

渭南市文化艺术中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、负责全市非物质文化遗产的统筹管理、挖掘、保护及开发利用工作。

2、负责全市文学、戏剧、书画创作和群众文化活动的策划、组织、辅导等工作，做好公共文化设施免费开放服务。

3、负责策划、组织实施全市各类群众性大型文艺活动及文化下基层、进村镇、进社区等工作。

4、负责书法、绘画、雕塑、摄影的创作和理论研究及作品的展示、宣传、推介等工作。

5、负责青少年宫的运营工作，组织开展青少年活动。

6、负责数字文化馆建设、群众文化活动社会宣传工作。

（二）内设机构。

渭南市文化艺术中心内设办公室、社会文化活动部、文化艺术人才培训部、非物质文化遗产保护部、创作研究室、青少年活动部、非遗传习馆、场馆综合运营部、宣传信息部等9个部门。

二、工作任务

1、全年免费开放工作，依托“四馆一书苑”，持续做好全年免费开放工作。充分发挥非遗传习馆、文化艺术资料

馆、馆藏书画展馆、李兆顺美术体验馆、渭南书苑的公共文化服务功能，实行错时、延时服务，创新免费开放形式。不断完善非遗展示传习馆的展区改造升级，完善展品标牌、区域立牌的统计、编辑、整理、设计和制作；不定期邀请非遗传承人到馆进行非遗技艺活态传承的互动展示，让观众近距离体验非遗文化魅力。

2、持续打造群众文化活动品牌，开展形式多样的群众文化活动。持续开展“四进零距离”惠民工程，打造国家公共文化服务创新发展渭南模式；组织《故事渭南》文化沙龙系列活动；策划组织第十一届新春义墨进万家活动；策划组织2023年渭南市“六一”国际儿童节文艺演出；举办渭南市第四届广场舞大赛。结合中省市重点工作，围绕“公共文化服务体系示范区创新发展”、“培育和践行社会主义核心价值观”等主题，全年及重要节日期间，通过各类文化活动方式不断提升优秀群众文化志愿团队质量，挖掘新创好作品，做好公共文化服务“四进零距离”工程活动。

3、弘扬中华优秀传统文化，促进渭南非遗传承保护与发展。深入开展1-2次田野调查、调研工作，组织调研省、市级、县级非遗项目，为非遗项目、传承人评选工作奠定基础。；在传统节假日策划“我们的节日”活动，举办“文化和自然遗产日”活动；举办最美非遗工作者、非遗模范传习所评选活动；组织开展第三期“让心回家”非遗体验官寻根之旅活动。

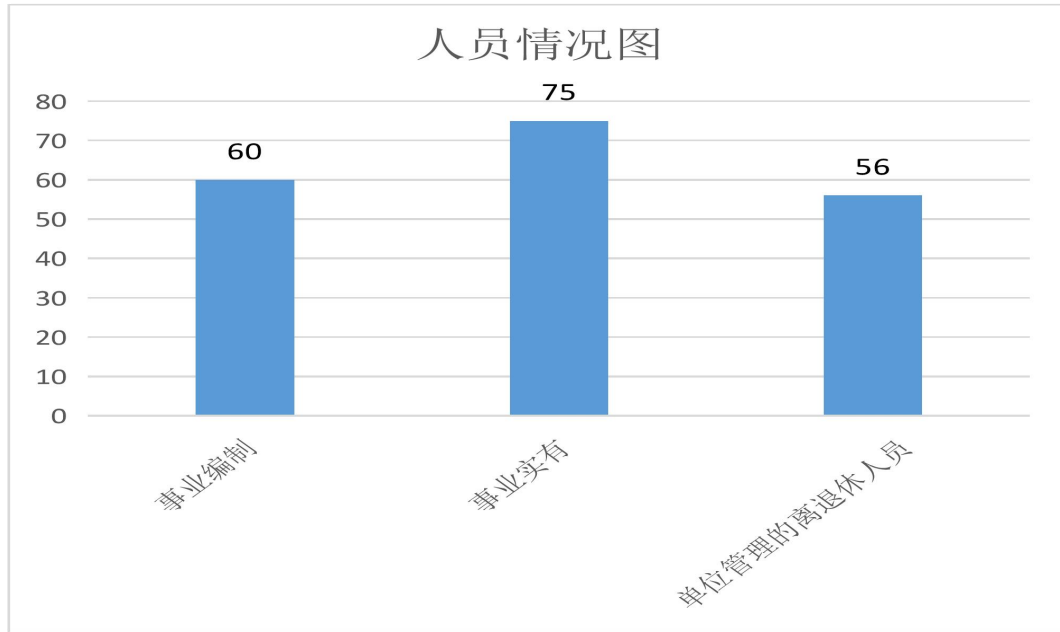
4、继续做好全民艺术普及工作。培训学校继续做好中心城市的群众艺术培训工作；搭建全民艺术普及交流展示平台，策划、组织 2023 年群众文化艺术培训成果展演活动，利用好线上平台（微信、抖音等）为群众提供多元化的全民艺术普及交流展示平台，丰富公共文化服务供给。

5、开展对基层文化馆、站的业务培训、指导工作。开展对基层文化馆、站业务培训、指导工作；策划组织艺术采风活动，开展文艺作品展赛；创作乡村振兴题材文艺作品，提高艺术创作水平，锻炼创作研究队伍；创排 1—2 部文艺作品，力争获得省级奖项。

6、数字化建设稳步推进信息数字化宣传平台和文化馆数字化建设，加大中省市公共文化云平台的联络和信息发布；加强数字化资源建设，建立信息资源云存储，推动数字资源库建设。持续深化文化惠民的宣传推介工作。创新信息宣传方式，利用各类媒体加强对外宣传，进一步将中心各类特色活动推向社会，扩大宣传阵地和宣传影响力。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 75 人，其中行政 0 人、事业 75 人，单位管理的离退休人员 56 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 1269.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1199.56 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 70.00 万元。较上年增加 347.29 万元，主要原因是人员经费、办公经费较上年有所增加，其他收入根据要求纳入预算管理进行调整；本单位当年支出预算 1269.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1199.56 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，其他支出 70.00 万元。较上年增加 347.29

万元,主要原因是工资正常晋级晋档、相关社保缴费增长;办公经费、工会经费等费用支出较上年有所增加;基础绩效奖纳入部门预算;新增省级专款项目"全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(省级)、中央专款专用项目"公共数字文化建设(公共文化云)(中央)"、"全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(中央)"等经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1199.56 万元,其中一般公共预算拨款收入 1199.56 万元,政府性基金拨款收入 0 万元,上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、较上年增加 277.29 万元,主要原因是人员经费、办公经费及工会经费较上年有所增加;基础绩效奖纳入部门预算;本单位当年财政拨款支出 1199.56 万元,其中一般公共预算拨款支出 1199.56 万元,政府性基金拨款支出 0 万元,上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、较上年增加 277.29 万元,主要原因是工资正常晋级晋档、相关社保缴费增长;办公经费、工会经费等费用支出较上年有所增加;基础绩效奖纳入部门预算;新增省级专款项目"全省公共图书馆文化馆美术馆

馆免费开放专项(省级)、中央专款专用项目"公共数字文化建设(公共文化云)(中央)"、"全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(中央)"等经费支出。

(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 1199.56 万元,较上年增加 277.29 万元,主要原因是工资正常晋级晋档、相关社保缴费增长;办公经费、工会经费等费用支出较上年有所增加以及基础绩效奖纳入部门预算;新增省级专款项目"全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(省级)、中央专款专用项目"公共数字文化建设(公共文化云)(中央)"、"全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(中央)"等经费支出。

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拨款支出 1199.56 万元,其中:

(1)群众文化(2070109)989.16 万元,较上年增加 184.32 万元。原因是工资正常晋级晋档,办公经费及工会经费等费用支出较上年有所增加,基础绩效奖纳入部门预算;

(2)其他文化和旅游支出(2070199)50.00 万元,较上年增加 50.00 万元,原因是新增中央专款专用项目"公共数字文化建设(公共文化云)(中央)"、"全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(中央)"经费支出。

(3) 其他文化旅游体育与传媒支出(2079999) 10.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 原因是新增省级专款项目"全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(省级)经费支出。

(4) 事业单位离退休(2080502) 43.34 万元, 较上年增加 5.39 万元, 原因是离退休人员自然增员, 费用增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 107.06 万元, 较上年增加 27.58 万元, 原因是工资津贴增长引起基本养老保险缴费支出增加。

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说明

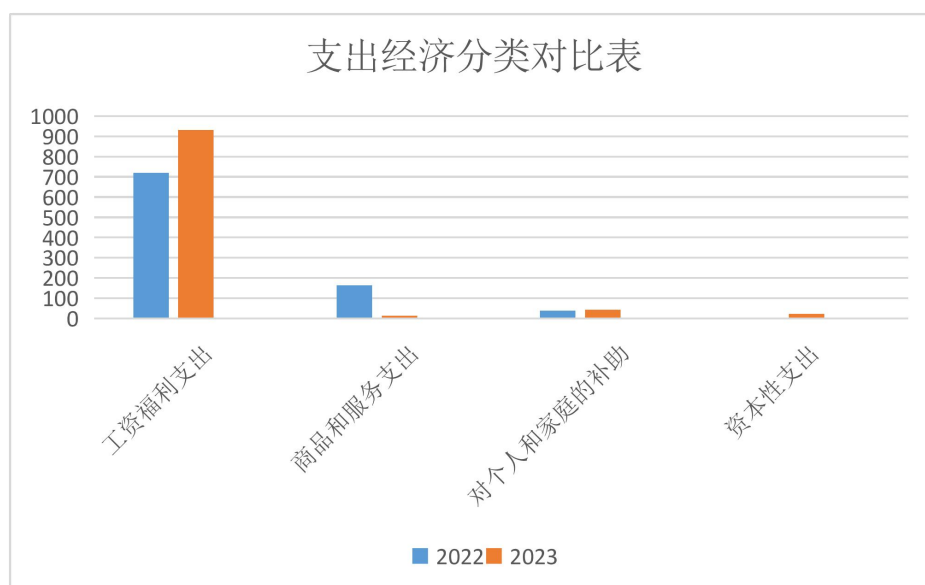
本单位当年一般公共预算支出 1199.56 万元, 其中:

工资福利支出(301) 930.73 万元, 较上年增加 210.70 万元, 原因是工资正常晋级及工资津贴增长引起相关的社保缴费、住房公积金缴费支出增加, 基础绩效奖纳入部门预算;

商品和服务支出(302) 202.89 万元, 较上年增加 38.59 万元, 原因是办公经费、工会经费等费用支出较上年有所增加。新增新增省级专款项目"全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(省级)、中央专款专用项目"公共数字文化建设(公共文化云)(中央)"、"全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(中央)"等经费支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 43.34 万元, 较上年减少 5.40 万元, 原因是离退休人员自然增员, 费用增加。

资本性支出（310）22.60万元，较上年增加22.60万元，主要原因是新增办公设备及家具用具购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

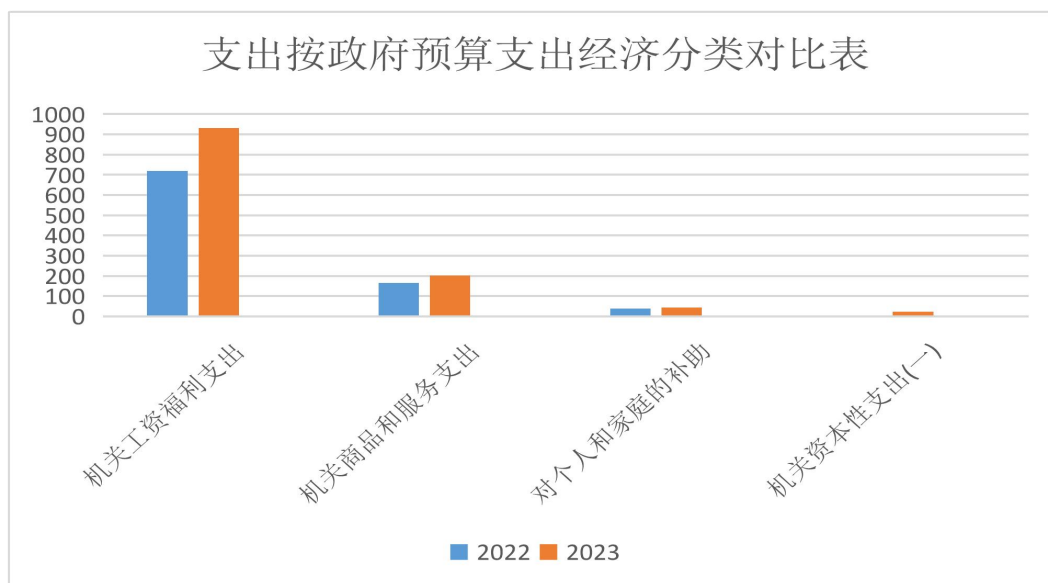
本单位当年一般公共预算支出1199.56万元，其中：

工资福利支出（505）930.73万元，较上年增加210.70万元，原因是工资正常晋级及工资津贴增长引起相关的社保缴费、住房公积金缴费支出增加，基础绩效奖纳入部门预算；

商品和服务支出（505）202.89万元，较上年增加38.59万元，原因是办公经费、工会经费等费用支出较上年有所增加。新增新增省级专款项目"全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(省级)、中央专款专用项目"公共数字文化建设(公共文化云)(中央)"、"全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(中央)"等经费支出。

对个人和家庭的补助（509）43.34万元，较上年减少5.40万元，原因是离退休人员自然增员，费用增加。

机关资本性支出(一)(506)22.60万元,较上年增加22.60万元,主要原因是新增办公设备及家具用具购置。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.71万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是上年及本年度,本单位无因公出国(境)经费预算;公务接待费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是上年及本年度,本单位无公务接待费经费预算;公务用车运行维护费3.71万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),

增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.93 万元，较上年减少 0.82 万元，减少 46.86%。主要原因是 2023 年我单位继续严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.50 万元，较上年比较无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市馆长(非遗主任)联席会	2023 年	50	0.93	
2	专业技能培训	2023 年	100	0.50	

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

当年本单位政府采购预算共 18.96 万元，其中政府采购货物类预算 12.25 万元；政府采购服务类预算 6.71 万元；政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1199.56 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

本单位当年公用经费预算安排 44.49 万元，较上年增加 2.19 万元，主要原因是办公经费及工会经费等费用支出较上年有所增加。

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. 人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3. 专项业务经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

4. 文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

5. 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

6. 文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市文化艺术中心

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	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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	否	
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	否	
表13	部门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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	12,695,633.00	一、部门预算	12,695,633.00	一、部门预算	12,695,633.00	一、部门预算	12,695,633.00
1、财政拨款	11,995,633.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10,185,633.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	11,995,633.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	9,307,361.00	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	600,000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	444,872.00	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	433,400.00	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	11,922,433.00
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	2,510,000.00	6、对事业单位资本性补助	339,800.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	11,191,656.00	（1）工资福利支出	220,000.00	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	1,503,977.00	（2）商品和服务支出	1,950,200.00	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	433,400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（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	700,000.00	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	339,800.00		
		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	12,695,633.00	本年支出合计	12,695,633.00	本年支出合计	12,695,633.00	本年支出合计	12,695,633.00
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	12,695,633.00	支出总计	12,695,633.00	支出总计	12,695,633.00	支出总计	12,695,633.00

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	11,995,633.00	一、财政拨款	12,695,633.00	一、财政拨款	11,995,633.00	一、财政拨款	11,995,633.00
1、一般公共预算拨款	11,995,633.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10,185,633.00	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	600,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9,307,361.00	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	444,872.00	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	433,400.00	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	11,336,233.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,810,000.00	6、对事业单位资本性补助	226,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	11,191,656.00	(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	1,503,977.00	(2)商品和服务支出	1,584,000.00	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	433,400.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	226,000.00		
		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	11,995,633.00	本年支出合计	12,695,633.00	本年支出合计	11,995,633.00	本年支出合计	11,995,633.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,995,633.00	支出总计	12,695,633.00	支出总计	11,995,633.00	支出总计	11,995,633.00

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	11,995,633.00	9,740,761.00	444,872.00	1,810,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,491,656.00	8,236,784.00	444,872.00	1,810,000.00	
20701	文化和旅游	10,391,656.00	8,236,784.00	444,872.00	1,710,000.00	
2070109	群众文化	9,891,656.00	8,236,784.00	444,872.00	1,210,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,503,977.00	1,503,977.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,503,977.00	1,503,977.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	433,400.00	433,400.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,577.00	1,070,577.00	0.00	0.00	

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			11,995,633.00	9,740,761.00	444,872.00	1,810,000.00	
301	工资福利支出			9,307,361.00	9,307,361.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,052,332.00	3,052,332.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175,500.00	175,500.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,989,681.00	1,989,681.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,924,500.00	1,924,500.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,070,577.00	1,070,577.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,741.00	286,741.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	113,749.00	113,749.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	599,937.00	599,937.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94,344.00	94,344.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,028,872.00	0.00	444,872.00	1,584,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	547,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	220,000.00	0.00	20,000.00	200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,045.00	0.00	12,045.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	133,822.00	0.00	133,822.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37,050.00	0.00	37,050.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	869,155.00	0.00	119,155.00	750,000.00	
303	对个人和家庭补助			433,400.00	433,400.00	0.00	0.00	
30301	离退休费	50905	离退休费	281,996.00	281,996.00	0.00	0.00	
30305	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	151,404.00	151,404.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	

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	10,185,633.00	9,740,761.00	444,872.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,681,656.00	8,236,784.00	444,872.00	
20701	文化和旅游	8,681,656.00	8,236,784.00	444,872.00	
2070109	群众文化	8,681,656.00	8,236,784.00	444,872.00	
208	社会保障和就业支出	1,503,977.00	1,503,977.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,503,977.00	1,503,977.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	433,400.00	433,400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,577.00	1,070,577.00	0.00	

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			10,185,633.00	9,740,761.00	444,872.00	
301	工资福利支出			9,307,361.00	9,307,361.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,052,332.00	3,052,332.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175,500.00	175,500.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,989,681.00	1,989,681.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,924,500.00	1,924,500.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,070,577.00	1,070,577.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,741.00	286,741.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	113,749.00	113,749.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	599,937.00	599,937.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94,344.00	94,344.00	0.00	
302	商品和服务支出			444,872.00	0.00	444,872.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	2,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,300.00	0.00	9,300.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,045.00	0.00	12,045.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	133,822.00	0.00	133,822.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37,050.00	0.00	37,050.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	119,155.00	0.00	119,155.00	
303	对个人和家庭补助			433,400.00	433,400.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	281,996.00	281,996.00	0.00	
30305	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	151,404.00	151,404.00	0.00	

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	0.00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	2,510,000.00	
205	渭南市文化和旅游局	2,510,000.00	
205004	渭南市文化艺术中心	2,510,000.00	
	通用项目	339,800.00	
	专项购置	339,800.00	
	新增资产购置	226,000.00	根据工作需要,为单位购置办公设备,该项目属于一次性项目,资金来源为财政拨款。
	新增资产购置(非财)	113,800.00	根据工作需要,为单位购置办公设备,该项目属于一次性项目,资金来源为财政拨款。
	专用项目	2,170,200.00	
	部门预算专用项目	1,390,200.00	
	《西岳》出版印刷费	30,000.00	《西岳》杂志的印刷费用,保障杂志的正常出版发行,与全国文旅系统、文学爱好者、作家进行文学交流
	非财政拨款收入安排的经费(自有)	366,200.00	“市民文化大讲堂”、“秦东美丽女子学堂”等群众艺术培训项目、公共文化服务“四进”零距等项目。
	非财政拨款收入安排的人员经费(自有)	220,000.00	因事业发展需要聘请的临时工工资福利支出
	履职专项经费	100,000.00	“市民文化大讲堂”、“秦东美丽女子学堂”等群众艺术培训项目、公共文化服务“四进”零距工程等项目
	文化艺术中心场馆运营经费	674,000.00	场馆的日常维修(护)、水电费、降温取暖及定点会议场所的正常运行等
	部门预算专用项目(资)	180,000.00	
	(资产)水电费	180,000.00	2023年度的中心办公楼、一楼多功能报告厅、培训楼四楼报告厅与中心培训楼的水电费

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	2,510,000.00	
	省级专款项目	100,000.00	
	全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(省级)	100,000.00	“市民文化大讲堂”、“秦东美丽女子学堂”等群众艺术培训项目、公共文化服务“四进”零距等项目。
	中央专款专用项目	500,000.00	
	公共数字文化建设(公共文化云)(中央)	100,000.00	根据文化和旅游部全国公共文化发展中心文件要求、国家公共文化云网络直播工作机制,结合当地艺术资源,组织拍摄艺术类教学课程,上传至国家公共文化云平台审核通过,然后进行发布
	全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(中央)	400,000.00	“市民文化大讲堂”、“秦东美丽女子学堂”等群众艺术培训项目、公共文化服务“四进”零距工程等项目

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				140						189,550.00	
207	01	09	205	渭南市文化和旅游局				140						189,550.00	
207	01	09	205004	渭南市文化艺术中心				140						189,550.00	
207	01	09		《西岳》出版印刷费	C081401印刷服务	本		4	302	02	505	02	2023年12月31日前	30,000.00	
207	01	09		公用经费	C050301车辆维修和保养服务			2	302	31	505	02	2023年12月31日前	12,000.00	
207	01	09		公用经费	C050302车辆加油服务			2	302	31	505	02	2023年12月31日前	19,550.00	
207	01	09		公用经费	C050399其他车辆维修和保养服务			2	302	31	505	02	2023年12月31日前	5,500.00	
207	01	09		新增资产购置	A02010105台式计算机	联想		1	310	02	506	01	2023年12月31日前	5,000.00	
207	01	09		新增资产购置	A02010108便携式计算机	联想、昭阳		1	310	02	506	01	2023年12月31日前	7,000.00	
207	01	09		新增资产购置	A02020100复印机	富士胶片		1	310	02	506	01	2023年12月31日前	18,900.00	
207	01	09		新增资产购置	A02021003A4黑白打印机	联想多功能一体机		1	310	02	506	01	2023年12月31日前	2,000.00	
207	01	09		新增资产购置	A05010202会议桌	2m-0.5m		75	310	02	506	01	2023年12月31日前	76,800.00	
207	01	09		新增资产购置	A05010399其他椅凳类	博客		50	310	02	506	01	2023年12月31日前	9,800.00	
207	01	09		新增资产购置	A05010401三人沙发	2m-3m		1	310	02	506	01	2023年12月31日前	3,000.00	

表13

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

单位编码	单位名称	上年									当年						增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费											
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费										
	合计	59,550.00	37,050.00	0.00	0.00	37,050.00	0.00	37,050.00	17,500.00	5,000.00	51,350.00	37,050.00	0.00	0.00	37,050.00	0.00	37,050.00	9,300.00	5,000.00	-8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,200.00	0.00	
205	淄博市文化和旅游局	59,550.00	37,050.00	0.00	0.00	37,050.00	0.00	37,050.00	17,500.00	5,000.00	51,350.00	37,050.00	0.00	0.00	37,050.00	0.00	37,050.00	9,300.00	5,000.00	-8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,200.00	0.00
205004	淄博市文化艺术中心	59,550.00	37,050.00	0.00	0.00	37,050.00	0.00	37,050.00	17,500.00	5,000.00	51,350.00	37,050.00	0.00	0.00	37,050.00	0.00	37,050.00	9,300.00	5,000.00	-8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,200.00	0.00

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《西岳》出版印刷费			
主管部门		渭南市文化艺术中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 完成年度4期印刷任务; 印刷质量按报纸期刊质量管理规范执行。				
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	印刷期数	4期	
		质量指标	印刷质量按报纸期刊质量管理规范执行	≥98%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2023-12-31	
		成本指标	印刷经费	3万元	
	社会效益指标	社会效益指标	扩大宣传面, 让更多的人了解期刊内容。	≥98%	
		可持续影响指标	更加扩大宣传	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产			
主管部门		渭南市文化艺术中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.98	
		其中: 财政拨款		22.60	
		其他资金		11.38	
总体目标	购置办公设备及家具, 保障机器正常运转, 提高工作效率, 提升服务能力, 保障业务正常运行。提高人员工作积极性。				
年度绩效目标	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	采购数量完成度	100%	
			购置资产类别	≤3类	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
			采购完成率	100%	
	时效指标	时效指标	采购物品到位时间	≤12月	
			验收时间	≤12月	
			预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	项目预算控制数	≤37.88	
	社会效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	
			带动国产品牌市场影响力	有所带动	
		可持续影响指标	设备及家具使用年限	≥折旧年限	
			提高办公效率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化艺术中心履职专项经费			
主管部门		渭南市文化艺术中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 优秀团队汇演15场次、艺术人才培养7000余人次; 活动服务保障率100%; 通过考核培训率100%。				
年度绩效目标	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	优秀团队汇演	15场次	
			艺术人才培养	7000余人次	
		质量指标	活动服务保障率	100%	
			通过培训考核率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	优秀团队汇演艺费	7万元	
			艺术人才培养经费	3万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活, 提高精神质量。	≥95%	
			提高群众对艺术的追求, 增强文化修养。	≥95%	
		可持续影响指标	连年让人民群众享受到文化盛宴。	≥95%	
			让更多的人民群众得到培训, 扩大范围。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化艺术中心场馆运营经费			
主管部门		渭南市文化艺术中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.40	
		其中:财政拨款		67.40	
		其他资金			
总体目标	目标:完成艺术中心办公楼、培训楼日常维修维护、符合维修维护质量验收相关要求,保障日常运行				
年度绩效目标	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	文化艺术中心办公楼、培训楼	9693平方米	
		质量指标	服务保障率	≥98%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2023-12-31	
		成本指标	文化艺术中心运营经费	67.4万元	
	效益指标	社会效益指标	弘扬爱国主义精神,传承优秀传统文化	≥95%	
			丰富群众文化生活,满足群众高品位文化生活的需求。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			职工满意度	≥95%	

注:1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年“三馆一站”免费开放资金			
主管部门		渭南市文化艺术中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	保障免费开放日常办公所需的费用;支付开展培训费、演出费、差旅费、资料邮寄费等费用;公共文化软硬件服务设施设备得到进一步改善;丰富群众文化生活,提高精神质量;提高群众对艺术的追求,增强文化修养。				
年度绩效目标	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	公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项资金	1个文化馆	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善情况	单位实施得到保障和提高,提升10%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	免费开放资金	50万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活,提高精神质量。	≥95%	
			提高群众对艺术的追求,增强文化修养。	≥95%	
		可持续性影响指标	连年让人民群众享受到文化盛宴。	≥95%	
			让更多的人民群众得到培训,扩大范围。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	≥95%	

注:1、绩效指标可选择填写。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 水电费			
主管部门		渭南市文化艺术中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中: 财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	完成水电费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。				
年度绩效目标	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	文化艺术中心办公楼、培训楼	9693平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	完成时效	12月底完成	
		成本指标	水费	6.5元/立方米	
			电费	1元/度	
	效益指标	社会效益指标	优秀传统文化	得到传承	
			群众高品位文化生活	得到满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非财政拨款收入安排的经费（自有）			
主管部门		渭南市文化艺术中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		36.62	
		其中：财政拨款			
		其他资金		36.62	
总体目标	目标：保障日常办公所需的费用；支付开展培训费、演出费等费用。公共文化软硬件服务设施设备得到进一步改善；丰富群众文化生活，提高精神质量；提高群众对艺术的追求，增强文化修养。				
年度绩效目标	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	演出活动	20场次	
			艺术人才培养	9000余人次	
		质量指标	活动服务保障率	1	
			通过培训考核率	大于等于95%	
		时效指标	资金支付率	1	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	项目经费	36.62万元	
		效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提高精神质量	大于等于95%
	提高群众对艺术的追求，增强文化修养			大于等于95%	
	可持续影响指标		连年让人民群众享受到文化盛宴	大于等于95%	
			让更多的人民群众得到培训，扩大范围	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	大于等于95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非财政拨款收入安排的人员经费（自有）			
主管部门		渭南市文化艺术中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		22.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		22.00	
总体目标	目标：保障临聘人员的基本工资				
年度绩效目标	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	支付率	1	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	实施期限	全年	
		成本指标	非财政拨款收入安排的人员经费（自有）成本	22万元	
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共数字文化建设（公共文化云）（中央）			
主管部门		渭南市文化艺术中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标：完成公共文化云“学才艺课程”录制，开展数字资源建设；加强公共数字文化服务，丰富群众文化生活费；完成公共文化云“全民艺术普及相关直录播”活动。				
年度绩效目标	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	公共文化云建设项目的全民艺术普及相关直录播数量	1场	
			公共文化云建设项目的学才艺课程数量		
			受惠群众	10万人次	
		质量指标	《陕西省公共文化云建设方案》	按要求实施	
			《国家公共文化云直录播标准》		
		时效指标	实施期限		
	成本指标	公共数字文化建设（公共文化云）（中央）经费	10万元		
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	比上年提高大于等于2%	
		可持续影响指标	群众文化活动参加人次增长率		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			

注：1、绩效指标可选择填写。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市文化艺术中心			
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	人员经费及日常办公经费	1077.18	1018.56	58.62
	任务2	专项业务经费支出	192.38	181.00	11.38
金额合计			1269.56	1199.56	70.00
年度 总体 目标	保障工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等。购置办公设备改善办公条件，提高办公效率。进一步提升渭南市文化艺术中心管理服务质量和水平，确保日常工作开展、提高服务质量。紧抓重点工作和创新亮点工作，突出数字化服务，改革创新，促进渭南公共文化服务高质量发展、丰富人民精神文化生活。				
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	保障人员工资及社保缴费		≥75人
			保障中心及各管理部日常办公经费事项		9693平方米
			资本性支出		1项
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
			绩效自评、整改报告报送		100%
			验收合格率		≥99%
			设备质量		符合国家标准
	保障日常工作正常开展、人员及日常公用经费支出		100%		
	时效指标	资金支付率		100%	
		实施期限		12月底前	
		部门预算执行进度率		≥季度序时进度	
		验收时间		12月底前	
		设备等安装使用时间		按合同约定执行	
	成本指标	预算控制数		≤1269.56万元	
		三公经费控制		只减不增	
	效益指标	经济效益指标	保障业务正常运营，降本增效		≥95%
		社会效益指标	设备及系统利用率		100%
			为群众和职工提供高效便捷的服务		≥95%
生态效益指标		加强资金风险防范管控，完善长效管理机制		≥95%	
可持续影响指标	设备系统等资本性支出正常使用年限		≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意程度。		≥95%	

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。

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:	
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:			
				

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。