

宝鸡展览馆
2023 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

依据宝市编发【2007】22 号三定方案，宝鸡展览馆主要承担运用展览方式，宣传党的路线、方针、政策，展示城市历史文化和发展成就；开展社会经济、文化等各类展览活动等职能。

(二) 内设机构。

依据宝编办发【2017】269 号文件批复，宝鸡展览馆内设办公室、展览科共 2 个科室。

二、工作任务

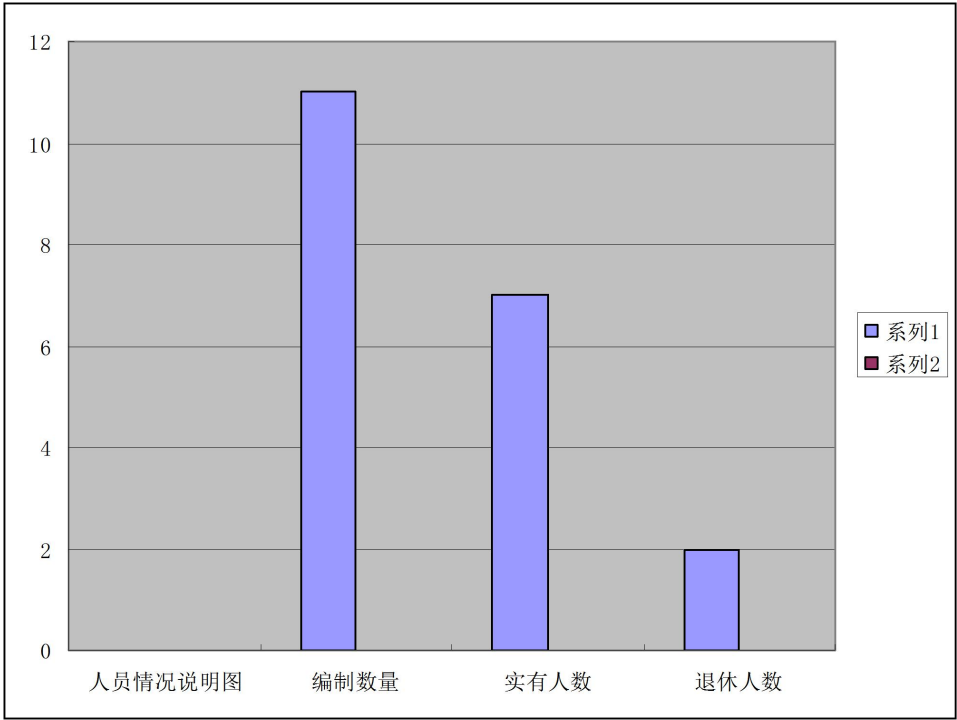
2023 年完成政务及参观接待 2.5 万人次以上；建设社科联科普基地、中小学生素质教育基地及宝文理艺术实训基地三大基地，举办各类基地建设活动 10 场(其中：社科讲堂 4 期，“三进”活动 2 期，校园科普展 1 期，暑期公益活动 1 期，“我们的节日”活动 2 期)；开展文化艺术展览服务，推进区域文化发展,全年举办主题展览 3 场,开展各类展览活动 35 场(其中：网络微展 25 场、文化艺术展 8 场以及巡回展 2 场)；加强队伍建设，打造专业团队,全年开展各类学习、培训及交流活动 10 场以上；充分发挥自媒体宣传作用，积极传播宝鸡经济发展成就及地域文化艺术发展，向公众展示丰富优质的传播内容。全年发布各类信息 100 条，开展线上教育

微课堂 10 期，全年点击量达 4 万次；做好本单位党的建设、综治及平安建设、精神文明建设、法制宣传教育、维稳、风险评估、保密等工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 人。

类别	人数
编制数量	11
实有人员	7
退休人员	2



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 211.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.77 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 211.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.77 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 211.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 13.77 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 211.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.77 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 211.18 万元，较上年增加 13.77 万元，主要原因是人员经费增加。

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 211.18 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）80.19 万元，较上年增加 6.23 万元，原因是工资及绩效调标，人员经费增加；

（2）群众文化（2070109）109.6 万元，较上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.17 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是 2023 年养老保险缴费基数增加；

（4）事业单位医疗支出（2101102）5.17 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是 2023 年医疗保险缴费基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 211.18 万元，其中：工资福利支出（301）98.05 万元，较上年增加 10.25 万元，原因是工资及绩效调标，人员经费增加，社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）113.1 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是展览业务量增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 211.18 万元，其中：机关工资福利支出（501）0 万元，较上年无变化；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减

少) 0 万元。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年相比无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年相比无变化。

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

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

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 211.18 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 3.5 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是节省开支压缩公用经费。

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡展览馆

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	

表 1

单位综合预算收支总表

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	211.18	一、部门预算	211.18	一、部门预算	211.18	一、部门预算	211.18
1、财政拨款	211.18	1、一般公共服务支出	87.24	1、人员经费和公用经费支出	94.52	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	211.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	90.98	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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助	211.14
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	116.66	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	109.60	(1)工资福利支出	7.06	7、对企业补助	0.00
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	9.17	(2)商品和服务支出	109.60	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.04
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	211.18	本年支出合计	211.18	本年支出合计	211.18	本年支出合计	211.18
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
收入总计	211.18	支出总计	211.18	支出总计	211.18	支出总计	211.18

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
402006	宝鸡展览馆	211.18	211.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

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							
402006	宝鸡展览馆	211.18	211.18	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

单位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	211.18	一、财政拨款	211.18	一、财政拨款	211.18	一、财政拨款	211.18
1、一般公共预算拨款	211.18	1、一般公共服务支出	87.24	1、人员经费和公用经费支出	94.52	1、机关工资福利支出	0.00
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	90.98	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.04	4、机关资本性支出（二）	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助	211.14
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	116.66	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	109.60	(1)工资福利支出	7.06	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	9.17	(2)商品和服务支出	109.60	8、对企业资本性支出	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	0.04
		10、卫生健康支出	5.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	211.18	本年支出合计	211.18	本年支出合计	211.18	本年支出合计	211.18
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	211.18	支出总计	211.18	支出总计	211.18	支出总计	211.18

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：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	211.18	91.02	3.50	116.66	
201	一般公共服务支出	87.24	76.68	3.50	7.06	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	87.24	76.68	3.50	7.06	
2010302	一般行政管理事务	7.06			7.06	
2010350	事业运行	80.18	76.68	3.50		
207	文化旅游体育与传媒支出	109.60			109.60	
20701	文化和旅游	109.60			109.60	
2070109	群众文化	109.60			109.60	
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17			
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17			
210	卫生健康支出	5.17	5.17			
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17			
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17			

表 6

单位:万元

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）

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			211.18	91.02	3.50	116.66	
301	工资福利支出			98.04	90.98		7.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.54	33.54			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.10	2.10			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.41	40.35		7.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.17	9.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.93	4.93			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.89	0.89			
302	商品和服务支出			113.10		3.50	109.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.60		0.60	8.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		1.00	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18.00			18.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	57.88			57.88	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.50		1.50	2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.22			12.22	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04			

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：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	94. 52	91. 02	3. 50	
201	一般公共服务支出	80. 19	76. 68	3. 50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	80. 19	76. 68	3. 50	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	80. 19	76. 68	3. 50	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出	9. 17	9. 17		
20805	行政事业单位养老支出	9. 17	9. 17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 17	9. 17		
210	卫生健康支出	5. 17	5. 17		
21011	行政事业单位医疗	5. 17	5. 17		
2101102	事业单位医疗	5. 17	5. 17		

表 8

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）

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			94.52	91.02	3.50	
301	工资福利支出			90.98	90.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.54	33.54		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.10	2.10		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.35	40.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.17	9.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.93	4.93		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.89	0.89		
302	商品和服务支出			3.50	3.50	3.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

备注：本单位不涉及。

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
402006	合计	116.66	
402006	2023 年本级专项场馆运行保障经费	74.38	场馆运行保障经费
402006	2023 年度本级专项年度考核奖	7.06	2023 年度考核
402006	2023 年度本级专项展览业务开办费	35.22	宝鸡展览馆展览业务开办费

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
402006	宝鸡展览馆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位不涉及。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		场馆运行保障费、专项展览业务开办费、绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		116.66	
		其中:财政拨款		116.66	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1: 圆满完成政务接待及游客服务工作。 目标 2: 围绕县区、部门开展展览服务。 目标 3: 发挥基地职能, 开展市情教育, 做好宣教服务。				
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	指标 1: 全年服务游客人数	2.5 万人次以上	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 保障场馆正常运行	正常	
			指标 2: 保障业务正常开展	正常	
			指标 3: 保障绩效考核按期发放		
		时效指标	指标 1: 按期完成目标任务	12 月底前完成	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 指标成本	≤116.66 万元	
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率和水平	100%	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 群众文化宣传及受众情况	保障有力	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 促进持续健康发展	1 年	
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 发挥效应年限	1 年		
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意度达 98%以上		
		指标 2:			

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡展览馆			
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
	任务 1	2023 年场馆运行保障经费	74.38	74.38	0
	任务 2	2023 年度绩效考核奖	7.06	7.06	0
	任务 3	2023 年展览业务开办费	35.22	35.22	0
	金额合计		116.66	116.66	0
年度 总体 目标	目标 1：保障场馆正常运行 目标 2：保障展览业务正常开展 目标 3：保障事业人员绩效考核奖按期发放				
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	指标 1：服务群众人数		2.5 万人次以上
			指标 2：举办各类展览场次		58 场次以上
		质量指标	指标 1：保障场馆正常运行		正常
			指标 2：保障业务正常开展		正常
		时效指标	指标 1：按期完成目标任务		12 月底前
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：指标成本		≤116.66 万元
			指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高工作效率和水平		100%
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：群众文化水平提高		保障有力
			指标 2：群众幸福指数提高		保障有力
		生态效益指标	指标 1：促进持续健康发展		1 年
		可持续影响指标	指标 1：发挥效应年限		1 年
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		98%以上
			指标 2：		

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		场馆运行保障费、专项展览业务开办费、绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市人民政府办公室		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	116.66	年度资金总额:	116.66
		其中:财政拨款	116.66	其中:财政拨款	116.66
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 圆满完成政务接待及游客服务工作。 目标 2: 围绕县区、部门开展展览服务。 目标 3: 发挥基地职能,开展市情教育,做好宣教服务。			目标 1: 接待游客 2.5 万人次以上 目标 2: 开展各类展览及群众文化活动 55 场次以上 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: 服务群众人数	2.5 万人次以上	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 保障场馆正常运行	正常	
			指标 2: 保障业务正常开展	正常	
					
		时效指标	指标 1: 按期完成目标任务	12 月底前完成	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 指标成本	≤116.66 万元	
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率和水平	100%	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 群众文化宣传及受众情况	保障有力	
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1: 促进持续健康发展	1 年	
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1: 发挥效应年限	1 年	
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	达 98%以上	
			指标 2:		