

佳县文化馆

2024年单位预算公开

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

主要职责：搞好群众文艺队伍建设，开展各类艺术培训、借阅等服务；组织开展各类文化活动；开展流动（下乡）文化服务；组织并指导群众文学和艺术创作；开展公共文化数字信息服务。佳县文化馆正科级建制，核定事业编制 11 人，领导职数 1 正 2 副。经费财政全额预算。

二、工作任务

（一）、办好各类群众文化活动

组织举办各类群众喜闻乐见的文化活动，展示新时代群众文艺创作新成果，增强人民群众文化参与感、获得感、幸福感。

（二）、继续举办各类培训活动

继续举办好“三区人才”2024 年公共文化服务公益培训活动，开设书法、美术、国学、剪纸、编织、佳县跑驴等公益课程，培养文艺人才。在公众号开设线上培训专栏，上传书法、美术、舞

蹈、音乐等培训课程，使广大基层群众享受到更加丰富、便捷的公共文化服务。

（三）、继续做好免费开放工作

持续做好文化馆、文化馆分馆、非遗展馆、非遗分馆、非遗传习室等馆室的免费开放。

（四）、开展非遗保护工作、构建非遗传承体系

一是建设非遗展馆、打造非遗传习室。在佳县文化馆一楼建设佳县数字馆，在商业步行街打造 10 间非遗传习室，鼓励各级非遗代表性传承人自建传习所或工作室，开办兴趣班、培训班，开展传习工作。

二是开展资源普查、完善非遗保护体系。开展非遗资源普查挖掘工作，对现存的民间艺术、民间艺人进行登记，建立调查笔录资料。对于优秀的、特别是濒临灭绝的民间艺术，运用文字、录音、录像、数字化多媒体等多种方式进行真实、系统、全面的记录。

三是加强项目和传承人申报力度、构建非遗传承体系。完成 2024 年度省级非遗代表性传承人申报工作，相应的做好市县两级传承人申报工作，力争做到应报尽报、应保尽保，逐步构建完善的非遗四级传承体系。

四是打造非遗品牌、促进非遗宣传推广。1. 开展各类非遗宣传展演展示活动；2. 积极主动参

与各类对外交流活动，选派优秀文化艺术作品参加中省市组织的活动，宣传我县优秀传统文化技艺；3.制作纪录片、宣传片、短视频及活动资讯，加强佳县优秀非物质文化遗产及民俗文化的宣传力度。

（五）、鼓励群众文艺创作、打造文化作品储备库

一是做好非遗图书出版。配合陕西师范大学做好《佳县非遗传承人口述史》。

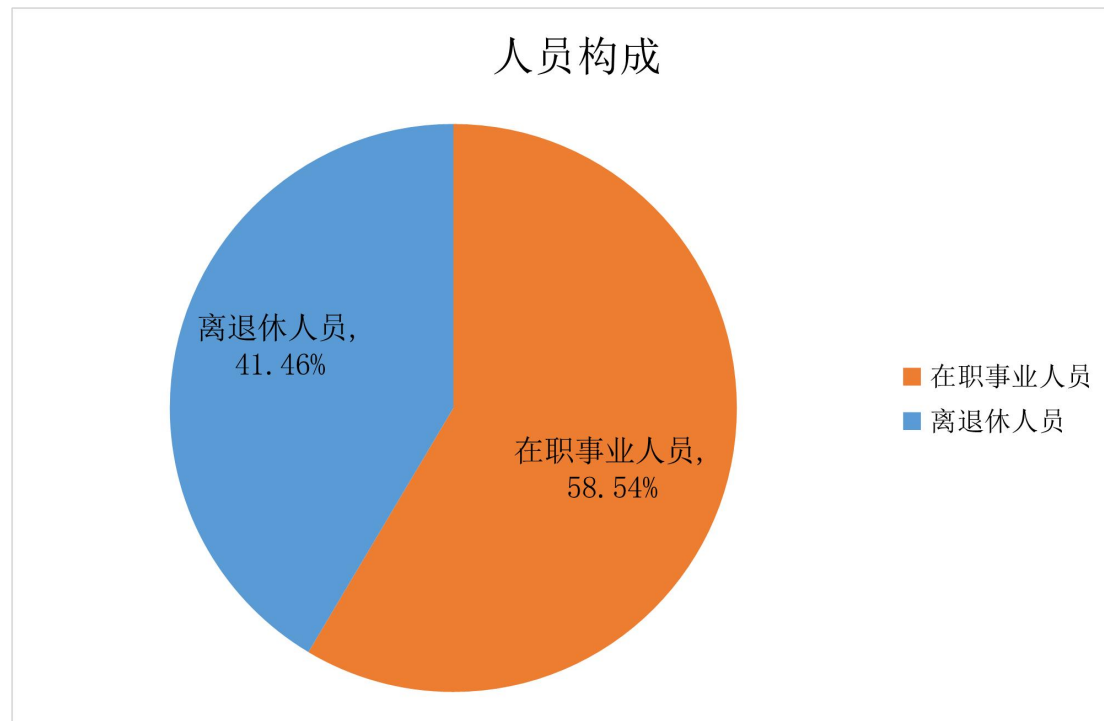
二是鼓励文学作品创作。鼓励激励佳县籍专家学者撰写关于佳县的研究专著、论文及文学作品，对条件成熟和材料充足的作品在编印出版方面给予支持。

（六）、严格文物值班制度，确保馆藏文物安全

充分发挥文物库房安防、技防、人防“三防”效能，配备值班人员严格值守，确保24小时有人在岗，培训值班人员熟练操作安防、技防设备，确保我县馆藏文物安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员24人，其中行政0人、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单位预算管理。本单位当年预算收入 373.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 373.19 万元，较上年减少 218.16 万元，主要原因是人员退休、调出和佳县非物质文化遗产项目资金减少；本单位当年预算支出 373.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 373.19 万元，较上年减少 218.16 万元，主要原因是人员退休、调出和佳县非物质文化遗产项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 373.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 373.19 万元，较上年减少 218.16 万元，主要原因是人员退休、调出和佳县非物质文化遗产项目资金减少；本单位当年财政拨款支出 373.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 373.19 万元，较上年减少 218.16 万元，主要原因是人员退休、调出和佳县非物质文化遗产项目资金减少。

（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 373.19 万元，较上年减少 218.16 万元，主要原因是人员

退休、调出和佳县非物质文化遗产项目资金减少。

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 373.19 万元，其中：

(1) 群众文化（2070109）305.83 万元，较上年减少 6.63 万元，主要原因是人员退休和调出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.44 万元，较上年减少 6.03 万元，原因是人员退休和调出。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2089999）0.48 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是人员退休和调出。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101102）7.16 万元，较上年减少 1.21 万元，原因是人员退休和调出。

(5) 住房公积金（2210201）26.28 万元，较上年减少 4.21 万元，原因是人员退休和调出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 373.19 万元，其中：

工资福利支出（301）311.31 万元，较上年减少 69.01 万元，原因是人员退休和调出。

商品和服务支出（302）55.7 万元，较上年减少 49.65 万元，主要原因是公共文化预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）6.18 万元，与上年增加 1.2 万元，主要原因是县级非物质文化遗产代表性传承人增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 373.19 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)367.01，较上年减少 219.36 万元，主要原因是人员退休、调出和佳县非物质文化遗产项目资金减少。

对个人和家庭的补助支出（509）6.18 万元，与上年增加 1.2 万元，主要原因是县级非物质文化遗产代表性传承人增加。

(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，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，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 0.6 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因是公务车运行次数增加。其中：公务用车运行维护费 0.6 万元，本单位当年无一般公共预算会议费预算支出与上年持平。本单位当年无一般公共预算培训费预算支出与上年持平。

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 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年单位预算安排无车辆购置；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，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 373.19 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 13-14）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.7 万元，较上年减少 0.35 万元，主要原因是人员退休和调出。

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：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县文化馆

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	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	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 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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位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。

表 1

单位综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	3,731,936.00	一、单位预算	3,731,936.00	一、单位预算	3,731,936.00	一、单位预算	3,731,936.00
1、财政拨款	3,731,936.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,231,936.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,731,936.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,113,136.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,000.00	3、机关资本性支出	
(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	61,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,670,136.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	3,058,304.00	(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	339,178.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	61,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,646.00	(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	262,808.00				
		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	3,731,936.00	本年支出合计	3,731,936.00	本年支出合计	3,731,936.00	本年支出合计	3,731,936.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,731,936.00	支出总计	3,731,936.00	支出总计	3,731,936.00	支出总计	3,731,936.00

单位：元

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	3,731,936.00	一、财政拨款	3,731,936.00	一、财政拨款	3,731,936.00	一、财政拨款	3,731,936.00
1、一般公共预算拨款	3,731,936.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,231,936.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,113,136.00	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	57,000.00	3、机关资本性支出	
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	61,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,670,136.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,058,304.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	339,178.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	61,800.00
		10、卫生健康支出	71,646.00	(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	262,808.00				
		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	3,731,936.00	本年支出合计	3,731,936.00	本年支出合计	3,731,936.00	本年支出合计	3,731,936.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,731,936.00	支出总计	3,731,936.00	支出总计	3,731,936.00	支出总计	3,731,936.00

单位：元

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）

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	3,731,936.00	3,174,936.00	57,000.00	500,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,058,304.00	2,501,304.00	57,000.00	500,000.00	
20701	文化和旅游	3,058,304.00	2,501,304.00	57,000.00	500,000.00	
2070109	群众文化	3,058,304.00	2,501,304.00	57,000.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	339,178.00	339,178.00			
20805	行政事业单位养老支出	334,402.00	334,402.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,402.00	334,402.00			
20899	财政对其他社会保险基金的补助	4,776.00	4,776.00			
2089999	财政对工伤保险基金的补助	4,776.00	4,776.00			
210	卫生健康支出	71,646.00	71,646.00			
21011	财政对基本医疗保险基金的补助	71,646.00	71,646.00			
2101102	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71,646.00	71,646.00			
221	住房保障支出	262,808.00	262,808.00			
22102	住房改革支出	262,808.00	262,808.00			
2210201	住房公积金	262,808.00	262,808.00			

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3,731,936.00	3,174,936.00	57,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			3,113,136.00	3,113,136.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,302,658.00	1,302,658.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,052,344.00	1,052,344.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	84,502.00	84,502.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	334,402.00	334,402.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,646.00	71,646.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,776.00	4,776.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262,808.00	262,808.00			
302	商品和服务支出			557,000.00		57,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,100.00		51,000.00	500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			61,800.00	61,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,800.00	61,800.00			

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）

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	3,231,936.00	3,174,936.00	57,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,258,304.00	2,051,304.00	57,000.00	
20701	文化和旅游	2,258,304.00	2,051,304.00	57,000.00	
2070109	群众文化	2,258,304.00	2,051,304.00	57,000.00	
208	社会保障和就业支出	339,178.00	339,178.00		
20805	行政事业单位养老支出	334,402.00	334,402.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,402.00	334,402.00		
20899	财政对其他社会保险基金的补助	4,776.00	4,776.00		
2089999	财政对工伤保险基金的补助	4,776.00	4,776.00		
210	卫生健康支出	71,646.00	71,646.00		
21011	财政对基本医疗保险基金的补助	71,646.00	71,646.00		
2101102	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71,646.00	71,646.00		
221	住房保障支出	262,808.00	262,808.00		
22102	住房改革支出	262,808.00	262,808.00		
2210201	住房公积金	262,808.00	262,808.00		

表 8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3,231,936.00	3,174,936.00	57,000.00	
301	工资福利支出			3,113,136.00	3,113,136.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,302,658.00	1,302,658.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,052,344.00	1,052,344.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	84,502.00	84,502.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	334,402.00	334,402.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,646.00	71,646.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,776.00	4,776.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262,808.00	262,808.00		
302	商品和服务支出			57,000.00		57,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,800.00	61,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,800.00	61,800.00		

表 9

单位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	单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表 10

单位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	500000	
357	佳县文化和旅游文物广电局	500000	
357019	佳县文化馆	500000	
	佳县文化馆	500000	
	非物质文化遗产项目配套	500000	
	非物质文化遗产项目配套经费	500000	非物质文化遗产项目配套经费

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非物质文化遗产保护与传承经费项目				
主管单位		佳县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中:财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 为了更好的传承和保护佳县非物质文化遗产					
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	非遗进社区、校园、景区宣传展演培训 等活动	10场		
			建立非遗综合展馆、设立布展非遗传习室	1间		
			非物质文化遗产传承人补助	70人		
			申报非物质文化遗产项目制作申报视屏、申报书, 编印出版非遗图书	5人次/1册		
			下乡普查挖掘非遗资源、征集非遗实物	50件		
			非遗小舞台演出	5场		
		质量指标	工程质量	验收合格		
			工程安全事故发生率	0		
		时效指标	项目实施时间	2024.01		
			项目结束时间	2024.12		
		成本指标	成本指标	非遗进社区、校园、景区宣传展演培训 等活动	5万	
				建立非遗综合展馆、设立布展非遗传习室	10万	
	非物质文化遗产传承人补助			7万		
	申报非物质文化遗产项目制作申报视屏、申报书, 编印出版非遗图书			15万		
	下乡普查挖掘非遗资源、征集非遗实物			5万		
	非遗小舞台演出			8万		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著		
		社会效益指标	非物质文化遗产项目对全县人民的影响力	显著		
		可持续影响指标	有效保护佳县非物质文化遗产	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对非物质文化遗产保护与传承经费的满意度	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县文化馆			
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	非遗进社区、校园、景区宣传展演培训等活动、非物质文化遗产传承人补助、下乡普查挖掘非遗资源、征集非遗实物、非遗小舞台演出	25	25	
	任务 2	建立非遗综合展馆、设立布展非遗传习室、建设非遗数字化档案库	10	10	
	任务 3	申报非物质文化遗产项目制作申报视屏、申报书，编印出版非遗图书	15	15	
	任务 4	保障单位基本运行的人员经费及公用经费	323	323	
	金额合计		373	373	
年度总体目标	目标 1：更好的服务人民群众，满足人民群众对精神文明的需求。 目标 2：持续开展非物质文化遗产免费培训班，有效传承佳县非遗文化。 目标 3：下大力挖掘佳县非遗文化，有效保护佳县非遗文化。				
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	保障单位基本运行的人员经费及公用经费		24 人
			非物质文化遗产保护与传承经费项目		1 项
			保障佳县可移动文物安全		2145 件
			群众文化服务场次		10 场
		质量指标	工程质量		合格
		时效指标	项目开始时间		2024. 01
			项目结束时间		2024. 12
		成本指标	非物质文化遗产保护与传承经费项目		50
	人员经费、公用经费		323		
效益指标	可持续影响指标	有效保护佳县非物质文化遗产，保障单位工作有序开展		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	
		干部职工满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		非物质文化遗产保护与传承经费项目			
主管单位		佳县文化和旅游文物广电局		实施期限	2024 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了更好的传承和保护佳县非物质文化遗产			为了更好的传承和保护佳县非物质文化遗产	
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	非遗进社区、校园、景区宣传展演培训等活动	10 场	
			建立非遗综合展馆、设立布展非遗传习室	1 间	
			非物质文化遗产传承人补助	70 人	
			申报非物质文化遗产项目制作申报视屏、申报书, 编印出版非遗图书	5 人次/1 册	
			下乡普查挖掘非遗资源、征集非遗实物	50 件	
			非遗小舞台演出	5 场	
		质量指标	工程质量	验收合格	
			工程安全事故发生率	0	
		时效指标	项目实施时间	2024. 01	
			项目结束时间	2024. 12	
		成本指标	非遗进社区、校园、景区宣传展演培训等活动	5 万	
			建立非遗综合展馆、设立布展非遗传习室	10 万	
			非物质文化遗产传承人补助	7 万	
			申报非物质文化遗产项目制作申报视屏、申报书, 编印出版非遗图书	15 万	
下乡普查挖掘非遗资源、征集非遗实物	5 万				

			非遗小舞台演出	8万	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	
		社会效益指标	非物质文化遗产项目对全县人民的影响力	显著	
	可持续影响指标	有效保护佳县非物质文化遗产	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对非物质文化遗产保护与传承经费的满意度	≥95%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。