

陕西省文化馆  
2023 年单位预算公开说明

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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

陕西省文化馆隶属于陕西省文化和旅游厅，系公益性文化事业单位，承担着全省公共文化的组织、辅导、研究、创作以及优秀传统文化的收集、整理、保护和利用工作，在业务上指导全省市、县文化馆、站工作，是全省公共文化服务的“龙头单位”，系全省公共文化的组织中心、培训中心、指导中心及民间文化的收藏研究中心。陕西省非物质文化遗产保护中心、陕西省群众文化学会挂靠并隶属于省文化馆。

#### （二）机构设置。

机构设置为正处级事业单位，内部机构设置为：办公室、党建办公室、财务部、群众文化学会、公共文化服务培训部、非遗保护部、数字文化馆建设办公室、美术摄影部、音乐舞蹈部、少儿艺术教育部、戏曲文学部、百花编辑部、新馆建设办公室、群众文艺社团管理部。

### 二、工作任务

（一）认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入落实省第十四次党代会和省委十四届二次全会精神，以党的政治建设为统领，以提升政治功能和组织力为重点，以推动我馆党组织建设为基础，将业务与党建联合起来，以业务促党建、以党建抓业务。

（二）积极配合厅基建办推进陕西省文化馆新馆建设工配合新馆开放，及时完成全馆部室调整、岗位聘任及增加人员编制申报工作。

（三）坚持以人民为中心的创作导向，紧贴时代气息，潜心群众文艺作品的打造、打磨、提升，为“省艺节”群星奖储备打磨至少2件作品。

（四）加强公共文化服务、群众文艺创作、非遗保护等示范性培训和提升工作。

（五）持续打造一系列具有广泛影响力的群众文化品牌活动。

（六）依托重大节假日开展大型群众性文化展演活动。

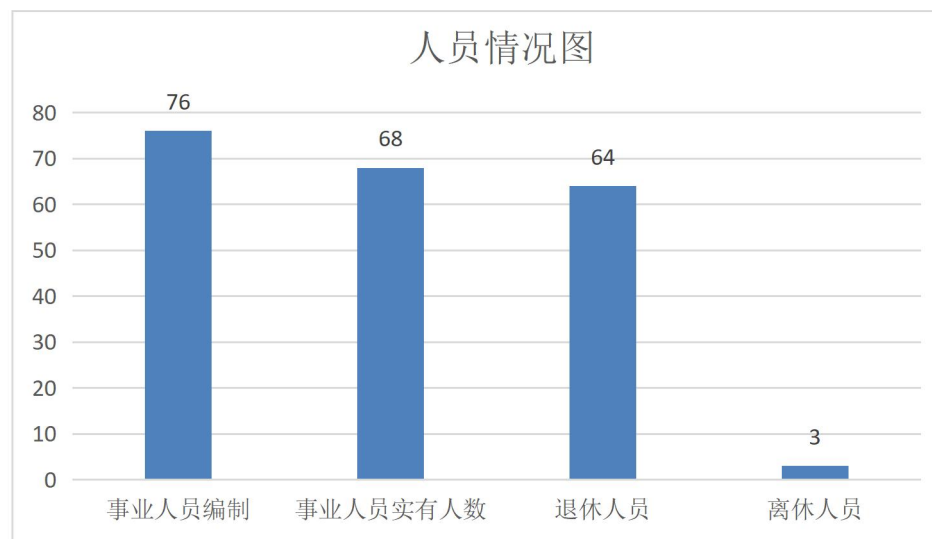
（七）积极开展群众文化理论、群众文学的创作、研讨、调研、出版等工作。

（八）完成省厅交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制76人，全部为事业编制76人；实有人员68人，全部为事业编

制 68 人。单位管理的离退休人员 67 人，其中离休人员 3 人，退休人员 64 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

2087.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1201.72 万元、事业收入 40 万元、其他收入 680 万元、实户资金安排预算 166.09 万元。2023 年本单位预算收入较上年 1315.52 增加 772.29 万元，主要原因一是一般公共预算拨款人员经费增加 37.4 万元，二是实户资金安排预算项目增加 56.89 万元；三是本单位当年其他收入安排预算专项债利息还款增加 680 万元；四是本单位因疫情事业收入较上年度减少 2 万。本单位当年预算支出 2087.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1201.72 万元、事业支出 40 万元、其他支出 680 万元、实户资金安排预算支出 166.09 万元。2023 年本单位预算支出较上年 1315.52 增加 772.29 万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1201.72 万元，其中一般共预算拨款收入 1201.72 万元，较上年 1164.32 万元增加 37.4 万元，主要原因人员经费增加 37.4 万元。本单位当年财政拨款支出 1201.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1201.72，较上年 1164.32 万元增加 37.4 万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

## （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 1201.72 万元，较上年增加 37.4 万元，主要原因人员经费增加 37.4 万元。

## 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 1201.72 万元，其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（2070109）852.6 万元，较上年 1010.09 万元减少 157.49 万元，原因是规范支出功能分类编制，将养老，医疗等社保支出调至 208 功能相应明细科目下列支。

(2) 其他文化和旅游支出（2070199）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是新增群星奖节目创作支出。

(3) 事业单位离退休（2080502）38.11 万元，较上年 36.22 万元增加 1.89 万元，主要原因是增加离休人员基础绩效。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.17 万元，上年无此功能支出，本年度列支事业单位基本养老保险缴费。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.86 万元，上年无此功能支出，本年度列支事业单位职业年金缴费。

(6) 事业单位医疗（2101102）28.60 万元，较上年 51.31 万元减少 22.71 万元，原因是规范支出功能分类编制，将养老，医疗等社保支出调至 208 功能相应明细科目下列支。

(7) 住房公积金（2210201）65.38 万元，较上年 66.70 万元减少 1.32 万元，主要原因是人员变化引起住房公积金发生变化。

### 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 1201.72 万元，其中：

工资福利支出（301）827.83 万元，较上年 792.77 增加 35.06 万元，主要原因调资后人员经费增加。

商品和服务支出（302）340.16 万元，较上年 339.71 万元增加 0.45 万元，主要原因是人员增加造成公用经费有所增加。

对个人和家庭的补助（303）33.73 万元，较上年 31.84 万元增加 1.89 万元，主要原因是增加离休人员基础绩效。

(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 1201.72 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）827.83 万元，较上年 792.77 增加 35.06 万元，主要原因调资后人员经费增加。

机关商品和服务支出（50502）340.16 万元，较上年 339.71 万元增加 0.45 万元，主要原因是人员增加造成公用经费有所增加。

对个人和家庭补助（50905）33.73 万元，较上年 31.84 万元增加 1.89 万元，主要原因是增加离休人员基础绩效。

#### **（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收支，并已公开空表。

### **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 5 万元，较上年持平。其中：公务用车运行维护

费 5 万元，较上年持平。上年及本年度，本单位无因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置费、会议费和培训费经费预算。

#### **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，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位政府采购预算共 4.6 万元，其中政府采购货物类预算 4.6 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。

#### **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 1201.72 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。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 115.6 万元，较上年增加 1.7 万元，主要原因是人员增加造成公用经费有所增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、委托业务费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费其他交通费以及其他费用。

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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映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、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省文化馆

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无此项资金



表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	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	上年实户资金余 额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	20,878,091.22	12,017,196.90			400,000.00						1,660,894.32	6,800,000.00
206	陕西省文化和旅游厅	20,878,091.22	12,017,196.90			400,000.00						1,660,894.32	6,800,000.00
206003	陕西省文化馆	20,878,091.22	12,017,196.90			400,000.00						1,660,894.32	6,800,000.00

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	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							
	合计	20,878,091.22	12,017,196.90		400,000.00			1,660,894.32	6,800,000.00		
206	陕西省文化和旅游厅	20,878,091.22	12,017,196.90		400,000.00			1,660,894.32	6,800,000.00		
206003	陕西省文化馆	20,878,091.22	12,017,196.90		400,000.00			1,660,894.32	6,800,000.00		

表4

部门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	12,017,196.90	一、财政拨款	12,017,196.90	一、财政拨款	12,017,196.90	一、财政拨款	12,017,196.90
1、一般公共预算拨款	12,017,196.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,817,196.90	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	8,278,304.98	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	1,201,600.00	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	337,291.92	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	11,679,904.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	9,526,028.90	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,551,383.44	(2)商品和服务支出	2,200,000.00	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	337,291.92
		10、卫生健康支出	286,015.92	(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	653,768.64				
		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					
<b>本年收入合计</b>	12,017,196.90	<b>本年支出合计</b>	12,017,196.90	<b>本年支出合计</b>	12,017,196.90	<b>本年支出合计</b>	12,017,196.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,017,196.90	<b>支出总计</b>	12,017,196.90	<b>支出总计</b>	12,017,196.90	<b>支出总计</b>	12,017,196.90

表5

### 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）

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	12,017,196.90	8,661,196.90	1,156,000.00	2,200,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,526,028.90	6,213,828.90	1,112,200.00	2,200,000.00	
20701	文化和旅游	9,526,028.90	6,213,828.90	1,112,200.00	2,200,000.00	
2070109	群众文化	8,526,028.90	6,213,828.90	1,112,200.00	1,200,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,551,383.44	1,507,583.44	43,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,551,383.44	1,507,583.44	43,800.00		
2080502	事业单位离退休	381,091.92	337,291.92	43,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,691.52	871,691.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,600.00	298,600.00			
210	卫生健康支出	286,015.92	286,015.92			
21011	行政事业单位医疗	286,015.92	286,015.92			
2101102	事业单位医疗	286,015.92	286,015.92			
221	住房保障支出	653,768.64	653,768.64			
22102	住房改革支出	653,768.64	653,768.64			
2210201	住房公积金	653,768.64	653,768.64			

表6

## 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）

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			12,017,196.90	8,661,196.90	1,156,000.00	2,200,000.00	
301	工资福利支出			8,278,304.98	8,278,304.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,796,752.00	3,796,752.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	462,880.00	462,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,908,596.90	1,908,596.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	871,691.52	871,691.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	298,600.00	298,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,015.92	286,015.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	653,768.64	653,768.64			
302	商品和服务支出			3,401,600.00	45,600.00	1,156,000.00	2,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	225,000.00		85,000.00	140,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	135,000.00		135,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,980,000.00			1,980,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,988.64		115,988.64		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	135,600.00	45,600.00	90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,011.36		60,011.36		
303	对个人和家庭的补助			337,291.92	337,291.92			
30301	离休费	50905	离退休费	337,291.92	337,291.92			

表7

### 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）

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	9,817,196.90	8,661,196.90	1,156,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,326,028.90	6,213,828.90	1,112,200.00	
20701	文化和旅游	7,326,028.90	6,213,828.90	1,112,200.00	
2070109	群众文化	7,326,028.90	6,213,828.90	1,112,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,551,383.44	1,507,583.44	43,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,551,383.44	1,507,583.44	43,800.00	
2080502	事业单位离退休	381,091.92	337,291.92	43,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,691.52	871,691.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,600.00	298,600.00		
210	卫生健康支出	286,015.92	286,015.92		
21011	行政事业单位医疗	286,015.92	286,015.92		
2101102	事业单位医疗	286,015.92	286,015.92		
221	住房保障支出	653,768.64	653,768.64		
22102	住房改革支出	653,768.64	653,768.64		
2210201	住房公积金	653,768.64	653,768.64		

表8

## 部门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

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			9,817,196.90	8,661,196.90	1,156,000.00	
301	工资福利支出			8,278,304.98	8,278,304.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,796,752.00	3,796,752.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	462,880.00	462,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,908,596.90	1,908,596.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	871,691.52	871,691.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	298,600.00	298,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,015.92	286,015.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	653,768.64	653,768.64		
302	商品和服务支出			1,201,600.00	45,600.00	1,156,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	135,000.00		135,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,988.64		115,988.64	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	135,600.00	45,600.00	90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,011.36		60,011.36	
303	对个人和家庭的补助			337,291.92	337,291.92		
30301	离休费	50905	离退休费	337,291.92	337,291.92		



表10

## 部门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	9,000,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	9,000,000.00	
206003	陕西省文化馆	9,000,000.00	
	专用项目	9,000,000.00	
-	专用项目	9,000,000.00	
	2023年免费开放项目	1,200,000.00	陕西省文化馆全额拨款事业单位，经费来源为财政拨款，自实施免费开放以来，我馆不断的深化体制改革、完善规章制度，提升公共文化服务能力，通过公益讲座、公益展览和公益性推广活动服务，建立公共文化服务品牌，为观众提供更好的服务。
	群众文化艺术创排及活动项目	1,000,000.00	为全面贯彻党的二十大精神，坚定文化自信，坚持以人民为中心的创作导向，创作兼具社会性与艺术性群星奖作品，为备战第十届陕西省艺术节做准备。
	陕西省艺术馆扩建工程专项债倦场租收入	6,800,000.00	陕西省艺术馆扩建项目，建设有建筑面积1600平方米，容纳观众约500人的标准演出剧场一座，可以承接戏曲、晚会等综合演出，结合工作实际需要，实现社会效益的同时再增加经济效益，为了更好的偿还政府专项债卷及利息，将剧场向社会出租，实现收益。

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				10.00						46,000.00	
207	01	09	206	陕西省文化和旅游厅				10.00						46,000.00	
207	01	09	206003	陕西省文化馆				10.00						46,000.00	
207	01	09		日常公用经费	A02010105台式计算机		联想	6.00	302	01	505	02		36,000.00	
207	01	09		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机		联想	4.00	302	01	505	02		10,000.00	



表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年免费开放项目			
主管部门		陕西省文化和旅游厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	陕西省文化馆实免费开放以来,深化体制改革、完善规章制度,提升公共文化服务能力,通过公益讲座、公益展览活动向观众提供文化服务,使文化馆免费开放服务成为重要公共文化服务。				
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	举办活动场次	≥4场	
			美术书法展览	≥3场	
			多功能演出厅、非遗展览厅、数字文化馆免费开放厅	≥245天	
		质量指标	正常开馆率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	12月底	
		成本指标	成本控制率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	通过培训,全面提升文化馆从业人员的专业水平	效果显著	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省艺术馆扩建工程专项债券场租收入			
主管部门		陕西省文化和旅游厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		680	
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		680	
总体目标	陕西省艺术扩建项目, 建设有建筑面积1600平方米, 容纳观众约500人的标准演出剧场, 可以承接戏曲、晚会等综合演出, 结合工作实际需要, 实现社会效益的同时再增加经济效益, 为了更好的偿还政府专项债券及利息, 将剧场向社会出租, 实现收益。				
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	演出场次	≥ 136场	
		质量指标	正常场馆使用率	≥ 98%	
		时效指标	项目完成时间	12月底	
		成本指标	项目成本	≤ 680万	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高场地使用率	≥ 95%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	提高公共服务能力	有所提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥ 96%	

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众文化艺术创排及活动项目			
主管部门		陕西省文化和旅游厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	为全面贯彻党的二十大精神,坚定文化自信,坚持以人民为中心的创作导向,加快建设文化强省,奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章凝聚强大精神力量。2023年1月至12月,陕西省文化馆选择有浓郁地方艺术特色和社会正能量的元素,创作出能够代表陕西特色的精品节目,推出一批唱响主旋律,抒写伟大时代,展示陕西新形象的优秀艺术作品,备战第二十届陕西省艺术节。				
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	音乐、舞蹈、合唱、小品小戏	≥4部	
		质量指标	节目创作完成率	≥100%	
		时效指标	2023年12月底完成	≥100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高业务人员能力水平	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省文化馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	单位基本支出、免费开放、公共数字文化建设；省艺术馆扩建项目	总额	财政拨款	其他资金
			2087.81	1201.72	886.09
金额合计			2087.81	1201.72	886.09
年度总体目标	<p>目标1：提升公共文化服务能力，通过公益讲座、公益展览活动向观众提供文化服务，使文化馆免费开放服务成为重要公共文化服务。目标2：坚持以人民为中心的创作导向，加快建设文化强省，奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章凝聚强大精神力量。2023年1月至12月，陕西省文化馆选择有浓郁地方艺术特色和社会正能量的元素，创作出能够代表陕西特色的精品节目，推出一批唱响主旋律，抒写伟大时代，展示陕西新形象的优秀艺术作品，备战第十届陕西省艺术节。目标3：陕西省艺术扩建项目，建设有建筑面积1600平方米，容纳观众约500人的标准演出剧场，可以承接戏曲、晚会等综合演出，结合工作需要，实现社会效益的同时再增加经济效益，为了更好的偿还政府专项债券及利息，将剧场向社会出租，实现收益。</p>				
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	基层惠民演出及新馆剧场演出活动		≥146场
			音乐、舞蹈、合唱、小品小戏创作		≥4部
		质量指标	正常开馆率		≥95%
			节目创作完成率		≥9100%
		时效指标	项目完成时间		12月底
			基本及项目各项支出完成率		≥90%
	成本指标	成本控制率		≤100万	
		专项债利息		≤680万	
	效益指标	社会效益指标	通过培训，全面提升文化馆从业人员的专业水平		效果显著
			丰富人民群众精神文化生活		≥98%
			提高场地使用率		≥95%
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升		持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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。

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。