

西安市新城区文化馆

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

(一) 主要职责

区文化馆以党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以新形势下省市区委关于做好文化工作的指示要求为依据，积极开创文化阵地，丰富群众文化生活，组织辅导和研究群众文化创作。搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案，活跃群众文化生活，繁荣文艺舞台。

(二) 内设机构

本部门内设机构 3 个：综合办公室、活动策划部、非遗保护中心。

二、工作任务

(一) 加快推进基本公共文化服务效能建设。

按照文化馆上等级标准做好各项准备工作，确保各项公共服务业务正常运行，结合自身优势文化服务项目优势，打造特色文化馆，丰富我区公共文化服务内容和形式。

(二) 积极拓展文化融合发展空间。

开展“元旦春节系列活动、广场舞比赛、红五月歌咏活动、夏日广场、庆“七一”、国庆主题活动”等系列文化活动，深入开展“志愿服务活动（特殊群体）、跨地区交流、社会化合作、

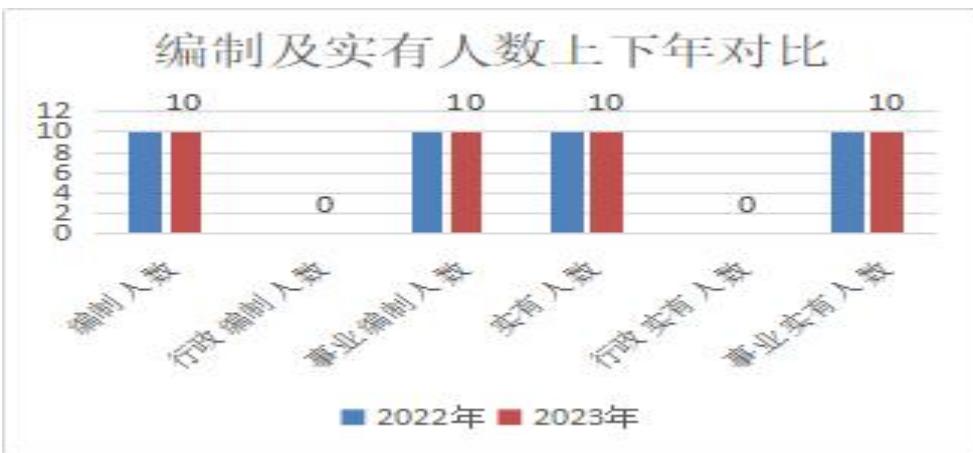
文艺团队下基层”等活动。全方位展示新城形象，提高新城的影响力和竞争力。

（三）开展理论教育，提升业务水平。

教育引导党员、干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终保持奋斗精神和革命精神，重整行装再出发，把主题教育中形成的好做法好经验上升为制度机制，把主题教育激发出的爱党爱国热情转化为立足岗位、奋发工作的实际行动，转化为攻坚克难、干事创业的实际成效，为建设“发展活跃、治理有序、生态宜居”的幸福新城做出新的贡献，在我区“干在实处、走在前列、当好示范”的拼搏实践中展现文旅体人的新风采。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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 140.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.68 万元，主要原因是较上年人员经费增加 29.53 万元，公用经费增加 0.15 万元；本单位当年预算支出 140.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.68 万元，主要原因是较上年人员经费增加 29.53 万元，公用经费增加 0.15 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 140.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.68 万元，主要原因是较上年人员经费增加 29.53 万元，公

用经费增加 0.15 万元；本单位当年财政拨款支出 140.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.68 万元，主要原因是较上年人员经费增加 29.53 万元，公用经费增加 0.15 万元。

（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

（当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

示例：本单位当年一般公共预算拨款支出 140.31 万元，较上年增加 29.68 万元，主要原因是较上年人员经费增加 29.53 万元，公用经费增加 0.15 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按支出功能科目划分，2023 年一般公共预算拨款为 140.31 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 113.16 万元，社会保障和就业支 9.12 万元，卫生健康支出 5.8 万元，住房保障支出 12.23 万元。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（2070109）113.16 万元，较上年增加 28.98 万元，原因是人员经费增加 28.83 万元，公用经费增加 0.15 万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），9.12

万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员缴费基数增加；

(3) 事业单位医疗(2101102) 5.8 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是医保缴费基数调整；

(4) 住房公积金(2210201) 12.23 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是人员缴费基数调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 140.31 万元，其中：
工资福利支出(301) 120.00 万元，较上年增加 28.70 万元，
原因是人员工资福利增加；

商品和服务支出(302) 13.89 万元，较上年增加 0.15 万元，
原因是日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 6.42 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是人员增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 140.31 万元，其中：
机关工资福利支出(501) 120.00 万元，较上年增加 28.70 万元，
原因是人员工资福利增加；

机关商品和服务支出(502) 13.89 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(509) 6.42 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是人员增加。

(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

(1) “三公”经费预算说明

2023年本部门无“三公”经费预算支出，并已公开空表。

同2022年相比无增减变动：2023年本部门无因公出国（境）预算支出，同2022年相比无增减变动；2023年本部门无公务接待费预算支出，同2022年相比无增减变动；2023年本部门无公务用车购置及运行维护费预算支出，同2022年相比无增加变动。

(2) 会议费、培训费预算说明

2023年本部门无会议费预算支出，同2022年相比无增减变动，并已公开空表。

2023年本部门无培训费预算支出，同2022年相比无增减变动，并已公开空表。

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当年拨款 9.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资产经营预算拨款 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 4.39 万元，较上年 4.24 万元增加 0.15 万元，主要原因是人员增加，办公经费增加。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

3. 其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收

入、各单位取得的“本级横向财政拨款”级财政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款)和“非本级财政拨款”等收入。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区文化馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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：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	1403123.36	一、部门预算	1403123.36	一、部门预算	1403123.36	一、部门预算	1403123.36
1、财政拨款	1403123.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1308123.36	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1403123.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1200006.36	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43887.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	64230.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1338893.36
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	95000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1310347.40	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	91239.96	(2)商品和服务支出	95000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	64230.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1536.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	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	1403123.36	本年支出合计	1403123.36	本年支出合计	1403123.36	本年支出合计	1403123.36
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1403123.36	支出总计	1403123.36	支出总计	1403123.36	支出总计	1403123.36

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	1403123.36	一、财政拨款	1403123.36	一、财政拨款	1403123.36	一、财政拨款	1403123.36
1、一般公共预算拨款	1403123.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1308123.36	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1200006.36	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43887.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	64230.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1338893.36
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	95000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1310347.40	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	91239.96	(2)商品和服务支出	95000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	64230.00
		10、卫生健康支出	1536.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	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	1403123.36	本年支出合计	1403123.36	本年支出合计	1403123.36	本年支出合计	1403123.36
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1403123.36	支出总计	1403123.36	支出总计	1403123.36	支出总计	1403123.36

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	1403123.36	1264236.36	43887	95000	**
207	文化旅游体育与传媒支出	1131583.4	992696.4	43887	95000	
20701	文化和旅游	1131583.4	992696.4	43887	95000	
2070109	群众文化	1071583.4	992696.4	43887	35000	
2070111	文化创作与保护	60000			60000	
208	社会保障和就业支出	91239.96	91239.96			
20805	行政事业单位养老支出	90643.68	90643.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90643.68	90643.68			
20899	其他社会保障和就业支出	596.28	596.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	596.28	596.28			
210	卫生健康支出	57996	57996			
21011	行政事业单位医疗	57996	57996			
2101102	事业单位医疗	42729	42729			
2101103	公务员医疗补助	13731	13731			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1536	1536			
221	住房保障支出	122304	122304			
22102	住房改革支出	122304	122304			
2210201	住房公积金	122304	122304			

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			1403123.36	1264236.36	43887	95000	**
301	工资福利支出			1200006.36	1200006.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	657302.4	657302.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20700	20700			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	252000	252000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90643.68	90643.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42729	42729			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13731	13731			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122304	122304			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	596.28	596.28			
302	商品和服务支出			138887		43887	95000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000		36000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7887		7887		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95000			95000	
303	对个人和家庭的补助			64230	64230			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64230	64230			

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	1308123.36	1264236.36	43887	**
207	文化旅游体育与传媒支出	1036583.4	992696.4	43887	
20701	文化和旅游	1036583.4	992696.4	43887	
2070109	群众文化	1036583.4	992696.4	43887	
208	社会保障和就业支出	91239.96	91239.96		
20805	行政事业单位养老支出	90643.68	90643.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险	90643.68	90643.68		
20899	其他社会保障和就业支出	596.28	596.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	596.28	596.28		
210	卫生健康支出	57996	57996		
21011	行政事业单位医疗	57996	57996		
2101102	事业单位医疗	42729	42729		
2101103	公务员医疗补助	13731	13731		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1536	1536		
221	住房保障支出	122304	122304		
22102	住房改革支出	122304	122304		
2210201	住房公积金	122304	122304		

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			1308123.36	1264236.36	43887	**
301	工资福利支出			1200006.36	1200006.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	657302.4	657302.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20700	20700		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	252000	252000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90643.68	90643.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42729	42729		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13731	13731		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122304	122304		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	596.28	596.28		
302	商品和服务支出			43887		43887	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7887		7887	
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			64230	64230		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64230	64230		

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	95000	
146	西安市新城区文化和旅游体育局	95000	
146002	西安市新城区文化馆	95000	
	专用项目	95000	
	其他履职业务经费	95000	
	2023年非遗传承与保护	60000	区级非遗项目挖掘整理，省、市级非遗项目专项申报补助，非遗传承人考核资助
	2023年群众文化活动	35000	组织群众文化活动、繁荣文化事业、开展社会宣传教育、普及科学文化知识、组织和辅导群众开展文化艺术及文化娱乐活动。

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

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

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年非遗传承与保护		
主管部门		西安市新城区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 区级非遗项目挖掘整理 目标2: 省、市级非遗项目专项申报补助 目标3: 非遗传承人考核资助			
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: 非遗宣传活动	3场
		质量指标	指标1: 提升非遗项目质量	提升10%
		时效指标	指标1: 按时完成目标	2023年12月前完成
		成本指标	指标1: 控制项目成本	6万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动非遗传统文化发展	比上年提高3%
		社会效益指标	指标1: 提升非遗发展水平	增加 $\geq 2\%$
		生态效益指标	指标1: 推动非遗传统文化发展	增加 $\geq 2\%$
		可持续影响指标	指标1: 非遗文化可持续发展	比上年提高6%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 基层公众对公共文化满意度	满意度 $\geq 95\%$

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年群众文化活动			
主管部门		西安市新城区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.5		
	其中: 财政拨款		3.5		
	其他资金		0		
总体目标	目标1: 组织群众文化活动、繁荣文化事业 目标2: 开展社会宣传教育、普及群众科学文化知识 目标3: 组织和辅导群众开展文化艺术及文化娱乐活动				
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: 群众文化活动场次	3场次	
		质量指标	指标1: 推动文化惠民工作	效果明显	
		时效指标	指标1: 按时举办各项文化惠民活动	2023年12月前完成	
		成本指标	指标1: 控制项目成本	3.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动辖区群众参与意识	比上年提高3%	
		社会效益指标	指标1: 提高区公共文化服务水平	需求增加 \geqslant 2%	
		生态效益指标	指标1: 公共文化群众知晓率	比上年提高6%	
		可持续影响	指标1: 对区群众文化可持续发展	比上年提高6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与群众满意度	满意度 \geqslant 98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区文化馆			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	126.42	126.42	0
	任务2	保障单位正常运转	4.39	4.39	0
	任务3	保障完成文化馆群众文化活动	3.5	3.5	0
	任务4	保障完成非遗传承与保护专项活动	6	6	0
金额合计			140.31	140.31	0
年度总体目标	目标1：保障文化馆正常运转，基本群众文化等各项工作职能的实现。 目标2：完成预算收入140.31万元，预算支出140.31万元。 目标3：完成按三定方案（部门职能）规定的群众文化各项工作及2023年考核任务。				
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	指标1：机构人员，在职10人		合计10人
		质量指标	指标1：支出合格率		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费126.42万元，日常公用经费4.39万元；项目支出：项目经费9.5万元。		合计140.31万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入达标率		100%
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与三定方案匹配性、合理性		匹配一致、合理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		大于等于95%

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:
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效指标	产出指标	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:		
			
	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:		
			