

西安市长安区文化馆
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

（一）主要职责组织区级公益性群众文化活动；举办各类群众性展览、讲座、培训；指导全区文化站、社区文化中心业务工作；组织开展基层文化馆干部、社会文化工作人员、社会文艺骨干、文艺团队的辅导和培训；组织开展群众文化对外交流合作；开展数字文化信息服务；收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

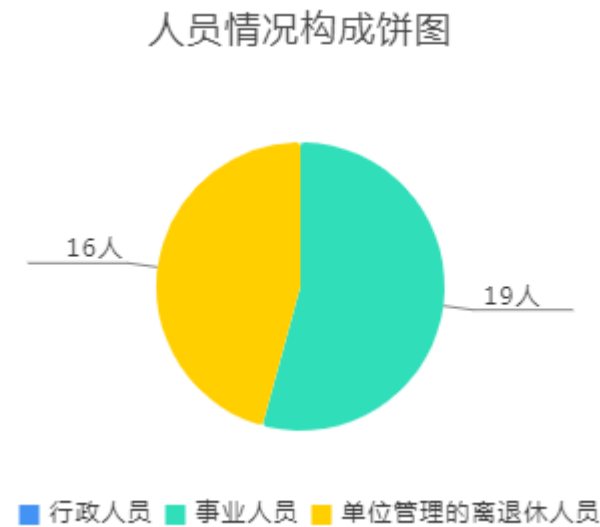
（二）内设机构主要科室为音乐舞蹈部、美术摄影部、非遗保护部、培训部、办公室、财务室等科室。

二、工作任务

围绕长安区委区政府的工作大局，根据上级主管部门的统一部署，按照文化馆工作的职能职责，大力开展群众文化工作，抓好重大节假日的文艺演出活动，继续联系并挖掘业余文艺作者，抓好文艺创作。根据群众需求，积极举办各类培训班。加强非物质文化遗产保护、宣传和申报工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员16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2023年预算收入357.08万元，其中：一般公共预算拨款357.08万元，较上年增加57.86万元，增长19.34%，增长的主

要原因是：基础性绩效工资纳入年初预算；本单位2023年预算支出357.08万元，其中：一般公共预算拨款357.08万元，较上年增加57.86万元，增长19.34%，增长的主要原因是：基础性绩效工资纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入357.08万元，其中：一般公共预算拨款收入357.08万元，较上年增加57.86万元，增长19.34%，增长的主要原因是：基础性绩效工资纳入年初预算；本单位2023年财政拨款支出357.08万元，其中：一般公共预算拨款支出357.08万元，较上年增加57.86万元，增长19.34%，增长的主要原因是：基础性绩效工资纳入年初预算。

（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357.08万元，较上年增加57.86万元，增长19.34%，增长的主要原因是：基础性绩效工资纳入年初预算。

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357.08万元，其中：

（1）文化活动（2070108）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上

年无此功能科目；

（2）群众文化（2070109）273.70万元，较上年增加64.58万元，增长30.88%，增长的主要原因是：基础性绩效工资纳入年初预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.28万元，较上年减少0.18万元，下降0.80%，下降的主要原因是：单位有退休人员，人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.14万元，较上年减少0.09万元，下降0.80%，下降的主要原因是：单位有退休人员，人员减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年减少0.14万元，下降50.00%，下降的主要原因是：去年预算不准确；

（6）事业单位医疗（2101102）10.67万元，较上年减少2.66万元，下降19.95%，下降的主要原因是：单位有退休人员，人员减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.46万元，较上年减少5.66万元，下降62.06%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分预算在其他对个人家庭补助；

（8）住房公积金（2210201）28.69万元，较上年减少4.99万元，下降14.82%，下降的主要原因是：单位有退休人员，人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

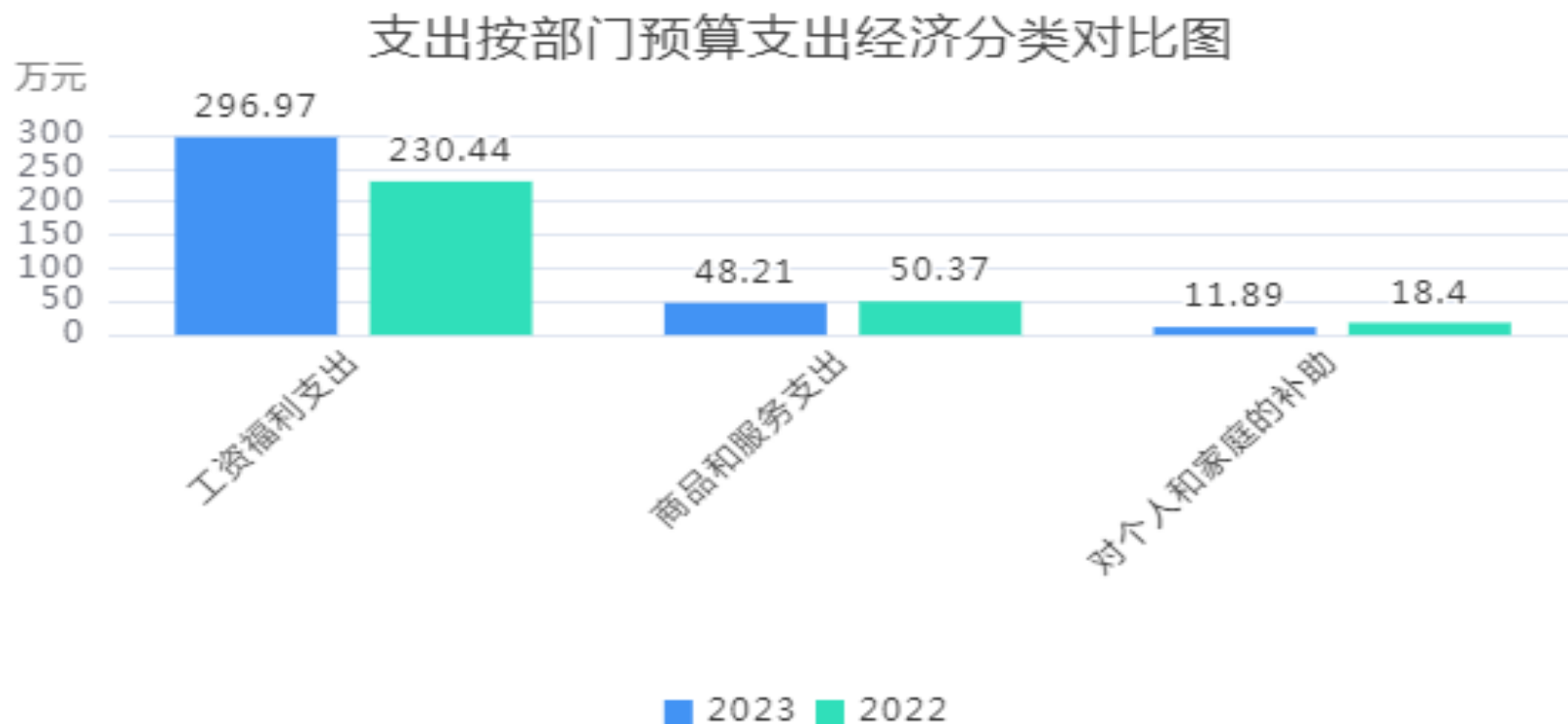
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出357.08万元，其中：

工资福利支出（301）296.97万元，较上年增加66.53万元，增长28.87%，增长的主要原因是：基础性绩效工资纳入年初预算；

商品和服务支出（302）48.21万元，较上年减少2.16万元，下降4.29%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）11.89万元，较上年减少6.51万元，下降35.38%，下降的主要原因是：减少抚恤金丧葬费、在职职工取暖费、降温费预算在工资里。

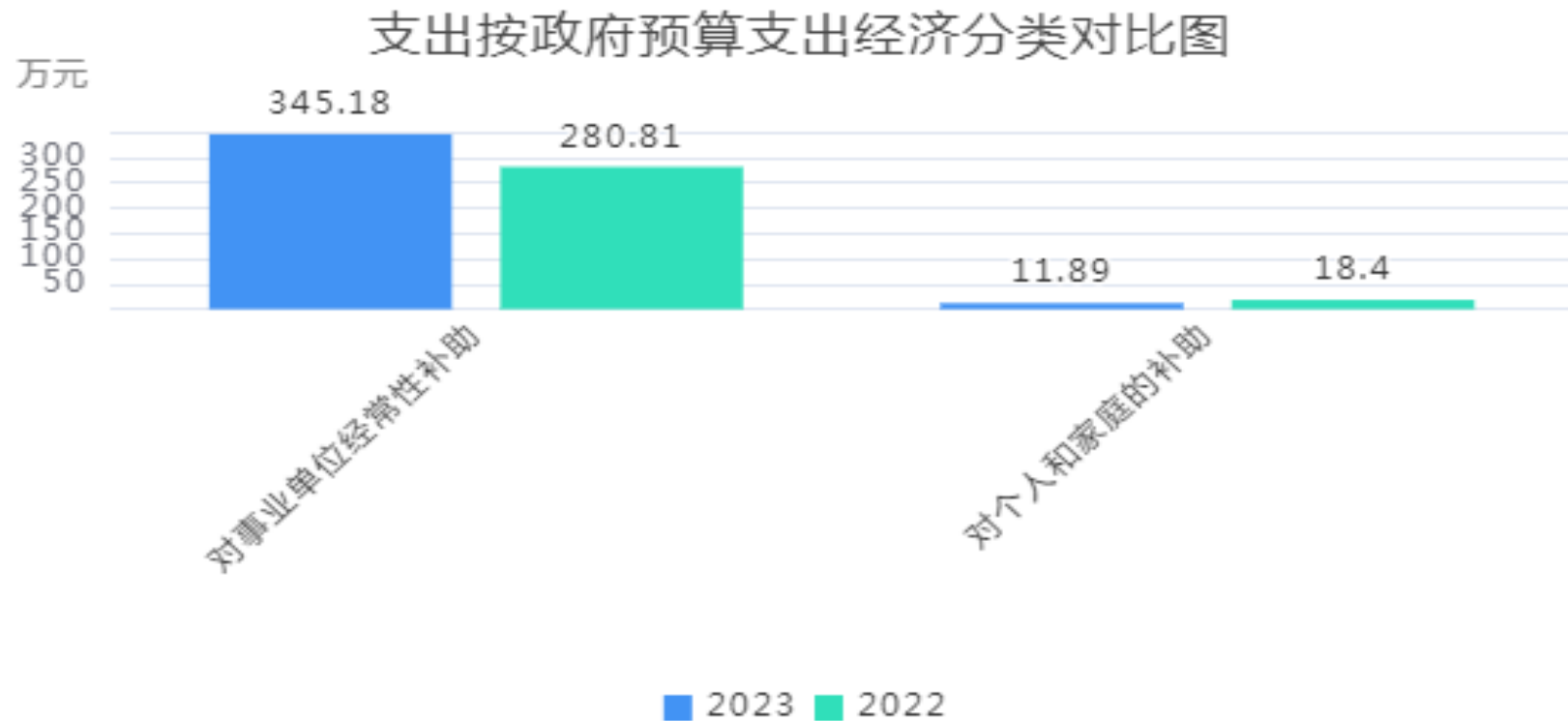


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出357.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）345.18万元，较上年增加64.37万元，增长22.92%，增长的主要原因是：基础性绩效工资纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）11.89万元，较上年减少6.51万元，下降35.38%，下降的主要原因是：减少抚恤金丧葬费、在职职工取暖费、降温费预算在工资里。



（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2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357.08万元，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25.61万元，较上年增加0.44万元，增长1.75%，增长的主要原因是：根据财政统一要求核算工会经费。

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。

3. 项目支出：指我单位根据职能职责为完成事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5. 工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

6. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、退休人员医疗补助等。

7. 商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电

费、交通费、差旅费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区文化馆

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：西安市长安区文化馆

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	3,570,767.72	一、部门预算	3,570,767.72	一、部门预算	3,570,767.72	一、部门预算	3,570,767.72
1、财政拨款	3,570,767.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,344,767.72	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,570,767.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,969,709.36	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	256,118.36	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	118,940.00	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	3,451,827.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	226,000.00	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	2,806,954.49	(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	335,531.00	(2) 商品和服务支出	226,000.00	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	118,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	141,373.52	(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	286,908.71				
		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	3,570,767.72	本年支出合计	3,570,767.72	本年支出合计	3,570,767.72	本年支出合计	3,570,767.72
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	3,570,767.72	支出总计	3,570,767.72	支出总计	3,570,767.72	支出总计	3,570,767.72

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区文化馆

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	3,570,767.72	3,570,767.72								
164	西安市长安区文化和旅游体育局	3,570,767.72	3,570,767.72								
164006	西安市长安区文化馆	3,570,767.72	3,570,767.72								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区文化馆

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	3,570,767.72	一、财政拨款	3,570,767.72	一、财政拨款	3,570,767.72	一、财政拨款	3,570,767.72
1、一般公共预算拨款	3,570,767.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,344,767.72	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	2,969,709.36	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	256,118.36	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	118,940.00	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	3,451,827.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	226,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,806,954.49	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	335,531.00	(2)商品和服务支出	226,000.00	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	118,940.00
		10、卫生健康支出	141,373.52	(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	286,908.71				
		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	3,570,767.72	本年支出合计	3,570,767.72	本年支出合计	3,570,767.72	本年支出合计	3,570,767.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,570,767.72	支出总计	3,570,767.72	支出总计	3,570,767.72	支出总计	3,570,767.72

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：西安市长安区文化馆

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	3,570,767.72	3,088,649.36	256,118.36	226,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,806,954.49	2,324,836.13	256,118.36	226,000.00	
20701	文化和旅游	2,806,954.49	2,324,836.13	256,118.36	226,000.00	
2070108	文化活动	70,000.00			70,000.00	
2070109	群众文化	2,736,954.49	2,324,836.13	256,118.36	156,000.00	
208	社会保障和就业支出	335,531.00	335,531.00			
20805	行政事业单位养老支出	334,145.25	334,145.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,763.25	222,763.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,382.00	111,382.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,385.75	1,385.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,385.75	1,385.75			
210	卫生健康支出	141,373.52	141,373.52			
21011	行政事业单位医疗	141,373.52	141,373.52			
2101102	事业单位医疗	106,730.14	106,730.14			
2101103	公务员医疗补助	34,643.38	34,643.38			
221	住房保障支出	286,908.71	286,908.71			
22102	住房改革支出	286,908.71	286,908.71			
2210201	住房公积金	286,908.71	286,908.71			

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：西安市长安区文化馆

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	3,570,767.72	3,088,649.36	256,118.36	226,000.00	
301	工资福利支出			2,969,709.36	2,969,709.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	814,297.50	814,297.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249,323.63	249,323.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,142,275.00	1,142,275.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222,763.25	222,763.25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111,382.00	111,382.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,730.14	106,730.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,643.38	34,643.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,385.75	1,385.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286,908.71	286,908.71			
302	商品和服务支出			482,118.36		256,118.36	226,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,824.00		58,824.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,576.00		9,576.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	163,544.00		163,544.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	226,000.00			226,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,174.36		24,174.36		
303	对个人和家庭的补助			118,940.00	118,940.00			
30302	退休费	50905	离退休费	57,775.00	57,775.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61,165.00	61,165.00			

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：西安市长安区文化馆

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	3,344,767.72	3,088,649.36	256,118.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,580,954.49	2,324,836.13	256,118.36	
20701	文化和旅游	2,580,954.49	2,324,836.13	256,118.36	
2070108	文化活动				
2070109	群众文化	2,580,954.49	2,324,836.13	256,118.36	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	335,531.00	335,531.00		
20805	行政事业单位养老支出	334,145.25	334,145.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,763.25	222,763.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,382.00	111,382.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,385.75	1,385.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,385.75	1,385.75		
210	卫生健康支出	141,373.52	141,373.52		
21011	行政事业单位医疗	141,373.52	141,373.52		
2101102	事业单位医疗	106,730.14	106,730.14		
2101103	公务员医疗补助	34,643.38	34,643.38		
221	住房保障支出	286,908.71	286,908.71		
22102	住房改革支出	286,908.71	286,908.71		
2210201	住房公积金	286,908.71	286,908.71		

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：西安市长安区文化馆

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	3,344,767.72	3,088,649.36	256,118.36	
301	工资福利支出			2,969,709.36	2,969,709.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	814,297.50	814,297.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249,323.63	249,323.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,142,275.00	1,142,275.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222,763.25	222,763.25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111,382.00	111,382.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,730.14	106,730.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,643.38	34,643.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,385.75	1,385.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286,908.71	286,908.71		
302	商品和服务支出			256,118.36		256,118.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,824.00		58,824.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,576.00		9,576.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	163,544.00		163,544.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,174.36		24,174.36	
303	对个人和家庭的补助			118,940.00	118,940.00		
30302	退休费	50905	离退休费	57,775.00	57,775.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61,165.00	61,165.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区文化馆

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：西安市长安区文化馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	226,000.00	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	226,000.00	
164006	西安市长安区文化馆	226,000.00	
	专用项目	226,000.00	
	其他履职专项业务经费	226,000.00	
	非遗传承人补助	96,000.00	
	各项文化活动	70,000.00	
	数字文化馆运营维护费	60,000.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位 ;西安市长安区文化馆

项目名称			非遗传传承人补助		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	96000	
			其中: 财政拨款	96000	
			其他资金		
总体目标	预算资金9.6万元，2023年10月对全区非遗传传承人进行考核，考核后将对传承人进行考核补助发放。				
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	非遗传传承人考核补助人数	48人	
		质量指标	非遗传传承人区级考核合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	9.6万元	
			单项补助成本	2000元/人	
	效益指标	社会效益指标	加强对费物质文化遗产保护传承，提高传承人授意带徒，开展传习活动积极性	显著提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	≥90%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位;西安市长安区文化馆

项目名称		数字文化馆运营维护			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6万元	
		其中: 财政拨款		6万元	
		其他资金			
总体目标	预算资金7万元。数字文化馆市借助计算机平台技术服务和支持实现在线数字文化馆在线文化培训建成功能齐全, 环境良好服务门类众多的数字文化馆, 提高我区公共文化服务水平及能力				
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	数字文化馆软件	4套	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	完成时间	2023年10月	
			运营维护成本	6万元	
	效益指标	社会效益指标	提高我区公共文化服务水平及能力	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位;西安市长安区文化馆

项目名称		文化活动经费			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7万元	
		其中: 财政拨款		7万元	
		其他资金			
总体目标	预算资金7万元。为了丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质，由政府 主导，社会力量参与，以满足公民基本文化需求为目的而提供的公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关文化服务。				
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	文化活动场次	5场	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	7万元	
			春联下乡	1万	
			红五月	2万	
			广场舞展演	2万	
			秦腔展演	1万	
			非遗进校园活动	1万	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，促进精神文明建设	显著提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各项文化活动满意率	≥85%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区文化馆			
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	包括工资奖金津补贴、社会保障缴费住房公 积金、对个人和家庭的补助金额其他工资福 利支出等	308.86	308.86	
	商品和服务支出	日常公用经费、临聘人员经费、工会经费等	25.61	25.61	
	项目费	文化活动费用、非遗传承人补助、数字文化 馆运营维护费	22.6	22.6	
	金额合计		357.08	357.08	
年度 总体 目标	目标1：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业； 目标2：文化宣传、组织、培训、创作团体管理、村级文化室业务指导； 目标3：民间文化遗产收集整理与保护。				
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	预算完成率	≥90%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	357.08万元	
	效益指标	社会效益指标	业务正常运转率	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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:			
					