

西安市碑林区文化馆

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

碑林区文化馆是西安市碑林区人民政府设立的公益性文化事业机构，承担着政府公共文化事业，是繁荣群众文化的主导性业务单位。文化馆面向广大人民群众开放，是提供公共文化服务的场所和终身教育的课堂。组织实施非物质文化遗产保护和传承工作。

（二）内设机构

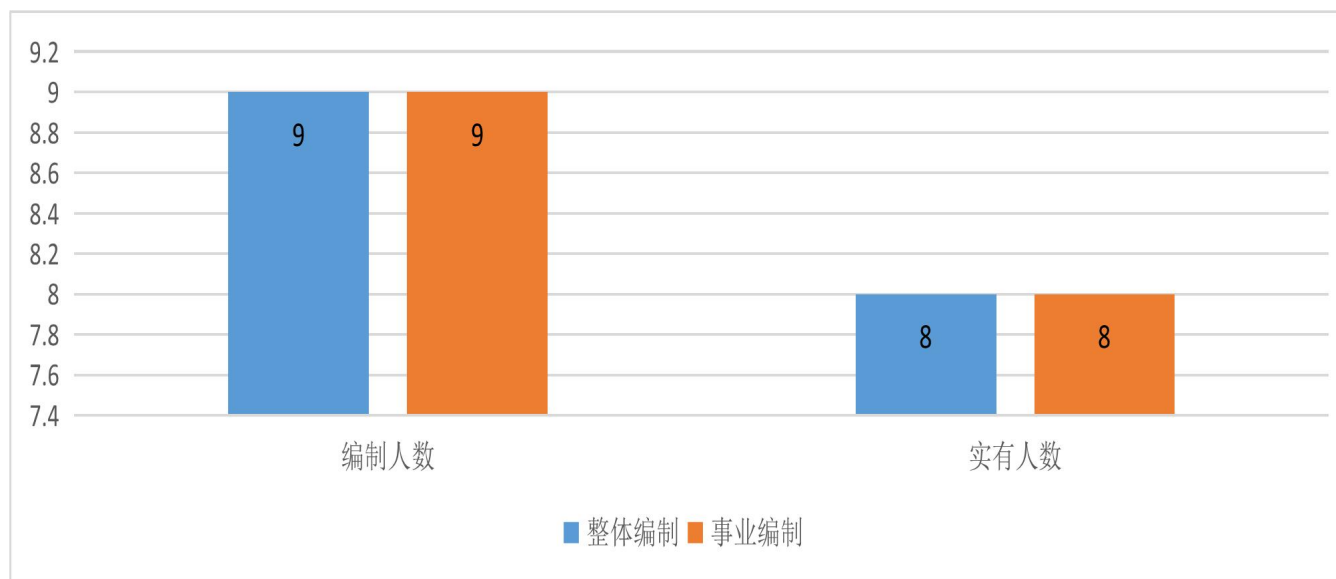
碑林区文化馆为全民事业单位，相当于科级建制。

二、2022 年单位工作任务

2022 年碑林区文化馆将充分发挥在群众文化引领方面的积极作用，组织开展节庆活动、主题系列活动、参与型群众文化活动和欣赏型展示等文化惠民活动，丰富碑林区群众的文化生活。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 107.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.33 万元，主要原因是人员经费和项目支出减少；本单位当年预算支出 107.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.33 万元，主要原因是人员经费和项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 107.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.33 万元，主要原因是人员经费和项目支出减少；本单位当年预算支出 107.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.33 万元，主要原因是人员经费和项目支出减少。

（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 107.87 万元，较上年减少 27.33 万元，主要原因是人员经费和项目支出减少。

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 107.87 万元，其中：

（1）群众文化（2070109）77.12 万元，较上年减少 29.89 万元，原因是减少人员经费支出；

（2）文化创意与保护（2070111）5 万元，较上年无增减；

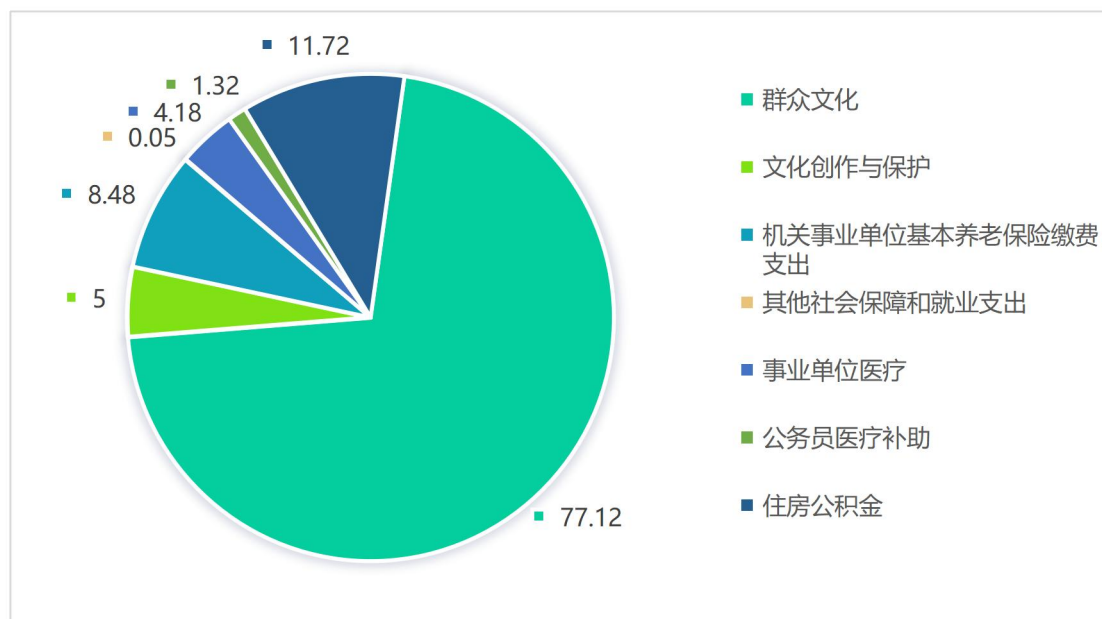
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.48 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是缴费基数调整和基本支出减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05 万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）4.18 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是缴费基数调整、人员减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.32 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

(7) 住房公积金(2210201) 11.72 万元,较上年增加 1.54 万元,原因是缴费基数调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

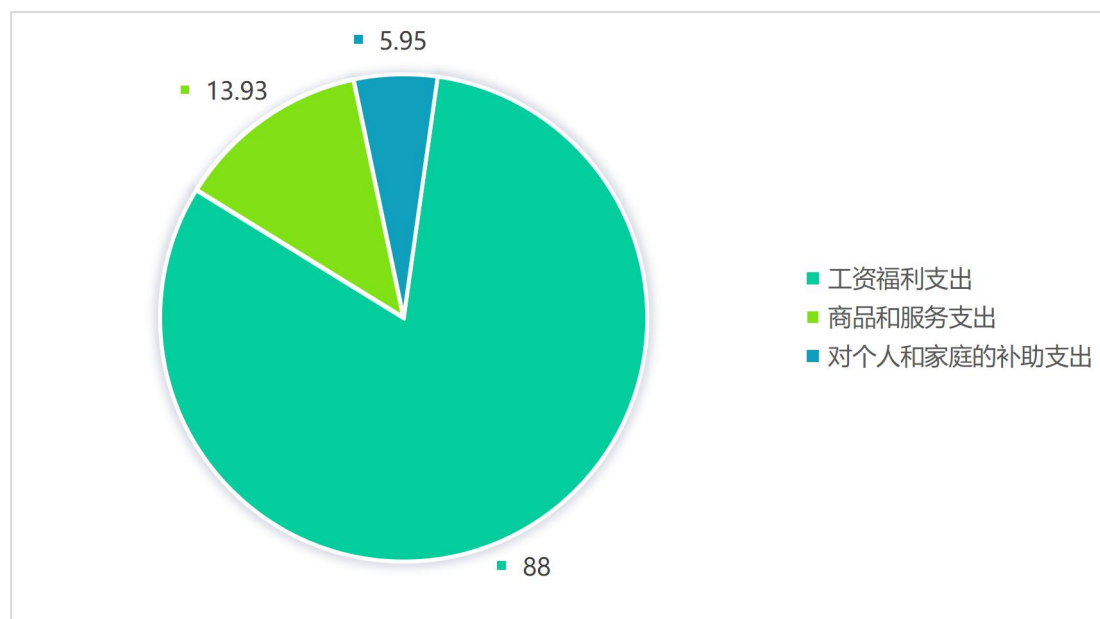
(1) 本单位当年一般公共预算支出 107.87 万元,其中:

工资福利支出(301) 88 万元,较上年减少 40.48 万元,原因是人员支出减少;

商品和服务支出(302) 13.93 万元,较上年增加 7.33 万元,原因是增加专项业务经费

支出；

对个人和家庭的补助支出（303）5.95 万元，较上年增加 5.84 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排。

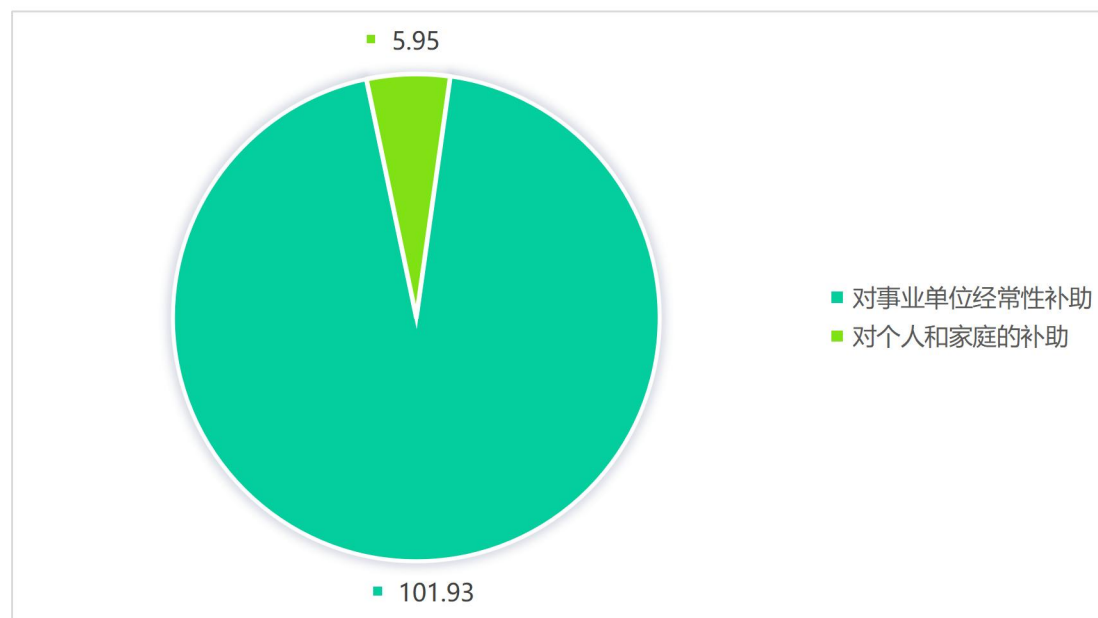


（2）本单位当年一般公共预算支出 107.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）101.93 万元，较上年减少 33.16 万元，原因是原因是人

员支出减少和专项业务经费支出增加;

对个人和家庭的补助（509）5.95 万元，较上年增加 5.84 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 0 万元，较上年持平，主要原因是单位本年度“三公”经费支出安排无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本

单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 107.88 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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 5.9 万元，较上年增加 3.7 万元，主要原因是人员办公费和工会经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区文化馆

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年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	1,078,788.34	一、部门预算	1,078,788.34	一、部门预算	1,078,788.34	一、部门预算	1,078,788.34
1、财政拨款	1,078,788.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	998,788.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,078,788.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	879,981.34	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59,287.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	59,520.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,019,268.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	821,230.60	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	85,327.74	(2)商品和服务支出	80,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	59,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,014.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	117,216.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,078,788.34	本年支出合计	1,078,788.34	本年支出合计	1,078,788.34	本年支出合计	1,078,788.34
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	1,078,788.34	支出总计	1,078,788.34	支出总计	1,078,788.34	支出总计	1,078,788.34

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位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	1,078,788.34	一、财政拨款	1,078,788.34	一、财政拨款	1,078,788.34	一、财政拨款	1,078,788.34
1、一般公共预算拨款	1,078,788.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	998,788.34	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	879,981.34	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59,287.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	59,520.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,019,268.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	821,230.60	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	85,327.74	(2)商品和服务支出	80,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	59,520.00
		10、卫生健康支出	55,014.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	117,216.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,078,788.34	本年支出合计	1,078,788.34	本年支出合计	1,078,788.34	本年支出合计	1,078,788.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,078,788.34	支出总计	1,078,788.34	支出总计	1,078,788.34	支出总计	1,078,788.34

表5

2022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）

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	1,078,788.34	939,789.34	58,999.00	80,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	821,230.60	682,231.60	58,999.00	80,000.00	
20701	文化和旅游	821,230.60	682,231.60	58,999.00	80,000.00	
2070109	群众文化	771,230.60	682,231.60	58,999.00	30,000.00	
2070111	文化创作与保护	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	85,327.74	85,327.74			
20805	行政事业单位养老支出	84,797.76	84,797.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,797.76	84,797.76			
20899	其他社会保障和就业支出	529.98	529.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	529.98	529.98			
210	卫生健康支出	55,014.00	55,014.00			
21011	行政事业单位医疗	55,014.00	55,014.00			
2101102	事业单位医疗	41,764.50	41,764.50			
2101103	公务员医疗补助	13,249.50	13,249.50			
221	住房保障支出	117,216.00	117,216.00			
22102	住房改革支出	117,216.00	117,216.00			
2210201	住房公积金	117,216.00	117,216.00			

表6

2022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）

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			1,078,788.34	939,789.34	58,999.00	80,000.00	
301	工资福利支出			879,981.34	879,981.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	395,743.60	395,743.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,400.00	32,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194,280.00	194,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,797.76	84,797.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,764.50	41,764.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,249.50	13,249.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	529.98	529.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,216.00	117,216.00			
302	商品和服务支出			139,287.00	288.00	58,999.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,000.00		48,000.00	80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,999.00		10,999.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00	288.00			
303	对个人和家庭的补助			59,520.00	59,520.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	960.00	960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58,560.00	58,560.00			

表7

2022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）

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	998,788.34	939,789.34	58,999.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	741,230.60	682,231.60	58,999.00	
20701	文化和旅游	741,230.60	682,231.60	58,999.00	
2070109	群众文化	741,230.60	682,231.60	58,999.00	
2070111	文化创意与保护				
208	社会保障和就业支出	85,327.74	85,327.74		
20805	行政事业单位养老支出	84,797.76	84,797.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,797.76	84,797.76		
20899	其他社会保障和就业支出	529.98	529.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	529.98	529.98		
210	卫生健康支出	55,014.00	55,014.00		
21011	行政事业单位医疗	55,014.00	55,014.00		
2101102	事业单位医疗	41,764.50	41,764.50		
2101103	公务员医疗补助	13,249.50	13,249.50		
221	住房保障支出	117,216.00	117,216.00		
22102	住房改革支出	117,216.00	117,216.00		
2210201	住房公积金	117,216.00	117,216.00		

表8

2022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）

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			998,788.34	939,789.34	58,999.00	
301	工资福利支出			879,981.34	879,981.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	395,743.60	395,743.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,400.00	32,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194,280.00	194,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,797.76	84,797.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,764.50	41,764.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,249.50	13,249.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	529.98	529.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,216.00	117,216.00		
302	商品和服务支出			59,287.00	288.00	58,999.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,999.00		10,999.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00	288.00		
303	对个人和家庭的补助			59,520.00	59,520.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	960.00	960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58,560.00	58,560.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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		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、机关商品和服务支出	
		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		债务付息及费用支出		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	

单位：元

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众文化活动				
主管部门		西安市碑林区文化和旅游体育局				
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	根据“关于加快构建现代公共文化体系的实施方案”，积极筹备开展优秀的群众文化活动。丰富多彩的群众文化活动的开展，对我区文化事业发展起到了极大地推动作用，在全区营造了喜庆热烈、生动活泼的浓郁的文化氛围，丰富了社区群众的文化生活，为社区居民提供了优质的公共文化服务，保障了人民群众的基本文化权益，有力促进了我区文化事业的繁荣发展。					
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：迎新春送祝福系列文化展演活动		1次	
			指标2：“文化艺术公益课堂”活动		2次	
			指标3：“传统文化走进高校”活动		2次	
		质量指标	指标1：宣传覆盖率		100%	
			指标2：媒体报道次数		≥5次	
			指标3：项目按计划完成率		100%	
		时效指标	指标1：迎新春送祝福系列文化展演活动		2022.1-2022.12	
			指标2：“文化艺术公益课堂”活动		2022.1-2022.12	
			指标3：“传统文化走进高校”活动		2022.1-2022.12	
		成本指标	指标1：迎新春送祝福系列文化展演活动		1万元	
			指标2：“文化艺术公益课堂”活动		1万元	
			指标3：“传统文化走进高校”活动		1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：文化活动群众参与度		不断提高	
			指标2：文化宣传覆盖面		有所提升	
			指标3：传承弘扬中华优秀传统文化		效果较为显著	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：提高传统文化影响力		长期	
			指标2：推动传承弘扬中华优秀传统文化可持续发展		长期	
	指标3：基本公共文化服务水平稳步提升		长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：文化活动参与者满意度		≥95%	
			指标2：群众的知晓率		≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			碑林区非物质文化遗产保护专项资金			
主管部门			西安市碑林区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		5.00	
			其中:财政拨款		5.00	
			其他资金			
总体目标	目标1: 组织举办非物质文化遗产传承人培训会, 举办非物质文化遗产展示和讲座等宣传工作。 目标2: 开展“非物质文化遗产进校园、进社区”系列活动, 不定期举办非遗展演宣传活动。					
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: 组织举办非遗培训会		2场	
			指标2: 开展“非遗进校园、进社区”系列活动		5次	
		质量指标	指标1: 宣传覆盖率		100%	
			指标2: 合同执行率		100%	
			指标3: 项目按计划完成率		100%	
		时效指标	指标1: 组织举办非遗培训会		2022. 1-2022. 12	
			指标2: 开展“非遗进校园、进社区”系列活动		2022. 1-2022. 12	
		成本指标	指标1: 组织举办非遗培训会		3万元	
			指标2: 开展“非遗进校园、进社区”系列活动		2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 增强社会对非遗保护意识的促进作用		有效促进	
			指标2: 提升传承人文化素养、审美能力、学习能力的作		显著	
			指标3: 加强非遗文化在我区的影响力		不断提高	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 持续促进非遗文化的保护和传承		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 非遗传承人满意率		≥95%	
			指标2: 非遗保护和传承活动受益公众满意率		≥95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区文化馆			
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
	基本支出	职工工资福利及正常运转，单位日常公用经费支出	99.88	99.88	
	项目支出	具体用途支出	8	8	
	金额合计		107.88	107.88	
年度 总体 目标	积极筹备开展优秀的群众文化活动和我区非物质文化遗产的保护工作，为社区居民提供了优质的公共文化服务，保障人民群众的基本文化权益，有力促进我区文化事业的繁荣发展。				
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：工资发放人数		8人
			指标2：举办培训、宣传活动场次		12次
		质量指标	指标1：资金拨付及时率		100%
			指标2：合同执行率		100%
			指标3：宣传覆盖率		100%
		时效指标	指标1：资金拨付时间		2022.1-2022.12
			指标2：组织文化活动时间		2022.1-2022.12
			指标3：项目执行时限		2022.1-2022.12
		成本指标	指标1：基本支出		99.88万元
			指标2：项目支出		8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：文化活动群众参与度		不断提高
			指标2：增强社会对非物质文化遗产保护意识的促进作用		有效促进
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：基本公共文化服务水平稳步提升		≥1年
			指标2：持续促进非物质文化遗产的保护和传承		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度		≥90%