

附件 2

神木市工人文化宫 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

（一）部门主要职责

1. 负责组织开展职工文化娱乐、体育健身、职工培训、心理健康咨询等活动；
2. 负责履行工会服务职工群众的窗口职能；
3. 组织举办全市职工文化体育活动；
4. 开展职工职业技能和文化艺术培训、就业创业指导、职工医疗互助、法律援助等服务；
5. 文体场馆、设施建设管理及维护；
6. 数字化职工文化平台建设等。

（二）机构设置

依据三定方案，二级预算单位无内设机构。

二、工作任务

2024年我单位将按照市委市政府以及上级部门下达的各项目标任务和中心工作将认真抓好以下工作：

1. 认真落实中华全国总工会《中国工运事业和工会工作“十四五”发展规划》，丰富干部职工精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民职工文明素

质。

2. 加强和规范工人文化宫管理工作，努力推动当地政府把工人文化宫纳入公共文化服务体系，保障工人文化宫充分履行公益性服务的职能。

3. 抓好全市干部职工文化教育培训、体育健身工作。

4. 抓班子、带队伍，打造职工文化品牌项目建设，引领全市职工文体活动新方向。

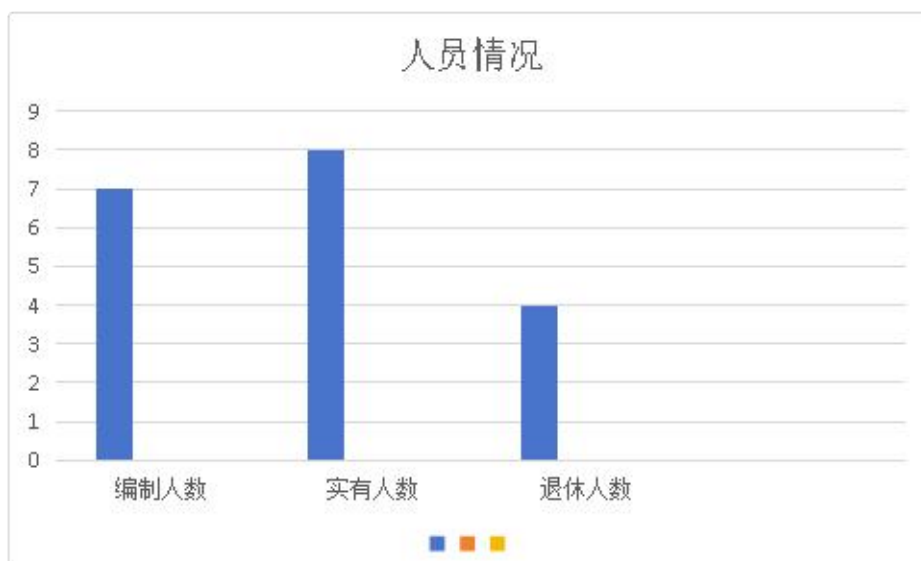
5. 组织、举办各类职工体育赛事、职工文化培训、职工文艺活动等，丰富全市职工的精神文化生活。

6. 统筹谋划，协调推进，组织和引导职工创造出更多职工文化作品，倡导全社会劳动光荣、尊崇劳动的良好风气。

市委市政府及上级主管部门交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人、企业委派 1 人。单位管理的离退休人员 4 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 472.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 472.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.26 万元，主要原因是 2023 年单位新增企业委派人员 1 名；本单位当年预算支出 472.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 472.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.26 万元，主要原因是 2023 年单位新增企业委派人员 1 名。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 472.9 万元，其中一般共预算拨款收入 472.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.26 万元，主要原因是 2023 年单位新增企业委派人员 1 名；本单位当年财政拨款支出 472.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 472.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.26 万元，主要原因是 2023 年单位新增企业委派人员 1 名。

（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 472.9 万元，较上年增加 15.26 万元，主要原因是 2023 年单位新增企业委派人员 1 名以及调资后各项工资福利上浮。

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 472.9 万元，其中：

（1）事业运行（2012950），较上年增加 34.4 万元，原因是 2023 年单位新增企业委派人员 1 名以及事业人员增加基础绩效奖；

（2）其他群众团体事务支出（2012999），较上年减少 12 万元，原因是专项业务经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 1.05 万元，原因是 2023 年单位新增企业委派人员

1名；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506), 较上年增加0.42万元, 原因是基数增加;

(5) 事业单位医疗(2101102), 较上年增加0.29万元, 原因是2023年单位新增企业委派人员1名;

(6) 住房公积金(2210201), 较上年增加2.3万元, 原因是2023年单位新增企业委派人员1名以及本年度将基础绩效奖和考核奖纳入住房公积金基数。

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出472.9万元, 其中:

工资福利支出(301)130.4万元, 较上年增加27.35万元, 原因是2023年单位新增企业委派人员1名以及调资后各项工资福利上浮;

商品和服务支出(302)339.7万元, 较上年减少11.5万元, 原因是专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)2.8万元, 较上年减少0.59万元, 原因是退休人员医疗补助金比例下降。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 472.9 万元，其中：

商品和服务支出（505）470.1 万元，较上年增加 12.46 万元，原因是 2023 年单位新增企业委派人员 1 名、工资上浮工会经费增加；

对个人和家庭补助支出（509）2.8 万元，较上年减少 0.59 万元，原因退休人员医疗补助金比例下降。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费和培训费预算，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

当年本部门政府采购预算共 328 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 328 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 472.9 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 11.7 万元,较上年增加 0.5 万元,主要原因是 2023 年单位新增企业委派人员 1 名。

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：神木市工人文化宫

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	未安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	未安排
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	未安排
表13	项目（政策）支出绩效目标表	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	我单位无随同本次部门预算下达的专项资金

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。

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	4,729,000.00	一、财政拨款	4,729,000.00	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,729,000.00	1、一般公共服务支出	4,379,583.00	1、人员经费和公用经费支出	1,449,000.00	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	1,304,000.00	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	117,000.00	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	28,000.00	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	4,701,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,280,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	167,017.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	28,000.00
		10、卫生健康支出	65,200.00	(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			
		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	117,200.00				
		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					
本年收入合计	4,729,000.00	本年支出合计	4,729,000.00	本年支出合计	4729000	本年支出合计	4,729,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	4729000	1332000	117000	3280000	
201	一般公共服务支出	4379583	982583	117000	3280000	
20129	群众团体事务	4379583	982583	117000	3280000	
2012950	事业运行	1099600	982583	117000		
2012999	其他群众团体事务支出	3280000			3280000	
208	社会保障和就业支出	167017	167017			
20805	行政事业单位养老支出	167017	167017			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112050	112050			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54967	54967			
210	卫生健康支出	65200	65200			
21011	行政事业单位医疗	65200	65200			
2101102	事业单位医疗	65200	65200			
221	住房保障支出	117200	117200			
22102	住房改革支出	117200	117200			
2210201	住房公积金	117200	117200			

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			4729000	1332000	117000	3280000	
301	工资福利支出			1304000	1304000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	454725	454725			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	355920	355920			
30103	奖金	50501	工资福利支出	114000	114000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112050	112050			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54967	54967			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65200	65200			
30112	其他社会保障费	50501	工资福利支出	6450	6450			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117200				
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3397000				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17000		17000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3280000			3280000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54000		54000		
303	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28000	28000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28000	28000			

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	1449000	1332000	117000	
201	一般公共服务支出	1099583	982583	117000	
20129	群众团体事务	1099583	982583	117000	
2012950	事业运行	1099583	982583	117000	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	167017	167017		
20805	行政事业单位养老支出	167017	167017		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112050	112050		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54967	54967		
210	卫生健康支出	65200	65200		
21011	行政事业单位医疗	65200	65200		
2101102	事业单位医疗	65200	65200		
221	住房保障支出	117200	117200		
22102	住房改革支出	117200	117200		
2210201	住房公积金	117200	117200		

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			1449000	1332000	117000	
301	工资福利支出			1304000	1304000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	454725	454725		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	355920	355920		
30103	奖金	50501	工资福利支出	114000	114000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112050	112050		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54967	54967		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65200	65200		
30112	其他社会保障费	50502	工资福利支出	6450	6450		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117200	117200		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	117000		117000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17000		17000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54000		54000	
303	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28000	28000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28000	28000		

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	

项目（政策）支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	各项职工体育赛事活动经费		项目实施起止时间		2024.3-2024.12				
项目主管部门	神木市总工会		项目实施单位		神木市工人文化宫				
项目预算(万元)	218	项目属性	新增项目P 延续项目□						
项目期限	项目口径		一次性项目□ 阶段性项目□ 经常性项目P						
设立依据	根据神文化官发〔2023〕22号								
项目概述	通过举办活动,达到“团结、友谊、和谐、快乐、温馨”的目的,丰富社会文化生活,提升职工运动意识。								
经费测算(测算方法,测算依据)	1、神木市企事业单位干部职工比赛“职工杯”系列活动:篮球比赛所需经费29万元;足球比赛所需经费28万元;羽毛球比赛所需经费27万元;乒乓球比赛所需经费27万元;象棋比赛所需经费18万元;围棋比赛所需经费18万元;趣味赛所需经费22万元;徒步越野赛所需经费29万元。2、组织开展“重走长征路,奋进新征程”职工地图闯关赛(分上下两期进行):知识问答+重走长征路地图闯关赛,所需经费20万元。各项职工体育赛事活动经费合计218万元。								
项目实施方案	举办各类体育健身赛事:1、4月-12月举办神木市企事业单位干部职工各类体育比赛 2、5月-10月开展“重走长征路,奋进新征程”职工地图闯关赛。								
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会□党委(组)会P其他_____				参与 人大代表□ 政协委员□			
	评估结果	予以支持P 部分支持□	评估得分: 100分		事前绩效评估编号: JXPG2024150002001				
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		218	年度资金总额:		218		
		其中:财政拨款		218	其中:财政拨款		218		
	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					
	通过举办活动,达到“团结、友谊、和谐、快乐、温馨”的目的,丰富社会文化生活,提升职工运动意识,提升团队协作意识。			通过举办活动,达到“团结、友谊、和谐、快乐、温馨”的目的,丰富社会文化生活,提升职工运动意识,提升团队协作意识。					
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	举办各类线下运动会场次		≥8场	≥8场			
			开展“重走长征路,奋进新征程”职工地图闯关赛		≥2场	≥2场			
			全市职工参与率		≥30%	≥30%			
			圆满完成比赛率		100%	100%			
			比赛完成及时性		100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	提升职工运动意识		提升	提升			
			丰富社会文化生活		丰富	丰富			
			发扬艰苦奋斗精神		发扬	发扬			
			生态效益指标						
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		职工健身意识的提高率	≥50%	≥50%				
	非服务对象或非受益者满意度指标		职工对比赛的满意度	≥95%	≥95%				
				社会公众满意度	≥90%	≥90%			

项目（政策）支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	各项职工文化经费		项目实施起止时间		2024.3-2024.12				
项目主管部门	神木市总工会		项目实施单位		神木市工人文化宫				
项目预算(万元)	110	项目属性	新增项目P 延续项目□						
项目期限	项目口径		一次性项目□ 阶段性项目□ 经常性项目P						
设立依据	根据神文化官发〔2023〕22号								
项目概述	通过举办各项文化教育活动,促进职工文化事业发展,保障职工文化权益,提高职工文化素质,弘扬中华优秀传统文化,提供公共文化服务,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,展示新时代职工文明形象。								
经费测算(测算方法,测算依据)	1、组织全市干部职工书画爱好者,举办“艺苑芬芳 麟州墨香”主题书画作品展,所需经费26万元。2、举办“伟大成就一党旗飘扬”职工主题摄影展,所需经费26万元。3、举办“诗词中华 经典传承”中国古代诗词歌曲作品音乐会—职工诗词音乐会,所需经费25万元。4、制作职工《工匠精神》之《麟州之魂 匠心传承》(下册)影像画册所需经费28万元。5、全年职工文化宣传推广所需经费5万元。各项职工文化经费合计110万元。								
项目实施方案	举办各类职工文化教育的活动 1、3月-4月举办“艺苑芬芳 麟州墨香”主题书画作品展。2、3月-5月举办“伟大成就一党旗飘扬”职工主题摄影展。3、11月举办职工诗词音乐会。4、3月-12月制作职工《工匠精神》之《麟州之魂 匠心传承》(下册)影像画册。5、全年进行全市职工文化宣传推广。								
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会□党委(组)会P其他_____				参与 人大代表□ 政协委员□			
	评估结果	予以支持P 部分支持□	评估得分: 100分		事前绩效评估编号: JXPG2024150002002				
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		110	年度资金总额:		110		
		其中:财政拨款		110	其中:财政拨款		110		
	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					
	通过举办各类职工文化培训教育活动,促进职工文化事业发展,保障职工文化权益,提高职工文化素质,弘扬中华优秀传统文化,提供公共文化服务,展示新时代职工文明形象。			通过举办各类职工文化培训教育活动,促进职工文化事业发展,保障职工文化权益,提高职工文化素质,弘扬中华优秀传统文化,提供公共文化服务,展示新时代职工文明形象。					
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	举办书画作品展		≥1场	≥1场			
			举办摄影展		≥1场	≥1场			
			举办职工诗词音乐会		≥1场	≥1场			
			《工匠精神》职工影像画册下册制作数量		≥2000册	≥2000册			
			新媒体技术服务次数		≥100次	≥100次			
	效益指标	社会效益指标	书画作品展参加人数		≥1场	≥1场			
			主题摄影展参加人数		≥1场	≥1场			
			职工诗词音乐会到场率		≥90%	≥90%			
			制作画册验收合格率		100%	100%			
新媒体正常运营服务率			≥90%	≥90%					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		活动举办时间	100%	100%				
	非服务对象或非受益者满意度指标		制作宣传资料及时率	≥90%	≥90%				
				超预算率	0	0			
效益指标	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化		弘扬	弘扬				
		激发中华优秀传统文化的学习热情		激发	激发				
		弘扬工匠精神		弘扬	弘扬				
		我市的职工工作热情提高率		≥50%	≥50%				
		职工文化建设宣传知晓率		≥90%	≥90%				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		有力弘扬中华优秀传统文化推进	有力推进	有力推进				
	非服务对象或非受益者满意度指标		职工满意度	≥95%	≥95%				
				社会公众满意度	≥90%	≥90%			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市工人文化宫			
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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转和日常工作	144.9	144.9	
	专项业务经费	各项职工体育赛事和文化活动经费	328	328	
金额合计			472.9	472.9	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位正常运转和日常工作。</p> <p>目标2：通过举办活动，达到“团结、友谊、和谐、快乐、温馨”的目的，丰富社会文化生活，提升职工运动意识，提升团队协作意识。</p> <p>目标3：通过举办各类职工文化培训教育活动，促进职工文化事业发展，保障职工文化权益，提高职工文化素质，弘扬中华优秀传统文化，提供公共文化服务，展示新时代职工文明形象。</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	日常工作任务完场率		=100%
			日常工作任务支付率		=100%
		质量指标	日常工作合规率		=100%
		时效指标	日常工作任务时效率		=100%
		成本指标	日常工作标准内执行率		=100%
			预算控制率		≤100%
			公用经费控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工运动意识		提升
			丰富职工社会文化生活		丰富
			日常工作正常运转保障率		=100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	职工健身意识的提高率		≥50%	
		有力弘扬中华传统文化推进		有力推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对比赛的满意度		≥95%
			职工满意度		≥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	
	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。