

绥德县文化馆

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

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

承担县组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作培训管理，文化和非遗项目的传承和发展日常工作。

（二）机构设置

绥德县文化馆是绥德县文化和旅游文物广电局下属财政全额拨款事业单位。

二、2022 年度单位主要工作任务

千方百计营造良好的文化活动氛围，让艺术更贴近生活，努力创作出更多的优秀文艺作品，培养更多的优秀人才，全心全意地服务基层、服务群众，真正把受欢迎艺术作品送到老百姓家门口，不断满足老百姓的精神文化需求。

现将 2022 年工作计划汇报如下：

一、强化学习，完善制度，切实提高服务水平

今年来，我馆始终把提高全馆人员业务素质作为推进工作的强劲动力，坚持常抓不懈，着力提高服务水平。坚持日常学习不放松，坚持周一例会业务学习不动摇，及时学习党的政策方针及全县工作要求，并有针对性 2022 年，继续深入基层，深入生活，了解群众需求，解决切实问题，体现人才的价值，发挥文化引领作用。在文化工作中要切实落实好各项文化惠民政策，地开展业务培训。

二、积极创新，丰富活动，积极开展群文工作

1、元宵节晚会

2、“我们的中国梦”文化进万家乡村振兴惠民文艺演出；

- 3、举办广场舞、唢呐、剪纸、秧歌培训班；
- 4、面向全县举办广场舞比赛、陕北民歌比赛，；
- 5、总分馆制文化馆分馆建设；
- 6、“七一”晚会、春节联欢晚会等活动；
- 7、编排群星奖参赛作品；
- 8、其它群文工作。

三、非物质文化遗产保护工作

- 1、非遗进校园、进社区，辅导、展演；
- 2、“文化和自然遗产”日公益宣传活动；
- 3、传习所、工坊建设改造
- 4、传承人培训
- 5、申报工作。

四、完成好省、市、县安排的各项采风、接待、演出等活动，以及上级安排的其他工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入 2022 年单位预算编制范围预算单位共有 1 个，包括：

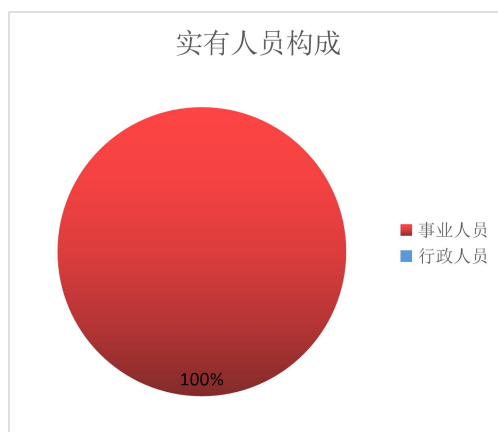
序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县文化馆	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理

的离退休人员 23 人。

第二部分 收支情况



五、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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 812.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 115 万元，主要原因是公用经费和专业业务经费减少。2022 年本单位预算支出 812.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 812.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 115 万元，主要原因是公用经费和专业业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 812.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 812.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 115 万元，主要原因是公用经费和专业业务经费减少；2022 年本单位财政拨款支出 812.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 812.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单

位财政拨款支出较上年减少 115 万元，主要原因是公用经费和专业业务经费减少。

（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

2022 年一般公共预算拨款支出共计 812.69 万元，较上年预算减少 115 万元，主要原因是公用经费和专业业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

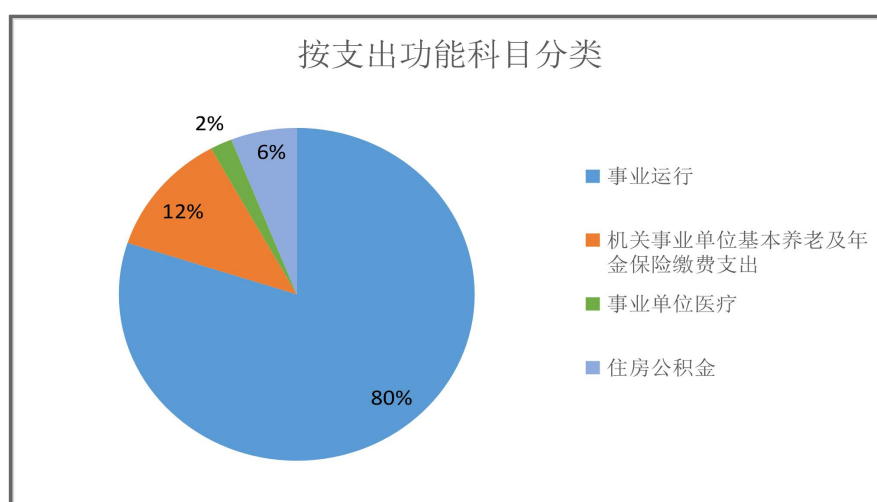
2022 年当年一般公共预算支出 812.69 万元，其中：

（1）事业运行（2070109）642.67 万元，较上年有所减少，主要原因是公用经费和专业业务经费减少。

（2）（2）机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出（2080505/06）101.01 万元，较上年无大波动

（3）事业单位医疗（2101102）15.65 万元，较上年无大波动

（4）住房公积金（2210201）53.36 万元，较上年无大波动



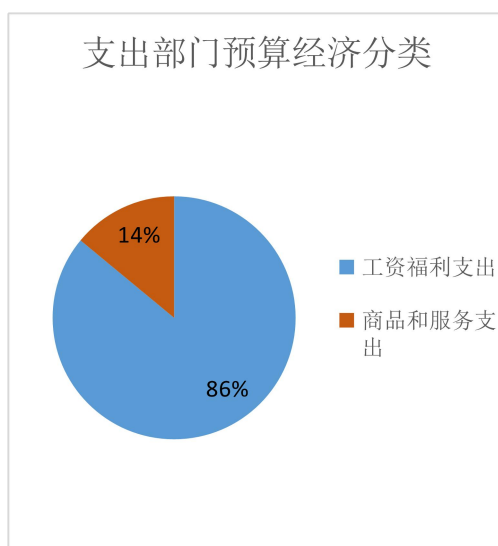
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按单位预算经济分类说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 812.69 万元，其中：

工资福利支出(301)703.69 万元，较上年减少 19 万元，主要原因是人员经费减少。

商品和服务支出(302)109 万元，

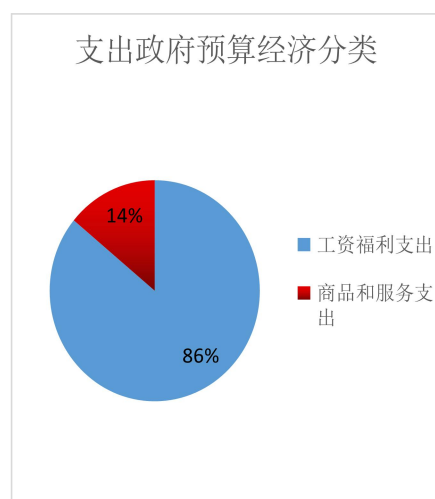


对个人和家庭的补助支出(303)0 万元

(2) 支出按政府预算经济分类说明

工资福利支出（501）703.69 万元，较上年减少 19 万元，主要原因是人员经费减少。

商品和服务支出（502）109 万元，与上年一样。



4、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）政府性基金预算收支情况

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2021 年当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

2022 年，本单位 2021 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2022 年单位综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

七、单位国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 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

八、政府采购情况说明

本单位 2022 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

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，2022 年绥德县文化馆一般公共预算当年拨款 812.69 万元，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

十、事业运行经费安排情况说明

本单位当年事业运行经费预算安排 19 万元，较上年无大变动。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

1、事业运行经费：是指各单位的公用经费，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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开表格

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县文化馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	812.69	一、财政拨款	812.69	一、财政拨款	812.69	一、财政拨款	812.69
1、一般公共预算拨款	812.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	703.69
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	703.69	2、机关商品和服务支出	109.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	101.01	(2)商品和服务支出	90.00	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	
		10、卫生健康支出	15.65	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	53.36				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	812.69	本年支出合计	812.69	本年支出合计	812.69	本年支出合计	812.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	812.69	支出总计	812.69	支出总计	812.69	支出总计	812.69

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-不含上年结转）

单位：万元

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
		812.69	703.69	19	90	**
207	文化旅游体育与传媒支出	642.67	533.67	19	90	
20701	文化和旅游	642.67	533.67	19	90	
2070109	群众文化	642.67	533.67	19	90	
208	社会保障和就业支出	101.01	101.01			
20805	行政事业单位养老支出	101.01	101.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.34	67.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67			
210	卫生健康支出	15.65	15.65			
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65			
2101102	事业单位医疗	15.65	15.65			
221	住房保障支出	53.36	53.36			
22102	住房保障支出	53.36	53.36			
2210201	住房公积金	53.36	53.36			

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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
				812.69	703.69	19	90	
301	工资福利支出	501		703.69				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231	231			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210	210			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.67	92.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	67.34	67.34			
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	33.67	33.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	15.65	15.65			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	53.36	53.36			
302	商品和服务支出	502		109				
30201	办公费	50201	办公经费	5		5		
30205	水费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50201	办公经费	6		6		
30216	培训费	50201	办公经费	1		1		
30208	取暖费	50201	办公经费	5		5		
30213	剧院门厅改造维护费	50209	维修（护）费	70			70	
30299	非物质文化遗产保护经费	50299	其他商品和服务支出	20			20	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
		722.69	703.69	19	**
207	文化旅游体育与传媒支出	552.67	533.67	19	
20701	文化和旅游	552.67	533.67	19	
2070109	群众文化	552.67	533.67	19	
208	社会保障和就业支出	101.01	101.01		
20805	行政事业单位养老支出	101.01	101.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.34	67.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67		
210	卫生健康支出	15.65	15.65		
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65		
2101102	事业单位医疗	15.65	15.65		
221	住房保障支出	53.36	53.36		
22102	住房保障支出	53.36	53.36		
2210201	住房公积金	53.36	53.36		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
				722.69			
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	703.69	703.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231	231		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210	210		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.67	92.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	67.34	67.34		
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	33.67	33.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	15.65	15.65		
30113	住房公积金	50501	住房公积金	53.36	53.36		
302	商品和服务支出	502		19			
30201	办公费	50201	办公经费	5		5	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	6		6	
30216	培训费	50201	办公经费	1		1	
30208	取暖费	50201	办公经费	5		5	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		绥德县文化馆		
主管部门		绥德县文化和旅游局文物广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20
		其中: 财政拨款		20
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1: 对县级传承人进行传承经费发放和传习活动补助, 搞好非遗保护工作的活态传承。 目标2: 举办2022年绥德县“文化和自然遗产日”公益宣传活动, 树立全民非遗保护意识。 目标3: 举办非遗传承人培训活动, 促进非遗保护工作更好地传承、保护、发展和创新。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 对县级传承人进行传承经费发放和传习活动补助。	县级传承人及奖励人数约计100人
			指标2: 举办2022年绥德县“文化和自然遗产日”公益宣传活动。	全县人民参与的公益宣传活动。
			指标3: 举办非遗传承人培训活动。	举办非遗代表性传承人培训会1次
		质量指标	指标1: 传承人搞好传承活动。	传承人年度考核必须合格等级以上
			指标2: 举办2022年绥德县“文化和自然遗产日”公益宣传活动。	达到举办活动和进行宣传的目的和意义。
			指标3: 举办非遗传承人培训活动。	提高非遗代表性传承人的综合素质。
		时效指标	指标1: 对县级传承人进行传承经费发放和传习活动补助。	2022年12月
指标2: 举办2022年绥德县“文化和自然遗产日”公益宣传活动。			2022年6月	
指标3: 举办非遗传承人培训活动。			2022年1月—2022年12月	
成本指标		指标1: 对县级传承人进行传承经费发放和传习活动补助。	10万元	
		指标2: 举办2022年绥德县“文化和自然遗产日”公益宣传活动。	7万元	
		指标3: 举办非遗传承人培训活动。	3万元	
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: 对县级传承人进行传承经费发放和传习活动补助。 指标2: 举办2022年绥德县“文化和自然遗产日”公益宣传活动。 指标3: 举办非遗传承人培训活动。	搞好非遗保护工作的活态传承。 使全县人民能参与活动, 把非遗融入人民群众生活之中 促进非遗保护工作更好地传承、保护、发展和创新。	
	生态效益指标	指标1: 指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 对县级传承人进行传承经费发放和传习活动补助。 指标2: 举办2021年绥德县“文化和自然遗产日”公益宣传活动。 指标3: 举办非遗传承人培训活动。	搞好非遗项目的活态传承, 为将来更好地做好非遗保护工作打好基础。 树立全民非遗保护意识, 弘扬优秀传统文化。 促进我县非遗保护工作更好地传承、保护、发展和创新。	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过对传承人传承经费补助, 举办非遗日活动, 传习所(或传习基地)的建设, 以及普查、展示推广、培训等非遗保护工作, 促进我县非遗保护工作良性向前发展。	对工作态度、参与者和周围服务对象评价满意率达90%以上。	

2022年绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		绥德县文化馆		
主管部门		绥德县文化和旅游局文物广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70
		其中: 财政拨款		70
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	绥德县文化馆为国家“一级文化馆”, 近年来在县委、县政府的领导下、县财政局的鼎力扶持下, 始终坚持以弘扬民族文化, 传播黄土风情为宗旨, 先后受到中、省、市、县的多表彰。文化馆, 仍然是全县唯一的综合性群众文化活动的单位, 经常免费开放举办各类培训、排练、展演以及各种大型晚会等活动, 为我县文化经济和社会发展起到了无可替代的推动作用。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	绥德县文化馆展厅门厅改造维护	1厅
			项目验收合格率	100%
		质量指标	安全事故发生率	0
			当年项目按计划完成率	≥95
			建筑成本	最低
	效益指标	成本指标	人工成本	最低
			经济效益指标	专项资金使用率
社会效益指标		带动周边群众增收, 更好的宣传群众文化	显著	
生态效益指标		污水处理率	100%	
		环境保护生态游意识	显著	
可持续影响指标	促进群众文化发展, 改善城市面貌	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县文化馆			
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
	绥德县文化馆2022年财政预算	用于2022年人员经费、公用经费和专	812.69	812.69	
金额合计			812.69	812.69	
年度 总体 目标	目标1：承担县文化和非遗项目的传承和发展日常工作；组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作培训管理				
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	指标1：完成2022年度单位经费预算	预算绩效目标申报数	
		质量指标	指标1：高质量完成2022年单位经费预算目标	预算绩效目标申报数	
		时效指标	指标1：完成时限	预算绩效目标申报数	
		成本指标	指标1：单位经费预算	预算绩效目标申报数	
	效益指标	经济效益	指标1：积极推进文化馆工作	预算绩效目标申报数	
		社会效益	指标1：积极推进文化馆工作	预算绩效目标申报数	
		生态效益	指标1：积极推进文化馆工作	预算绩效目标申报数	
		可持续影响	指标1：积极推进文化馆工作	预算绩效目标申报数	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	预算绩效目标申报数		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		绥德县文化馆			
主管部门		绥德县文化和旅游文物广电局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中:财政拨款		90	
		其他资金			
		年度资金总额:		90	
		其中:财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>绥德县文化馆作为全县唯一的综合性群众文化活动单位,经常免费开放举办各类展演、培训、展览等活动。因工作量较大、人员短缺,为了服务群众满意度及传承、发展和弘扬绥德文化,我单位现聘用各类演员20余人。目标1:对县级传承人进行传承经费发放和传习活动补助,搞好非遗保护工作的活态传承。</p> <p>目标2:举办2022年绥德县“文化和自然遗产日”公益宣传活动,树立全民非遗保护意。</p> <p>目标3:举办非遗传承人培训活动,促进非遗保护工作更好地传承、保护、发展和创新。</p> <p>目标4:建设剪纸、石雕、传统医药、民歌等非遗传习所。</p>			<p>绥德县文化馆作为全县唯一的综合性群众文化活动单位,经常免费开放举办各类展演、培训、展览等活动。因工作量较大、人员短缺,为了服务群众满意度及传承、发展和弘扬绥德文化,我单位现聘用各类演员20余人。目标1:对县级传承人进行传承经费发放和传习活动补助,搞好非遗保护工作的活态传承。</p> <p>目标2:举办2022年绥德县“文化和自然遗产日”公益宣传活动,树立全民非遗保护意。</p> <p>目标3:举办非遗传承人培训活动,促进非遗保护工作更好地传承、保护、发展和创新。</p> <p>目标4:建设剪纸、石雕、传统医药、民歌等非遗传习所。</p>	
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	项目数量	活动数	
		质量指标	项目年度完成率	大于等于90%	
		时效指标	完成进度	按时完成	
		成本指标	成本率	最低	
	效益指标	经济效益	专项资金使用率	显著	
		社会效益	社会服务感受与使用率	良好	
		生态效益	环境保护生态旅游意识	显著	
可持续影响指标		推动全域旅游发展,传承、发展、弘扬绥德文化	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度及传承、发展和弘扬绥德文化	大于等于95%		

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。