

佛坪县文化馆

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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

佛坪县文化馆坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，丰富群众的精神文化生活。组织开展各类群众文化活动，承担全县群众文艺演出、艺术展览等活动的策划、组织及实施工作。搞好群众文艺队伍建设，开展艺术培训和讲座，辅导、培训群众文艺骨干，加强全县文化艺术人才的培养和管理。开展基层流动文化服务，指导文化馆各分馆、基层服务点和镇办综合文化站（综合性文化服务中心）、村（社区）综合性文化服务中心开展群众文化工作。开展免费开放工作，保障群众基本文化权益，共享公共文化发展成果。组织辅导和研究群众文艺创作，组织各种群众文化艺术创作活动。积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研。做好文化馆评估定级工作。搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，开展非物质文化遗产保护工作。

（二）机构设置情况

本单位内设综合部、非遗保护部、群文活动部、创作编辑部、培训辅导部五个部门。

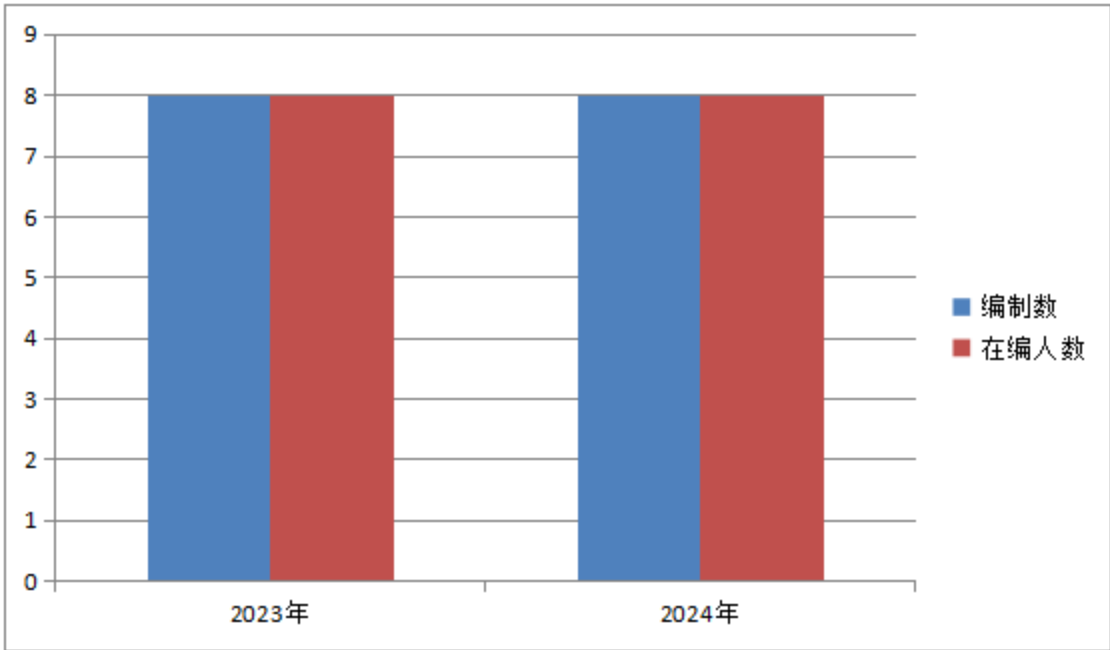
二、工作任务

2024 年度，我单位将紧紧围绕公共文化服务高质量发展示范县创建开展工作，组织好相关活动；积极完成好“数字

化建设”相关工作，结合单位业务特点，开展线上服务活动，运行好“佛坪县文化馆”微信公众号；继续扎实推进文化“点单式”服务工作；做好非遗保护工作，积极挖掘县级非遗项目；做好文化馆免费开放、公益培训、讲座等阵地活动；组织开展好“文化暖心走基层”“迎新春 送春联”青少儿艺术公益培训、《绿野》报等公共文化服务品牌项目；做好总分馆制建设业务指导工作；配合完成好局党组安排的临时性工作任务，做好秦岭大熊猫文化旅游节系列文化活动相关工作。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 8 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92.18万元，其中一般公共预算拨款收入92.18万元（含县级非物质文化遗产保护专项业务经费支出4.00万元），本单位预算收入较上年减少3.44万元，主要原因是2023年12月本单位有一名干部调出，虽有一名新招录人员进入，但是新进人员工资基数相比调出人员工资基数较低。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入92.18万元，其中一般公共预算拨款支出92.18万元（含县级非物质文化遗产保护专项业务经费支出4.00万元）、本单位预算收入较上年减少3.44万元，主要原因是2023年12月本单位有一名干部调出，虽有一名新招录人员进入，但是新进人员工资基数相比调出人员工资基数较低。

（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92.18万元（含县级非物质文化遗产保护专项业务经费支出4.00万元）、较上年减少3.44万元，主要原因是2023年12月本单位有一名干部调

出，虽有一名新招录人员进入，但是新进人员工资基数相比调出人员工资基数较低。

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 92.18 万元，其中：

一般公共服务支出——财政事务（事业运行）科目（2070109）68.81 万元，减少 16.93 万元，主要是按统一部署，2024 年预算数据分列不同的支出功能分类科目，本功能科目下预算数据减少；

社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.8 万元，较上年增加 8.8 万元，主要是按统一部署，2024 年预算数据分列不同的支出功能分类科目，本功能科目上年度无预算数据；

社会保障和就业支出——机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.4 万元，较上年增加 4.4 万元，主要是按统一部署，2024 年预算数据分列不同的支出功能分类科目，本功能科目上年度无预算数据；

卫生健康支出——事业单位医疗（2101102）3.6 万元，较上年增加 3.6 万元，主要是按统一部署，2024 年预算数据分列不同的支出功能分类科目，本功能科目上年度无预算数据；

住房保障支出——住房公积金（2210201）6.6 万元，较上年增加 6.6 万元，主要是按统一部署，2024 年预算数据分

列不同的支出功能分类科目，本功能科目上年度无预算数据。

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

本单位当年一般公共预算支出 92.18 万元，其中：

工资福利支出（301）82.17 万元，较上年减少 3.06 万元，原因是社保预算较上年减少；

商品和服务支出（302）9.9 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是新进入人员工资基数较上年年底调出人员工资基数低，与工资基数相关的工会经费等预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.01 万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 92.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）92.18 万元，较上年下降 3.06 万元，原因是工资福利支出中社保费预算减少。

（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。

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、培训费经费预算”，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议、培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

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 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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 92.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 6.01 万元，与上年度持平。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：佛坪县文化馆

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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）	否	
表 6	2024 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）	否	
表 7	2024 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）	否	
表 8	2024 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）	否	
表 9	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表 12	2024 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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

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	921,758.46	一、部门预算	921,758.46	一、部门预算	921,758.46	一、部门预算	921,758.46
1、财政拨款	921758.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	881758.46	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	921758.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	821703.82	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	59034.64	3、机关资本性支出	
(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	1020.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	920,738.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40000.00	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	688,122.39	(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	131,935.65	(2)商品和服务支出	40000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,020.00

				助			
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,732.58	(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	65,967.84				
		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	921,758.46	本年支出合计	921,758.46	本年支出合计	921,758.46	本年支出合计	921,758.46
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	921,758.46	支出总计	921,758.46	支出总计	921,758.46	支出总计	921,758.46

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

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	921758.46	一、财政拨款	921,758.46	一、财政拨款	921758.46	一、财政拨款	921,758.46
1、一般公共预算拨款	921758.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	881758.46	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	821703.82	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	59034.64	3、机关资本性支出	
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	1020.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	920,738.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	688,122.39	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	131,935.68	(2)商品和服务支出	40000.00	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	1,020.00
		10、卫生健康支出	35,732.58	(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	65,967.84				
		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	921,758.46	本年支出合计	921,758.46	本年支出合计	921758.46	本年支出合计	921,758.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	921,758.46	支出总计	921,758.46	支出总计	921758.46	支出总计	921,758.46

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	921,758.46	823,011.82	58,746.64	40,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	688,122.36	589,375.72	58,746.64	40,000.00	
20701	文化和旅游	688,122.36	589,375.72	58,746.64	40,000.00	
2070109	群众文化	688,122.36	589,375.72	58,746.64	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	131,935.68	131,935.68			
20805	行政事业单位养老支出	131,935.68	131,935.68			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,957.12	87,957.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,978.56	43,978.56			
210	卫生健康支出	35,732.58	35,732.58			
21011	行政事业单位医疗	35,732.58	35,732.58			
2101102	事业单位医疗	35,732.58	35,732.58			
221	住房保障支出	65,967.84	65,967.84			
22102	住房改革支出	65,967.84	65,967.84			
2210201	住房公积金	65,967.84	65,967.84			

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			921,758.46	823,011.82	58,746.64	40,000.00	
301	工资福利支出			821,703.82	821,703.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295,200.00	295,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,340.00	26,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254,532.00	254,532.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,957.12	87,957.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,978.56	43,978.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,732.58	35,732.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,995.72	11,995.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,967.84	65,967.84			
302	商品和服务支出			99,034.64	288.00	58,746.64	40,000.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,952.00		11,952.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,994.64		10,994.64		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00	288.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44,800.00		4,800.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,020.00	1,020.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	480.00	480.00			

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	881,758.46	823,011.82	58,746.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	648,122.36	589,375.72	58,746.64	
20701	文化和旅游	648,122.36	589,375.72	58,746.64	
2070109	群众文化	648,122.36	589,375.72	58,746.64	
208	社会保障和就业支出	131,935.68	131,935.68		
20805	行政事业单位养老支出	131,935.68	131,935.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,957.12	87,957.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,978.56	43,978.56		
210	卫生健康支出	35,732.58	35,732.58		
21011	行政事业单位医疗	35,732.58	35,732.58		
2101102	事业单位医疗	35,732.58	35,732.58		
221	住房保障支出	65,967.84	65,967.84		
22102	住房改革支出	65,967.84	65,967.84		
2210201	住房公积金	65,967.84	65,967.84		

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			881,758.46	823,011.82	58,746.64	
301	工资福利支出			821,703.82	821,703.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295,200.00	295,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,340.00	26,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254,532.00	254,532.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,957.12	87,957.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,978.56	43,978.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,732.58	35,732.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,995.72	11,995.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,967.84	65,967.84		
302	商品和服务支出			59,034.64	288.00	58,746.64	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,952.00		11,952.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,994.64		10,994.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00	288.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,020.00	1,020.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	480.00	480.00		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	40,000.00	县文化馆通过对非物质文化遗产线索的挖掘、整理、确立非遗项目，进行申报，现已申报批准 2 个省级非遗项目，3 个市级非遗项目和 12 个县级非遗项目。公示确定了 20 名非遗保护传承人。近年来，通过开展“非遗进校园”“世界自然遗产日”等宣传活动很好地对非遗进行了宣传、保护和传承。
836	佛坪县文化和旅游局	40,000.00	
836004	佛坪县文化馆	40,000.00	
-	佛坪县文化馆	40,000.00	
	履职专项业务经费	40,000.00	
	文化事业和非物质文化遗产保护	40,000.00	

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]

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化事业和非物质文化遗产保护		
主管部门			佛坪县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	
			其中:财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 民族民间文化艺术遗产的收集整理和保护。 目标 2: 县非物质文化遗产的传承。				
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: 新挖掘非遗项目个数	2	
			指标 2: 拍摄制作非遗项目申报片个数	2	
			指标 3: 非物质文化遗产的传承活动开展场次	不少于 10 场次	
		质量指标	指标 1: 新挖掘非遗项目文本通过验收	合格	
			指标 2: 拍摄制作非遗项目申报片通过验收	合格	
		时效指标	指标 1: 新挖掘非遗项目时间在合理范围内	1 年	
			指标 2: 拍摄制作非遗项目申报片截止日期	10 月份之前	
		成本指标	指标 1: 新挖掘非遗项目成本	≤0.5 万元	

			指标 2: 拍摄制作非遗项目申报片成本	≤ 3 万	
			指标 3: 非物质文化遗产的传承活动成本	≤ 0.5 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 开创非遗文创产品	1 种	
		社会效益指标	指标 1: 非物质文化遗产保护的知晓率	$\geq 90\%$	
		可持续影响指标	指标 1: 非物质文化遗产的保护	长期	
			指标 2: 非物质文化遗产的传承	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对文化事业的满意度	$\geq 90\%$	
			指标 2: 群众对非物质文化遗产保护的满意度	$\geq 90\%$	

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		佛坪县文化馆			
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
	任务 1	保障单位人员经费正常发放	82.17	82.17	
	任务 2	保障单位的日常运转	6.01	6.01	
	任务 3	文化事业和非物质文化遗产保护经费	4.00	4.00	
	金额合计		92.18	92.18	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位人员经费正常发放 目标 2：保障单位的日常运转 目标 3：文化事业和非物质文化遗产保护经费				
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	目标 1：保障在编人员工资、社保足额发放缴纳	8 人	
			目标 2：开发“非遗”文创产品	1 种	
		质量指标	财务管理规范，严格按照支出范围列支	100%	
		时效指标	目标 1：严格按照工资发放时限要求发放工资	每月 10 号之前	

			目标 2：“非遗”工作完成时效	2024 年 12 月 31 日之前
		成本指标	严格按照预算数支出，不超过预算支出	100%
	效益指标	经济效益	保障文化事业和非物质文化遗产的保护中研发文创产品带来经济效益	开发文创产品 1 种
		社会效益指标	严格按照预算数支出，不超预算支出	95%
		可持续影响指标	完成年度相关工作	2024 年 12 月 31 日之前
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1：在职人员工作满意度	≥95%
			目标 2：群众对非物质文化遗产保护的满意度	≥90%

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。

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	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		

	指标				
		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。