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,995.00	1,995.00		
210	卫生健康支出	101,187.00	101,187.00		
21011	行政事业单位医疗	101,187.00	101,187.00		
2101102	事业单位医疗	76,250.00	76,250.00		
2101103	公务员医疗补助	24,937.00	24,937.00		
221	住房保障支出	156,684.00	156,684.00		
22102	住房改革支出	156,684.00	156,684.00		
2210201	住房公积金	156,684.00	156,684.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市鄠邑区农民画展览馆

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	2,018,289.00	1,969,620.00	48,669.00	
301	工资福利支出			1,926,900.00	1,926,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559,848.00	559,848.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,604.00	116,604.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	308,220.00	308,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	369,000.00	369,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313,362.00	313,362.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,250.00	76,250.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,937.00	24,937.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,995.00	1,995.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,684.00	156,684.00		
302	商品和服务支出			48,669.00		48,669.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,669.00		15,669.00	
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			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

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区农民画展览馆

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：西安市鄠邑区农民画展览馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	573,000.00	
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	573,000.00	
140004	西安市鄠邑区农民画展览馆	573,000.00	
	专用项目	573,000.00	
	其他履职业务经费	573,000.00	
	农民画创作基金	20,000.00	
	农民画展览馆运行经费	400,000.00	
	农民画展览宣传及作者培训项目	153,000.00	

表13-1

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：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	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	全年完成	是	
		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13-2

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	
			公益	公益	
	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	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13-3

单位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	
			公益	公益	
		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14

单位整体支出绩效目标表

部门（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
	保障人员经费及运转	人员工资、补贴及办公	201.83	201.83	
	各单位履职业务经费	各类项目经费	57.30	57.30	
	金额合计		259.13	259.13	
年度 总体 目标	保障人员经费及运转、各单位履职业务经费				
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	单位数量	1	
		质量指标	完成质量	高质量	
		时效指标	时间	全年	
		成本指标	成本	259.13万	
	效益指标	经济效益指标	公益	是	
		社会效益指标	促进户县农民画事业发展	是	
		生态效益指标	符合生态环保要求	符合	
		可持续影响指标	持续推动农民画事业发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96%	

表15

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:		
					