

表号

表1

表2

表3

表4

表5

表6

表7

表8

表9

表10

表11

表12

表名

[收支总表](#)

[收入总表](#)

[支出总表](#)

[财政拨款收支总表](#)

[一般公共预算支出表](#)

[一般公共预算基本支出表](#)

[一般公共预算“三公”经费支出表](#)

[政府性基金预算支出表](#)

[国有资本经营预算支出表](#)

[部门项目支出](#)

[项目绩效目标表](#)

[政府采购预算表](#)

总表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化体育旅游与传媒支出	184.98
八、社会保障和就业支出	16.00
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	3.91
十一、节能环保支出	
十二、城市社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	

十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	9.33
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支付	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
三十、抗疫特别国债还本支出	
三十一、与中央财政往来性支出	
本年支出合计	214.22
年终结转结余	
支 出 总 计	214.22

【性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财
.：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金，122
估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性
·助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细
冬结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，
[入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源
]预计结余，26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

表2

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	
			小计
007	鄂托克前旗文化和旅游局(部门)	214.22	214.22
007004	鄂托克前旗文化馆	214.22	214.22
合计		214.22	214.22

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=11国有资本经营预算收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—

本年

一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
214.22			
214.22			
214.22			

【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府赠款；【资金来源】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府赠款，115国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估

收入总表

收入

事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入

守和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安
管理资金；【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转，
政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安
—21年初安排，22预估 财政专户管理资金；【资金性质】=2财政专户管理资金；【资

上年结			
其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算

排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债
14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助—23预计结转，24年终结转，25预计结
排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121
金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位预

单位：万元

转结余		
国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

等；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助
余，26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，
政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】≠本级财力
资金；【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33

总表

单位：万元

项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
52.59			
52.59			
52.59			
52.59			

工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。项目支出：【项目类别】不包括收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

收支总表

单位：万元

支 出	
项目	预算数
一、本年支出	214.22
（一）一般公共服务支出	
（二）外交支出	
（三）国防支出	
（四）公共安全支出	
（五）教育支出	
（六）科学技术支出	
（七）文化体育旅游与传媒支出	184.98
（八）社会保障和就业支出	16.00
（九）社会保险基金支出	
（十）卫生健康支出	3.91
（十一）节能环保支出	
（十二）城市社区支出	
（十三）农林水支出	
（十四）交通运输支出	
（十五）资源勘探工业信息等支出	
（十六）商业服务业等支出	
（十七）金融支出	

(十八) 援助其他地区支出	
(十九) 自然资源海洋气象等支出	
(二十) 住房保障支出	9.33
(二十一) 粮油物资储备支出	
(二十二) 国有资本经营预算支出	
(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
(二十四) 预备费	
(二十五) 其他支出	
(二十六) 转移性支付	
(二十七) 债务还本支出	
(二十八) 债务付息支出	
(二十九) 债务发行费用支出	
(三十) 抗疫特别国债还本支出	
(三十一) 与中央财政往来性支出	
二、年终结转结余	
支 出 总 计	214.22

转： (一) 一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府资金，122专项债券； (三) 国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算支出，23上级补助，24上级补助，25上级补助，26上级补助 三、本

表5

一般公

科目编码	科目名称	合计
207	文化旅游体育与传媒支出	184.98
20701	文化和旅游	184.98
2070109	群众文化	184.98
208	社会保障和就业支出	16.00
20805	行政事业单位养老支出	14.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86
20899	其他社会保障和就业支出	1.43
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43
210	卫生健康支出	3.91
21011	行政事业单位医疗	3.91
2101102	事业单位医疗	3.91
221	住房保障支出	9.33
22102	住房改革支出	9.33
2210201	住房公积金	9.33
	合 计	214.22

口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭
 【】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】

共预算支出表

单位：万元

基本支出			项目支出
小计	人员经费	公用经费	
132.39	110.95	21.43	52.59
132.39	110.95	21.43	52.59
132.39	110.95	21.43	52.59
16.00	16.00		
14.57	14.57		
9.71	9.71		
4.86	4.86		
1.43	1.43		
1.43	1.43		
3.91	3.91		
3.91	3.91		
3.91	3.91		
9.33	9.33		
9.33	9.33		
9.33	9.33		
161.63	140.19	21.43	52.59

庭补助支出。公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。项目支出：【项目类别不等于34事业单位经营收入资金。

表6

一般公共预算基本支出

部门预算支出经济分类科目		
科目编码	科目名称	合计
301	工资福利支出	140.19
30101	基本工资	30.49
30102	津贴补贴	20.10
30103	奖金	1.39
30107	绩效工资	25.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.71
30109	职业年金缴费	4.86
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91
30112	其他社会保障缴费	1.43
30113	住房公积金	9.33
30199	其他工资福利支出	33.20
302	商品和服务支出	21.43
30201	办公费	1.06
30205	水费	0.50
30206	电费	0.20
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	8.38
30211	差旅费	2.00

表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
140.19	
30.49	
20.10	
1.39	
25.77	
9.71	
4.86	
3.91	
1.43	
9.33	
33.20	
	21.43
	1.06
	0.50
	0.20
	2.00
	8.38
	2.00

30228	工会经费	1.53
30229	福利费	0.77
30231	公务用车运行维护费	5.00
合计		161.63

口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。

	1.53
	0.77
	5.00
140.19	21.43

表7

单位名称	2023年预		
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务
			小计
007004-鄂托克前旗文化馆			
口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为： 30212-因公出国			

一般公共预算“三

算数				
公务用车购置及运行费		公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费
公务用车购置费	公务用车运行 维护费			

(境)费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公

“三公”经费支出表

2023年执行数				
公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
				5.00

公务接待费。

单位：万元

2024年预算数				
因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	
		合计
	合 计	

口径说明： 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ， 122专项债券

单位：万元

本年政府性基金预算支出	
基本支出	项目支出

表9

国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	：
		合计
合计		

口径说明： 【资金性质】=13国有资本经营预算资金

单位：万元

本年国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

表10

类型	项目名称	单位编码	项目单位
部门预算项目	乡镇分馆建设经费(业务费)	007004	鄂托克前旗文化馆
部门预算项目	群众文化活动经费(业务费)	007004	鄂托克前旗文化馆
部门预算项目	三馆一站免费开放地方配套(政策性资金)	007004	鄂托克前旗文化馆
合 计			

口径说明：一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国；
 入：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年
 资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户
 余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 事业收入，事业单

项目支出表

合计	本年拨款			财政拨款结转结	
	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算
25.00	25.00				
25.35	25.35				
2.24	2.24				
52.59	52.59				

政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金来源】=本级财力-13预计结转结余管理资金收入；【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转结余单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制口径。

单位：万元

余	财政专户管 理资金	单位资金
国有资本经 营预算		

安排，22预估 政府性基金预算拨款收
资金性质】=13国有资本经营预算资金；【
转，14年终结转，15预计结余，16年终结
二上细化【收入预算表】

表12

项目名称	项目单位	项目类别	预算数
住房公积金（在职）	007004-鄂托克前旗文化馆	工资福利支出	9.33
大额医疗（在职）	007004-鄂托克前旗文化馆	工资福利支出	0.03
残疾人保障金（在职）	007004-鄂托克前旗文化馆	工资福利支出	1.01
生育保险（在职）	007004-鄂托克前旗文化馆	工资福利支出	0.24
失业保险（在职）	007004-鄂托克前旗文化馆	工资福利支出	0.20

项目绩效目标表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向
		数量指标	科目调整次数	反向
			足额保障率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向
			足额保障率	正向
		时效指标	发放及时率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向
			足额保障率	正向
		时效指标	发放及时率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向
		数量指标	科目调整次数	反向
			足额保障率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向
			科目调整次数	反向

单位：万元

指标方向	目标值	计量单位	分值
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5

失业保险（在职）	007004-鄂托克前旗文化馆	工资福利支出	0.30
工伤保险（在职）	007004-鄂托克前旗文化馆	工资福利支出	0.12
城镇职工基本养老保险缴费（在职）	007004-鄂托克前旗文化馆	工资福利支出	9.71
职业年金缴费	007004-鄂托克前旗文化馆	工资福利支出	4.86
机关事业单位基本医疗保险缴费（在职）	007004-鄂托克前旗文化馆	工资福利支出	3.64
绩效工资（在职）	007004-鄂托克前旗文化馆	工资福利支出	25.77

足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向
			科目调整次数	反向
		时效指标	发放及时率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向
			足额保障率	正向
		时效指标	发放及时率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向
			足额保障率	正向
		时效指标	发放及时率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向
			足额保障率	正向
		时效指标	发放及时率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向
			足额保障率	正向
		时效指标	发放及时率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向
		数量指标	科目调整次数	反向
	足额保障率		正向	
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
			结余率=结余数/预算数	反向

等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
小于等于	5	%	22.5

基本工资（在职）	007004-鄂托克前旗文化馆	工资福利支出	30.49
年度考核奖	007004-鄂托克前旗文化馆	工资福利支出	1.39
津贴补贴（在职）	007004-鄂托克前旗文化馆	工资福利支出	20.10
住房公积金（编外）	007004-鄂托克前旗文化馆	编制外长期聘用人员工资	2.98
其他工资福利支出（编外）2	007004-鄂托克前旗文化馆	编制外长期聘用人员工资	0.60
其他工资福利支出		编制外长期聘用	

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向
		数量指标	科目调整次数	反向
			足额保障率	正向
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向
		数量指标	科目调整次数	反向
			足额保障率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向
			科目调整次数	反向
		时效指标	发放及时率	正向
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向
		数量指标	科目调整次数	反向
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向
			运转保障率	正向
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向
		质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向
			运转保障率	正向
严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向
		质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向

等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	次	22.5
小于等于	10	次	22.5
小于等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
小于等于	5	次	22.5
小于等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
小于等于	5	次	22.5

其他工资福利支出 (编外)	007004-鄂托克前旗文化馆	编制外人员聘用 人员工资	29.62
福利费(单位)	007004-鄂托克前旗文化馆	公用经费	0.58
福利费(人事)	007004-鄂托克前旗文化馆	公用经费	0.19
工会经费	007004-鄂托克前旗文化馆	公用经费	1.53
取暖费	007004-鄂托克前旗文化馆	公用经费	8.38

足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100%	反向
			运转保障率	正向
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数	反向
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100%	反向
			运转保障率	正向
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向
			三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100%	反向
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数	反向
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100%	反向
			运转保障率	正向
	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数	反向
		数量指标	科目调整次数	反向
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100%	反向
			运转保障率	正向
	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数	反向
		数量指标	科目调整次数	反向
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数	反向
		数量指标	科目调整次数	反向
	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数	反向

小于等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
小于等于	5	次	22.5
小于等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
小于等于	5	次	22.5
小于等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	次	22.5
小于等于	10	次	22.5
小于等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	次	22.5
小于等于	10	次	22.5
小于等于	5	次	22.5

公用经费	007004-鄂托克前旗文化馆	公用经费	5.76
公务用车运行维护费	007004-鄂托克前旗文化馆	公用经费	5.00
群众文化活动经费(业务费)	007004-鄂托克前旗文化馆	部门预算项目	25.35

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	科目调整次数	反向
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向
			三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	反向
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向
			三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	反向
	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	反向
		数量指标	科目调整次数	反向
使用群众文化活动经费25.35万元，提高公共文化服务水平、组织辅导全旗社区文化建设、积极组织各类艺术演出及赛事活动极大地丰富了群众文化生活。	效益指标	可持续影响	服务群众文化	定性
		社会效益	提升群众参与度	定性
	产出指标	数量指标	群众文化系列活动	正向
			音乐制作	正向
			视屏录制	正向
		质量指标	活动完成率	正向
			合格率	正向
		成本指标	音乐制作费	反向
			总预算控制金额	反向
			各类演出活动费	反向
			视屏录制费	反向
		时效指标	及时率	定性
	音乐制作时间		定性	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文化活动满意度	正向
满意度指标	服务对象满意度	群众文化服务满意度	正向	

小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	100	%	22.5
小于等于	5	次	22.5
小于等于	10	次	22.5
	有所提升		25
	有所提升		5
大于等于	5	次	5
大于等于	5	次	5
大于等于	3	次	5
大于等于	90	%	10
大于等于	90	%	5
小于等于	8	万元	2.5
小于等于	25.35	万元	2.5
小于等于	10.35	万元	2.5
小于等于	7	万元	2.5
	按时完成		5
	1至12月		5
大于等于	90	%	10
大于等于	90	%	10

乡镇分馆建设经费(业务费)	007004-鄂托克前旗文化馆	部门预算项目	25.00
三馆一站免费开放地方配套(政策性资金)	007004-鄂托克前旗文化馆	部门预算项目	2.24

使用2024年文化馆总分馆建设经费，推进以县级文化馆为中心的总分馆制建设，有效整合公共文化资源、提高公共文化服务效能、促进优质资源向基层倾斜和延伸具有重要的推动作用。	效益指标	可持续影响	有效服务群众文化活动	定性
		社会效益	改善公共文化资源共建享受和服务效能	定性
	产出指标	成本指标	数字设备金额	反向
			演出设备金额	反向
			总预算控制金额	反向
		时效指标	一年内	定性
			及时性	定性
		质量指标	完成率	定性
			设备合格率	定性
		数量指标	乡镇分馆数字设备	正向
乡镇分馆演出设备	正向			
使用2024年文化馆三馆一站免费开放地方配套经费，提高公共文化服务水平，指导全旗社区文化建设，丰富群众文化生活。	效益指标	可持续影响	提供良好的服务群众文化	定性
		社会效益	提升群众参与度	定性
	产出指标	成本指标	群众文化活动经费	正向
			网络通信费	反向
			总预算控制金额	反向
		时效指标	及时性	定性
			一年内	定性
		质量指标	活动完成率	正向
			保障文化网络服务	正向
		数量指标	保障群众文化活动	正向
保障网络通信服务	正向			
满意度指标	服务对象满意度	群众文化活动满意度	正向	

	有所提升		10
	有所提升		20
小于等于	10	万元	2.5
小于等于	15	万元	2.5
小于等于	25	万元	5
	1至12月		5
	按时完成		5
	100		5
	100		10
大于等于	1	套	5
大于等于	1	套	10
	有所提升		15
	有所提升		15
大于等于	1.24	万元	2.5
小于等于	1	万元	2.5
小于等于	2.24	万元	5
	按时完成		5
	按时完成		5
大于等于	90	%	5
大于等于	90	%	10
大于等于	1	次	5
大于等于	1	次	10
大于等于	90	%	10

合 计			214.22
-----	--	--	--------

口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。

--	--	--	--	--

表15

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	项目名称
	合 计	

口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】

采购品目编码	采购品目	申报情况		
		申请数量	单价(元)	金额(元)

政府采购预算表

合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

资金性质

财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入

单位:元

附属单位上缴收入	其他收入