

宝鸡市凤翔区文化馆  
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

宝鸡市凤翔区文化馆成立于 1950 年，根据凤办发[1995]10 号文件规定，宝鸡市凤翔区文化馆属于宝鸡市凤翔区文化和旅游局下设的公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费供给形式为全额拨款。按照凤编办发[2009]18 号通知，2009 年 3 月，成立凤翔县非物质文化遗产保护中心，与文化馆实行一套人员，两块牌子运行机制。现区文化馆核定事业编制 14 个，其中正科级 1 个，副科级 2 个。

### 二、工作任务

本单位 2023 年主要工作任务包括：区文化馆改造提升项目；举办镇村文化专干业务培训；非遗传承人政策法规和业务培训，开展文学创作、书法、美术、摄影、舞蹈、器乐等群众文艺培训，积极推荐馆内业务干部参与上级举办的各类业务培训，组织馆际交流活动、传承人“走出去”等活动；争取凤翔泥塑、凤翔木版年画、西凤酒酿造技艺三个国家级非遗项目保护专项经费 70 万，省级非遗项

目（罩金漆器）保护经费 15 万。完成市级非遗项目申报工作、省级非遗代表性传承人申报工作、国家级省级非遗生产性保护基地申报工作；依托春节以及其他重大节庆纪念日举办全区系列文商旅融合及乡村振兴品牌文化活动，持续做好“文化五进”活动和“奋进新征程 文化下基层”活动，举办全区第八届群众秦腔大赛（纳凉晚会），举办第四届青年歌手大赛，支持凤翔木版年画传习所建设；创新刻制木版年画《乡村振兴图》套色版；制作《凤翔木版年画遗珍》四卷，继续面向全区开展非遗体验周特色活动，联合廊坊博物馆举办“前兔似锦画新春——陕西木版年画展”活动；做好省电视台“非遗陕亮之旅”凤翔非遗宣传，全力推进我区非遗保护工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位管理的离退休人员 17 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 155.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.42 万元，较上年增加 1.97 万元，主要原因是人员经费增长；本单位当年预算支出 155.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.42 万元，较上年增加 1.97 万元，主要原因是人员支出增长。

## （二）财政拨款收支情况

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 155.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.42 万元，较上年增加 1.97 万元，主要原因是人员经费增长；本单位当年预算支出 155.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.42 万元，较上年增加 1.97 万元，主要原因是人员支出增长。

## （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 155.42 万元，较上年增加 1.97 万元，主要原因是人员支出增长。

## 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 155.42 万元，其中：

(1) 群众文化（2070109）124.09 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是专项业务费支出减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.32 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是事业人员工资增加基础性绩效月增量，算入公积金基数，导致支出变大；

(3) 事业单位医疗（2101102）6.84 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是事业人员正常升薪；

(4) 住房公积金支出（2210201）10.17 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是事业人员工资增加基础性绩效月增量，算入公积金基数，导致支出变大；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 154.64 万元，其中：

工资福利支出（301）137.44 万元，较上年增加 16.97 万元，原因是人员支出增加；

商品和服务支出（302）17.2 万元，较上年增加（减少）15 万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 154.64 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）137.44 万元，较上年增加 16.97 万元，原因是人员支出增加；

机关商品和服务支出（50502）17.2 万元，较上年增加（减少）15 万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（50999）0.78 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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

示例：截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

## 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 160.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本单位当年公用经费预算安排 2.2 万元，较上年无变化。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：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。

#### 第四部分 公开报表

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区文化馆

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	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		不涉及此表
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		不涉及此表
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		不涉及此表
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		不涉及此表

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。

## 2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
1	一、部门预算	155.41	一、部门预算	155.41	一、部门预算	155.41	一、部门预算	155.41
2	1、财政拨款	155.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	140.41	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	155.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	137.43	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	2.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	154.63
7	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	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	124.09	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	14.32	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	10.17				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	155.41	本年支出合计	155.41	本年支出合计	155.41	本年支出合计	155.41
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
	收入总计	155.41	支出总计	155.41	支出总计	155.41	支出总计	155.41





2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	155.41	一、财政拨款	155.41	一、财政拨款	155.41	一、财政拨款	155.41
2	1、一般公共预算拨款	155.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	140.41	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	137.43	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	2.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	154.63
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	124.09	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	14.32	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	.78
11			10、卫生健康支出	6.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	10.17				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	155.41	本年支出合计	155.41	本年支出合计	155.41	本年支出合计	155.41
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	155.41	支出总计	155.41	支出总计	155.41	支出总计	155.41

## 2023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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	155.42	138.22	2.20	15.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	124.09	106.89	2.20	15.00	
3	20701	文化和旅游	124.09	106.89	2.20	15.00	
4	2070109	群众文化	124.09	106.89	2.20	15.00	
5	208	社会保障和就业支出	14.32	14.32	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	10.17	10.17	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	10.17	10.17	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	10.17	10.17	0.00	0.00	

## 2023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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			155.42	138.22	2.20	15.00	
2	301	工资福利支出			137.44	137.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.87	45.87	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.94	29.94	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.44	10.44	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.76	12.76	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.32	14.32	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.84	6.84	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.17	10.17	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.95	2.95	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.15	4.15	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.20	0.00	2.20	15.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.70	0.00	1.00	5.70	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.40	0.30	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	0.80	0.80	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.78	0.00	0.00	

2023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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	140.42	138.22	2.20	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	109.09	106.89	2.20	
3	20701	文化和旅游	109.09	106.89	2.20	
4	2070109	群众文化	109.09	106.89	2.20	
5	2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	
6	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	14.32	14.32	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	
16	221	住房保障支出	10.17	10.17	0.00	
17	22102	住房改革支出	10.17	10.17	0.00	
18	2210201	住房公积金	10.17	10.17	0.00	
19	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
20	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
21	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

## 2023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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			140.42	138.22	2.20	
2	301	工资福利支出			137.44	137.44	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.87	45.87	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.94	29.94	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.44	10.44	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.76	12.76	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.32	14.32	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.84	6.84	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.17	10.17	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.95	2.95	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.15	4.15	0.00	
13	302	商品和服务支出			2.20	0.00	2.20	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.78	0.00	
24	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
25	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15.00	
2	341	宝鸡市凤翔区文化和旅游局	15.00	
3	341004	宝鸡市凤翔区文化馆	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		文旅专用项目	15.00	
6		非遗保护经费	10.00	宝凤政办函
7		工作经费	5.00	工作经费





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非遗保护经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区文化馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	圆满完成2023年区级77个非遗项目的保护任务及51个非遗代表性传承人考核工作。				
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	区级非遗项目数	77	
			区级及以上代表性非遗传承人数	51人	
			举办非遗展示活动次数	3次	
			举办非遗技艺培训班	3次	
			申报市级省级非遗保护项目数	3个	
			举办区级“自然和遗产日”活动	1次	
		质量指标	完成各项非遗工作任务合格率	95%以上	
			区级非遗代表传承人考核合格率	90%以上	
		时效指标	非遗工作任务完成期限	2024年	
		成本指标	项目投入资金	15万元	
	效益指标	经济效益指标	区级代表性非遗传承人人均增收	2万元	
		社会效益指标	区级非遗项目有效传承保护率	100%	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市凤翔区文化馆			
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	事业人员工资福利	137.44	137.44	
	任务2	日常公用经费	2.2	2.2	
	任务3	非遗保护经费	15	15	
	金额合计		154.64	154.64	
年度总体目标	完成2023年度群众文化活动组织及非遗管理工作，保障单位正常运转。				
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	事业人员数量		11人
			事业人员工资福利项目数量		9项
			其他项目数量		1项
		质量指标	年度日贵任务完成率		100%
		时效指标	任务完成时限		2024年
	成本指标	本单位年度预算收支数		154.64万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全区文商旅融合经济指数较上年增长率		5%
		社会效益指标	区级非遗项目有效传承保护率		100%
		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		100%	

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	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指	产出指	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	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:			
		.....			