陇县文化馆
2022年部门预算公开说明

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、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

文化馆是国家设立的全民所有制文化事业机构，是组织与指导群众文化活动、培训群众文化在职干部和业余文艺骨干、研究群众文化艺术、搜集、整理、开发、研究非物质文化艺术遗产的文化事业单位，也是群众进行文化艺术活动的场所。

二、2022 年单位工作任务

二、工作任务

文化馆在全县开展的社区文化、广场文化、企业文化、校园文化、军营文化等的所有群众文化活动，陇县文化局及政府有关上级部门交办的大型群众文化活动中，承担着组织、协调、策划、实施的职能；对群众戏剧、音乐、舞蹈、美术、摄影、书法、故事、曲艺等艺术门类的创作、演出、展览进行辅导、培训和实施；组织文化交流团队进行文化交流；面向社会开展艺术教育和培训，辅导、培训各门类业余文艺骨干及文艺爱好者；管理、辅导各类馆办业余文艺团体；进行馆站指导，辅导、培训文化馆站专业干部；负责全县群文工作调查、研究；开展群众文化理论及各专业学术理论研究；编辑出版发行群文信息、群众文艺创作、理论刊物和各类业务资料；搜集、整理、保护、开发、研究民族民间文化艺术遗产等。

文化馆将不断加强自身功能机制建设，进一步提高承办一流活动的能力，更好地发挥在陇县群众文化事业中的"龙头"作用，大力开拓文化交往空间。希望能与各地的朋友一起，携手合作，为繁荣陇县的群众文化，作出贡献。

三、单位预算单位构成

本单位属于文化和旅游局所属二级事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县文化馆本级（机关）	
2	……	
……	……	

四、单位人员情况说明

截至上年底，本单位事业编制 7 人；实有人员 7 人。单位管理的离退休人员 7 人。

第二部分　收支情况

五、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，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 125.03 万元，其中一般公共预算

拨款收入125.03万元、政府性基金拨款收入0万元；本部门当年预算支出125.03万元，其中一般公共预算拨款支出125.03万元。

（二）财政拨款收支情况

我单位当年财政拨款收入 125.03 万元，其中一般共预算拨款收入 125.03万元、政府性基金拨款收入0万元；本部门当年财政拨款支出125.03万元，其中一般公共预算拨款支出125.03万元、政府性基金拨款支出0万元。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 125.03 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 125.03 万元，其中：

（1）群众文化（2070109）100.25万元。

（2）行政事业单位养老支出（2080505）.9.43万元

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（20806）4.72万元。

（4）事业单位医疗支出（ 2101102）3.89万元。

（5）住房公积金支出（2210201）6.74万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1)2022年本单位当年一般公共预算支出125.03万元，其中：

工资福利支出（30101）94.52万元，较上年增加1.0万

元，原因是工资普调，基数增加；

商品和服务支出（302）30.51 万元，较上年（减少）2.0 万元，原因是疫情影响；

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

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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

“2021 年和 2022 年，本单位无三公经费预算”。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

八、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、单位预算绩效目标情况说明

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130.68万元,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。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位公用经费12000元，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。

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：陇县文化馆

保密审查情况：已审查

部门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		无政府性基金
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		无上年结转资金
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		无政府采购预算
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		无三公经费预算
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16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	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、部门预算		一、部门预算	125.03	一、部门预算	125.03	一、部门预算	125.03
2	1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	95.83	1、机关工资福利支出	94.52
3	(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	94.52	2、机关商品和服务支出	30.51
4	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	1.31	3、机关资本性支出（一）	
5	(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		4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29.20	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	100.25	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14.15	(2)商品和服务支出	29.20	8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.89	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	6.74				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计		本年支出合计	125.03	本年支出合计	125.03	本年支出合计	125.03
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计	小计	其中：专项资金列入部门预算项目	政府性基金拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	年实户资金余	其他收入
1		合计	29.20	29.20	专用项目								
2	205003	陇县文化馆	29.2	29.2	群众文化活动经费								
3			9.2	9.2	非税安排群众文化活动经费								
4			20	20	群众文化活动经费								

表3

2022年单位综合预算支出总表

表3　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计			政府性基金拨款	事业收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	29.20	29.20	专用项目						
2	205003	陇县文化馆	29.2	29.2	群众文化活动经费						
3			9.2	9.2	非税安排群众文化活动经费						
4			20	20	群众文化活动经费						

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济分科目（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	125.03	一、财政拨款	125.03	一、财政拨款	125.03	一、财政拨款	125.03
2	1、一般公共预算拨款	125.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	94.52
3	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	94.52	2、机关商品和服务支出	30.51
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.31	3、机关资本性支出（一）	
5	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		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29.20	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	100.25	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	14.15	(2)商品和服务支出	29.20	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	3.89	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	6.74				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	125.03	本年支出合计	125.03	本年支出合计	125.03	本年支出合计	125.03
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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-不含上年结转）

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	125.03	94.52	1.31	29.2	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	100.25	69.74	1.31	29.2	
3	20701	文化和旅游	100.25	69.74	1.31	29.2	
4	2070109	群众文化	100.25	69.74	1.31	29.2	
5	208	社会保障和就业支出	14.15	14.15	0		
6	20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	0		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	9.43	9.43	0		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	4.72	4.72	0		
9	210	卫生健康支出	3.89	3.89	0		
10	21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0		
11	2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0		
12	221	住房保障支出	6.74	6.74	0		
13	22102	住房改革支出	6.74	6.74	0		
14	2210201	住房公积金	6.74	6.74	0		

表6

2022年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-不含上年结转）

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			125.03	94.52	1.31	
	301	工资福利支出			94.52	94.52	0	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.56	36.56	0	
	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.73	11.73	0	
	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.77	2.77	0	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.63	16.63	0	
	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	9.43	9.43	0	
	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.72	4.72	0	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.89	3.89	0	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.74	6.74	0	
	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85	0	
	302	商品和服务支出			30.51	0	30.51	
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.2	0	5.2	
	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7	0	7	
	30205	水费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
	30206	电费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.31	0	1.31	
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

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-不含上年结转）

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	95.83	94.52	1.31	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	71.05	69.74	1.31	
3	20701	文化和旅游	71.05	69.74	1.31	
4	2070109	群众文化	71.05	69.74	1.31	
5	208	社会保障和就业支出	14.15	14.15	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	9.43	9.43	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	4.72	4.72	0	
9	210	卫生健康支出	3.89	3.89	0	
10	21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0	
11	2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0	
12	221	住房保障支出	6.74	6.74	0	
13	22102	住房改革支出	6.74	6.74	0	
14	2210201	住房公积金	6.74	6.74	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

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
1		合计			95.83	94.52	1.31
2	301	工资福利支出			94.52	94.52	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.56	36.56	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.73	11.73	0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.77	2.77	0
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.63	16.63	0
7	30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	9.43	9.43	0
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.72	4.72	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.89	3.89	0
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.74	6.74	0
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85	0
13	302	商品和服务支出			1.31	0	1.31
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.2	0	0
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7	0	0
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	2	0	0
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	2	0	0

18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2	0	0
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3	0	0
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3	0	0
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3	0	0
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2	0	0
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.31	0	1.31
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	205003	陇县文化馆	29.2	非税安排群众文化活动经费及群众文化活动经费

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	项目类别	资金性质	备注
	205003	陇县文化馆								

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码		采购目录	购买服务内容	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项						类	款	类	款			

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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	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费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1																										
2																										
3																										
4																										

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		群众文化活动经费		
主管部门		陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	29.2万	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金	9.2	
体目	目标1：开展日常群众文化活动。 目标2：开展群众文化活动的培训提升工作。 目标3：打造能展示群众文化成果的文艺作品 …… ……			
绩效	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：日常性工作的开展	≥99%	
			指标2：打造文艺精品节目	≥99%	
			……		
		质量指标	指标1：完成高效培训	≥99%	
			指标2：	≥99%	
			……		
		时效指标	指标1：日常有序开展	≥99%	
			指标2：节庆期间的文艺演出	≥99%	
			……		
		成本指标	指标1：添置基本活动设施	≥99%	
			指标2：日常运行的水电开支	≥99%	
			……		
	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：群众文化艺术的普及	≥99%	
			指标2：文化活动演出费用	≥99%	
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：持续满足群众文化艺术生活的需求	≥99%	
			指标2：全民艺术水平的提高	≥99%	
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对文化服务工作高度满意	≥99%	
			指标2：群众参与日常活动的覆盖面广泛增加	≥99%	
			……		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			陇县文化馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位：万元			
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费	95.83	95.83		
	项目支出	群众文化活动经费	29.20	20.00	$	9.20
	金额合计		125.03	115.83	$	9.20
年度总体目标	目标1：开展日常群众文化活动。 目标2：开展群众文化活动的培训提升工作 。培训面达到10万人次。 目标3：打造能展示群众文化成果的文艺作品 5件 目标4：保证人员经费正常运转 。					

	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：日常性工作的开展	≥99%	
			指标2：打造文艺精品节目	≥99%	
			指标3：保证人员经费正常运转	100%	
			指标4：		
		质量指标	指标1：完成高效培训	≥99%	
			指标1：保运转	100%	
		时效指标	正常运转 及时有效	100%	
		成本指标	指标1：添置基本活动设施	≥99%	
			指标2：日常运行的水电开支	≥99%	
		经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标4：		
		社会效益指标	指标1：群众文化艺术的普及	≥99%	
			指标2：文化活动演出费用	≥99%	
			指标3：		
			指标4：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：持续满足群众文化艺术生活的需求	≥99%	
		服务对象满意度指标	指标1：群众对文化服务工作高度满意		
			指标2：群众参与日常活动的覆盖面广泛增加		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：持续满足群众文化艺术生活的需求	≥99%	
			指标2：全民艺术水平的提高	≥99%	
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对文化服务工作高度满意	≥99%	
			指标2：群众参与日常活动的覆盖面广泛增加	≥99%	
			……		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称			群众文化活动经费			
主管部门			陇县文化和旅游局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	29.2	年度资金总额：	29.2
			其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
			其他资金	9.2	其他资金	9.2
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1：开展日常群众文化活动。 目标2：开展群众文化活动的培训提升工作。 目标3：打造能展示群众文化成果的文艺作品 ……				目标1：开展日常群众文化活动。 目标2：开展群众文化活动的培训提升工作。培训面达到10万人次。 目标3：打造能展示群众文化成果的文艺作品5件 ……	
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：日常性工作的开展		≥99%	
			指标2：打造文艺精品节目		≥99%	
			……			
		质量指标	指标1：完成高效培训		≥99%	
			指标2：			
			……			
		时效指标	指标1：日常有序开展		≥99%	
			指标2：节庆期间的文艺演出		≥99%	
			……			
		成本指标	指标1：添置基本活动设施		≥99%	
			指标2：日常运行的水电开支		≥99%	
			……			
	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：群众文化艺术的普及		≥99%	
			指标2：文化活动演出费用		≥99%	
			……			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：持续满足群众文化艺术生活的需求		≥99%	
			指标2：全民艺术水平的提高		≥99%	
			……			
	满意度指标	务对象满意度指	指标1：群众对文化服务工作高度满意		≥99%	
			指标2：群众参与日常活动的覆盖面广泛增加		≥99%	
			……			

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：陇县文化馆

保密审查情况：已审查

部门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		无政府性基金
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		无上年结转资金
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		无政府采购预算
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		无三公经费预算
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16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	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、部门预算	125.03	一、部门预算	125.03	一、部门预算	125.03	一、部门预算	125.03
2	1、财政拨款	115.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	95.83	1、机关工资福利支出	94.52
3	(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	94.52	2、机关商品和服务支出	30.51
4	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	1.31	3、机关资本性支出（一）	
5	(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		4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29.20	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入	9.20	7、文化旅游体育与传媒支出	100.25	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费	9.20	8、社会保障和就业支出	14.15	(2)商品和服务支出	29.20	8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.89	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	6.74				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	125.03	本年支出合计	125.03	本年支出合计	125.03	本年支出合计	125.03
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							

35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计	小计	其中：专项资金列入部门预算项目	政府性基金拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	年实户资金余	其他收入
1		合计	29.20	29.20	专用项目								
2	205003	陇县文化馆	29.2	29.2	群众文化活动经费								
3			9.2	9.2	非税安排群众文化活动经费								
4			20	20	群众文化活动经费								

表3

2022年单位综合预算支出总表

表3　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计			政府性基金拨款	事业收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	29.20	29.20	专用项目						
2	205003	陇县文化馆	29.2	29.2	群众文化活动经费						
3			9.2	9.2	非税安排群众文化活动经费						
4			20	20	群众文化活动经费						

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济分科目（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	125.03	一、财政拨款	125.03	一、财政拨款	125.03	一、财政拨款	125.03
2	1、一般公共预算拨款	125.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	94.52
3	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	94.52	2、机关商品和服务支出	30.51
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.31	3、机关资本性支出（一）	
5	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		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29.20	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	100.25	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	14.15	(2)商品和服务支出	29.20	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	3.89	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	6.74				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	125.03	本年支出合计	125.03	本年支出合计	125.03	本年支出合计	125.03
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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-不含上年结转）

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	125.03	94.52	1.31	29.2	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	100.25	69.74	1.31	29.2	
3	20701	文化和旅游	100.25	69.74	1.31	29.2	
4	2070109	群众文化	100.25	69.74	1.31	29.2	
5	208	社会保障和就业支出	14.15	14.15	0		
6	20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	0		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	9.43	9.43	0		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	4.72	4.72	0		
9	210	卫生健康支出	3.89	3.89	0		
10	21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0		
11	2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0		
12	221	住房保障支出	6.74	6.74	0		
13	22102	住房改革支出	6.74	6.74	0		
14	2210201	住房公积金	6.74	6.74	0		

表6

2022年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-不含上年结转）

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			125.03	94.52	1.31	
	301	工资福利支出			94.52	94.52	0	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.56	36.56	0	
	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.73	11.73	0	
	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.77	2.77	0	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.63	16.63	0	
	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	9.43	9.43	0	
	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.72	4.72	0	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.89	3.89	0	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.74	6.74	0	
	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85	0	
	302	商品和服务支出			30.51	0	30.51	
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.2	0	5.2	
	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7	0	7	
	30205	水费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
	30206	电费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.31	0	1.31	
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

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-不含上年结转）

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	95.83	94.52	1.31	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	71.05	69.74	1.31	
3	20701	文化和旅游	71.05	69.74	1.31	
4	2070109	群众文化	71.05	69.74	1.31	
5	208	社会保障和就业支出	14.15	14.15	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	9.43	9.43	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	4.72	4.72	0	
9	210	卫生健康支出	3.89	3.89	0	
10	21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0	
11	2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0	
12	221	住房保障支出	6.74	6.74	0	
13	22102	住房改革支出	6.74	6.74	0	
14	2210201	住房公积金	6.74	6.74	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

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
1		合计			95.83	94.52	1.31
2	301	工资福利支出			94.52	94.52	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.56	36.56	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.73	11.73	0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.77	2.77	0
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.63	16.63	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	9.43	9.43	0
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.72	4.72	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.89	3.89	0
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.74	6.74	0
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85	0
13	302	商品和服务支出			1.31	0	1.31
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.2	0	0
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7	0	0
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	2	0	0
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	2	0	0

18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2	0	0
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3	0	0
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3	0	0
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3	0	0
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2	0	0
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.31	0	1.31
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	205003	陇县文化馆	29.2	非税安排群众文化活动经费及群众文化活动经费

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	项目类别	资金性质	备注
	205003	陇县文化馆								

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码		采购目录	购买服务内容	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项						类	款	类	款			

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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	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费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1																										
2																										
3																										
4																										

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		群众文化活动经费		
主管部门		陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	29.2万	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金	9.2	
体目	目标1：开展日常群众文化活动。 目标2：开展群众文化活动的培训提升工作。 目标3：打造能展示群众文化成果的文艺作品 …… ……			
绩效	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：日常性工作的开展	≥99%	
			指标2：打造文艺精品节目	≥99%	
			……		
		质量指标	指标1：完成高效培训	≥99%	
			指标2：	≥99%	
			……		
		时效指标	指标1：日常有序开展	≥99%	
			指标2：节庆期间的文艺演出	≥99%	
			……		
		成本指标	指标1：添置基本活动设施	≥99%	
			指标2：日常运行的水电开支	≥99%	
			……		
	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：群众文化艺术的普及	≥99%	
			指标2：文化活动演出费用	≥99%	
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：持续满足群众文化艺术生活的需求	≥99%	
			指标2：全民艺术水平的提高	≥99%	
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对文化服务工作高度满意	≥99%	
			指标2：群众参与日常活动的覆盖面广泛增加	≥99%	
			……		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			陇县文化馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位：万元			
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费	95.83	95.83		
	项目支出	群众文化活动经费	29.20	20.00	$	9.20
	金额合计		125.03	115.83	$	9.20
年度总体目标	目标1：开展日常群众文化活动。 目标2：开展群众文化活动的培训提升工作 。培训面达到10万人次。 目标3：打造能展示群众文化成果的文艺作品 5件 目标4：保证人员经费正常运转 。					

	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：日常性工作的开展	≥99%	
			指标2：打造文艺精品节目	≥99%	
			指标3：保证人员经费正常运转	100%	
			指标4：		
		质量指标	指标1：完成高效培训	≥99%	
			指标1：保运转	100%	
		时效指标	正常运转 及时有效	100%	
		成本指标	指标1：添置基本活动设施	≥99%	
			指标2：日常运行的水电开支	≥99%	
		经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标4：		
		社会效益指标	指标1：群众文化艺术的普及	≥99%	
			指标2：文化活动演出费用	≥99%	
			指标3：		
			指标4：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：持续满足群众文化艺术生活的需求	≥99%	
		服务对象满意度指标	指标1：群众对文化服务工作高度满意		
			指标2：群众参与日常活动的覆盖面广泛增加		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：持续满足群众文化艺术生活的需求	≥99%	
			指标2：全民艺术水平的提高	≥99%	
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对文化服务工作高度满意	≥99%	
			指标2：群众参与日常活动的覆盖面广泛增加	≥99%	
			……		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称			群众文化活动经费			
主管部门			陇县文化和旅游局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	29.2	年度资金总额：	29.2
			其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
			其他资金	9.2	其他资金	9.2
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1：开展日常群众文化活动。 目标2：开展群众文化活动的培训提升工作。 目标3：打造能展示群众文化成果的文艺作品 ……				目标1：开展日常群众文化活动。 目标2：开展群众文化活动的培训提升工作。培训面达到10万人次。 目标3：打造能展示群众文化成果的文艺作品5件 ……	
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：日常性工作的开展		≥99%	
			指标2：打造文艺精品节目		≥99%	
			……			
		质量指标	指标1：完成高效培训		≥99%	
			指标2：			
			……			
		时效指标	指标1：日常有序开展		≥99%	
			指标2：节庆期间的文艺演出		≥99%	
			……			
		成本指标	指标1：添置基本活动设施		≥99%	
			指标2：日常运行的水电开支		≥99%	
			……			
	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：群众文化艺术的普及		≥99%	
			指标2：文化活动演出费用		≥99%	
			……			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：持续满足群众文化艺术生活的需求		≥99%	
			指标2：全民艺术水平的提高		≥99%	
			……			
	满意度指标	务对象满意度指	指标1：群众对文化服务工作高度满意		≥99%	
			指标2：群众参与日常活动的覆盖面广泛增加		≥99%	
			……			