



子洲县文化馆 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责是：组织群众文化活动和各类文艺培训活动、繁荣群众文化事业；开展文化宣传、进行文艺创作；保护和传承非物质文化遗产；完成政府及上级主管部门文旅局交办的其他工作。

（二）单位机构设置：根据本单位职能职责、单位内设办公室、美术组、音乐组、舞蹈组、文学组、非遗组、财务岗。

二、2022 年度单位工作任务

根据上级各部门工作要求，结合我馆工作实际，2022 年我单位将重点做好以下各项工作：

（一）、深入开展文化惠民工作，继续配合文旅局开展各项文化系列活动。组织开展内容丰富、群众参与度高的节日文化、广场文化、社区文化等活动，为人民群众营造欢乐和谐的文化氛围。

（二）、继续编辑出版群众文化普及刊物《子洲文艺》季刊。

（三）、继续加强非遗保护与传承，做好非遗项目的申报工作。一是利用每年六月的“文化和自然遗产日”，进一步做好非遗文化的宣传和普及工作，推动县域内优秀传统民俗文化创意性转化、创新性

发展。二是开展县级非遗传承人培训，促进传承工作的有效开展。三是继续推动省级非遗工坊建设与市县级非物质文化遗产项目传习所建设，充分发挥工坊与传习所的传承作用，促进与带动县域经济发展。五是继续做好非遗进校园、进景区展示展销活动。六是继续做好非遗项目的申报工作。

（四）、继续开展三级馆免费开放工作。认真做好民俗博物馆的免费开放工作，充分运用“我们的节日”，开展形式多样、丰富多彩的艺术（舞蹈、书法、美术、音乐、创作）课堂及培训班，不断提升文化馆的服务水平。

（五）、完成好县委、县政府、文化行政部门与上级业务部门交办的其他各项工作任务。

（六）、做好文化馆群众文化日常工作。

三、部门预算单位构成

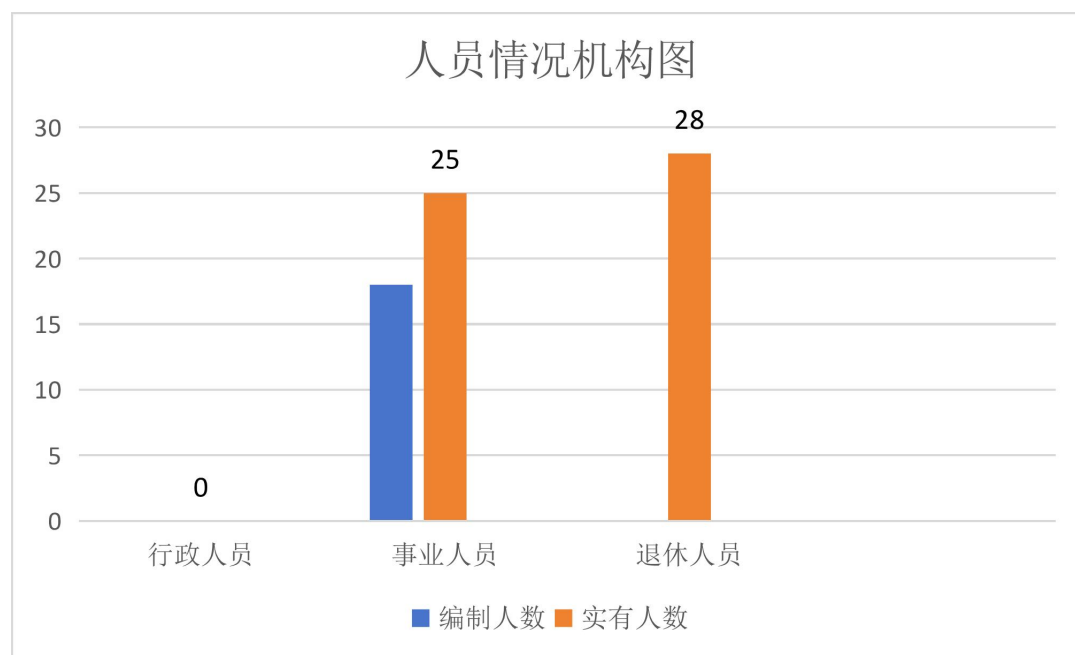
从预算单位构成看，本单位的部门预算只包括本级单位预算，无所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县文化馆	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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部门预算管理。2022 年本单位预算收入 354.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 23.28 万元，主要原因是日常公用经费及专项业务经费增加；2022 年本单位预算支出 354.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 23.28 万元，主要原因是日常公用经费及专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

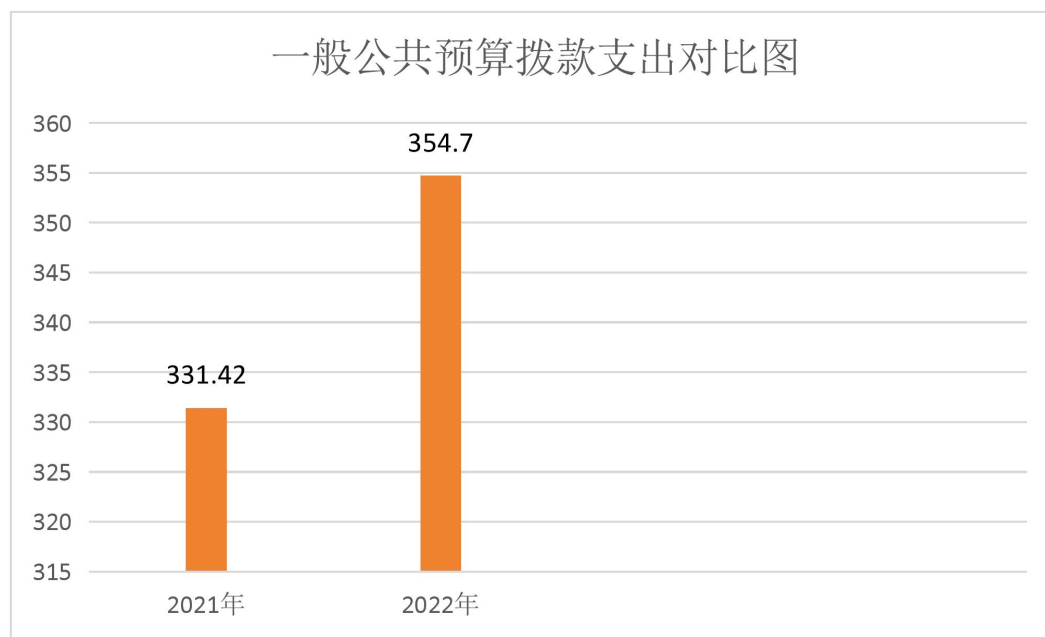
2022 年本单位财政拨款收入 354.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 23.28 万元，主要原因日常公用经费及专项业务经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 354.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.7

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 23.28 万元，主要原因是日常公用经费及专项业务经费支出增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 354.7 万元，较上年增加 23.28 万元，主要原因是日常公用经费及专项业务经费增加，涉及调资、社保及公积金缴费支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

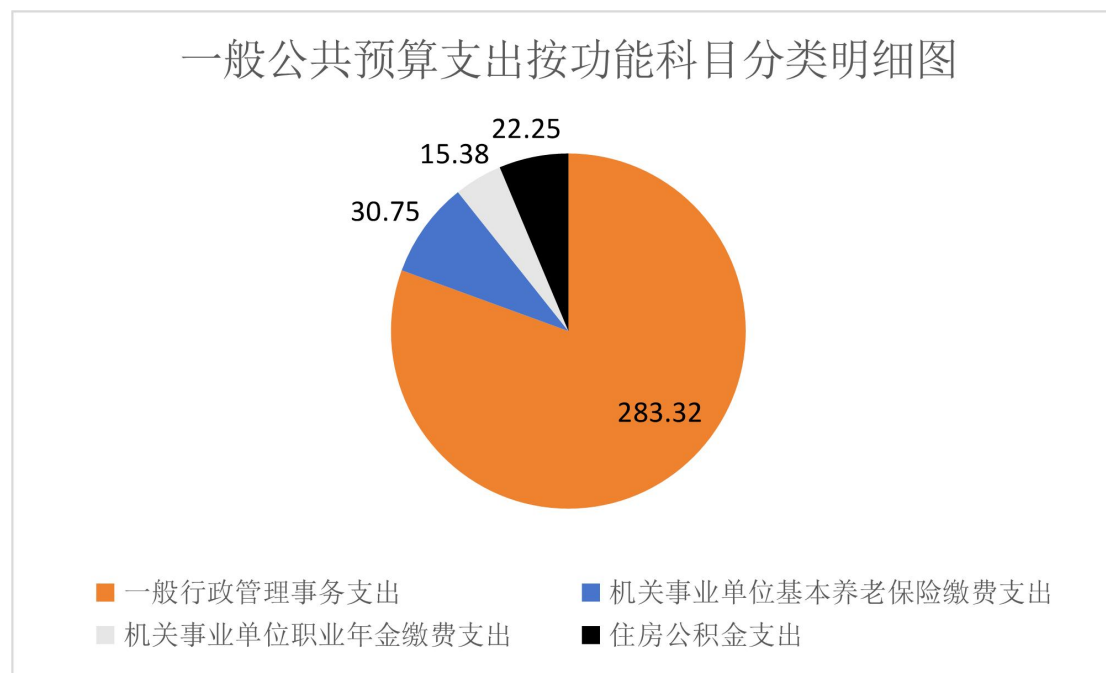
2022 年本单位当年一般公共预算支出 354.7 万元，其中：

（1）一般行政管理事务(2070101)283.32 万元，较上年增加 278.64 万元，原因是调整功能科目，上年在其他财政事务支出科目中预算，本年另列功能科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.75 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是涉及在职人员在职转退，养老缴费减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15.38 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是涉及在职人员在职转退，职业年金缴费减少；

（4）住房公积金(2210201)22.25 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是涉及在职人员在职转退，住房公积金缴费减少。



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

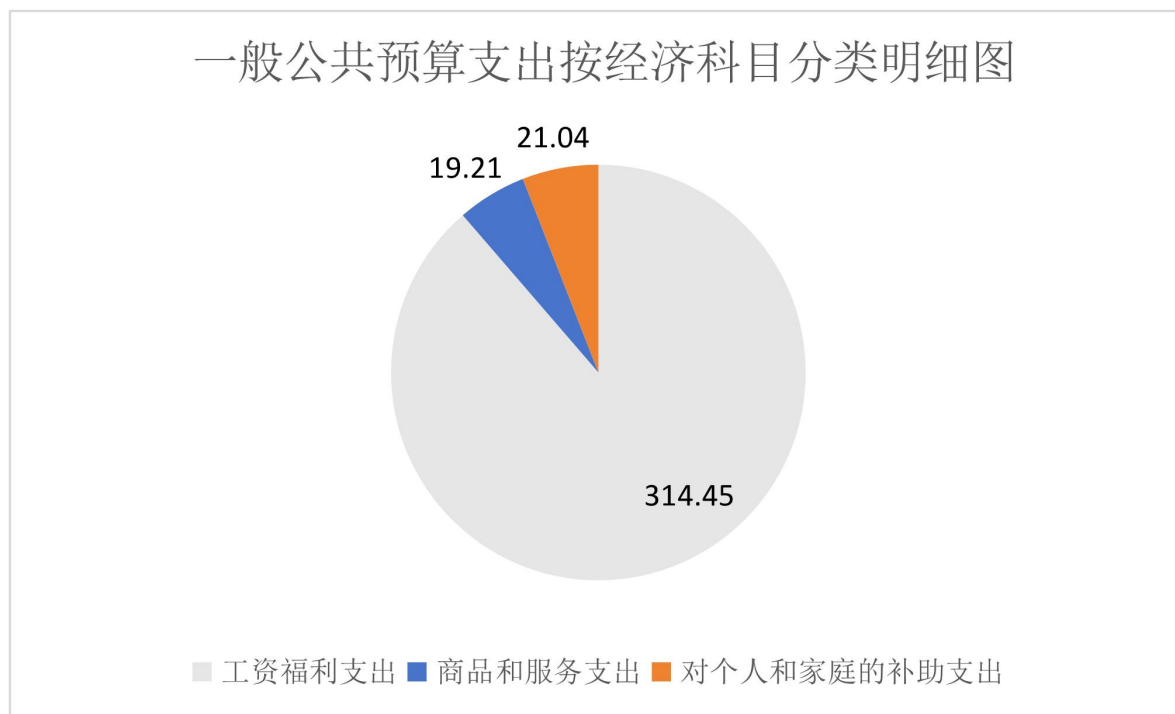
2022 年本单位当年一般公共预算支出 354.7 万元，其中：

工资福利支出(301)314.45 万元，较上年增加 7.65 万元，原因是年度普调工资，人员工资支

出增加；

商品和服务支出(302)19.21 万元，较上年增加 14.53 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)21.04 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是主要原因是退休人员增加、退休补助、退休人员护理费、独生子女父母补助费增加。

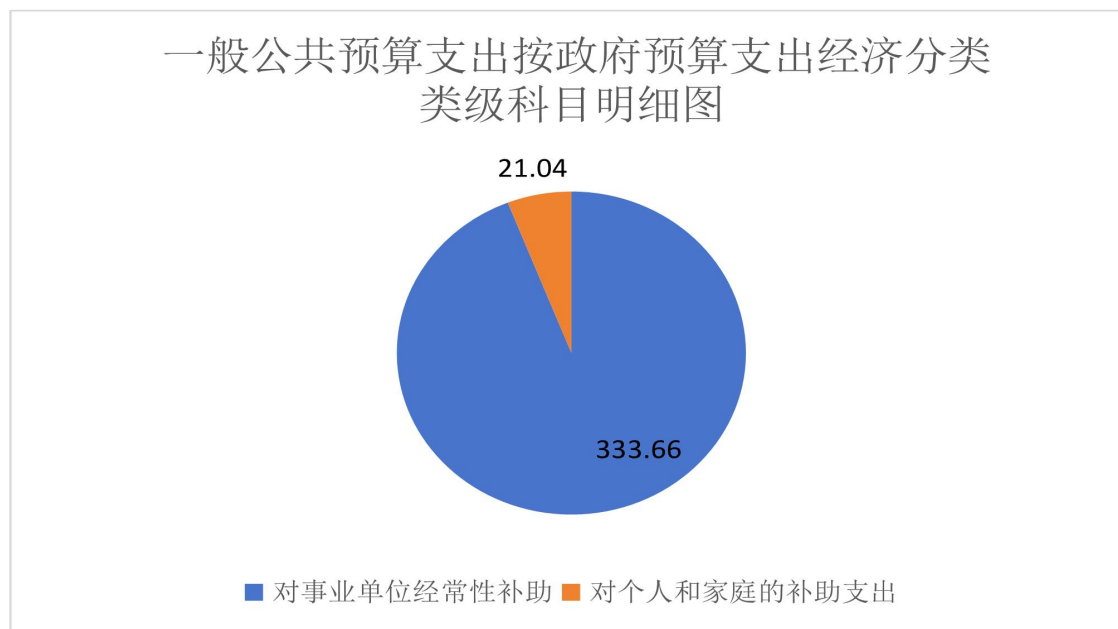


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 354.7 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)333.66 万元，较上年增加 22.18 万元，原因是专项业务经费增加，日常公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）21.04 万元，较上年增加 1.1 万元，主要原因是主要原因是退休人员增加、退休补助、退休人员护理费、独生子女父母补助费增加。



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

六、部门预算“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、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

九、部门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 354.7 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。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 16.21 万元，较上年增加 11.53 万元，主要原因机关运行经费测算方式改变。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县文化馆

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	本单位无政府性基金预算安排
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	本单位本年度无上年结转资金
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	本单位本年度无政府采购预算安排
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	本单位本年度无此类预算安排
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	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及管理专项资金

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、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

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、部门预算	354.70	一、部门预算	354.70	一、部门预算	354.70	一、部门预算	354.70
1、财政拨款	354.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	349.50	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	354.70	2、外交支出		(1) 工资福利支出	312.25	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	16.21	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	21.04	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	333.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.20	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	283.32	(1) 工资福利支出	2.20	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	46.13	(2) 商品和服务支出	3.00	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	21.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	25.25				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	354.70	本年支出合计	354.70	本年支出合计	354.70	本年支出合计	354.70
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	354.70	支出总计	354.70	支出总计	354.70	支出总计	354.70

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	354.70	354.70								
131	子洲县文化和旅游文物广电局	354.70	354.70								
131003	子洲县文化馆	354.70	354.70								

表4

2022年部门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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	354.70	一、财政拨款	354.70	一、财政拨款	354.70	一、财政拨款	354.70
1、一般公共预算拨款	354.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	349.5	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	312.25	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	16.21	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	21.04	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	333.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	283.32	(1)工资福利支出	2.20	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	46.13	(2)商品和服务支出	3.00	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	21.04
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	25.25				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	354.70	本年支出合计	354.70	本年支出合计	354.70	本年支出合计	354.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	354.70	支出总计	354.70	支出总计	354.70	支出总计	354.70

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-不含上年结转）

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	354.70	333.30	16.21	5.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	283.32	261.91	16.21	5.20	
20701	文化和旅游	283.32	261.91	16.21	5.20	
2070102	一般行政管理事务	283.32	261.91	16.21	5.20	
208	社会保障和就业支出	46.13	46.13	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.13	46.13	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	0.00	0.00	
221	住房保障支出	25.25	25.25	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.25	25.25	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.25	25.25	0.00	0.00	

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

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			354.70	333.29	16.21	5.20	
301	工资福利支出			314.45	312.25		2.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.44	199.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.52	5.52			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.51	9.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.75	30.75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.38	15.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.09	7.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.25	25.25			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.52	19.32		2.20	
302	商品和服务支出			19.21		16.21	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.21		16.21	3.00	
303	对个人和家庭的补助			21.04	21.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.04	21.04			

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-不含上年结转）

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	349.50	333.29	16.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	278.12	261.91	16.21	
20701	文化和旅游	278.12	261.91	16.21	
2070102	一般行政管理事务	278.12	261.91	16.21	
2070108	文化活动				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	46.13	46.13		
20805	行政事业单位养老支出	46.13	46.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38		
221	住房保障支出	25.25	25.25		
22102	住房改革支出	25.25	25.25		
2210201	住房公积金	25.25	25.25		

表8

2022年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-不含上年结转）

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	备注
	合计			349.50	333.29	16.21	
301	工资福利支出			312.25	312.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.44	199.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.52	5.52		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.51	9.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.75	30.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.38	15.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.09	7.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.25	25.25		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.32	19.32		
302	商品和服务支出			16.21		16.21	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.21		16.21	
303	对个人和家庭的补助			21.04	21.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.04	21.04		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.20	
131	子洲县文化和旅游文物广电局	5.20	
131003	子洲县文化馆	5.20	
	专用项目	5.20	
	履职项目	5.20	
	非遗项目保护宣传经费	3.00	1、下乡采集、发掘具有传承价值的非物质文化遗产；2、收集、编撰非遗材料，认定县级非遗项目，向上申报市、省、国家级非遗项目；3、开展非遗展示、展演活动，大力宣传县域内的非物质文化遗产；4、非遗传承人建档立案，组织培训非遗项目代表性传承人。
	工会经费（留用部分）	1.32	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.88	工会经费（上解部分）

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			非遗项目保护宣传经费		
主管部门			子洲县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 下乡采集、发掘非物质文化遗产, 收集、整理、编撰非物质文化遗产项目材料 目标2: 借助“非遗日”开展非遗展示、展演、展销活动, 宣传子洲县域内的非物质文化遗产				
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	完成非遗项目申报数量	≥3项	
		质量指标	工作完成率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2022	
		成本指标	项目成本投入控制数	≤3万元	
		社会效益指标	民众知晓率	≥80%	
		可持续影响指标	非遗文化传承能力	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人及民众满意度	≥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。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.32	
		其中：财政拨款		1.32	
		其他资金			
总体目标	目标1：本单位工会运行、组织开展各项活动 目标2：开展单位职工教育、职工困难补助等事项				
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	使用金额	1.32	
		质量指标	年度完成率	100%	
		时效指标	完成年度	2022	
		成本指标	成本控制率	100%	
		社会效益指标	文化影响力提升	≧30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≧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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.88	
		其中：财政拨款		0.88	
		其他资金			
总体目标	工会经费（上解部分）				
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	上解数量	0.88万元	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	上解年度	2022	
		成本指标	成本控制率	100%	
		社会效益指标	保证广大职工权益	25人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县文化馆			
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
	人员保障经费	保障单位人员经费	333.29	333.29	
	日常公用经费	保障日常工作正常运转及文化大楼维护	16.21	16.21	
	专项业务经费	非遗项目保护宣传经费	3.00	3.00	
	工会经费	工会经费上缴部分和单位留用部分	2.20	2.20	
	金额合计		354.70	354.70	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资正常发放，职工社保、公积金等按时足额缴纳； 目标2：保障单位日常工作正常开展、保障文化大楼及民俗展馆正常运转； 目标3：保障专项业务正常开展，进一步提升非物质文化遗产保护及传承能力； 目标4：保障职工合法权益，提升职工幸福感。				
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	保工资人员数量	56人	
			保障文化大楼正常运转的面积	≥1500平方米	
			开展非遗业务活动次数	≥1次	
		质量指标	各项目标任务完成率	100%	
			各项费用支付率	100%	
		时效指标	保工资及日常运转完成时间	2023年12月31日前	
			专项业务开展完成时限	2023年10月31日前	
		成本指标	人员保障经费金额	333.29万元	
			日常公用经费金额	16.21万元	
			专项业务经费	3万元	
			工会经费投入数	2.2万元	
	社会效益 指标	社会效益 指标	单位职工工作积极性变化情况	较上年进一步提高	
			群众文化活动和文化生活丰富情况	较上年有所丰富	
			非遗民俗文化传播率	有所提高	
		可持续影响 指标	开展群众文化活动影响持久性	一年	
			职工工作积极性持续时间	一年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥95%	
			服务群众满意度	≥85%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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。