平利县文化馆 2023 年单位预算公开说明

录目

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。

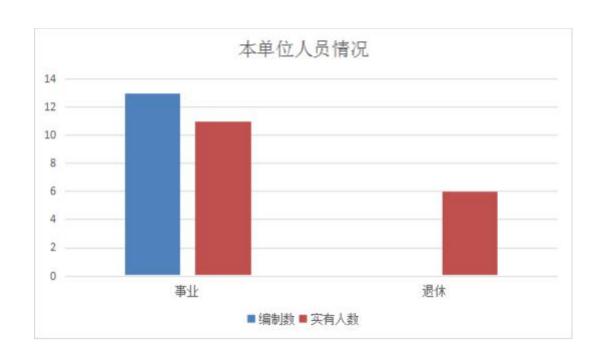
二、工作任务

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:已审签了生态之



.目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1670	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。

部门综合预算收支总表

B A				* *			
4 SHOW	NNe.	建自由能导照料在(技术用)	HHR	WITH THE PART OF THE PARTY OF T	MEM	政府加罗王市拉萨分类科目(张大男)	HHR
- MUNE	2,684,594.99	MCHRINE	2,064,004.00	M/1MW	7, 691, 521, 60	- ROME	2,681,621
C MORE	2,081,921.90	1. 一般的外服务工程		1. A SUBBISHORES	1, 691, 691, 69	1、积米工作解析发出	
110-WIS-PERFER	2.691,931.00	2. 特別依集		50 X300040X30	1, 547, 942, 60	2、机大线在甲醛并出出	
表中, 市局加拿列人和17周目的市司	9000000.00	1. 388.308.		014A484X0	136,000.00	3. KXE#838 1-1	
(2) 统利性集杂报款		4、白色安全进		2月至于人类常籍的并称	11,002:00	4, 83/9+830-(2)	
130周有世本位在開展收入		1、我作水油		10 KARKS		I RECEICEMEN	2,06T, 64E
2. 上班和森民人		6. 科学技术主法		1、与现在外现费及出	900,000,00	4、村事化中拉斯申四升05	
3、 事业收入		7、北京和新港市与特殊工程	2,081,404.00	10.19883.0		7. 10.0000	
高中、商人相称专户管理的收集		F. HAROKENERE		THE SECTION ASSESSMENT OF THE SECTION ASSESS	886, 886, 80	4. VERNETAL	
4. 事业中位社营收入		1. HOWNERS		のロセテムを定職を称		9、对于人积累期的开始	17,080.
5、阿爾辛拉上施拉人.		10. 2年前期支出		14/信告利息从费得无利		10、司托安市開展金米賞	
4、报费收入		11. TERMX0		(日世本改文市(集本総合)		11、其務文章	
		10. MERKEND		00 E + 21 X A			
		10. 6863.0		(1) 电影视电影(基本概念)			
		14. XMUNX.0		研究的教验			12
		15、清理物研工会员是等生机		100 年代 企業務基金年報			
		11. 商金额及金等工机		005820			
		17. BMXIII		5. AMAMAN			
		16. MINTONECES		4、事业等位权实生的		*	
		19、在外外的保持气氛等大点		S. HERROHECH		700	
		TH. N. S. S. S. S. L. S.					
		11. WARRING X II					
		II. WHERESHELD	7.				
		20. *************		-			
		24. MM-836					
******	2,381,301,00	ATKREE	E-694, 324, 60	*******	2,004,004,00	*******	2,684,924
***********		MRTS		HAM FW		MH FW	
2/4/C/06/4/R		ASHERMOTOR		ASREAMSTER		45#±00K/92	
2.908							
6500	7, 694, 501, 96	X0.00	2, 884, 924, 90	XBOH	2,681,021,00	2880	E. 681, 911



部门综合预算收入总表

						R	门预算					
W 10 to 20		一般公共	以预算拨款	政府性基金 俊新		中型収入	收入 事业单位经营 收入	对附属单位上 撤收入	用事业基金你 补收支差額	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
412.51	命计	小i+	其中, 专项货 金列入部门货 算项目									
平利县文化和旅游广电局	2684924	2684924	890000					9				
平利县文化馆	2684924	2684924	890000									
	_											
		守 計 平利县文化和旅游广电局 2684924	単位名称 合計 小计 <u>平利县文化和旅游广电局</u> 2684924 2684924	分打 大甲・マリカ 小計 金列入部门数 算項目 平利払文化和旅游广电局 2684924 2684924 890000	単位名称 会計 其中、专項債金列入部门報金列入部门報金列入部门報算項目 平利县文化和旅游广电局 2684924 2684924 890000	単位名称 会計 其中, 专項債金列入部门負金列入部门負金列入部门負金列入部门負金列入部 平利县文化和旅游产电局 2684924 2684924 890000	単位名称 一般公共預算推款 成府性基金 上級各助收 事业收入 今計 九十十 享列入部门预算理具 2684924	単位名称 会计 其中、专項協会 政府性基金 上級計助枚 事业单位经营 收入 金列入部(1版 算項目 2684924<	単位名称 一般公共預算複数 政府性基金 上級訴助收 事业单位经营 校入 対附属单位上 後次 小计 第4人部门報 穿現し 2684924 268492	単位名称 一般公共預算複数 取公共預算複数 取収 を可度 政府性基金 投資 上級补助收 取业单位经营 成立 財際属单位上 撤收入 粉收支差額 十計 第項月 2684924 26849	単位名称 一般公共預算推款 成設性基金 上級补助收 事业单位经营 收入 対開議单位上 撤收入 用事业基金等 补收支票额 十計 第2月 2684924	単位名称 一般公共預算複数 政府性基金 上級新助牧 事业单位经营 收入 对附属单位上 物收入 用事业基金票 将收支给额 工刊技文化和旅游广电局 2684924



部门综合预算支出总表

0105						部门	預算			-
单位编码	单位名称		公共升	更算拨款	12-17-14-17-0-40		W. H. M. C. or W.	named and the fi	1. decide str	
41-277-006-9-5		自位名称	事业收入	事业单位经营 收入	対開属单位上 徴收入	上年实产 债金余额	上年结转			
304	平利县文化和旅游广电局	2684924	2684924	890000						
304003	平利县文化馆	2684924	2684924	890000						
				2 3						

部门综合预算财政拨款收支总表

-0	A			A B			
T.861 (46)	16.00.00	主压功能分泌料目(投入用)	NNN	超过期限支出部的分别和数(数次例)	MIR	政府制度支压应收证条件((() 大美)	NOS
y. mass	268.9924.00	一、和庆政员	7, 481, 521, 60	HREE	20010021-00	HOER	2001901.00
I. WERMER	(88.0024.00	1、一般在共順等末出		1. 人品拉黄和品用拉黄皮科	1091021, 90	1、有名工管编列系统	0.00
我中, 多种研查州人部门两样的项目	268.0024.00	2. 并交支出		CD工资格积实现	1141942.60	2. 机共换品料服务主印	0.00
s. word warran	80000E. 00	1. BB(2)()		(2) 商品和服务发现	130000,00	5、核光管本性主用 (一)	8.00
3、国在资本证据领围收入	0.94	+、杂件家食素和		印刊于人类家庭的开格	LTMSE, 00	4、机灰岩本性末相 (二)	8.00
		5. 無用左拐		64 特多性果)的	0.90	5、村寨北平拉拉莱拉州南	2007812.00
		s. sessen		1. 与现在外位有关的	WHOCKE OR	6. 村事录学拉袋布拉补助	0.00
		7、 医乳腺腺体育与传播主机	2,484,925.00	(0)工管模样实验	0.00	7、村色染料物	0,00
		N. 社会保証和联会支担		(2) 新品和服务支担	999000 00	8. 明金老领各领发达	6,00-
		9. HONDREEN		(1) 例中人際原理等級	0.00	9、初个人和家庭的目的	£700EE-10E
		III. ETHERED		(1) 维导代总及整理主任	0.90	10、可包含物种最重新的	0.00
		II. TREENIN		(以供事性支出(禁事理由)	0.90	11、英恒实治	0.00
		ic. measure		(4) 原本作文出	0.00		0.00
		15、有种水水池		(17.特别克斯森(斯斯德克)	0.50		0.00
		14、花椒和椒末剂		(00 対点金形数	0.00		0.00
		14. 研察機能工業信息等支出		(※ 村社会保障基金計劃	0.10		0.00
		16、保全服务会等实现		1101 76 (6.3.1)	0.00		
		17. 金額水田		4. 上版上报集計	9.10		
		14. 採粉其物除充出		4、事业学位位研发出	0.50		
		99、自然荣禄和评气至等实效		4. 对阿佩亚拉针称文的	0.01		
		26. 在市保証支出					
		21. MIRTINGS N. X.II.					
		n. mananmusn					
		11. 医聚聚亚及安斯特维生物					
		is. Backin			No.		
专年收入会计	5,484,954.00		2, 681, 921, 00	本年女司会计	2,484,924,00		2,094,904.0
上年初報		拉林下 件	1000	MW F W	-	10 ME 17 TH	-
6767	2,484,924.00	2050	7, 681, 971, 00	2,000	2,481,901,48	KRAIT	2,484,924.0



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统	250000	100000000000000000000000000000000000000	7	250000	
2079999	其他文化旅游体育与传统	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)

部门经济科订编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	frit	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备往
	会计			2684924	1564924	130000	990000	
301	工资福利支出			1547842	1547842	11/0/1/201	12300000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	585972	585972			
30102	28 Mi 31-95	50501	工资福利支出	70322	70322			
30107	植效工质	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		- 0	
30109	职业年金融费	50501	工资福利支出	80532	80532			
30110	职工基本医疗保险维费	50501	工资指利支出	75662	75662			
30112	其他社会保障機費	50501	工资福利支出	7935	7935			
30113	住店公积金	50501	工资福料文出	120797	120797			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9848	9848	170000000	Section 1	
302	商品和服务支出			1120000	1110000	130000	990000	
30201	办公費	50502	商品和服务支出	130000		130000	20073	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	990000	- 0		990000	
103	对个人和家庭的补助			17082	17082			
30302	退休费	50905	高退休費	6510	6510			
30307	医疗费补助	50901 -	社会指彩和教助	6972	-6972	- 1	10	
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)

功能科目编码	功能科目名称	습납	人员经费支出	公用经费支出	备注
	âit	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	

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	dit	人员经费支出	公用经费支出	备往
	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	建贴补贴	50501	工资相利支出	70322	70322		
30107	绩效工资	50501	工绩福利支出	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	职业年全缴费	50501	工资福利支出	80532	80532		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工绩福利支出	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		
102	商品和服务支出			130000		130000	
30201	か公告	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	对个人和家庭的帮助	The same of the sa		17082	17082	1.0	
30302	退休费	50905	高退休费	6510	6510		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6972	6972	N=	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其独对个人和家庭补助	3600	3600		

"食品"

部门综合预算政府性基金收支表

a dis		110100000	*	Hi		-
a 1. A	放動 支出功能分类科目(按大类)	州田教	部门预算发出经济分类科目(核大类)	HWM	政府預算支出投辦分类科目(拉大美)	無線數
2. 保性基金提款	一。科學技术支出		一、人员给费和公用级费支出		一、机关工资福利支出	
	二、文化維幹体育与传媒支出		工資福利支出		二。机关商品和服务文出	
	三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		二 。 机关资本性支统 (一)	
	65、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机灵资本作文出 (二)	
	五、味多性医文法		其他结本性支出		 对事业单位检索特朴助 	
	六、北林水支出		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、时余安补助	
	八、货资勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业报本性支出	
	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		植条何息及黄用玄他		十、其他文出	
			投本性支出(基本建设)			
-			传本性支出		0.40	
			対企収补助(基本確保)			
			財企在於助			
			村社会保険基金补助			
			其他女惠			
			三。 上版上研文机			
			周、事业单位经营支出			
			五、利阿福申位补助支出			
本年收入会计	本年室出会计		本年支出合計		本年支息会计	



部门综合预算专项业务经费支出表

单位:元

単位(項目)名称	项目金额	项目简介
습计	990000	
平利县文化和旅游广电局	990000	
平利县文化馆	990000	
公共文化服务体系建设专项一弦子腔保护	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		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。二月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特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自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、丰画展览室、录音室、服装陈列室等。公益性培训、展览、基层辅导、流动服务包全并免费提供。
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。
	合计 平利县文化和旅游广电局 平利县文化馆 公共文化服务体系建设专项—弦子腔保护 公共文化服务体系建设专项资金数字云建设 两馆免费开放	合计 990000 平利县文化和旅游广电局 990000 平利县文化馆 990000 公共文化服务体系建设专项一弦子腔保护 400000 公共文化服务体系建设专项资金数字云建设 240000 两馆免费开放 250000



部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:元

	4日編刊		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 经济科	算支出 目编码	政府預	算支出 目编码	实施采购 时间	预算金额	说明			
类	款	項	Marchine	277277								类	歌	类	款	102300		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	9.0	9.0			
-											-				_			
\neg											- 3							
\Box																		
-						-			-	\vdash	_				_			
\neg																		



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

200	The same of the same	1				上海			30			4.5		-11111	19年			u u					4	医减发化抗	86			11 - 1 - 1	
	-			一概会共	英耳根款安排	6 *= 3	81. 印食物用						一颗公共	所有核果的	e换的 * E	会" 印費用	tit.	1			一般公共預算政政交接的"三台"经費预算								
非拉爾科	单位名称	011		mean		0.8	6用车构置及	総行用を含	0128	ния	air		因应出国 (項)費	0.84819	公务程	宇宙製井山	行政护费	oue	地區市	110 910	m 00		(Recent)	0.440	公会用	中央置及社会	ner	会议费	MINE
		7.	445	(成) 療用	公务报价费	441	公告用车的 宣教	会务用车站 行推护费		1000		400	用	公外银行	0-17	公美用水 板置費	公务用年 総行维护	200	35.000	7770	小計	(株) 費 相	W	drift	会各用车 购置费	会务用车 场行律护		17.000	
-04	**	**	**	**	**	**	88	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	++	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
						\Box				=																			
						\Box																						_	

项目名称	項目总体支出 平利县文化和旅游广电局				
主管部门					
TOWNS NAME OF	实施期资金总额:	99			
资金金额 (万元)	其中。財政拨款	99			
170767	其他资金				

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

总体目标

	一级指标	二級指标	指标内容	指标值	备注
	- n= 0:00m0	7587-2112-3	项目总体支出	文化馆4項項目	
		数量指标			
1					
			弦子腔保护	提升15%	
		质量指标	公共文化服务体系数字云建设	提升10%	
	7**	791, MIL 740 9 D	免费开放	提升20%	
	指		文化宣传与创作	提升10%	
	标		服务年限	1年	
		时效指标			
			预算控制数	99万	
		成本指标			
年					
度續		***********			
效		经济效益 指标			
指标		100,00	******		
		社会效益 指标 生态效益	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%	
	效益				-
	指标				+
		指标			
		可持续影响			+
		指标			

		mi de sa de	群众演意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目实施单位部门满意度	≥96%	

- 注: 1、額效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫货金项目的绩效目标必须公开。 4、市县标门也应公开。

I	项自名	称	公共文化服务体	系建设专项-弦子腔保护		
	主管部	ń	平利县立	て化和旅游广电局		
	1100	4.00	实施期资金总额:	40		
	资金金 (万元		其中: 财政拨款	40		
	()1)(其他资金			
总体目标	弦子腔保护传	承展演				
	一級指标	二級指标	指标内容	指标值	备注	
	C-8000000	110000	非物质文化遗产保护项目	弦子腔保护1項		
		敷量指标				
		9114UWN0094C	******			
			弦子腔保护	提升15%		
+		质量指标				
	jec .					
	抽掛					
	椒		项目时限	当年		
		时效指标				
			項目总金額	40万	-	
		成本指标	711 0 20 101	1074		
年		100				
度						
绩效		经济效益				
指		指标				
标		社会效益	満足群众文化基本需求	有效		
			非物质文化传承率	提高10%		
	效	指标	*****			
	益指					
	标	生态效益				
		指标				
		V 124 / DEPHENDING	戏曲文化氛围影响时限	中长期		
		可持续影响 指标				
		191.00				
		22200381 V	群众满意度	≥95%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标				
		神を大田が				

注, 1、赖效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县林贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

项目名称	公共文化服务体系数字云建设 平利县文化和旅游广电局				
主管部门					
ATT BATTER AND	实施期资金总额:	24			
资金金额 (万元)	其中; 财政拨款	24			
1,73,147	其他资金				

表13

总 体 满足基层群众文化生活需要,促进公共文化服务体系建设

	一級指标	二級指标	指标内容	指标值	备注
			数字云系统	1套	- 100
		數量指标	设备维护	提高设备使用率	
			节目直播	≥10次	
			软件购置及设备维护	合格	
		质量指标	节目直播率	100%	
	产 出 指 标	STATE OF THE PARTY			_
			項目时限	当年	
		时效指标			_
			专项总金额	2475	
-		成本指标			_
是最		经济效益			
£ 50		指标			_
4		社会效益指标	满足群众文化基本需求	有效	
	效益		*****		
	指标	生态效益			_
		指标	******		
		可持续影响	群众文化生活参加人数增长率	≥3%	
		指标			

		2011 - 170	群众满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标			
		病思度指标			

- 注: 1、檢效指标可选择填写。 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。

項目名称	两馆免费开放 平利县文化和旅游广电局				
主管部(1					
19 9 2 1 2 2 2	实施期资金总额:	25			
资金金额 (万元)	其中: 财政拨款	25			
174767	其他资金				

。 体 文化馆免费开放免费向群众提供场地,辅导等 标

	一级指标	二級指标	指标内容	指标值	备注
1		SECONDARY SECONDARY	两馆免费开放专项	文化馆	
		數量指标			
			设备维护、培训、创编、展演	提升10%	
		et #1.46.4c			
	7 th	质量指标			
- 1	推				
	标		服务年限	1年	
		时效指标			
			预算控制数	2577	
		成本指标			
年					
度續		经济效益			_
效指		程所双盆 指标			-
指标					
		社会效益指标	満足群众文化基本需求	有效	
			群众对公共文化的需求增加	≥2%	_
	效益	OHS			
	指	生态效益			-
	标	指标			-
		70000	*****		+
		可持续影响			-
		指标			-
			*****		+
	-				+
		服务对象	群众满意度	≥95%	+
	满意度指标	調意度指标	项目实施单位部门满意度	≥96%	-
		ST 20 VII	*****		

- 注: 1、额效指标可选择填写。 2. 根据需要可往F续表。 3、市县挟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

	项目名	称	文化宣	传与创作经费	
44	主管部	i)	, 平利县文	化和旅游广电局	
	7259258	1010	实施期资金总额:	10	
	资金金 (万元		其中: 財政拨款	10	
	17770		其他资金		
总体目标	文化宣传与创				
	一級指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		44. MI 101.11	宣传创作	文化馆	-
		数量指标			+
	ŧ	-		提升10%	1
			作品创作与宣传	SETT LUN	+
	phr	质量指标			
	出				
	指标		服务年限	1年	
		时效指标			
		100000000000000000000000000000000000000			
			预算控制数	10万	
		成本指标			
年					
度頻		67 38 AL M			
效		经济效益 指标			
指标	1				
070	1	社会效益	满足群众文化基本需求	有效	
		在会双耸 指标	群众对公共文化的需求增加	≥2%	
	效益				-
	指	生态效益			
	标	指标			-
				_	-
		可持续影响		-	+
		指标		-	+
			群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象	項目实施单位部门满意度	≥96%	+
	何志汉阳师	满意度指标	项目头尾平区印门病总及	>304	+
3					

注: 1、請效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫货金项目的接放目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

	部门(单位)名	榕	*	利县文化馆			
	任务名	- 40-	主要内容	ř	預算金額 (万元)		
	证分名	100	主文行行	总额	財政拨款	其他资金	
年度 主要	人员经费及	专项经费	保障本馆正常运转	268. 49	268. 49		
任务						4	
		全	複合计	268, 49	268, 49		
年度 总体 目标	供公共文化服务、策划 育: 辅导培训文化专干	E比賽、文艺演出和各类形 作众文化的调查和研究、哲 各种群众性的文化活动。1	文化强扬、普及全民艺术为总体目标。长 条类偏型。 量向社会开展艺术均同和艺术 之、搜集、祭母、研究、开发民族民间优秀 6、宣传党的路线、方针、政策、组织和引				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标	值	
			开展群众文化活动		100%		
		数量指标	非遗传承保护		100%		
	1 1		戏曲进乡村		100%		
	产出指标	质量指标	培训、展演、創	编	提升10%		
	,	时效指标	服务年限	服务年限			
年		成本指标				ā	
年度绩效指		经济效益 指标					
标	1		群众对文化基本需求		有效		
		社会效益 指标	群众对公共文化的需求增加		11 XX ≥5%		
	效益指标	生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
		服务对象	群众满意度		≥90%		
	满意度指标	满意度指标					

注:1、年度续效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算续效。

专项资金总体绩效目标表

	项目名称	N		- 4	4体项目			
	主管部门	3/1	平利县文化和旅游广电	局	实施期限	当年		
1	Sans 182	1	实施期资金总额:	99	年度资金总额。	9		
	资金金额 (万元)		其中,財政拨款	99	其中: 财政拨款	9		
	1,00,000		其他资金		其他資金			
			实施期总目标			年度目标		
8 体 目标	1. 弦子腔传/ 2. 公共文化/ 3. 两馆免费 4. 文化宣传	服务系统数字 开放	- 云建设		弦子腔传承保护宣传演 线上直播展演。免费开	出,數字云建设设各维修购置。 收展演,培训,创作。		
	一级指标	二級指标	指标内容		指标值	备注		
			总体项目		4英			
		数量指标						
		8						
			软件购置及维护		合格			
	pt	质量指标	节目创编展演		提升15%			
	出指		弦子腔保护及两馆免费开放服务		≥90%			
	- 杯		項目时限		当年			
	******	时效指标						
			項目总额		9975			
		成本指标	SHOW.					
44		SS CALL						
绩 效 指		SECTION AS						
指标				经济效益 指标				
An.		:50000:000						
		45 A M 10	満足群众文化苦求		提高20%			
	200	社会效益 指标						
	益指							
	标	生态效益						
		指标				_		
	1					1		
		可持续影响 指标	群众文化参与人数增加		≥3%			
		18600						
		1239873525	群众请意度		≥95%			
	10,000,000	意度指标 服务对象 满意度指标						

注: 1. 接效指标可选择填写。 2. 不管理本級专项资金的主管部门,应公开空表并说明。