

西安市鄠邑区文化馆  
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、围绕党的二十大精神，创作优秀文艺作品，进行广泛宣传。
- 2、积极谋划2023年群众文化活动。
- 3、继续加快《户县眉户曲子集》、《户县锣鼓集》编纂出版工作。
- 4、加强区馆、镇站、村室三级文化联动，逐步完善“文化大礼堂”文化活动工作。
- 5、开展各艺术门类辅导培训工作，文化艺术普及进基层“种文化活动”。
- 6、组织创作文艺作品参加陕西省第十届群星奖。
- 7、继续挖掘整理鄠邑区非物质文化遗产，并进行传承保护工作。
- 8、加大鄠邑区非物质文化遗产博物馆对外宣传推介力度，全年365天对外免费开放。

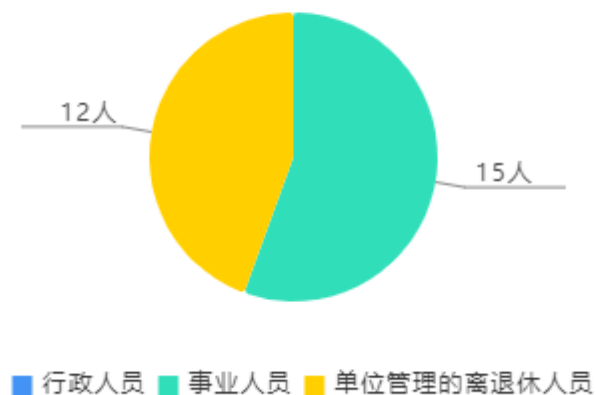
9、发挥“数字文化馆”功能，做好线上公共文化服务。

10、按时完成文旅融合工作任务。

### 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15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员12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211.25万元，其中：一般公共预算拨款211.25万元，较上年增加46.96万元，增长28.59%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；本单位2023年预算支出211.25万元，其中：一般公共预算拨款211.25万元，较上年增加46.96万元，增长28.59%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入211.25万元，其中：一般公共预算拨款收入211.25万元，较上年增加46.96万元，增长28.59%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；本单位2023年财政拨款支出211.25万元，其中：一般公共预算拨款支出211.25万元，较上年增加46.96万元，增长28.59%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加。

## （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211.25万元，较上年增加46.96万元，增长28.59%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加。

### 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211.25万元，其中：

（1）群众文化（2070109）156.37万元，较上年增加39.66万元，增长33.98%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）事业单位离退休（2080502）2.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.41万元，较上年增加6.51万元，增长46.90%，增长的主要原因是：人员增加；

（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12.95%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）事业单位医疗（2101102）7.49万元，较上年增加0.75万元，增长11.11%，增长的主要原因是：人员增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）9.32万元，较上年增加1.39万元，增长17.47%，增长的主要原因是：人员增加；

（7）住房公积金（2210201）15.30万元，较上年减少3.53万元，下降18.75%，下降的主要原因是：公积金支付方式变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

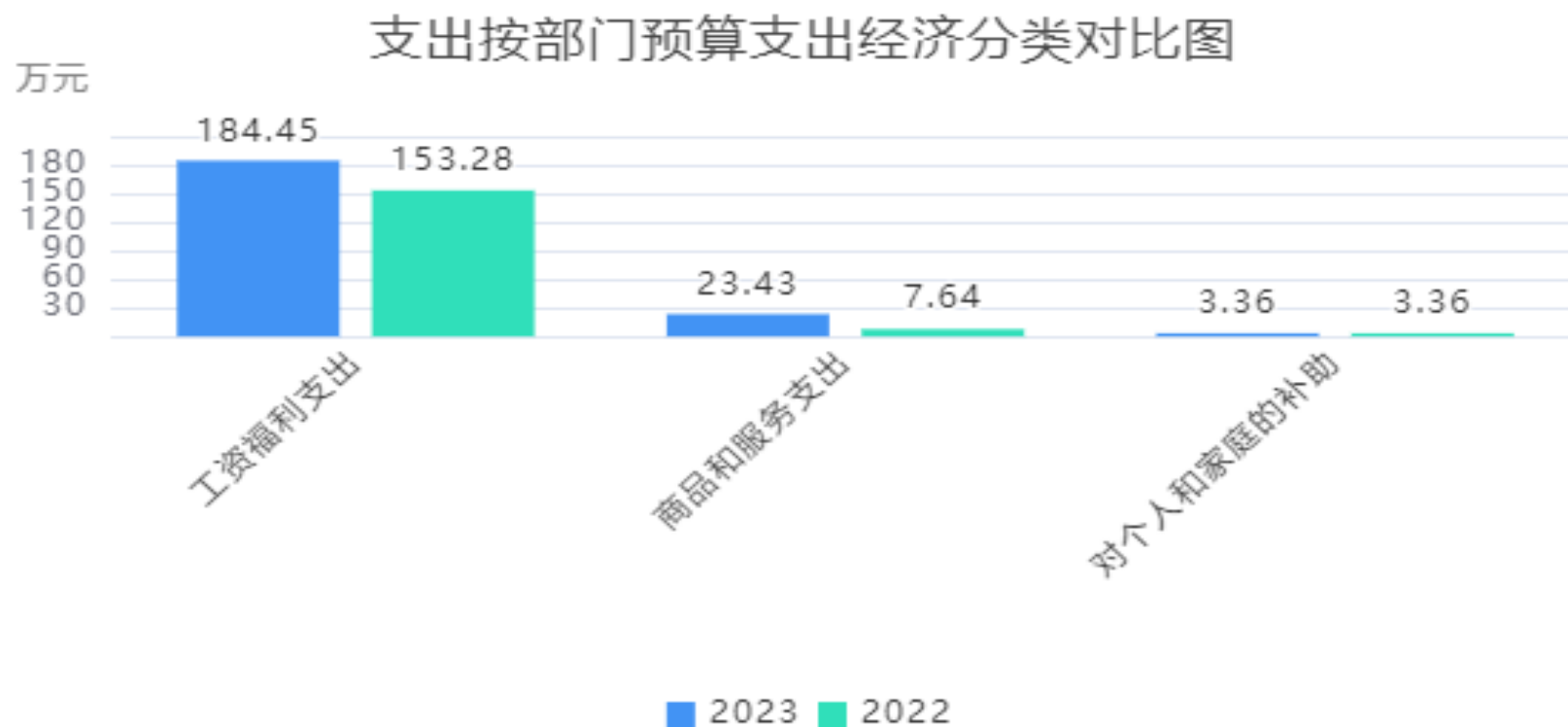
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出211.25万元，其中：

工资福利支出（301）184.45万元，较上年增加31.18万元，增长20.34%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）23.43万元，较上年增加15.79万元，增长206.61%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（303）3.36万元，较上年无增减。

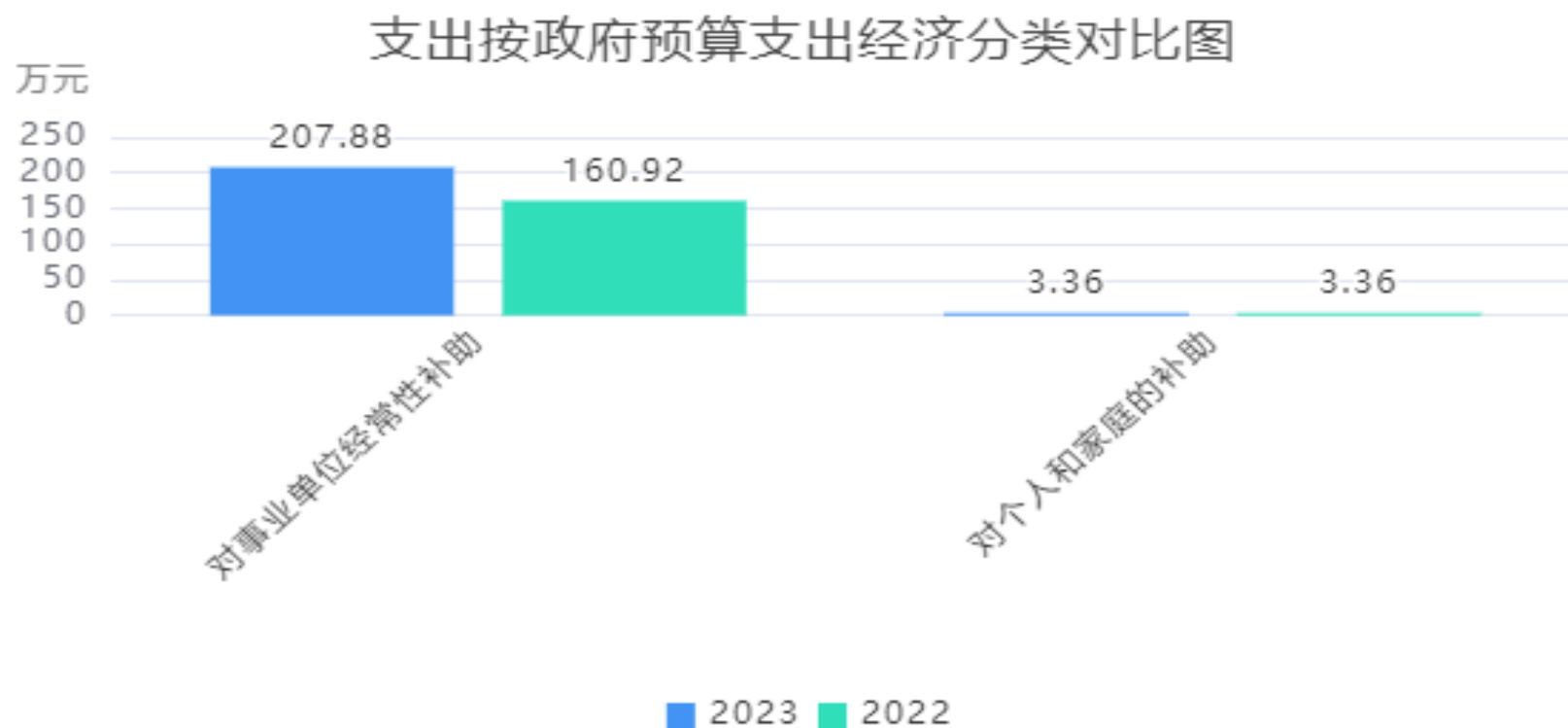


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出211.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）207.88万元，较上年增加46.96万元，增长29.19%，增长的主要原因是：退休人员增加；

对个人和家庭的补助（509）3.36万元，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211.25万元，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5.43万元，较上年增加0.79万元，增长16.99%，增长的主要原因是：人员增加，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项公务接待（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	2,112,478.00	一、部门预算	2,112,478.00	一、部门预算	2,112,478.00	一、部门预算	2,112,478.00
1、财政拨款	2,112,478.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,932,478.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,112,478.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,844,526.00	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	54,304.00	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	33,648.00	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	2,078,830.00
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	1,563,728.00	(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	227,662.00	(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	33,648.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	168,064.00	(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	153,024.00				
		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	2,112,478.00	本年支出合计	2,112,478.00	本年支出合计	2,112,478.00	本年支出合计	2,112,478.00
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	2,112,478.00	支出总计	2,112,478.00	支出总计	2,112,478.00	支出总计	2,112,478.00



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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,112,478.00	2,112,478.00								
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	2,112,478.00	2,112,478.00								
140010	西安市鄠邑区文化馆	2,112,478.00	2,112,478.00								



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	2,112,478.00	一、财政拨款	2,112,478.00	一、财政拨款	2,112,478.00	一、财政拨款	2,112,478.00
1、一般公共预算拨款	2,112,478.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,932,478.00	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	1,844,526.00	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	54,304.00	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	33,648.00	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	2,078,830.00
		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	1,563,728.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	227,662.00	(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	33,648.00
		10、卫生健康支出	168,064.00	(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	153,024.00				
		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	2,112,478.00	本年支出合计	2,112,478.00	本年支出合计	2,112,478.00	本年支出合计	2,112,478.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,112,478.00	支出总计	2,112,478.00	支出总计	2,112,478.00	支出总计	2,112,478.00

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	2,112,478.00	1,878,174.00	54,304.00	180,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,563,728.00	1,329,424.00	54,304.00	180,000.00	
20701	文化和旅游	1,563,728.00	1,329,424.00	54,304.00	180,000.00	
2070109	群众文化	1,563,728.00	1,329,424.00	54,304.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	227,662.00	227,662.00			
20805	行政事业单位养老支出	225,700.00	225,700.00			
2080502	事业单位离退休	21,648.00	21,648.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,052.00	204,052.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,962.00	1,962.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,962.00	1,962.00			
210	卫生健康支出	168,064.00	168,064.00			
21011	行政事业单位医疗	168,064.00	168,064.00			
2101102	事业单位医疗	74,904.00	74,904.00			
2101103	公务员医疗补助	93,160.00	93,160.00			
221	住房保障支出	153,024.00	153,024.00			
22102	住房改革支出	153,024.00	153,024.00			
2210201	住房公积金	153,024.00	153,024.00			

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	2,112,478.00	1,878,174.00	54,304.00	180,000.00	
301	工资福利支出			1,844,526.00	1,844,526.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	589,224.00	589,224.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,600.00	103,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	294,540.00	294,540.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330,060.00	330,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204,052.00	204,052.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,904.00	74,904.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,160.00	93,160.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,962.00	1,962.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,024.00	153,024.00			
302	商品和服务支出			234,304.00		54,304.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		15,000.00	15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,304.00		15,304.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	189,000.00		24,000.00	165,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,648.00	33,648.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,648.00	21,648.00			
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	1,932,478.00	1,878,174.00	54,304.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,383,728.00	1,329,424.00	54,304.00	
20701	文化和旅游	1,383,728.00	1,329,424.00	54,304.00	
2070109	群众文化	1,383,728.00	1,329,424.00	54,304.00	
208	社会保障和就业支出	227,662.00	227,662.00		
20805	行政事业单位养老支出	225,700.00	225,700.00		
2080502	事业单位离退休	21,648.00	21,648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,052.00	204,052.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,962.00	1,962.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,962.00	1,962.00		
210	卫生健康支出	168,064.00	168,064.00		
21011	行政事业单位医疗	168,064.00	168,064.00		
2101102	事业单位医疗	74,904.00	74,904.00		
2101103	公务员医疗补助	93,160.00	93,160.00		
221	住房保障支出	153,024.00	153,024.00		
22102	住房改革支出	153,024.00	153,024.00		
2210201	住房公积金	153,024.00	153,024.00		

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	1,932,478.00	1,878,174.00	54,304.00	
301	工资福利支出			1,844,526.00	1,844,526.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	589,224.00	589,224.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,600.00	103,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	294,540.00	294,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330,060.00	330,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204,052.00	204,052.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,904.00	74,904.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,160.00	93,160.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,962.00	1,962.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,024.00	153,024.00		
302	商品和服务支出			54,304.00		54,304.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,304.00		15,304.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,648.00	33,648.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,648.00	21,648.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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13-1

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	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金		0	
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				
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	参与市级群文活动	2场	
		质量指标	合唱大赛广场舞展演	优秀	
		时效指标	2023年开展活动	年度参与市级活动	
		成本指标	培训及比赛	培训1万元 参赛2万元	
	效益指标	经济效益指标	群众文化活动	100%	
		社会效益指标	群众文化活动的组织及参与	100%	
		可持续影响指标	群众文化活动的组织及参与	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务达到满意	100%	

表13-2

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	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金	0	
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				
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	临聘人员	5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	临聘人员	
		时效指标	根据财政局相关文件, 人员不足 可向社会购买劳动力	2023年临聘人员工资	
		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	面向社会临聘人员	
	效益指标	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%	
		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	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	根据财政局相关文件, 人员不足 可向社会购买劳动力	100%	

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	187.82	187.82	0
	日常公用经费	保障日常运转	5.43	5.43	0
	项目经费	购买劳动力及举办活动	18	18	0
	金额合计		211.25	211.25	0
年度 总体 目标	1. 保障人员工资及社保 2. 保障日常运转 3. 购买劳动力及举办活动				
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		211.25万元
	效益指标	经济效益指标	公益活动		是
		社会效益指标	举办文化活动、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%

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:		
			.....		