

附件 1

靖边县公共文化服务中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 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 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 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、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

全县公共文化服务。文化宣传交流, 艺术研究; 文艺活动组织; 非物质文化遗产收集整理与保护; 文化期刊编辑; 文艺演出中心服务。

机构设置: 靖边县公共文化服务中心下设办公室、财务室、非遗部、书画摄影部、音乐部、美术部、舞蹈部、编辑部、文艺演出中心、龙图书院。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年靖边县公共文化服务中心将主要完成以下工作任务

1、申报国家级非遗项目 1 项 (靖边信天游), 省级非遗项目 2 项, 市级非遗项目 3 项。

2、培养壮大非遗代表性传承人队伍, 申报省级传承人 3 人, 市级 6 人, 补齐解决县级及以上非遗项目无代表性传承人的问题, 原则上每个非遗项目代表性传承人不少于 1 人。

3、开展非遗传习活动不少于 20 次, 开展公益培训活动不少于 5 期。

4、做好中国民间艺术之乡 (信天游) 申报准备工作, 对照指标收集相关资料, 召开一次研讨会, 举办一次信天游民歌大赛。

5、规范各镇村基层综合文化服务中心建设管理工作，补齐解决存在短板。

6、新建文化馆分馆不少于 2 个，规范已建成分馆管理运行工作。

7、开展文化“六进”活动，开展进社区、进镇村、进单位、进学校、进景区、进广场文化活动不少于 100 次，其中，指导村（社区）等开展文化活动不少于 50 次。

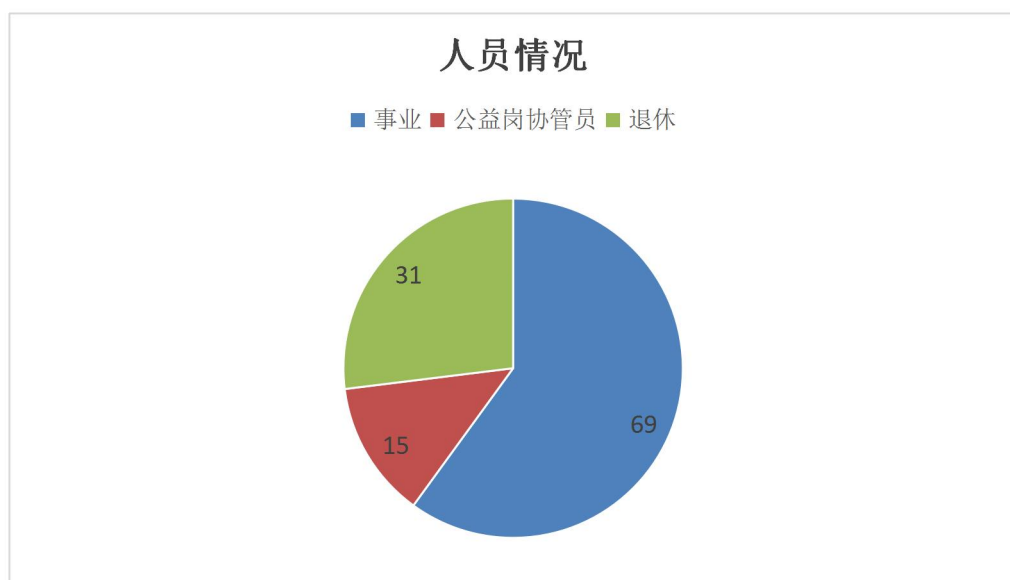
8、建立健全全县群众文化活动档案、非遗档案，做好资料收集整理和定期更新工作。

9、开展书画摄影展 1 次。

10、加强书画、传统文化等相关文艺作品创作生产。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 69 人，其中事业 69 人。公益岗及协管员 15 人。退休人员 31 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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 948.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 948.53 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 29.2 万元，主要原因是人员和专项业务费减少；2022 年本单位预算支出 948.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 948.53 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 29.2 万元，主要原因人员和专项业务费减少。

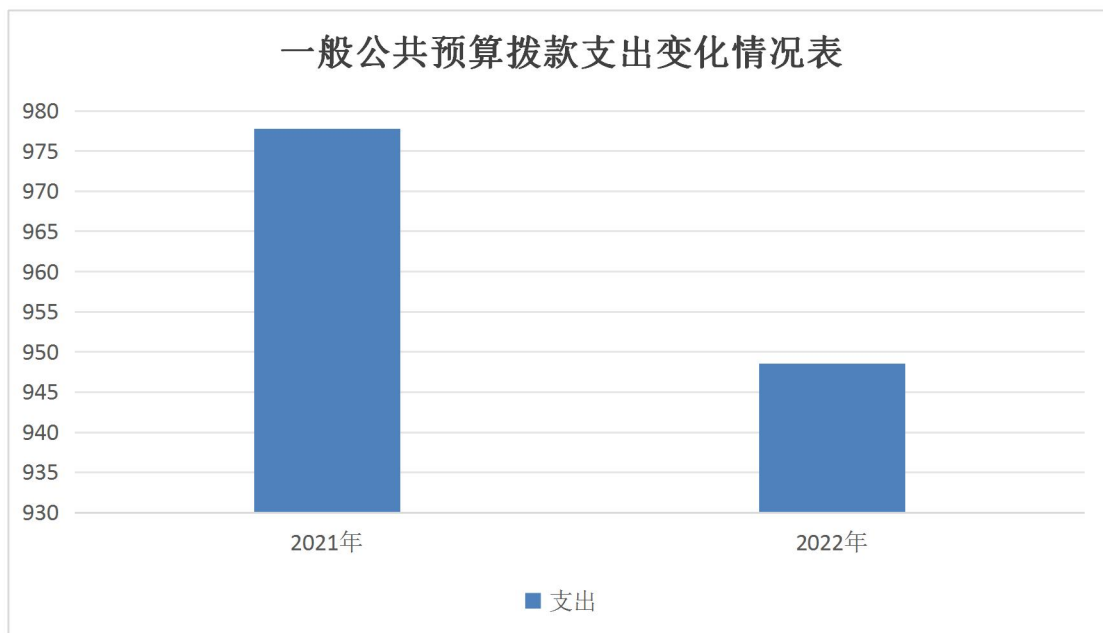
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 948.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 948.53 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 29.2 万元，主要原因是人员和专项业务费减少；2022 年本单位财政拨款支出 948.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 948.53 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 29.2 万元，主要原因人员和专项业务费减少。

(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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 948.53 万元，较上年减少 29.2 万元，主要原因是人员和专项业务费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 948.53 万元，其中：

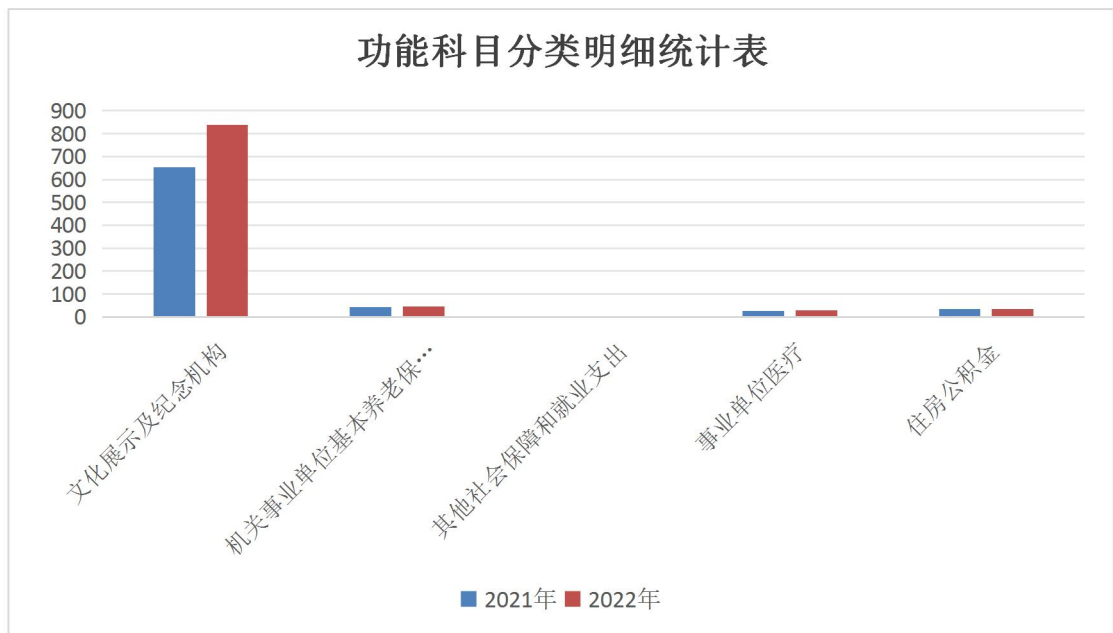
(1) 文化展示及纪念机构 (2070105) 839.38 万元，较上年增加 184.58 万元，原因是人员工资调资；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支 (2080505) 45.32 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是人员工资调资；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.6 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资调资；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 28.04 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是人员工资调资；

(5) 住房公积金 (2210201) 35.79 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是人员工资调资。



3、支出按经济科目分类的明细情况

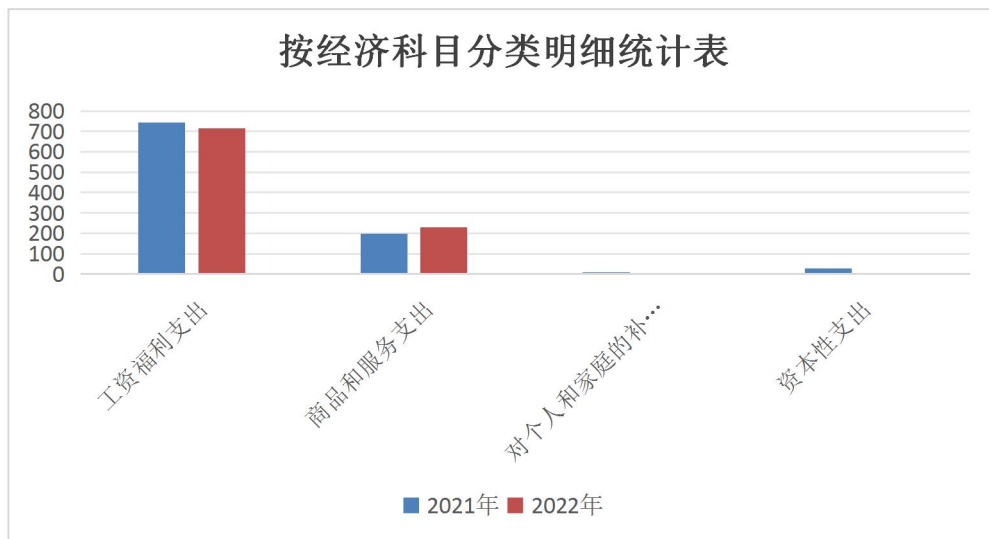
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 948.53 万元，其中：工资福利支出(301)715.39 万元，较上年减少 26.76 万元，原因是人员转退休；

商品和服务支出(302)214 万元，较上年减少 14.3 万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)7.85 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是人员工资调资；

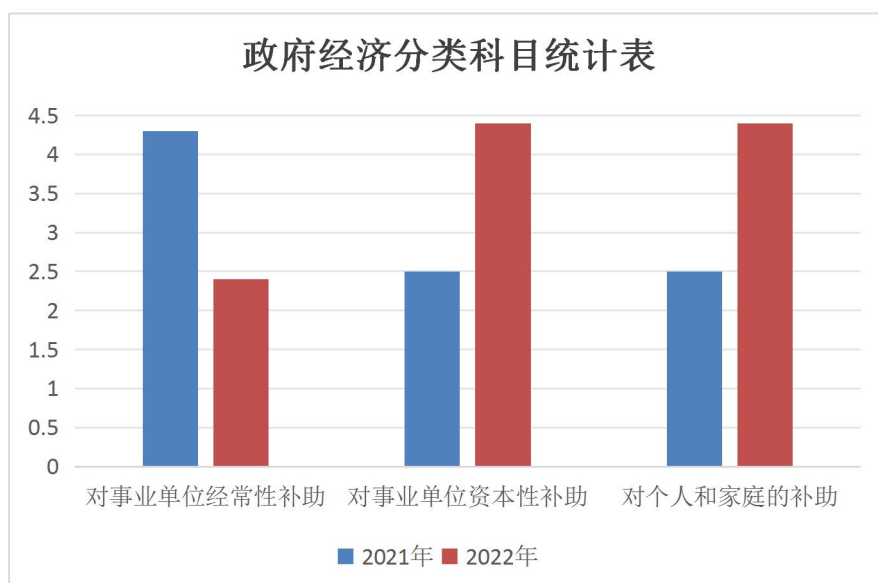
资本性支出(310)26.4 万元，较上年增加 26.4 万元，原因是专用设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 948.53 万元，其中：
对事业单位经常性补助 (505) 914.28 万元，较上年增加 56.17 万元，原因是人员工资调资；

对事业单位资本性补助 (506) 26.4 万元，较上年增加 26.4 万元，原因是专用设备购置；



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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 其他说明情况

五、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、培训费、会议费预算。

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 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 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、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 948.53 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.3 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是公用经费标准提高。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

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：靖边县公共文化服务中心

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	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）	否	
表7	2022年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	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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	948.53	一、部门预算	948.53	一、部门预算	948.53	一、部门预算	948.53
2	1、财政拨款	948.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	734.53	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	948.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	715.38	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.30	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	7.85	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	914.28
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	214.00	6、对事业单位资本性补助	26.40
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	839.38	(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入	0.00	8、社会保障和就业支出	45.32	(2)商品和服务支出	187.60	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	7.85
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.04	(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	26.40	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	35.79				
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								
32								
33	本年收入合计	948.53	本年支出合计	948.53	本年支出合计	948.53	本年支出合计	948.53
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	948.53	支出总计	948.53	支出总计	948.53	支出总计	948.53

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	948.53	一、财政拨款	948.53	一、财政拨款	948.53	一、财政拨款	948.53
2	1、一般公共预算拨款	948.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	734.53	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	715.38	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	11.30	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	7.85	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	914.28
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	214.00	6、对事业单位资本性补助	26.40
8			7、文化旅游体育与传媒支出	839.38	(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	45.32	(2)商品和服务支出	187.60	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	7.85
11			10、卫生健康支出	28.04	(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	26.40	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	35.79				
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								
32	本年收入合计	948.53	本年支出合计	948.53	本年支出合计	948.53	本年支出合计	948.53
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	948.53	支出总计	948.53	支出总计	948.53	支出总计	948.53

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	948.54	723.24	11.3	214	
2	207	文化旅游体育与传媒支	839.38	614.08	11.3	214	
3	20701	文化和旅游	839.38	614.08	11.3	214	
4	2070105	文化展示及纪念机构	839.38	614.08	11.3	214	
5	208	社会保障和就业支出	45.33	45.33	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老	44.73	44.73	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支	0.6	0.6	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支	0.6	0.6	0	0	
10	210	卫生健康支出	28.04	28.04	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	0	0	
13	221	住房保障支出	35.79	35.79	0	0	
14	22102	住房改革支出	35.79	35.79	0	0	
15	2210201	住房公积金	35.79	35.79	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			948.54	723.24	11.3	214	
2	301	工资福利支出			715.39	715.39	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	427.07	427.07	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.51	72.51	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.24	12.24	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.81	90.81	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	44.73	44.73	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.04	28.04	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.79	35.79	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.2	4.2	0	0	
11	302	商品和服务支出			198.9	0	11.3	187.6	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.8	0	3.3	20.5	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19.1	0	0	19.1	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10.4	0	0	10.4	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	39	0	8	31	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	38	0	0	38	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28	0	0	28	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20	0	0	20	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.6	0	0	15.6	
21	303	对个人和家庭的补助			7.85	7.85	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.66	1.66	0	0	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.19	6.19	0	0	
24	310	资本性支出			26.4	0	0	26.4	
25	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	6.4	0	0	6.4	
26	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	20	0	0	20	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	734.54	723.24	11.3	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	625.38	614.08	11.3	
3	20701	文化和旅游	625.38	614.08	11.3	
4	2070105	文化展示及纪念机构	625.38	614.08	11.3	
5	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	45.33	45.33	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	44.73	44.73	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0	
12	210	卫生健康支出	28.04	28.04	0	
13	21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	0	
14	2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	0	
15	221	住房保障支出	35.79	35.79	0	
16	22102	住房改革支出	35.79	35.79	0	
17	2210201	住房公积金	35.79	35.79	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）

金额单位：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			734.54	723.24	11.3	
2	301	工资福利支出			715.39	715.39	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	427.07	427.07	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.51	72.51	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.24	12.24	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.81	90.81	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.73	44.73	0	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.04	28.04	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.79	35.79	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.2	4.2	0	
13	302	商品和服务支出			11.3	0	11.3	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.3	0	3.3	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	8	0	8	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	303	对个人和家庭的补助			7.85	7.85	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.66	1.66	0	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.19	6.19	0	
26	310	资本性支出			0	0	0	
27	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
28	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	214	
2	415	靖边县文化和旅游文物广电局	214	
3	415006	靖边县公共文化服务中心	214	
4		专用项目	214	
5		县级专项业务经费	214	
6		非物质文化遗产基地运行经费	10	组织展开形式多样的培训，进一步加强培训工作，组织举办非遗展示、展演大型活动等宣传工作，组办非遗传承人培训；支持传承人群进行研习活动。
7		两馆大楼运转经费	30	保障两馆正常运转
8		群众文化活动及场馆免费开放经费	10	发挥公共文化场馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民文化素质和社会文明程度。
9		书画院（龙图书院）正常运转	82	保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。
10		文艺演出中心运行经费	70	为了保障县委县政府各类大型会议顺利举行，春晚如期举办保障场馆的安全，提高服务效率和专业技能水平，提供最好最有益的公共场所
11		无定河文化文物旅游综合期刊四期	12	以陕北地区人文地理、民族风情、历史文化等为基础，以传播和发扬我县传统文化和革命老区生活环境为主题，以文艺创作为中心，汇集社会各界文化内容，使无定河办出自己的

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众文化活动及场馆免费开放经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
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	发挥公共文化场馆功能,保障公民基本文化权益,提高公民文化素质和社会文明程度。				
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	免费培训、参观、活动	30000人	
			年开馆时间	365天	
		质量指标	公共文化软硬件设备	科学实用	
		时效指标	公共文化设备使用年限	8年	
		成本指标	文化馆日常设备运转维护	5万	
			文化馆免费培训	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共文化数字设备条件	改善	
			群众参与率	大于90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众享受的公共文化产品和服务	中长期	
	群众的文化素质得到提升		持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化满意度	大于90%	

备注: 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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非物质文化遗产基地运行经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
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	组织展开形式多样的培训,进一步加强培训工作,组织举办非遗展示、展演大型活动等宣传工作,组办非遗传承人培训;支持传承人群进行研习活动。				
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	研培传承人群人次	60人次	
			完成非遗纪录片、文献片及宣传片的拍摄	45分	
			举办专题研讨会	大于5次	
		质量指标	非遗传习所	科学实用	
		时效指标	非遗传习所使用年限	10年	
		成本指标	非遗项目和传承人申报	5万	
	非物质文化遗产保护与管理		5万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现非物质文化遗产资源采集的保真性,保存的长效性、宣传传播的多样性和便利性	显著	
			全国非物质文化遗产保护工程项目对非遗保护和增强型会对非遗保护意识的促进作用	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众享受非遗产品和服务	中长期	
	群众文化素质得到提升		持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全国非物质文化遗产保护工程项目受训学员满意度	大于95%	

备注: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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两馆大楼运转经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	保障两馆正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费培训、参观、活动	30000人	
			年开馆天数	365天	
		质量指标	公共文化软硬件设备	科学实用	
		时效指标	两馆大楼使用年限	大于10年	
		成本指标	日常运转	12万	
			临时工劳务费	18万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共数字文化设备条件	改善	
			群众参与率	大于90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众享受公共数字文化产品和服务	中长期	
	群众文化素质得到提升		持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	大于90%	
			群众对公共文化满意度	大于90%	

备注: 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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		书画院（龙图书院）日常运转			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82.00		
		其中:财政拨款	82.00		
		其他资金			
总体目标	保障公民基本文化权益,提高公民科学文化素质和社会文明程度,传承人类文明,坚定文化自信。				
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	免费培训、参观、活动	30000人	
			每周开放时间	54小时	
		质量指标	公共文化软硬件设备		
		时效指标	公共文化设备使用年限		
		成本指标	书院日常运转维护	27万	
			群众文化活动	15万	
			书院免费培训	20万	
			举办各类活动	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	书院各项设施设备条件	改善	
			群众参与率	大于90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	持续提升	
	群众享受文化艺术的精髓		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化的满意度	大于90%	
			社会各界对公共文化的满意度	大于90%	

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文艺演出中心运行经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中:财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	为了保障县委县政府各类大型会议顺利举行,春晚如期举办保障场馆的安全,提高服务效率和专业技能水平,提供最好最有益的公共场所				
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	观看人数	大于30000人	
			会议场次	大于40场	
		质量指标	日常管理	科学实用	
		时效指标	开放时间	56小时	
		成本指标	日常运行	35万	
			日常维护维修	35万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共文化服务	得到改善	
			党员、群众、学生参与率	大于90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	党员、群众、学生享受公共文化的服务	中长期		
		群众文化素质得到提升	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县政府以及上级部门满意度	大于90%	
			公民对公共文化场馆服务满意度	大于90%	

备注: 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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		无定河文化文物旅游综合期刊四期			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	以陕北地区人文地理、民族风情、历史文化等为基础,以传播和发扬我县传统文化和革命老区生活环境为主题,以文艺创作为中心,汇集社会各界文化内容,使无定河办出自己的特色				
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	出版册	5000册	
			期数	4期	
		质量指标	刊物出版	科学实用	
		时效指标	书籍使用年限	5年	
		成本指标	印刷费	11万	
			邮寄费	1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	刊物出版与组织活动		
			作家、市民、学生参与率	大于90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	作家、市民、学生享受公共文化产品和服务	群众的文化素质得到提升	中后期	
				持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	大于90%	
			读书人数对刊物的满意度	大于90%	

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年文化馆免费开放补助经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	为了保障文化馆免费日常开放,发挥文化馆功能,保障公民基本文化权益,提高公民科学文化素质和社会文明程度,传承人类文明,坚定文化自信				
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	免费培训、参观、活动	≥30000人	
			年开馆天数	365天	
			每周开馆时间(小时)	54	
		质量指标	公共文化软硬件设备	科学、实用	
		时效指标	公共文化设备使用年限	≥8年	
		成本指标	文化馆日常设备运转维护	8万	
			文化馆免费培训	12万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化馆公共数字文化设备条件	改善	
			群众参与率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众享受的公共数字文化产品和服务	中长期	
	群众的文化素质得到提升		持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位(部门)满意度	≥90%	
基层公众对公共文化满意度			≥90%		

备注: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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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:			
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:				
					

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。