

靖边县工人文化宫

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

主要职责：

1. 充分发挥文化前沿阵地作用，宣传党的路线、方针、政策及体现社会主义道德风尚的新人新事。
2. 组织和开展各种健康有益的职工群众文化娱乐活动，发展具有时代特征和工会特色的先进文化。
3. 对职工进行文化素质和业务素质的培训教育。
4. 承担基层职工群众文化活动的组织和培训任务。
5. 完成县总工会交办的其他各项工作任务。

机构设置：办公室、职工服务中心

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，以“服务职工、服务大局、服务工运事业”总览全局，坚持以满足职工文化需求为核心，以提升职工文化生活满意度为目标，扎实履行公益服务职能，竭诚服务职工群众，广泛开展丰富多彩的职工文化活动，以高质量的文化供给增强职工群众的文化获得感、幸福感和满意度。

1. 精准对接职工需求，充分利用文化宫阵地优势，积极搭建职工文体活动平台，持续开展公益课堂培训活动，满足职工群众多样化需求。
2. 持续以重要节日为契机，组织动员广大职工开展形式多样的文体活动。
3. 依托“心灵驿站”，大力开展心理健康宣传和服务工作，普及职工心理健康知识，缓解职工心理压力，最大限度地满足职工心理健康服务需求，解决职工在工作生活中遇到的心理问题。

三、人员情况说明

截止 2023 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 0 人。

人员构成		
单位：人		
6		
5		
4		
3		
2		
1		
0	在职事业人员	在职行政人员 离退休人员

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。2024 年本单位预算收入 102.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.28 万元，主要原因是人员工资增长；2024 年本单位预算支出 102.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.28 万元，主要原因是人员工资增长。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 102.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.28 万元，主要原因是人员工资增长；2024 年本单位财政拨款支出 102.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.28 万元，主要原因是人员工资增长。

（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 年本单位一般公共预算拨款支出 102.01 万元，较上

年增加 2.28 万元，主要原因是人员工资增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位一般公共预算支出 102.01 万元，其中：

(1) 事业运行(2013950)支出 52.12 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是人员工资增加。

(2) 专项业务经费(2012999)支出 35.00 万元，较上年无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险(2080505)支出 6.22 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员工资增加。

(4) 其它社会保障和就业(2089999)支出 0.08 万元，较上年无变化。

(5) 事业单位医疗(2101102)支出 3.67 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员工资增加。

(6) 住房公积金(2210201)4.92 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本单位一般公共预算支出 102.01 万元，其中：

工资福利支出(301)62.01 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出(302)40 万元，较上年无变化；

(2) 2024 年本单位一般公共预算支出 102.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）62.01 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）40 万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

2024 年本单位无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

2024 年本单位无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

2024 年本单位无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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

2024 年本单位无政府采购预算，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 2024 年一般公共预算当年拨款 102.01 万元，2024 年政府性基金预算拨款 0 万元，2024 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

2024 年本单位公用经费预算安排 5 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县工人文化宫

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	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。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

单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1020140.20	一、部门预算	1,020,140.20	一、部门预算	1020140.20	一、部门预算	1020140.20
2	1、财政拨款	1020140.20	1、一般公共服务支出	871209.00	1、人员经费和公用经费支出	670140.20	1、机关工资福利支出	620140.20
3	(1)一般公共预算拨款	1020140.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	620140.20	2、机关商品和服务支出	400000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	63,004.36	(2)商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36,720.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	49,206.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1020140.20	本年支出合计	1020140.20	本年支出合计	1020140.20	本年支出合计	1020140.20
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

单位综合预算收入总表

表2	单位：元
----	------

表2	单位：元
----	------

[illegible]

单位综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1020140.20	一、财政拨款	1020140.20	一、财政拨款	1020140.20	一、财政拨款	1020140.20
2	1、一般公共预算拨款	1020140.20	1、一般公共服务支出	871209.00	1、人员经费和公用经费支出	670140.20	1、机关工资福利支出	620140.20
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	620140.20	2、机关商品和服务支出	400000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	63004.36	(2)商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	36720.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	49206.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	1,020,140.20	620,140.20	50,000.00	350,000.00	
2	201	一般公共服务支出	871,209.00	471,209.00	50,000.00	350,000.00	
3	20129	群众团体事务	871,209.00	471,209.00	50,000.00	350,000.00	
4	2012950	事业运行	521,209.00	471,209.00	50,000.00	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	63,004.36	63,004.36	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	62,222.56	62,222.56	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,222.56	62,222.56	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	781.80	781.80	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	781.80	781.80	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	36,720.60	36,720.60	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	36,720.60	36,720.60	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	36,720.60	36,720.60	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	49,206.24	49,206.24	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	49,206.24	49,206.24	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	49,206.24	49,206.24	0.00	0.00	

单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			1,020,140.20	620,140.20	50,000.00	350,000.00	
2	301	工资福利支出			620,140.20	620,140.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补	222,284.00	222,284.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	92,178.00	92,178.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补	48,687.00	48,687.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利	108,060.00	108,060.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	62,222.56	62,222.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	36,720.60	36,720.60	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	781.80	781.80	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,206.24	49,206.24	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			400,000.00	0.00	50,000.00	350,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	375,000.00	0.00	25,000.00	350,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	

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7

单位：元

序号	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
1		合计	670,140.20	620,140.20	50,000.00	
2	201	一般公共服务支出	521,209.00	471,209.00	50,000.00	
3	20129	群众团体事务	521,209.00	471,209.00	50,000.00	
4	2012950	事业运行	521,209.00	471,209.00	50,000.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	63,004.36	63,004.36	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	62,222.56	62,222.56	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,222.56	62,222.56	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	781.80	781.80	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	781.80	781.80	0.00	
11	210	卫生健康支出	36,720.60	36,720.60	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	36,720.60	36,720.60	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	36,720.60	36,720.60	0.00	
14	221	住房保障支出	49,206.24	49,206.24	0.00	
15	22102	住房改革支出	49,206.24	49,206.24	0.00	
16	2210201	住房公积金	49,206.24	49,206.24	0.00	

单位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）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			670,140.20	620,140.20	50,000.00	
2	301	工资福利支出			620,140.20	620,140.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222,284.00	222,284.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92,178.00	92,178.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,687.00	48,687.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108,060.00	108,060.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62,222.56	62,222.56	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,720.60	36,720.60	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	781.80	781.80	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,206.24	49,206.24	0.00	
11	302	商品和服务支出			50,000.00	0.00	50,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	350,000.00	
2	301	靖边县总工会	350,000.00	
3	301002	靖边县工人文化宫	350,000.00	
4		专用项目	350,000.00	
5		县级专项业务经费	350,000.00	
6		工人文化宫、职工服务中心工作经费	350,000.00	保障工人文化宫、职工服务中心开展工作

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：元

序号	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 分类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

表12

单位:

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工人文化宫运行经费		
主管部门			靖边县总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	保障工人文化宫正常运转，开展各类活动、服务职工。				
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	服务职工人次	1.5 万人次	
		质量指标	充足供应	完全充足	
		时效指标	服务时间	2024 年全年	
		成本指标	各项费用	35 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障文化宫正常运转	完全保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升职工文化素养	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工	基本满意	

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		靖边县工人文化宫			
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
	健全服务职工体系， 促进职工文化建设。	弘扬社会主义先进文化，组织职工群众学习知识、培养才干、进行文化活动。	102.01	102.01	
	金额合计		102.01	102.01	
年度 总体 目标	健全服务职工体系，促进职工文化建设，弘扬社会主义先进文化、组织职工群众学习知识、培养才干、进行文化活动。充分履行公益性服务的职能，切实做到工人文化宫里有工人，工人文化宫里有文化，使工人文化宫真正成为职工的“学校和乐园”。				
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	服务职工人次		1.5 万人次
		质量指标	满足职工需求		基本满足
		时效指标	服务职工时间		2024 年全年
		成本指标	文化宫运转所需经费		102.01 万元
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足职工业余需求		基本满足
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	促进职工文化建设		有所促进
	满意度 指标	服务对象满意度指标	广大于部职工		基本满意

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		靖边县总工会		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。