

平利县文化馆
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

平利县文化馆建立于 1950 年，系政府设立的县级公益性群众文化事业机构，主要承担着平利县群众文化业务管理、组织、辅导、非遗保护、基层文化建设及艺术培训等工作。2008 年经县委、县政府决定，将平利县文化馆和县红旗剧院合并为一套人员，两块牌子，核定全额事业编制 10 名，经费单独预算。2010 年平利县文化馆（红旗剧院）并入原平利县文化文物广播电视局，现平利县文化和旅游广电局下属副科级事业单位，2016 年文化馆核定事业编制 12 名，2019 年编制调整为 13 名，现有群文干部 11 名，其中副高级职称 2 人、中级职称 6 人、初级职称 3 人。

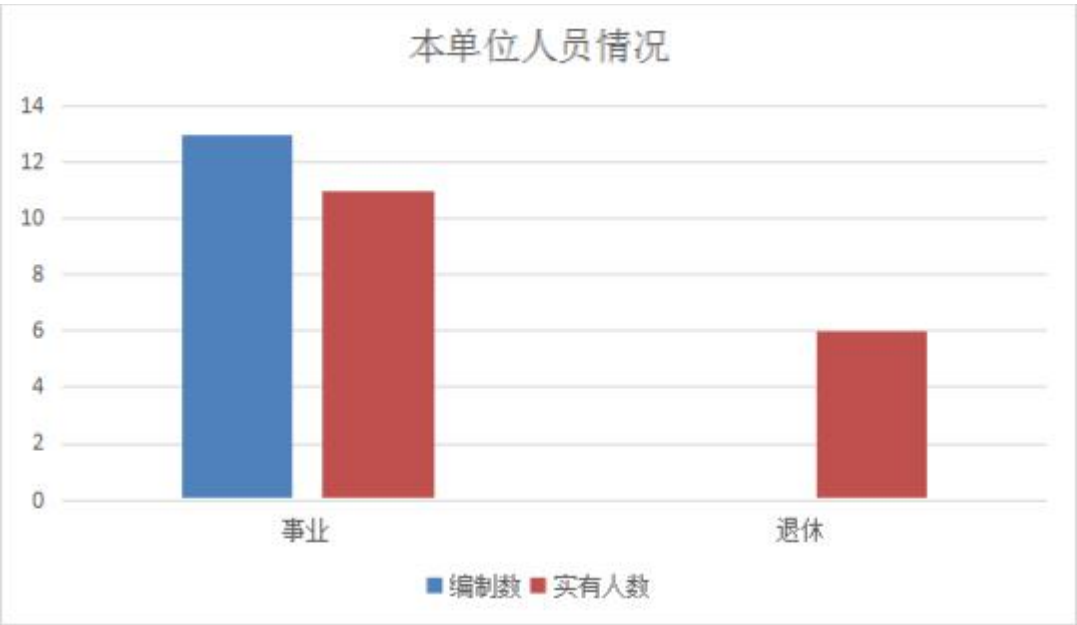
二、工作任务

坚定文化自信，建设社会主义文化强国，贯彻落实党和国家文化方针。平利县文化馆开馆至今，坚持以打造平利文化强县、普及全民艺术为总体目标。长期提供公共文化服务，策划组织开展思想性、艺术性、娱乐性较强的群众文化活动，举办群众性文艺比赛、文艺演出和各类展览。面向社会开展艺术培训和艺术教育；辅导培训文化专干、社会文艺团队及社会文艺骨干。组织和开展群众性文艺作品的创作，群众文化的调查和研究，搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘和保护非物质文化遗产。积极开展对外群众

文化交流，弘扬中华民族优秀传统文化。通过各种群众性的文化活动，宣传党的路线、方针、政策，组织和引导社区文化、广场文化、乡镇文化等群众文化的健康发展， 为社会主义的物质文明、政治文明、精神文明服务。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人，实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业编制 11 人，单位管理的离退休人员 6 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 268.49 万元， 其中一般

公共预算拨款收入 268.49 万元，较上年增加 119.15 万元，主要原因是： 1、2022 年 1 月份从局调入 1 人，增加了相应的人员经费及公用经费；2、2022 年 10 月份进行增核绩效调整，人员经费增加。 3、项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 268.49 万元， 其中一般公共预算拨款收入 268.49 万元， 较上年增加 119.15 万元，主要原因是： 1、2022 年 1 月份从局调入 1 人，增加了相应的人员经费及公用经费；2、2022 年 10 月份进行增核绩效调整，人员经费增加。 3、项目增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 268.49 万元， 较上年增加 119.15 万元，主要原因是： 1、2022 年 1 月份从局调入 1 人， 增加了相应的人员经费及公用经费； 2、2022 年 10 月份进行增核绩效调整， 人员经费增加。 3、项目增加。

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 268.49 万元，其中：

人员经费支出 154.78 万元， 项目支出 99 万元，商品和服务支出 13 万元， 对个人和家庭补助 1.71 万元。

（1）文化馆事务（2070109）268.49 万元，较上年增加 119.15 万元， 原因是： 1、2022 年 1 月份从局调入 1 人， 增

加了相应的人员经费及公用经费； 2、2022 年 10 月份进行增核绩效调整，人员经费增加。 3、项目增加。

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，本单位当年一般公共预算支出 268.49 万元，其中：

工资福利支出（301）154.78 万元， 较上年增加 20.89 万元，原因是： 2022 年 1 月份从局调入 1 人， 10 月份进行增核绩效调整，增加了相应的人员经费方面的支出。

商品和服务支出（302）112 万元， 较上年增加 98.26 万元，主要原因是专项资金纳入预算。

对个人和家庭的补助支出（303）1.71 万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 268.49 万元，其中：

工资福利支出（50501）154.78 万元， 较上年增加 20.89 万元，原因是： 2022 年 1 月份从局调入 1 人， 10 月份进行增核绩效调整，增加了相应的人员经费方面的支出。

商品和服务支出（50502）112 万元，较上年增加 98.26 万元，主要原因是专项资金纳入预算。

对个人和家庭的补助支出（50905）1.71 万元，较上年无变化。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无其他三公经费项目的支出。

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

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 268.49 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

无

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. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. “三公”经费：是指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）及租用费、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支出。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县文化馆

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 陈尚忠





目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
表12	部门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	本单位无三公经费预算支出
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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。



部门综合预算收支汇总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、部门预算	2,684,924.00	一、部门预算	2,684,924.00
1. 财政拨款	2,684,924.00	1. 人员经费和公用经费支出	5,694,924.00
(1) 一般公共预算	2,684,924.00	(1) 工资福利支出	5,547,802.00
其中：专项业务列入部门预算的项目	800000.00	(2) 商品和服务支出	138,000.00
(2) 政府性基金预算		(3) 对个人和家庭的补助	17,000.00
(3) 国有资本经营预算收入		(4) 资本性支出	
2. 其他收入		2. 专项业务经费支出	600,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		(1) 工资福利支出	
3. 事业收入		(2) 商品和服务支出	600,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		(3) 对个人和家庭的补助	
4. 事业单位经营收入		(4) 资本性支出(基本建设)	
5. 附属单位上缴收入		(5) 其他支出(基本建设)	
6. 其他收入		(6) 其他支出	
		(7) 其他支出(基本建设)	
		(8) 其他支出	
		(9) 其他支出(基本建设)	
		(10) 其他支出	
		(11) 其他支出(基本建设)	
		(12) 其他支出	
		(13) 其他支出(基本建设)	
		(14) 其他支出	
		(15) 其他支出(基本建设)	
		(16) 其他支出	
		(17) 其他支出(基本建设)	
		(18) 其他支出	
		(19) 其他支出(基本建设)	
		(20) 其他支出	
		(21) 其他支出(基本建设)	
		(22) 其他支出	
		(23) 其他支出(基本建设)	
		(24) 其他支出	
本年收入总计	2,684,924.00	本年支出总计	2,684,924.00
事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转结余		本年结转结余	
上年结转		本年结转	
收入总计	2,684,924.00	支出总计	2,684,924.00



單位：元



部门综合预算支出总表

單位：元

[illegible]



部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出	
上年结转	预算数	财政拨款科目（按大类）	预算数
一、财政拨款收入	2084924.00	一、财政拨款	2,684,924.00
1.一般公共预算收入	2084924.00	1.一般公共服务支出	1684924.00
其中：专项转移支付收入	2084924.00	2.外交支出	0.00
2.政府性基金收入	0.00	3.国防支出	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
		5.教育支出	0.00
		6.科学技术支出	0.00
		7.文化体育与传媒支出	2,684,924.00
		8.社会保障和就业支出	0.00
		9.社会保险基金支出	0.00
		10.卫生健康支出	0.00
		11.节能环保支出	0.00
		12.城乡社区支出	0.00
		13.农林水支出	0.00
		14.交通运输支出	0.00
		15.资源勘探电力信息等支出	0.00
		16.商业服务业等支出	0.00
		17.金融支出	0.00
		18.援助其他地区支出	0.00
		19.自然资源海洋气象等支出	0.00
		20.住房保障支出	0.00
		21.粮油物资储备支出	0.00
		22.国有资本经营预算支出	0.00
		23.灾害防治及应急管理支出	0.00
		24.其他支出	0.00
本年收入合计	2,684,924.00	本年支出合计	2,684,924.00
上年结转		结转下年	
收入总计	2,684,924.00	支出总计	2,684,924.00



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	2684924	1564924	130000	990000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2684924	1564924	130000	990000	
20701	文化和旅游	2434924	1564924	130000	740000	
2070109	群众文化	2434924	1564924	130000	740000	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250000			250000	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	250000			250000	



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			2684924	1564924	130000	990000	
301	工资福利支出			1547842	1547842			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	585972	585972			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70322	70322			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	435711	435711			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161063	161063			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80532	80532			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75662	75662			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7935	7935			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120797	120797			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9848	9848			
302	商品和服务支出			1120000		130000	990000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130000		130000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	990000			990000	
303	对个人和家庭的补助			17082	17082			
30302	退休费	50905	离退休费	6510	6510			
30307	医疗费补助	50901	社会保险和救助	6972	6972			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600	3600			



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	1694924	1564924	130000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1694924	1564924	130000	
20701	文化和旅游	1694924	1564924	130000	
2070109	群众文化	1694924	1564924	130000	

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			1694924	1564924	130000	
301	工资福利支出			1547842	1547842		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	585972	585972		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70322	70322		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	435711	435711		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161063	161063		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80532	80532		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75662	75662		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	7935	7935		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120797	120797		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9848	9848		
302	商品和服务支出			130000		130000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130000		130000	
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			17082	17082		
30302	退休费	50905	离退休费	6510	6510		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6972	6972		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600	3600		

表B



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、政府性基金预算		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、机关运行维护支出	
		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		债务利息及费用支出		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	990000	
304	平利县文化和旅游广电局	990000	
304003	平利县文化馆	990000	
	公共文化服务体系建设专项—弦子腔保护	400000	非物质文化遗产保护--弦子腔保护
	公共文化服务体系建设专项资金数字云建设	240000	公共文化服务体系数字云建设
	两馆免费开放	250000	文化馆免费开放项目包括两个方面，一是指公共空间设施场地的免费开放，二是指与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费向群众提供，基本公共文化服务项目将随着社会的不断发展、政府财力的增长和人民群众精神文化需求的不断增长而发展变化，我馆免费开放主要包括：多功能厅、舞蹈厅、声乐室、书画展览室、录音室、服装陈列室等，公益性培训、展览、基层辅导、流动服务健全并免费提供。
	文化宣传与创作经费	100000	打造“文化惠民乡村行”文化活动品牌，聘请专业人士创作平利本土文化作品，在县内开展文化宣传活动。



单位: 元

[illegible]



402 王 强

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目总体支出				
主管部门		平利县文化和旅游广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		99			
	其中:财政拨款		99			
	其他资金					
总体目标	目标1: 非物质文化遗产保护弦子腔保护					
	目标2: 公共文化服务体系数字云建设					
	目标3: 免费开放					
	目标4: 文化宣传与创作					
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	项目总体支出		文化馆4个项目	

		质量指标	弦子腔保护		提升15%	
			公共文化服务体系数字云建设		提升10%	
			免费开放		提升20%	
			文化宣传与创作		提升10%	
		时效指标	服务年限		1年	
		成本指标	预算控制数		99万	

	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	满足群众文化基本需求		有效	
			群众对公共文化的需求增加		≥2%	

		生态效益指标				

		可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
			项目实施单位部门满意度		≥96%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化服务体系建设专项-弦子腔保护			
主管部门		平利县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	弦子腔保护传承展演				
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	非物质文化遗产保护项目	弦子腔保护1项	
					
					
		质量指标	弦子腔保护	提升15%	
					
					
		时效指标	项目时限	当年	
					
		成本指标	项目总金额	40万	
					
					
	效益指标	经济效益指标			
					
					
		社会效益指标	满足群众文化基本需求	有效	
			非物质文化遗产传承率	提高10%	
					
		生态效益指标			
					
.....					
可持续影响指标		戏曲文化氛围影响时限	中长期		
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
					
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市属扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市属部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化服务体系数字云建设			
主管部门		平利县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24		
	其中: 财政拨款		24		
	其他资金				
总体目标	满足基层群众文化生活需要, 促进公共文化服务体系建设				
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	数字云系统	1套	
			设备维护	提高设备使用率	
			节目直播	≥10次	
		质量指标	软件购置及设备维护	合格	
			节目直播率	100%	
		时效指标	项目时限	当年	
		成本指标	专项总金额	24万	

	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	满足群众文化基本需求	有效	

		生态效益指标			

		可持续影响指标	群众文化生活参加人数增长率	≥3%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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. 市基部门也应公开。



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两馆免费开放					
主管部门		平利县文化和旅游局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25				
	其中:财政拨款		25				
	其他资金						
总体目标	文化馆免费开放免费向群众提供场地,辅导等						
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	两馆免费开放专项		文化馆		
							
		质量指标	设备维护、培训、创编、展演		提升10%		
		时效指标	服务年限		1年		
		成本指标	预算控制数		25万		
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	满足群众文化基本需求		有效		
			群众对公共文化的需求增加		≥2%		
							
		生态效益指标					
							
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		
			项目实施单位部门满意度		≥96%		
							

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据要求可往下续表。
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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化宣传与创作经费			
主管部门		平利县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	文化宣传与创作				
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	宣传创作	文化馆	

		质量指标	作品创作与宣传	提升10%	
		时效指标	服务年限	1年	
		成本指标	预算控制数	10万	

	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	满足群众文化基本需求	有效	
			群众对公共文化的需求增加	≥2%	

		生态效益指标			

		可持续影响指标			

		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	项目实施单位部门满意度			≥96%	

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		平利县文化馆			
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
	人员经费及专项经费	保障本馆正常运转	268.49	268.49	
	金额合计		268.49	268.49	
年度 总体 目标	坚定文化自信,建设社会主义文化强国。贯彻落实党和国家文化方针,平利县文化馆开馆至今,坚持以打造平利文化强县,普及全民艺术为总体目标。长期提供公共文化服务,策划组织开展思想性、艺术性、娱乐性较强的群众文化活动,举办群众性文艺比赛、文艺演出和各类展览。面向社会开展艺术培训和艺术教育;辅导培训文化专干、社会文艺团队及社会文艺骨干。组织开展群众性文艺作品的创作。群众文化的调查和研究,搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化。挖掘和保护非物质文化遗产。积极开展对外群众文化交流,弘扬中华民族优秀传统文化。通过各种群众性的文化活动,宣传党的路线、方针、政策,组织和引导社区文化、广场文化、乡村文化等群众文化的健康发展,为社会主义的物质文明、政治文明、精神文明服务。				
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	开展群众文化活动		100%
			非遗传承保护		100%
			戏曲进乡村		100%
		质量指标	培训、展演、创编		
					提升10%
		时效指标	服务年限		1年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对文化基本需求		有效
			群众对公共文化的需求增加		≥5%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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		总体项目			
主管部门		平利县文化和旅游局		实施期限	当年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		99	年度资金总额:	99
	其中:财政拨款		99	其中:财政拨款	99
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 弦子腔传承保护 2. 公共文化服务系统数字云建设 3. 两馆免费开放 4. 文化宣传与创作			弦子腔传承保护宣传演出, 数字云建设设备维修购置及线上直播展演, 免费开放展演, 培训, 创作。	
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	总体项目	4项	
		质量指标	软件购置及维护	合格	
			节目创编展演	提升15%	
			弦子腔保护及两馆免费开放服务	≥90%	
		时效指标	项目时限	当年	
		成本指标	项目总额	99万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足群众文化需求	提高20%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众文化参与人数增加	≥3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。