

附件 5

神木市文化馆  
2024 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**

（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

神木市文化馆负责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展文化艺术活动的组织、宣传、交流、培训；负责组织群众文化活动；负责民族、民间文化遗产收集整理与保护；负责承担基层文化站（室）指导、辅导。

### 二、工作任务

2024年，我们将按照文旅局下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

- 1、扎实做好非遗项目的摸底、登记、培育、申报等工作。
- 2、精心组织全年文化惠民演出进乡村活动，全年开展活动不少于10次。
- 3、扎实有效做好国家文明城市创建及巩固国家卫生城市相关工作。
- 4、继续做好文化馆分馆的指导、辅导工作，确保分馆有序运行。
- 5、加强各类社会文艺团体管理工作，提供服务及指导、辅导工作不少于30次。
- 6、做好基层文化艺术人才的培训工作，全年不少于2次。
- 7、开展全民艺术普及进校园活动不少于10次。
- 8、沉浸式城市故事馆开展大型儿童剧、儿童故事会、儿

童礼仪培训、非遗手工编织等活动不少于 40 场。

9、开展非遗进校园、进社区活动。

10、继续做好“文化和自然遗产日”的宣传展示活动。

11、做好免费培训工作，全年培训活动不少于 60 期。

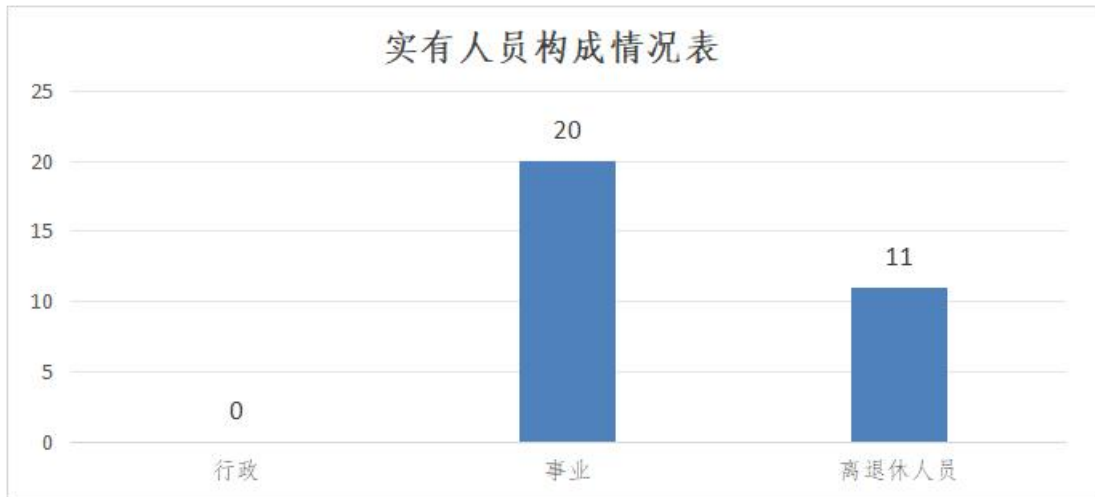
12、开展“我们的节日”系列活动。

13、配合文旅局完成争资争项年度工作任务。

14、高质量配合文旅局完成相关工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 11 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 1035.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1035.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 58.64 万元，主要原因是神木市文化馆人员经费增加及单位专项业务经费增加；本单位当年预算支出 1035.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1035.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 58.64 万元，主要原因是神木市文化馆人员经费增加及单位专项业务经费增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1035.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1035.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 58.64 万元，主要原因是神木市文化馆人员经费增加及单位专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 1035.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1035.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 58.64 万元，主要原因是神木市文化馆人员经费增加及单位专项业务经费增加。

## **（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 1035.35 万元，较上年增加 58.64 万元，主要原因是神木市文化馆人员经费增加及单

位专项业务经费增加。

## 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 1035.35 万元，其中：

(1) 群众文化(2070109)937.72 万元，较上年增加 20.31 万元，原因是本单位人员经费增加及专项业务经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险(2080505)31.61 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15.81 万元，较上年增加 15.81 万元，原因是 2023 年未使用该科目；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.10 万元，较上年增加 2.10 万元，原因是 2023 年未使用该科目；

(5) 事业单位医疗(2101102)19.24 万元，较上年增加增加 19.24 万元，原因是 2023 年未使用该科目；

(6) 住房公积金(2210201)28.87 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是基数调整。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1035.35 万元，其中：  
工资福利支出(301)494.70 万元，较上年增加 18.58 万元，原因是调资及增加 2024 年目标责任考核奖；

商品和服务支出(302)523.99 万元，较上年增加 73.30 万元，原因是单位专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.93万元，较上年增加2.84万元，原因是退休人员2023年退休人员医疗保险未列入该科目，2024年增加退休人员医疗保险；

资本性支出（310）6.73万元，较上年减少36.08万元，原因是2023年新增录音棚固定资产，2024年仅购置办公设备，无录音棚设备。

（2）本单位当年一般公共预算支出1035.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1018.69万元，较上年增加91.88万元，原因是人员经费增加及专项业务经费增加；

对事业单位资本性补助（506）6.73万元，较上年减少36.08万元，原因是2023年新增录音棚固定资产，2024年仅购置办公设备，无录音棚设备；

对个人和家庭的补助（509）9.93万元，较上年增加2.84万元，原因是2023年退休人员医疗保险未列入该科目，2024年增加退休人员医疗保险。

#### **（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**

本单位当年不涉及国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训经费预算。

## 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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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

当年本单位政府采购预算共 110.60 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 110.60 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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 1035.35 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 29.72 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是预算基数增加。

## 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：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**



# 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市文化馆

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	不涉及
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	是	无
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	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。

表 1

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	10,353,460.00	一、部门预算	10,353,460.00	一、部门预算	10,353,460.00	一、部门预算	10,353,460.00
1、财政拨款	10,353,460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,343,460.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,353,460.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,947,005.00	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	297,204.00	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	99,251.00	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	10,186,889.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,010,000.00	6、对事业单位资本性补助	67,320.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	9,377,188.00	(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	495,183.00	(2)商品和服务支出	4,942,680.00	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	99,251.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	192,369.00	(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	67,320.00		

		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	288,720.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	10,353,460.00	<b>本年支出合计</b>	10,353,460.00	<b>本年支出合计</b>	10,353,460.00	<b>本年支出合计</b>	10,353,460.00
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	10,353,460.00	支出总计	10,353,460.00	支出总计	10,353,460.00	支出总计	10,353,460.00





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	10,353,460.00	一、财政拨款	10,353,460.00	一、财政拨款	10,353,460.00	一、财政拨款	10,353,460.00
1、一般公共预算拨款	10,353,460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,343,460.00	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	4,947,005.00	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	297,204.00	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	99,251.00	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	10,186,889.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,010,000.00	6、对事业单位资本性补助	67,320.00
		7、文化旅游体育与传 媒支出	9,377,188.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支 出	495,183.00	(2)商品和服务支出	4,942,680.00	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	99,251.00
		10、卫生健康支出	192,369.00	(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	67,320.00		



		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	288,720.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	10,353,460.00	<b>本年支出合计</b>	10,353,460.00	<b>本年支出合计</b>	10,353,460.00	<b>本年支出合计</b>	10,353,460.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	10,353,460.00	<b>支出总计</b>	10,353,460.00	<b>支出总计</b>	10,353,460.00	<b>支出总计</b>	10,353,460.00

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	10,353,460.00	5,046,256.00	297,204.00	5,010,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,377,188.00	4,069,984.00	297,204.00	5,010,000.00	
20701	文化和旅游	9,377,188.00	4,069,984.00	297,204.00	5,010,000.00	
2070109	群众文化	9,377,188.00	4,069,984.00	297,204.00	5,010,000.00	
208	社会保障和就业支出	495,183.00	495,183.00			
20805	行政事业单位养老支出	474,207.00	474,207.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,138.00	316,138.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,069.00	158,069.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,976.00	20,976.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,976.00	20,976.00			
210	卫生健康支出	192,369.00	192,369.00			
21011	行政事业单位医疗	192,369.00	192,369.00			
2101102	事业单位医疗	192,369.00	192,369.00			

221	住房保障支出	288,720.00	288,720.00			
22102	住房改革支出	288,720.00	288,720.00			
2210201	住房公积金	288,720.00	288,720.00			

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			10,353,460.00	5,046,256.00	297,204.00	5,010,000.00	
301	工资福利支出			4,947,005.00	4,947,005.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,173,096.00	1,173,096.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,720.00	58,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	337,010.00	337,010.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	879,900.00	879,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316,138.00	316,138.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,069.00	158,069.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192,369.00	192,369.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,976.00	20,976.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288,720.00	288,720.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,522,007.00	1,522,007.00			
302	商品和服务支出			5,239,884.00		297,204.00	4,942,680.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00		80,000.00	80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,000.00			17,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	133,000.00			133,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,230,000.00			1,230,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44,700.00		44,700.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,472,680.00		50,000.00	3,422,680.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,204.00		52,204.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			99,251.00	99,251.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	99,251.00	99,251.00			
310	资本性支出			67,320.00			67,320.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	67,320.00			67,320.00	

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	5,343,460.00	5,046,256.00	297,204.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,367,188.00	4,069,984.00	297,204.00	
20701	文化和旅游	4,367,188.00	4,069,984.00	297,204.00	
2070109	群众文化	4,367,188.00	4,069,984.00	297,204.00	
208	社会保障和就业支出	495,183.00	495,183.00		
20805	行政事业单位养老支出	474,207.00	474,207.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,138.00	316,138.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,069.00	158,069.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,976.00	20,976.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,976.00	20,976.00		
210	卫生健康支出	192,369.00	192,369.00		
21011	行政事业单位医疗	192,369.00	192,369.00		
2101102	事业单位医疗	192,369.00	192,369.00		

221	住房保障支出	288,720.00	288,720.00		
22102	住房改革支出	288,720.00	288,720.00		
2210201	住房公积金	288,720.00	288,720.00		

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			5,343,460.00	5,046,256.00	297,204.00	
301	工资福利支出			4,947,005.00	4,947,005.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,173,096.00	1,173,096.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,720.00	58,720.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	337,010.00	337,010.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	879,900.00	879,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316,138.00	316,138.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,069.00	158,069.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192,369.00	192,369.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,976.00	20,976.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288,720.00	288,720.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,522,007.00	1,522,007.00		
302	商品和服务支出			297,204.00		297,204.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44,700.00		44,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,204.00		52,204.00	



30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			99,251.00	99,251.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	99,251.00	99,251.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表 9

## 部门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	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	
		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	

## 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	5,010,000.00	
306	神木市文化和旅游文物广电局	5,010,000.00	
306004	神木市文化馆	5,010,000.00	
	专用项目	5,010,000.00	
	其他	5,010,000.00	
	沉浸城市故事馆	500,000.00	此项目用于 2024 年沉浸城市故事馆，按照 2024 年文化馆工作计划安排，经馆务会会议研究决定将开展如下工作：更换城市故事馆广告牌等，开展文化系列主题活动。
	非遗传承保护专项经费	1,050,000.00	此项目用于 2024 年非遗保护工作，主要包括非遗传承人经费、非遗传习所经费；非遗普查、实物征集、申报录制等工作；拟创作非遗相关元素艺术作品；非遗进校园、社区活动、非遗日宣传制作、技艺展示交流活动。
	弘扬家庭家教家风建设经费	300,000.00	此项目通过委托第三方进行线上线下交流学习的方式围绕亲子沟通、夫妻关系、个人成长、隔代教育等不同层面开展人际关系、父母的觉醒、亲密关系等线上线下交流读书会。
	数字文化馆总分馆运行服务费	750,000.00	此项目通过委托第三方公司分别进行以下服务： 1.网站维护费（网站、微信公众号运行维护、抖音运行服务）；2.微视频代运营服务费； 3.数字化综合服务项目平台；4.年报、图文设计服务、印制。
	文化馆大楼维修水电费	300,000.00	本项目用于我馆用水用电，其中非居民用水约 2500 吨、污水处理约 2500 吨；用电量约 178600 度；维修地胶、墙面、防水、卫生间等；维修空调、暖气等。

	文化馆物业服务费	1,230,000.00	此项目通过招标采购确定成交供应商，成交供应商提供的物业服务质量按照《神木市文化馆物业管理竞争性磋商文件》和相关法规、标准执行。按照国家级一级馆标准进行服务，以满足文化馆对外群众活动场所的要求。
	文化事业活动经费	800,000.00	<p>此项目用于 2024 年文化馆事业活动经费。按照 2024 年文化馆工作计划安排，经馆务会会议研究决定将举办如下活动：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.线下大师班讲座宣传至少 4 期；</li> <li>2.印制文化书籍《麟州文艺》二期；</li> <li>3.举办相关文化活动至少 5 次；</li> <li>4.打造党建室 1 项；</li> <li>5.开展党建活动至少 5 次；</li> <li>6.流动文化服务车辆正常使用，保险保养等相关费用。</li> </ol>
	志愿者服务费	80,000.00	此项目为 2024 年全年志愿者团队协助文化馆开展惠民文化活动（文艺演出）服务费用，我馆每支志愿者团队展示展演八场活动向其支付文化服务之排练展演服务费。



### 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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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维护费							会议费	培训费									
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置及运行维护费																	
	合计																																	
306	神木市文化和旅游文物广电局																																	
306004	神木市文化馆																																	

表 13-1

## 项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文化事业活动经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化馆	
项目预算 (万元)	80	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据 2016 年 3 月 17 日神木县人民政府常务会议纪要（第 3 次）中，根据《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发【2015】2 号）精神和国家一级文化馆标准要求，从 2016 年起，县财政局人均 1.4 元的标准给予县文广局预算文化事业活动经费。				
项目概述	此项目用于 2024 年文化馆事业活动经费。按照 2024 年文化馆工作计划安排，经馆务会会议研究决定将举办如下活动： 1. 线下大师班讲座宣传至少 4 期； 2. 印制文化书籍《麟州文艺》二期； 3. 举办相关文化活动至少 5 次，购置办公设备； 4. 打造党建室 1 项； 5. 开展党建活动至少 5 次； 6. 流动文化服务车辆正常使用，保险保养等相关费用。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	测算依据：按照 2024 年工作计划测算。 测算过程： 1. 线下大师班讲座宣传至少 4 期，4*5 万=20 万； 2. 印制文化书籍《麟州文艺》二期，2*2.3 万=4.6 万； 3. 举办相关文化活动至少 5 次，5*6.48 万=32.4 万元，购置办公设备 6.8 万元； 4. 打造党建室 1 项，1*9.7 万=9.7 万； 5. 开展党建活动至少 5 次，5*0.5 万=2.5 万元； 6. 流动文化服务车辆正常使用，保险保养等相关费用 4 万元。				
项目实施方案	由社会培训部负责举办 4 期大师班讲座宣传；印制文化书籍麟州文艺 2 期，由办公室负责并监督验收；由群文部负责举办文化活动至少 5 次；由党建负责人负责打造党建室及党建活动至少 5 次，并监督验收；确保流动文化服务车正常使用，由后勤负责监督验收。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024306004001	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
		其他资金		其他资金	



	当年预算变动 情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	按照 2024 年文化馆工作计划安排，经馆务会会议研究决定通过举办线下大师班讲座宣传、相关文化活动及开展相关党建活动；印制文化书籍《麟洲文艺》二期来提升群众参与率及群众参与活动满意度。			按照 2024 年文化馆工作计划安排，经馆务会会议研究决定通过举办线下大师班讲座宣传、相关文化活动及开展相关党建活动；印制文化书籍《麟洲文艺》二期来提升群众参与率及群众参与活动满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体 目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	线下大师班讲座宣传期数	≥4 期	≥4 期	
			印制《麟洲文艺》期数	≥2 期	≥2 期	
			举办文化活动场次	≥5 次	≥5 次	
			开展党建活动场次	≥5 次	≥5 次	
		质量指标	群众活动参与率	≥98%	≥98%	
		时效指标	活动完成及时性完成及时率	2024 年 12 月	2024 年 12 月	
		成本指标	线下大师班讲座宣传每期成本	≤5 万元	≤5 万元	
			印制《麟洲文艺》期数成本	≤2.3 万元	≤2.3 万元	
	举办文化活动场次成本		≤6.48 万元	≤6.48 万元		
	开展党建活动场次成本		≤0.5 万元	≤0.5 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升全市群众精神文化生活	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众参与活动满意度	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标		馆员满意度	≥98%	≥98%		

表 13-2

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	文化馆大楼维修水电费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31		
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化馆		
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	依据神文馆字【2023】67号文件，根据2023年全年必要测算用水用电量，责成专人缴纳水电费，确保我馆正常运行。					
项目概述	本项目用于我馆用水用电，其中非居民用水约2500吨、污水处理约2500吨；用电量约178600度；维修地胶、墙面、防水、卫生间等；维修空调、暖气等。					
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据2023年常态化水电费及维修费缴纳测算。 测算过程： 1. 非居民用水水费13050元（2500吨*5.22元）、污水处理费3000元（2500*1.2元）； 2. 售电133950元（178600度*0.75元）； 3. 维修地胶、墙面、防水、卫生间等1项，预计约9.5万元； 4. 维修空调、暖气等1项，预计约5.5万元；					
项目实施方案	此项目根据文化馆水电费管理制度合理利用水电费，由会计负责在系统缴纳，由出纳拿着缴费凭证换取正规发票，以保证我馆正常运行。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024306004002		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	此项经费可以保障我馆正常运行，能为我市群众提供良好的活动场所，群众满意率达到99%。			此项经费可以保障我馆正常运行，能为我市群众提供良好的活动场所，群众满意率达到99%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值 备注

	产出指标	数量指标	用水量	≥2500 吨	≥2500 吨	
			用电量	≥178600 度	≥178600 度	
		质量指标	全年无故断水断电次数	≤0 次	≤0 次	
		时效指标	缴纳水电费及时性	2024 年 12 月 前	2024 年 12 月 前	
		成本指标	每吨非居民用水单价	≤5.22 元	≤5.22 元	
			每吨污水处理费单价	≤1.2 元	≤1.2 元	
	每度电单价		≤0.75 元	≤0.75 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众有良好的活动场所	保障	保障	
		生态效益指标				
可持续影响指标		保障文化馆正常运转	保障	保障		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众参与活动满意度	≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度	≥98%	≥98%		

表 13-3

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	文化馆物业服务费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化馆	
项目预算（万元）	123	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	我馆总占地面积 10 亩，大楼建筑面积 7975 平方米，院子室外面积 3600 平米，含文化长廊 100 米。设有 3 部电梯，大楼内主要以群众活动场所为主，大厅及群众活动室占大楼 95%，总服务面积 13000 平方米。				
项目概述	此项目通过招标采购确定成交供应商，成交供应商提供的物业服务按照《神木市文化馆物业管理竞争性磋商文件》和相关法规、标准执行。按照国家级一级馆标准进行服务，以满足文化馆对外群众活动场所的要求。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据 2024 年文化馆物业管理费招标核定。 测算过程：预估招标采购暂定成交总价 123 万元。				
项目实施方案	此项目通过招标采购确定为成交供应商，成交供应商提供的物业服务按照《神木市文化馆物业管理竞争性磋商文件》和相关法规、标准执行。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024306004003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	123	年度资金总额：	123
		其中：财政拨款	123	其中：财政拨款	123
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
	此项目通过招标采购委托第三方对我馆大楼服务，按照国家级一级馆标准进行服务，以满足文化馆对外群众活动场所的要求，提升文化爱好者到馆、提升群文人参与率。			此项目通过招标采购委托第三方对我馆大楼服务，按照国家级一级馆标准进行服务，以满足文化馆对外群众活动场所的要求，提升文化爱好者到馆、提升群文人参与率。	

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务面积	≥13000 平方米	≥13000 平方米		
		质量指标	服务质量达标率	≥98%	≥98%		
		时效指标	服务完成及时性	2024 年 12 月	2024 年 12 月		
		成本指标	物业服务费每月成本	≤10.25 万元	≤10.25 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升文化爱好者到馆率	提升	提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众参与活动满意度	≥98%	≥98		
		非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度	≥98%	≥98		

表 13-4

## 项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	志愿者服务费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31			
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化馆			
项目预算（万元）	8	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	依据《中华人民共和国公共文化服务保障法》第四十三条公共文化设施管理单位应当建立文化志愿服务机制，组织开展文化志愿服务活动。						
项目概述	此项目为 2024 年全年志愿者团队协助文化馆开展惠民文化活动（文艺演出）服务费用，我馆每支志愿者团队展示展演八场活动向其支付文化服务之排练展演服务费。						
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：按照之前常态化活动演出及市场调研测算。 测算过程：现馆内设有常态化志愿者团队 3 支，不定期志愿者团队 4 支。协助文化馆开展惠民文化活动（文艺演出）服务，全年志愿者团队至少共展示展演 8 场，共计支付 8 万元。						
项目实施方案	此项目于 2024 年底前志愿者团队通过协助文化馆开展惠民文化活动（文艺演出）服务，文化馆组织、制定文艺演出节目、对志愿者团队分工、布置任务。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG2024306004004			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8		
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	志愿者团队协助文化馆开展文化惠民服务（文艺演出）共计 8 场，丰富志愿者群众文化精神生活，增强文化自信、提升志愿者团队参与率 $\geq 3\%$ 、提升群众参与率 $\geq 3\%$ 。			志愿者团队协助文化馆开展文化惠民服务（文艺演出）共计 8 场，丰富志愿者群众文化精神生活，增强文化自信、提升志愿者团队参与率 $\geq 3\%$ 、提升群众参与率 $\geq 3\%$ 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注

	产出指标	数量指标	文艺演出活动次数	≥8	≥8	
		质量指标	文艺演出活动验收合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	文艺演出活动完成及时性	2024年12月	2024年12月	
			文艺演出活动场次成本	≤1万元	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升全市群众精神文化生活	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文化志愿服务机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	志愿者团队满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度	≥98%	≥98%	

表 13-5

## 项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	数字文化馆总分馆运行服务费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化馆	
项目预算 (万元)	75	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	为发挥评估定级工作对全国文化馆建设的重要推动作用，促进文化馆事业高质量发展。“国家一级文化馆”硬性要求：通过互联网常态化提供数字文化服务，要求自有数字化平台（指网站、微信公众号等数字化平台信息更新及时，所有数字化平台信息更新月均少于 4 条的，倒扣 10 分。1-6 数字化服务，其中要求数字化服务类型 4 种；线上线下相结合的服务活动活动 6 个；2-5 数字化服务人次 15 万人次。				
项目概述	此项目通过委托第三方公司分别进行以下服务： 1. 网站维护费（网站、微信公众号运行维护、抖音运行服务）；2. 微视频代运营服务费； 3. 数字化综合服务项目平台；4. 年报、图文设计服务、印制。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	测算依据：按照我馆需求，相关部室负责联系第三方公司提供预算报价，经过我馆馆务会议同意，确定最终供应商提供服务。 测算过程： 1. 网站维护费（网站、微信公众号运行维护、抖音运行服务）26.6 万元； 2. 微视频代运营服务费 9.8 万元； 3. 数字化综合服务项目平台建设（含录音棚、多功能厅、数字档案、钢琴室等）28 万元； 4. 年报、图文设计服务、印制 9.6 万元。				
项目实施方案	按照我馆需求，相关部室负责通过委托第三方公司定期实施网站维护；微视频代运营服务费；数字化综合服务项目平台；年报、图文设计服务、印制。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024306004005	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	75	年度资金总额：	75
		其中：财政拨款	75	其中：财政拨款	75
	其他资金		其他资金		
当年预算变动 情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	



	此项目通过委托第三方公司定期实施数字文化馆项目运维服务；网站、公众号维护服务；微视频、抖音运行服务，确保数字文化馆运维服务率、提升群文人参与率、提升群众到馆率。		此项目通过委托第三方公司定期实施数字文化馆项目运维服务；网站、公众号维护服务；微视频、抖音运行服务，确保数字文化馆运维服务率、提升群文人参与率、提升群众到馆率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	数字文化馆运维服务项目数	≥1项	≥1项	
			微视频运营服务项目数	≥1项	≥1项	
		质量指标	数字文化馆运维服务验收合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	数字文化馆运维服务时效性	2024年12月	2024年12月	
		成本指标	数字文化馆运维服务月成本	≤2.2万元	≤2.2万元	
			微视频运营服务成本	≤2.3万元	≤2.3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	微视频、抖音持续使用年限	≥3年	≥3年	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众参与活动满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度	≥98%	≥98%	

表 13-6

## 项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	非遗传承保护专项经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化馆	
项目预算 (万元)	105	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据神文旅发【2020】65号文件，第十条规定，县级文化行政部门对各级非物质文化遗产项目保护给予必要的经费资助，经费资助由县财政列入预算。 依据榆政办发[2021]38号，关于文化遗产保护传承由县级财政承担支出责任。				
项目概述	此项目用于 2024 年非遗保护工作，主要包括非遗传承人经费、非遗传习所经费；非遗普查、实物征集、申报录制等工作；拟创作非遗相关元素艺术作品；非遗进校园、社区活动、非遗日宣传制作、技艺展示交流活动。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	测算依据：按照 2024 年工作计划测算。 测算过程： 1. 传承人经费 12 万元，传习所经费 8 万元； 2. 非遗普查、实物征集、申报录制等工作 12 万元； 3. 此项目拟创作非遗相关元素艺术作品至少 2 个：2*20 万元=40 万元， 4. 非遗进校园、社区活动、非遗日宣传制作、技艺展示交流活动至少 5 场次：5 次*6.6 万元=33 万元；				
项目实施方案	由我馆非遗部负责考核非遗传承人及传习所，完成非遗普查、实物征集、申报录制等工作，由非遗部、舞蹈部、音乐部负责联系协商创作非遗相关元素艺术作品，由非遗部负责人委托第三方进行非物质文化遗产日、非物质文化遗产进校园等宣传制作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024306004006	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	105	年度资金总额：	105
		其中：财政拨款	105	其中：财政拨款	105
	其他资金		其他资金		
当年预算变动 情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	此项目通过非遗部负责来提升非遗展馆收藏量、创作非遗系列文艺作品，更好的弘扬我市非物质文化遗产，提升群众对非物质文化遗产的传承保护意识。		此项目通过非遗部负责来提升非遗展馆收藏量、创作非遗系列文艺作品，更好的弘扬我市非物质文化遗产，提升群众对非物质文化遗产的传承保护意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	实物征集数量	≥1 批	≥1 批	
			创作非遗相关元素作品	≥2 个	≥2 个	
			举办非遗相关活动次数	≥5 次	≥5 次	
		质量指标	非遗活动群众参与率	≥98%	≥98%	
			文艺作品成品验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	非遗活动完成及时性	2024 年 12 月	2024 年 12 月	
		成本指标	创作非遗相关元素作品成本	≤20 万元	≤20 万元	
			举办非遗活动场次成本	≤6.6 万元	≤6.6 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升群众非遗传承保护意识	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	非遗管理办法健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众参与活动满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度	≥98%	≥98%	

## 项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	弘扬家庭家教家风建设经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31			
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化馆			
项目预算 (万元)	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	二十大报告第八条中明确指出“提高全社会文明程度，实施公民道德建设工程，弘扬中华传统美德，加强家庭家教家风建设，推动明大德、守公德、严私德，提高人民道德水准和文明素养，在全社会弘扬劳动精神、奋斗精神、奉献精神、创造精神、勤俭节约精神”。						
项目概述	此项目通过委托第三方进行线上线下交流学习的方式围绕亲子沟通、夫妻关系、个人成长、隔代教育等不同层面开展人际关系、父母的觉醒、亲密关系等线上线下交流读书会。						
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据我馆 2024 年工作计划，经过我馆馆务会议研究决定如下工作。 测算过程： 1. 《阳光少年，幸福人生》线上教辅 10 次*1000 元=1 万元；线下复盘 5 次*28000 元=14 万元； 2. 大型主题性线下团体活动：1 场*15 万元=15 万元。						
项目实施方案	根据我馆 2024 年工作计划，此项目通过委托第三方承办弘扬家庭家教家风建设经费活动。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024306004007			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30		
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	此项目通过委托第三方承办弘扬家庭家教家风建设活动带动增加受益家庭人数，提高公众号宣传预计点击率，扩大我馆知名度。			此项目通过委托第三方承办弘扬家庭家教家风建设活动带动增加受益家庭人数，提高公众号宣传预计点击率，扩大我馆知名度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体	年度指标值	备注

				目标值		
产出指标	数量指标	线上教辅次数		≥10次	≥10次	
		线下复盘次数		≥5次	≥5次	
		主题性线下团体活动		≥1次	≥1次	
	质量指标	群众活动参与率		≥98%	≥98%	
	时效指标	线上线下授课完成及时性		及时	及时	
	成本指标	线上教辅单次成本		≤0.1万元	≤0.1万元	
		线下复盘单次成本		≤2.8万元	≤2.8万元	
		主题性线下团体活动场次成本		≤15万元	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		提升全市群众精神文化生活		提升	提升	
生态效益指标						
可持续影响指标		公共文化服务效能		提升	提升	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众参与活动满意度		≥98%	≥98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度		≥98%	≥98%	

表 13-8

## 项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	沉浸城市故事馆		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31			
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化馆			
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据文化和旅游部全国公共文化发展中心文件 文全公函〔2023〕13 号精神，发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验，助力中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。						
项目概述	此项目用于 2024 年沉浸城市故事馆，按照 2024 年文化馆工作计划安排，经馆务会会议研究决定将开展如下工作：更换城市故事馆广告牌等，开展文化系列主题活动。						
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：按照 2024 年工作计划测算。 测算过程： 1. 更换城市故事馆广告牌等 2.8 万元； 2. 文化系列主题：52 周*3 次*3025≈47.2 万元（系列主题活动每次主要费用是剧本创作、绘本手工材料、舞美、道具制作、服装购置等），以上合计 50 万元。						
项目实施方案	此项目通过挖掘本土文化故事或者对传统故事进行二次创作开展舞台呈现，主推先进行沉浸式故事体验，然后进行沉浸式表演的方式，保证既有沉浸式阅读活动又有沉浸式体验和演出活动。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024306004008			
预算安排情况	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			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	此项目通过沉浸式故事演绎，让读者融入故事里，成为故事中的人物，提升文化爱好者到馆率，提升群众精神文化生活，扩大我馆知名度。			此项目通过沉浸式故事演绎，让读者融入故事里，成为故事中的人物，提升文化爱好者到馆率，提升群众精神文化生活，扩大我馆知名度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注

	产出指标	数量指标	更换故事馆广告牌	=1 项	=1 项	
			文化系列主题活动期数	≥4 期	≥4 期	
		质量指标	故事馆广告牌验收合格率	=100%	=100%	
			文化系列主题活动宣传率	≥98%	≥98%	
		时效指标	活动完成及时性	及时	及时	
		成本指标	更换故事馆广告牌成本	≤2.8 万元	≤2.8 万元	
	文化系列主题活动场次成本		≤1 万元	≤1 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升全市群众精神文化生活	提升	提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标		档案管理健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众参与活动满意度	≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度	≥98%	≥98%		

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市文化馆			
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
	人员及公用经费	人员及公用经费	534.35	534.35	
	公共文化服务高质量发展	文化事业活动经费 文化馆大楼维修水电费 文化馆物业服务费 志愿者服务费 数字文化馆总分馆运行服务费 非遗传承保护专项经费 弘扬家庭家教家风建设经费 沉浸城市故事馆经费	501	501	
	金额合计		1035.35	1035.35	
年度总体目标	保障神木市文化馆 2024 年日常工作顺利进行，紧紧围绕文化馆部门职责开展日常工作，提升全市群众精神文化生活，提高文化活动群众参与率。				
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	预算项目数量		=8 个
			文化馆重点工作完成率		=100%
		质量指标	重点工作质量达标率		=100%
			公共文化服务高质量发展提升性		提升
		时效指标	支出进度		按工作计划及时完成
		成本指标	人员经费		504.63
			公用经费		29.72
	项目经费		501		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全市群众精神文化生活		提升
			扩大我馆知名度		扩大
			文化活动群众参与率		≥3%
		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	群众参与活动满意度		≥98%	
		志愿者团队满意度		≥98%	
		非遗传承人满意度		≥98%	

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。