

西安市民族文化馆
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、绩效目标情况说明

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

西安市民族文化馆主要职责包括：组织少数民族群众文化活动，繁荣文化事业。少数民族文化宣传，文艺活动组织、文化交流；业余文艺创作团体组织管理；民族民间文化艺术遗产收集、整理与保护。西安市民族文化馆无内设机构。

二、工作任务

（一）举办西安民族文化大讲堂活动。2024年，我馆将继续与市美协、市书协、市国画院等单位合作，定期在我馆举办书画讲座，对我市各族群众及书画爱好者免费开放。

（二）举办西安市民族文化馆国画高研班。为充分发挥我馆群众文化属性，开展多样群众文化服务，我馆将于2024年继续举办民族公益书画培训班：西安市民族文化馆国画高研班。培训班分为花鸟和山水两班，每班每周上课一天，总培训时长为3年，每年6个月。培训班聘请省市知名书画家授课，每班20人，我市18-60岁群众均可免费报名参加。

（三）场馆免费开放服务。我馆2024年计划有序向有需求的群众免费开放我馆场地（不接受带有盈利性质的活动），包括多功能大厅和文体活动室，用于群众文艺演出排练、书画创作、阅读学习、

公益培训等文化活动，为各族群众提供文化艺术活动场地服务。

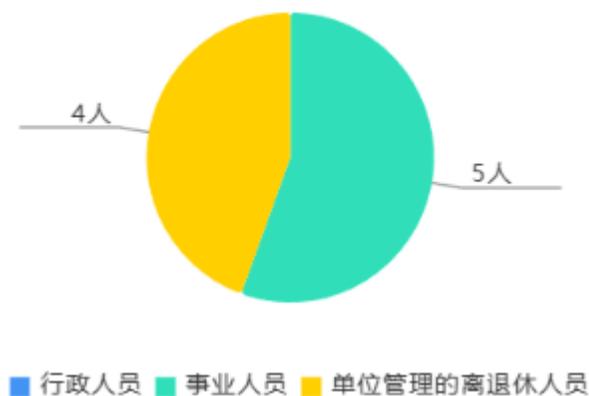
（四）举办西安市民族文化馆摄影公益大课堂活动。本年度，我馆计划“建设中华民族共有精神家园——西安市民族文化馆摄影公益大讲堂”活动，以手机摄影教学为载体，以文化认同为抓手，落实做细建设中华民族共有精神家园工作。收集摄影作品作为资料留存，并用于后期展览等相关工作。

（五）举办铸牢中华民族共同体意识构筑中华民族共有精神家园“六进”宣讲活动。为了更好地树立中华文化符号形象，提升铸牢中华民族共同体意识源动力，本年度我馆计划通过创新宣传途径、方法、载体，把民族政策带到百姓身边。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入92.26万元，其中：一般公共预算拨款92.26万元，较上年增加24.28万元，增长35.72%，增长的主要

原因是：我馆2024年度较上年在职人数增加1人，且本年度绩效工资总量计入预算数。；本单位2024年预算支出92.26万元，其中：一般公共预算拨款92.26万元，较上年增加24.28万元，增长35.72%，增长的主要原因是：我馆2024年度较上年在职人数增加1人，且本年度绩效工资总量计入预算数。。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入92.26万元，其中：一般公共预算拨款收入92.26万元，较上年增加24.28万元，增长35.72%，增长的主要原因是：我馆2024年度较上年在职人数增加1人，且本年度绩效工资总量计入预算数。；本单位2024年财政拨款支出92.26万元，其中：一般公共预算拨款支出92.26万元，较上年增加24.28万元，增长35.72%，增长的主要原因是：我馆2024年度较上年在职人数增加1人，且本年度绩效工资总量计入预算数。。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出92.26万元，较上年增加24.28万元，增长35.72%，增长的主要原因是：我馆2024年度较上年在职人数增加1人，且本年度绩效工资总量计入预算数。。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出92.26万元，其中：

(1) 群众文化（2070109）71.07万元，较上年增加19.81万元，增长38.65%，增长的主要原因是：我馆2024年度较上年在职人数增加1人，且本年度绩效工资总量计入预算数。；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.73万元，较上年增加2.22万元，增长40.25%，增长的主要原因是：是我馆2024年度较上年在职人数增加1人，且因绩效工资总量纳入养老保险缴费基数，故养老保险缴费金额相应增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.86万元，较上年增加1.11万元，增长40.25%，增长的主要原因是：是我馆2024年度较上年在职人数增加1人，且因绩效工资总量纳入职业年金缴费基数，故职业年金缴费金额相应增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.02万元，增长45.46%，增长的主要原因是：是我馆2024年度较上年在职人数增加1人；

(5) 事业单位医疗（2101102）2.22万元，较上年增加0.72万元，增长47.78%，增长的主要原因是：是我馆2024年度较上年在职人数增加1人；

(6) 公务员医疗补助（2101103）0.71万元，较上年增加0.22万元，增长45.46%，增长的主要原因是：是我馆2024年度较上年在职人数增加1人；

(7) 住房公积金（2210201）6.61万元，较上年增加2.47万元，增长59.85%，增长的主要原因是：是我馆2024年度较上年在职人数增加1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

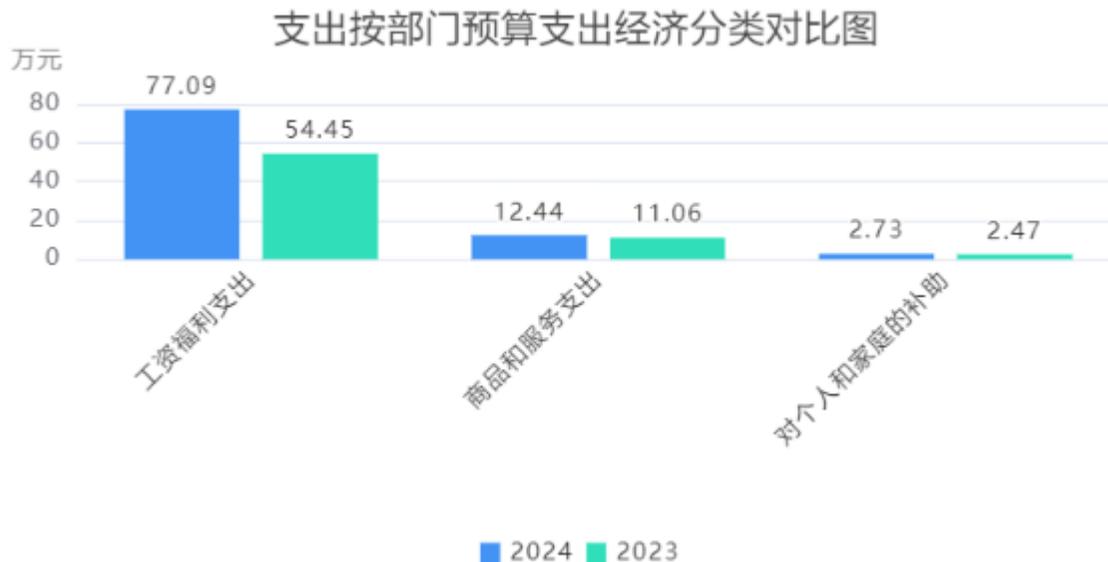
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出92.26万元，其中：

工资福利支出（301）77.09万元，较上年增加22.64万元，增长41.58%，增长的主要原因是：我馆2024年度较上年在职人数增加1人，且本年度绩效工资总量计入预算数；

商品和服务支出（302）12.44万元，较上年增加1.38万元，增长12.49%，增长的主要原因是：我馆2024年度较上年在职人数增加1人，对应公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）2.73万元，较上年增加0.26万元，增长10.61%，增长的主要原因是：是我馆2024年度较上年在职人数增加1人，对应支出增加。

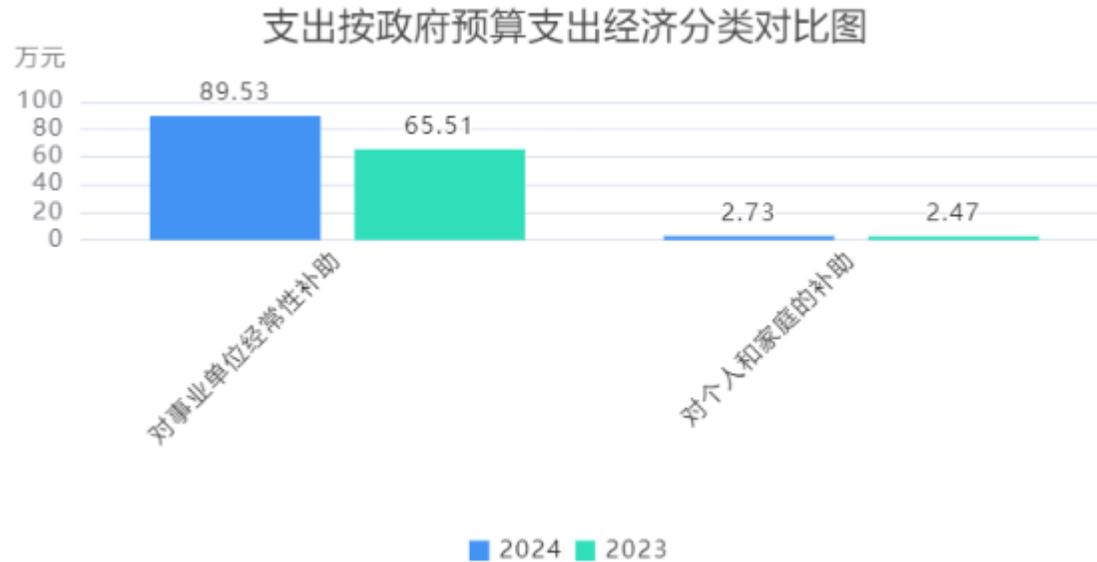


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出92.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）89.53万元，较上年增加24.02万元，增长36.67%，增长的主要原因是：我馆2024年度较上年在职人数增加1人，对应支出增加；

对个人和家庭的补助（509）2.73万元，较上年增加0.26万元，增长10.61%，增长的主要原因是：我馆2024年度较上年在职人数增加1人，对应支出增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

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

2024年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92.26万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.44万元，较上年增加1.38万元，增长34.04%，增长的主要原因是：我馆2024年度较上年在职人数增加1人，对应支出增加。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市民族文化馆

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市民族文化馆

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	922,559.47	一、部门预算	922,559.47	一、部门预算	922,559.47	一、部门预算	922,559.47
1、财政拨款	922,559.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	852,559.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	922,559.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	770,927.89	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	54,355.58	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	27,276.00	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	895,283.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	710,689.52	(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	116,482.93	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	27,276.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29,331.19	(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	66,055.83				
		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	922,559.47	本年支出合计	922,559.47	本年支出合计	922,559.47	本年支出合计	922,559.47
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	922,559.47	支出总计	922,559.47	支出总计	922,559.47	支出总计	922,559.47

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市民族文化馆

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	922,559.47	922,559.47								
205	西安市文化和旅游局	922,559.47	922,559.47								
205018	西安市民族文化馆	922,559.47	922,559.47								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市民族文化馆

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	922,559.47	一、财政拨款	922,559.47	一、财政拨款	922,559.47	一、财政拨款	922,559.47
1、一般公共预算拨款	922,559.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	852,559.47	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	770,927.89	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	54,355.58	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	27,276.00	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	895,283.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	710,689.52	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	116,482.93	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	27,276.00
		10、卫生健康支出	29,331.19	(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	66,055.83				
		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	922,559.47	本年支出合计	922,559.47	本年支出合计	922,559.47	本年支出合计	922,559.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	922,559.47	支出总计	922,559.47	支出总计	922,559.47	支出总计	922,559.47

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）

单位名称：西安市民族文化馆

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	922,559.47	798,203.89	54,355.58	70,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	710,689.52	586,333.94	54,355.58	70,000.00	
20701	文化和旅游	710,689.52	586,333.94	54,355.58	70,000.00	
2070109	群众文化	710,689.52	586,333.94	54,355.58	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	116,482.93	116,482.93			
20805	行政事业单位养老支出	115,911.67	115,911.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,274.44	77,274.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,637.23	38,637.23			
20899	其他社会保障和就业支出	571.26	571.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	571.26	571.26			
210	卫生健康支出	29,331.19	29,331.19			
21011	行政事业单位医疗	29,331.19	29,331.19			
2101102	事业单位医疗	22,190.39	22,190.39			
2101103	公务员医疗补助	7,140.80	7,140.80			
221	住房保障支出	66,055.83	66,055.83			
22102	住房改革支出	66,055.83	66,055.83			
2210201	住房公积金	66,055.83	66,055.83			

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）

单位名称：西安市民族文化馆

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	922,559.47	798,203.89	54,355.58	70,000.00	
301	工资福利支出			770,927.89	770,927.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171,120.60	171,120.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,537.18	89,537.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296,000.16	296,000.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,274.44	77,274.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,637.23	38,637.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,190.39	22,190.39			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,140.80	7,140.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	571.26	571.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,055.83	66,055.83			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00			
302	商品和服务支出			124,355.58		54,355.58	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,560.00		14,560.00	70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,795.58		5,795.58		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
303	对个人和家庭的补助			27,276.00	27,276.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,956.00	7,956.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,320.00	19,320.00			

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）

单位名称：西安市民族文化馆

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	852,559.47	798,203.89	54,355.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	640,689.52	586,333.94	54,355.58	
20701	文化和旅游	640,689.52	586,333.94	54,355.58	
2070109	群众文化	640,689.52	586,333.94	54,355.58	
208	社会保障和就业支出	116,482.93	116,482.93		
20805	行政事业单位养老支出	115,911.67	115,911.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,274.44	77,274.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,637.23	38,637.23		
20899	其他社会保障和就业支出	571.26	571.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	571.26	571.26		
210	卫生健康支出	29,331.19	29,331.19		
21011	行政事业单位医疗	29,331.19	29,331.19		
2101102	事业单位医疗	22,190.39	22,190.39		
2101103	公务员医疗补助	7,140.80	7,140.80		
221	住房保障支出	66,055.83	66,055.83		
22102	住房改革支出	66,055.83	66,055.83		
2210201	住房公积金	66,055.83	66,055.83		

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）

单位名称：西安市民族文化馆

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	852,559.47	798,203.89	54,355.58	
301	工资福利支出			770,927.89	770,927.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171,120.60	171,120.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,537.18	89,537.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296,000.16	296,000.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,274.44	77,274.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,637.23	38,637.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,190.39	22,190.39		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,140.80	7,140.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	571.26	571.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,055.83	66,055.83		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00		
302	商品和服务支出			54,355.58		54,355.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,560.00		14,560.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,795.58		5,795.58	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,276.00	27,276.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,956.00	7,956.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,320.00	19,320.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市民族文化馆

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（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

单位名称：西安市民族文化馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70,000.00	
205	西安市文化和旅游局	70,000.00	
205018	西安市民族文化馆	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	公共文化和旅游服务项目	70,000.00	
	物业管理及少数民族群众文化活动费用项目	70,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业费及少数民族群众文化活动经费			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7	
		其中：财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	促进少数民族群众文化的繁荣和发展				
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	观众人数	3000	
			开展活动场次	30	
		质量指标	工作完成率	100%	
			时效指标	开展活动时间	2024年底前
		成本指标	平均每场活动成本	不高于1500元	
	社会效益指标	社会效益指标	服务群众人次	3000	
		可持续影响指标	促进少数民族群众文化的繁荣发展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来馆群众满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市民族文化馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	开展少数民族群众文化活动,保障民族文化馆正常运行	总额	财政拨款	其他资金
			92.25	92.25	
金额合计			92.25	92.25	
年度 总体 目标	促进少数民族群众文化的繁荣和发展				
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	观众人数		3000
			开展活动场次		30
		质量指标	工作完成率		100%
		时效指标	开展活动时间		2024年底前
		成本指标	平均每场活动成本		不高于1500元
	社会效益指标	社会效益指标	服务群众人次		3000
		可持续影响指标	促进少数民族群众文化的繁荣发展		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	来馆群众满意度		≥90%	

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				