

留坝县文化馆 2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年收支说明

第三部分 其他说明情况

- 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：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传、文化活动组织、文艺创作培训；图书、文献、报刊、音像资料的采编、储存及文化资源信息共享免费开放；非物质文化的普查整理、申报、保护。

机构设置：留坝县文化馆内设机构4个，县图书馆、县非物质文化遗产保护中心、县旅游信息咨询服务中心、留坝县文物保护管理所。

二、工作任务

1. 积极组织开展文化活动。开展非遗三进活动（进景区、进校园、进社区）；策划组织“学习贯彻二十大 携手奋进新征程”、“书香留坝 全民阅读”诵读、“强国复兴有我 童心绘就未来”少儿绘画作品征集展等文艺活动，谋划1-2个全国公共文化产品云上采购精品项目，积极参加2023年第一季度国家公共文化云网络直播遴选工作。

2. 开设春秋季节免费艺术培训班。培训班涵盖拉丁舞、健身球、国画、少儿硬笔书法、旗袍走秀、三步踩广场舞、成人声乐、古筝8个门类。

3. 加快文化服务项目建设步伐。优化提升基层综合性文化服务中心建设。按照建设标准进一步完善服

务功能，充分发挥文化广场、文化大舞台和农家书屋的作用，健全档案资料。

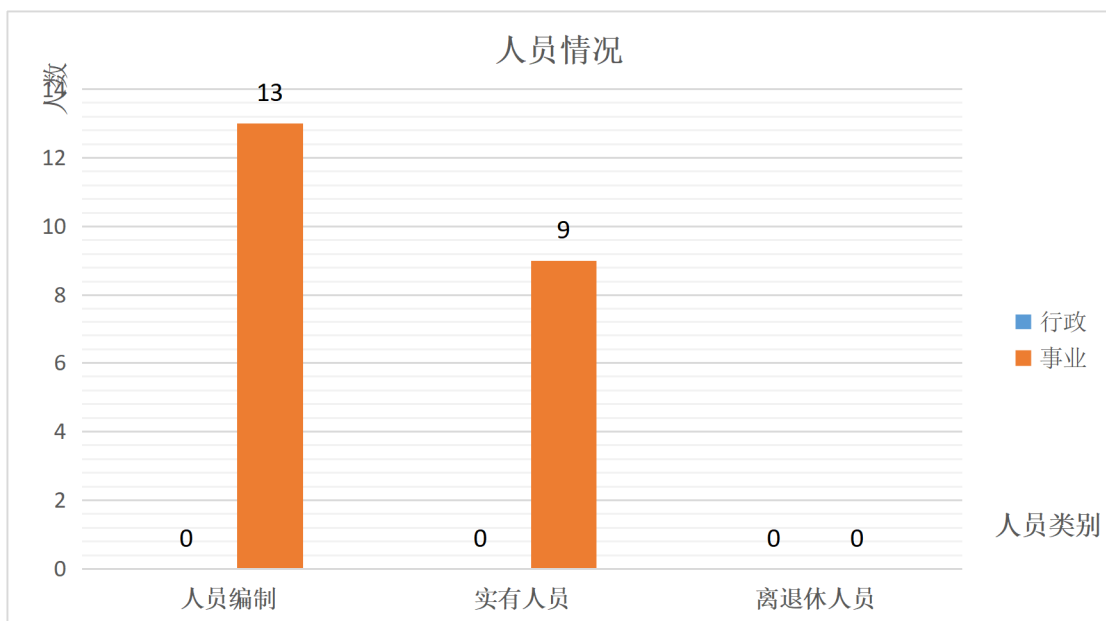
4. 加强人才队伍建设。抓好镇村文艺骨干培养，重点从农村优秀青年中选拔培养镇村文艺辅导员，有效发挥基层文化人才在文化事业发展中主力军作用。

5. 打造阅读品牌。力争 2023 年底，在县城人口密集区、三农书院以及足球营地等景区景点建成 3 个直属分馆，通过创新“城市书房”、提升“特色分馆”、实施“名家领读”、发起“有声阅读”等，打造“书香留坝”品牌。

6. 做好文物保护、非遗申报和传承工作。认真落实好“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，积极融入全县经济社会发展大局，通过线上、线下的宣传推介方式，进一步提高文物景点公共文化服务水平，推动文博事业和文化产业繁荣发展。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 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 106.36 万元，

其中一般公共预算拨款收入 106.36 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 0 万元，较上年增加 1.07 万元，主要原因是人员工资、公用经费、工会经费预算增加；本单位当年预算支出 106.36 万元，其中，一般公共预算拨款支出 106.36 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1.07 万元，主要原因是人员工资、公用经费、工会经费预算增加。

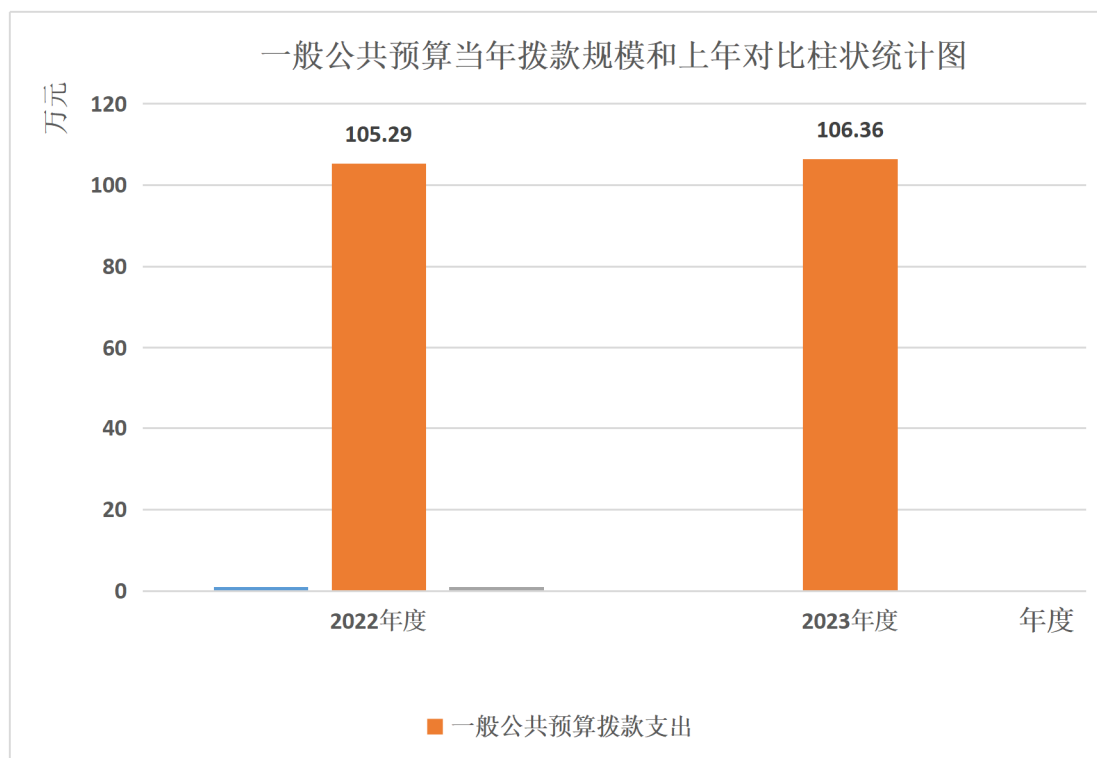
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 106.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1.07 万元，主要原因是人员工资及公用经费、工会经费预算增加；本单位财政拨款支出 106.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1.07 万元，主要原因是人员工资及公用经费、工会经费预算支出增加。

（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 106.36 万元，较上年增加 1.07 万元，主要原因是人员工资及公用经费、工会经费预算支出增加。



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 106.36 万元，其中：

(1) 图书馆（2070104）86.23 万元，较上年增加 2.80 万元，原因是人员工资及公用经费、工会经费预算支出增加。

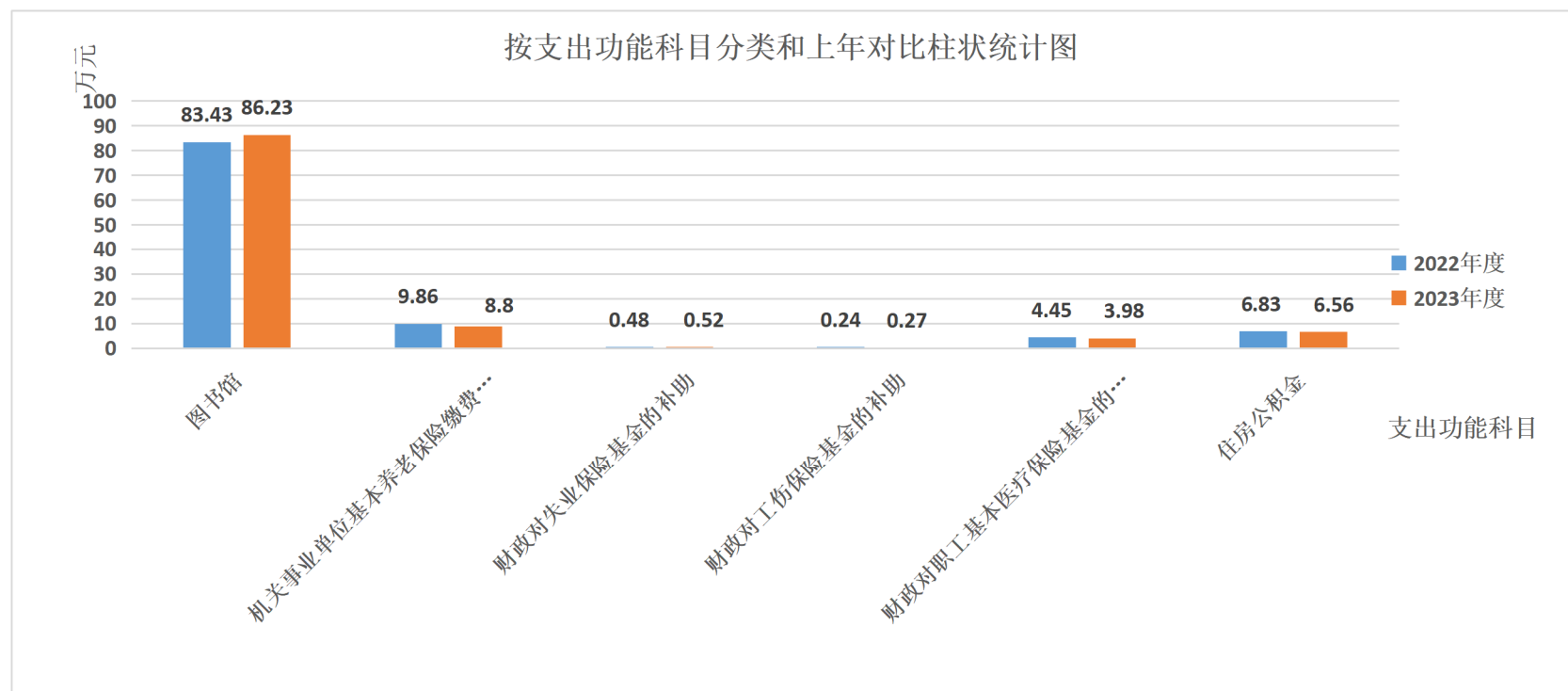
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.8 万元，较上年减少 1.06 万元，原因是是 2022 年有老职工退休，新进职工工资低，缴费基数减少，导致基本养老保险缴费预算减少。

(3) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.52 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员工资调整。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.27 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工资调整。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.98 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是人员工资调整。

(6) 住房公积金（2210201）6.56 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是人员工资调整。



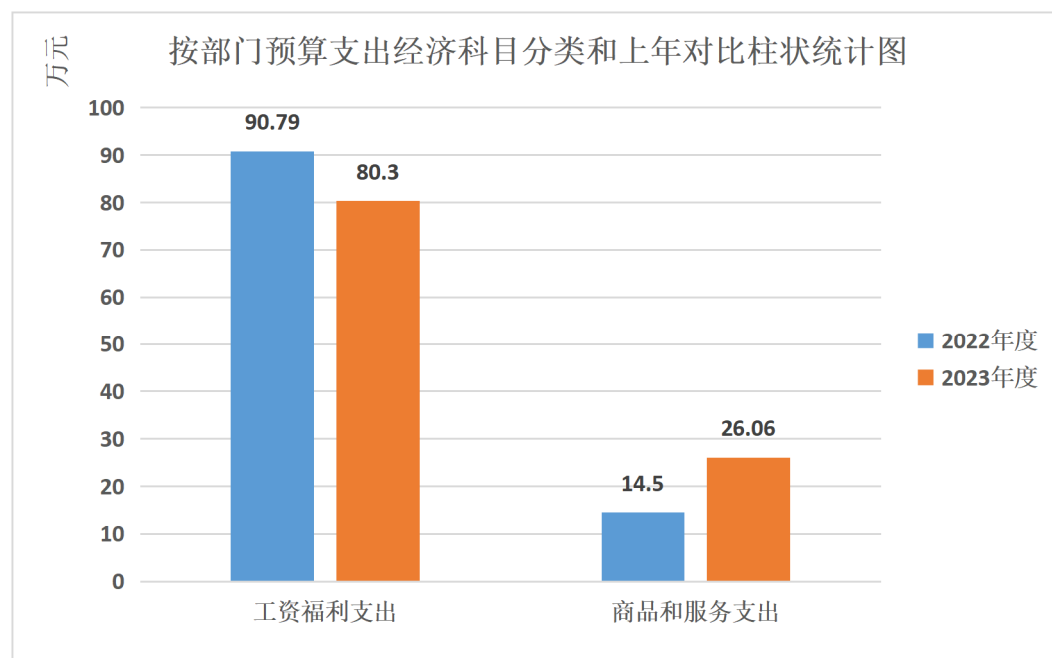
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 106.36 万元。其中：

工资福利支出（301）80.3 万元，较上年减少 10.49 万元，原因是人员减少，职工工资福利支出预算减少。

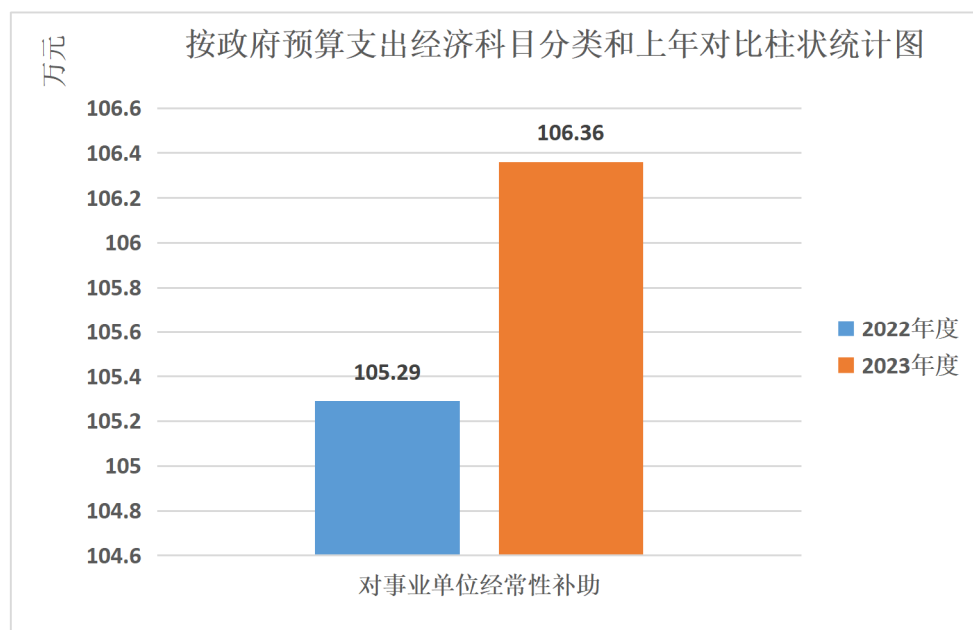
商品和服务支出（302）26.06 万元，较上年增加 11.56 万元，原因是今年专项业务经费、工会经费、公用经费预算增加。



(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 106.36 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）106.36 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是人均公用经费标准提高。



（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，并已公开空表。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无出境安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是公务用车运行维护费在上级专款列支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

会议费培训费明会议费培训费明细

单位： 万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 106.36 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 6.06 万元，较上年增加 1.56 万元，主要原因是今年新增加了工会经费预算，同时公用经费预算有所增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县文化馆

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	2023年无政府性基金收支
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	2023年无政府采购预算
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	是	2023年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	是	2023年无专项资金

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	106.36	一、部门预算	106.36	一、部门预算	106.36	一、部门预算	106.36
1、财政拨款	106.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	86.36	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	106.36	2、外交支出		（1）工资福利支出	80.30	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	6.06	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		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	106.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	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	86.23	（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	9.59	（2）商品和服务支出	20.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.98	（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	6.56				
		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	106.36	本年支出合计	106.36	本年支出合计	106.36	本年支出合计	106.36
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	106.36	支出总计	106.36	支出总计	106.36	支出总计	106.36

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	106.36	一、财政拨款	106.36	一、财政拨款	106.36	一、财政拨款	106.36
1、一般公共预算拨款	106.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	86.36	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	80.30	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	6.06	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		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	106.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	86.23	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.59	(2)商品和服务支出	20.00	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	
		10、卫生健康支出	3.98	(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	6.56				
		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	106.36	本年支出合计	106.36	本年支出合计	106.36	本年支出合计	106.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	106.36	支出总计	106.36	支出总计	106.36	支出总计	106.36

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：万元

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	106.36	80.3	6.06	20	
207	文化旅游体育与传媒支出	86.23	60.17	6.06	20	
20701	文化和旅游	86.23	60.17	6.06	20	
2070104	图书馆	86.23	60.17	6.06	20	
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59			
20805	行政事业单位养老支出	8.8	8.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27			
210	卫生健康支出	3.98	3.98			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.98	3.98			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.98	3.98			
221	住房保障支出	6.56	6.56			
22102	住房改革支出	6.56	6.56			
2210201	住房公积金	6.56	6.56			

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：万元

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			106.36	54.99	6.06	20	
301	工资福利支出			80.3	80.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.17	60.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.8	8.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.98	3.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.56	6.56			
302	商品和服务支出			26.06		6.06	20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.4		5.4	20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66		

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：万元

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	86.36	80.3	6.06	
207	文化旅游体育与传媒支出	66.23	60.17	6.06	
20701	文化和旅游	66.23	60.17	6.06	
2070104	图书馆	66.23	60.17	6.06	
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59		
20805	行政事业单位养老支出	8.8	8.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27		
210	卫生健康支出	3.98	3.98		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.98	3.98		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.98	3.98		
221	住房保障支出	6.56	6.56		
22102	住房改革支出	6.56	6.56		
2210201	住房公积金	6.56	6.56		

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）

单位：万元

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			106.36	54.99	6.06	20	
301	工资福利支出			80.3	80.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.17	60.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.8	8.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.98	3.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.56	6.56			
302	商品和服务支出			26.06		6.06	20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.4		5.4	20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
127002	留坝县文化馆	20	
	非物质文化遗产保护专项经费	5.00	1.非遗进校园、文化与自然遗产日活动；2.挖掘第四批县级非物质文化遗产名录、3筹备省级非遗项目申报。
	图书购置费	5.00	以“统一管理、统一标识、统一采购、统一编目、统一制度、统一业务系统”为主要特点的总分馆服务体系
	文物保护经费	10.00	县级文物保护、单位日常管理、维修、文物抢救、宣传、巡查。加强田野文物巡查次数、确保我县文物得到保护、增加群众文保员。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县文化和旅游局			
主管部门		留坝县文化馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 非遗进校园、文化与自然遗产日活动 目标2: 挖掘第四批县级非物质文化遗产名录 目标3: 筹备省级非遗项目申报工作				
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	“ 非遗进校园活动” 次数	≥6次	
			开展全县非遗培训	≥1次	
		质量指标	提升非物质文化遗产保护能力	效果显著	
		时效指标	“文化与自然遗产日” 活动	6月15日前举办	
		成本指标	增加补助规模	5万元	
	效益指标	社会效益指标	举办惠民非遗展示活动	普及非遗	
		可持续影响指标	继续推广非遗文化活动	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县文化和旅游局			
主管部门		留坝县文化馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 成人图书600册 目标2: 少儿图书400册 目标3: 期刊报纸20余种				
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	购入成人图书数量	≥600册	
			购期刊报纸	≥20种	
			购入少儿图书数量	≥400册	
		质量指标	各类图书购买完成率	100%	
		时效指标	按时完成各类图书购置	12月底	
		成本指标	资金补助规模	5万元	
	效益指标	社会效益指标	补充图书便捷度	显著提高	
			少儿图书增加量	数量显著加大	
			图书馆影响力	逐步提升	
		可持续影响指标	图书馆的影响力和读者满意率	持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县文化和旅游局				
主管部门		留坝县文化馆				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1: 县级文物保护单位日常管理、维修、文物抢救、宣传、巡查 目标2: 加强田野文物巡查次数、确保我县文物得到保护, 增加群众文保员, 签订责任书。					
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	组织文物保护宣传		2场	
			日常管理巡查		12次	
		质量指标	加强我县田野文物巡查次数、确保田野文物安全		20人	
		时效指标	项目实施年度		2023年	
		成本指标	文物保护费		10万元	
	效益指标	社会效益指标	县级文物及田野文物得到有效保护		进一步加强	
		可持续影响指标	通过日常管理、维修、文物法规宣传、巡查、未发生文物安全事故		长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥90%	

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县文化馆			
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	人员工资保障	60.17	60.17	
	任务2	公用经费保障	26.06	26.06	
	任务3	社保基金财政配套	20.13	20.13	
	任务4	图书购置费	5.00	5.00	
	任务5	非物质文化遗产保护专项经费	5.00	5.00	
	任务6	文物保护经费	10.00	10.00	
	金额合计		106.36	106.36	
年度 总体 目标	目标1：在职人员工资福利支出 目标2：单位正常运转基本经费支出 目标3：个人社保缴费 目标4：图书购置费 目标5：非物质文化遗产保护专项经费 目标6：文物保护费				
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	工资福利发放及社保缴费人数		≥9人
			保证单位基本经费人数		≥9人
			购入成人图书数量		≥600册
			购入期刊报纸		≥20种
			购入少儿图书数量		≥400册
			非遗进校园活动次数		≥6次
			开展全县非遗培训		≥1次
			组织文物保护宣传		2场
			日常管理巡查		12次
			增加群众文保员		20人
		质量指标	按时发放工资率		100%
			单位运转基本经费使用率		100%
			各类图书购买完成率		≥100%
			提升非物质文化遗产保护能力		效果显著
			加强我县田野文物巡查次数、确保田野文物安全		持续提升
		时效指标	按规定时间发放工资		每月10日前
			社会保险缴费按时缴纳		12月底前
			按时完成各类图书购置		12月底
			文化与自然遗产日活动		6月15日前举办
			项目实施年度		2023年
		成本指标	工资福利支出		≤60.17万元
			公用经费成本控制		6.06万元
			社会保险缴费财政配套		≤20.13万元
			资金补助规模		5万元
			文物保护费		10万元
		经济效益指标	无		无
			无		无

	效益指标	社会效益指标	补充图书便捷度	显著提高
			少儿图书增加量	数量显著加大
			图书馆影响力	逐步提升
			举办惠民非遗展示活动	普及非遗
			县级文物田野文物得到有效保护	进一步加强
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	保障干部职工举办工资福利待遇	全年
			保障干部职工社保待遇	全年
			图书馆的影响力和读者满意率	持续增长
			绩效推广非遗文化普及	长期
			通过日常管理维护文物法规宣传巡查	长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%
			社会群众满意度	≥90%

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。

表15

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。