



榆林市工人文化宫

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）主要职能

榆林市工人文化宫其主要职责：履行财贸工会、困难职工援助中心、职工服务中心、职工住院困难援助基金活动的职责，以及职工文化娱乐、体育健身、职工培训等工作。

（二）内设机构

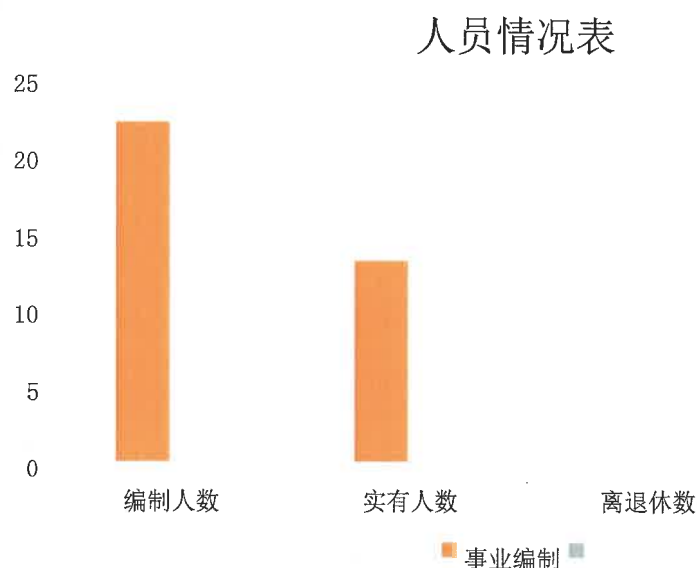
根据榆办字{2020}150号文件，审定我们内设机构有5个，包括：办公室、文体活动科、培训科、后勤科、服务科。

二、工作任务

开展形式多样的学习、主题党日、志愿服务等活动，完成各项学习教育任务，推动学习教育常态化、制度化。优化资源配置，为职工群众提供一流的硬件服务。拓展培训项目，2024年计划打造“益工学堂”职工公益培训、“花儿学堂”职工亲子公益课程两大服务品牌。计划开设职工公益课程7门，包括民族舞、秧歌、瑜伽、主持与朗诵、形体模特、太极、书法等，计划招收学员400人；开设职工亲子公益课程4门，包括手工中国结、剪纸、插花、京剧脸谱等，计划招收学员120人；举办一些紧跟时代脉搏的展览、演出、活动和比赛。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中事业编制 22 人；实有人员 14 人，其中事业 14 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 668.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 668.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.7 万元，主要原因是 2024 年新调人员，从而预算的社保、医保、住房公积金及公用经费相应增加；本单位当年预算支出 668.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 668.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.7 万元，

主要原因年是 2024 年新调人员，从而预算的社保、医保、住房公积金及公用经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 668.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 668.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.7 万元，主要原因是 2024 年新调人员，从而预算的社保、医保、住房公积金及公用经费相应增加；本单位当年财政拨款支出 668.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 668.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.7 万元，主要原因是 2024 年新调人员，从而预算的社保、医保、住房公积金及公用经费相应增加。

（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 668.60 万元，较上年增加 31.7 万元，主要原因是 2024 年新调人员，从而预算的社保、医保、住房公积金及公用经费相应增加。

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 668.6 万元，其中：

（1）事业运行(2012950)193.55 万元，其中人员经费 180.65 万元，公用经费 12.9 万元，较上年增加 55.38 万元，原因是 2024 年新调人员，从而预算的社保、医保、住房公积

金及公用经费相应增加；

(2) 其他群众团体事务支出(2012999) 382 万元，其中专项业务经费 382 万元，较上年减少 3 万元，原因是培训支出增加；

(3) 培训支出(2050803) 18 万元，其中培训支出 18 万元，较上年增加 3 万元；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.9 万元，其中人员经费 27.9 万元，较上年增加 2.99 万元，原因是 2024 年人员增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.95 万元，其中人员经费 13.95 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是 2024 年人员增加；

(6) 事业单位医疗(2101102) 12.29 万元，其中人员经费 12.29 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是 2024 年人员增加；

(7) 住房公积金(2210201) 20.92 万元，其中人员经费 20.92 万元，较上年减少 29.52 万元，原因是 2024 年人员增加。

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 668.6 万元，其中：
工资福利支出(301) 255.70 万元，较上年增加 29.41 万元，原因是 2024 年人员增加；

商品和服务支出（302）412.9万元，较上年增加2.29万元，原因是2024年人员增加计提的公用经费相应增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出668.6万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）668.6万元，较上年增加31.7万元，原因是2024年新调人员，从而预算的社保、医保、住房公积金及公用经费相应增加。

（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0.5万元，较上年相比持平。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.5万元，较上年相比持平，主要原因是严格落实八项规定；本单位无公务用车运行维护费，原因是无公务用车；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。上年及本年度，本单位无当年一般公共预算会议费预算支出。上年及本年度，本单位当年一般公共预算培训费预算支出18万元，较上年增加3万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024 年度 职工公益培训	2024 年 4 月 3 日-2024 年 11 月 30 日	600	18	

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

当年本单位政府采购预算共 144.56 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 144.56 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

示例：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 668.6 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 12.9 万元，较上年增加 2.29 万元，主要原因是 2024 年人员增加计提的公用经费相应增加。

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：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年单位预算公开报表

单位名称：榆林市工人文化宫

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	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	我单位不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	6,686,022.24	一、部门预算	6686022.24	一、部门预算	6686022.24	一、部门预算	6686022.24
1、财政拨款	6,686,022.24	1、一般公共服务支出	5755473.54	1、人员经费和公用经费支出	2686022.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,686,022.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	2557029.04	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	128993.2	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	180000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6686022.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4000000	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		(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	418425.36	(2)商品和服务支出	4000000	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122910.66	(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	209212.68				
		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	6,686,022.24	本年支出合计	6686022.24	本年支出合计	6686022.24	本年支出合计	6686022.24
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,686,022.24	支出总计	6686022.24	支出总计	6686022.24	支出总计	6686022.24

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	6686022. 24	一、财政拨款	6686022. 24	一、财政拨款	6686022. 24	一、财政拨款	6686022. 24
1、一般公共预算拨款	6686022. 24	1、一般公共服务支出	5755473. 54	1、人员经费和公用经费支出	2686022. 24	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	2557029. 04	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	128993. 2	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	180000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6686022. 24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4000000	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	418425. 36	(2)商品和服务支出	4000000	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	
		10、卫生健康支出	122910. 66	(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	209212. 68				
		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	6686022. 24	本年支出合计	6686022. 24	本年支出合计	6686022. 24	本年支出合计	6686022. 24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6686022. 24	支出总计	6686022. 24	支出总计	6686022. 24	支出总计	6686022. 24

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	6686022.24	2557029.04	128993.2	4000000	
201	一般公共服务支出	5755473.54	1806480.34	128993.2	3820000	
20129	群众团体事务	5755473.54	1806480.34	128993.2	3820000	
2012950	事业运行	1935473.54	1806480.34	128993.2		
2012999	其他群众团体事务支出	3820000			3820000	
205	教育支出	180000			180000	
20508	进修及培训	180000			180000	
2050803	培训支出	180000			180000	
208	社会保障和就业支出	418425.36	418425.36			
20805	行政事业单位养老支出	418425.36	418425.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278950.24	278950.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139475.12	139475.12			
210	卫生健康支出	122910.66	122910.66			
21011	行政事业单位医疗	122910.66	122910.66			
2101102	事业单位医疗	122910.66	122910.66			
221	住房保障支出	209212.68	209212.68			
22102	住房改革支出	209212.68	209212.68			
2210201	住房公积金	209212.68	209212.68			

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			6686022.24	2557029.04	128993.2	4000000	
301	工资福利支出			2557029.04	2557029.04			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	722148	722148			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240948	240948			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	827563	827563			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278950.24	278950.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139475.12	139475.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122910.66	122910.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15821.34	15821.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209212.68	209212.68			
302	商品和服务支出			4128993.2		128993.2	4000000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600000			600000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	445000			445000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1445600			1445600	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95000		45000	50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700000			700000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	180000			180000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33793.2		33793.2		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	579600		20200	559400	

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	2686022.24	2557029.04	128993.2	
201	一般公共服务支出	1935473.54	1806480.34	128993.2	
20129	群众团体事务	1935473.54	1806480.34	128993.2	
2012950	事业运行	1935473.54	1806480.34	128993.2	
2012999	其他群众团体事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	418425.36	418425.36		
20805	行政事业单位养老支出	418425.36	418425.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278950.24	278950.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139475.12	139475.12		
210	卫生健康支出	122910.66	122910.66		
21011	行政事业单位医疗	122910.66	122910.66		
2101102	事业单位医疗	122910.66	122910.66		
221	住房保障支出	209212.68	209212.68		
22102	住房改革支出	209212.68	209212.68		
2210201	住房公积金	209212.68	209212.68		

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			2686022. 24	2557029. 04	128993. 2	
301	工资福利支出			2557029. 04	2557029. 04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	722148	722148		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	240948	240948		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	827563	827563		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	278950. 24	278950. 24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139475. 12	139475. 12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122910. 66	122910. 66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15821. 34	15821. 34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209212. 68	209212. 68		
302	商品和服务支出			128993. 2		128993. 2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33793. 2		33793. 2	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20200		20200	

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4000000	**
501	榆林市总工会	4000000	
501002	榆林市工人文化宫	4000000	
	专用项目	4000000	
	履职专项业务经费	4000000	
	榆林市工人文化宫运行及事业费	4000000	保障市文化宫各项业务开展。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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			
				合计				1						1445600	
201	29	99	1	全额				1						1445600	
201	29	99	501002	榆林市工人文化宫				1						1445600	
201	29	99		榆林市工人文化宫运行及事业费	C21040000物业管理服务		1	1	302	9	505	2		1445600	

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

单位：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		
	合计	155000	5000		5000				150000	185000	5000		5000				180000	30000									30000	
501	榆林市总工会	155000	5000		5000				150000	185000	5000		5000				180000	30000									30000	
501002	榆林市工人文化宫	155000	5000		5000				150000	185000	5000		5000				180000	30000									30000	

单位：元

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工人文化宫运行及事业费		
主管部门		榆林市总工会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400	
		其中: 财政拨款	400	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保运行 目标2: 整合场地资源, 搭建舞台助活力。 目标3: 创新活动形式, 提升服务促发展。 目标4: 加强自身建设, 夯实基础强能力			
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	举办公益活动	≥2次
			开展公益培训	≥700课时
			完善功能室	≥2间
		质量指标	发挥市文化宫公益性职能, 服务职工群众职能	≥98%
		时效指标	项目进展时间	2024年12月31日前完成
		成本指标	市文化宫事业运行费	400万元
	效益指标	社会效益指标	发挥市文化宫公益性职能, 服务职工、服务群众、服务社会能力。	逐步提升
		可持续影响指标	开展形式多样的职工文化, 体育活动, 推动文化发展, 提升职能素质。	不断增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥98%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市总工会			
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	人员经费	255.7	255.7	
	公用经费	公用经费	12.9	12.9	
	工人文化宫运行及事业费	主要用于工人文化宫2024年办公费、物业费、水电暖、会议费、培训费、工程维修费、消防维护等	400	400	
金额合计			668.6	668.6	
年度总体目标	目标1：保工资、保运转。 目标2：整合场地资源，搭建舞台助活力。 目标3：创新活动形式，提升服务促发展。 目标4:加强自身建设，夯实基础强能力。				
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	保障人员工资及单位运转	1个预算单位	
			举办公益活动	≥2次	
			开展公益培训	≥700课时	
			完善功能室	≥2间	
		质量指标	日常工作质量	提升工作率	
			保障人员工资率	100%	
			发挥文化宫服务广大职工职能	≥98%	
		时效指标	人员经费	2024年12月31日前完成	
			公用经费	2024年12月31日前截止	
			运行及事业费	2024年12月31日前截止	
		成本指标	人员及公用经费支出控制在预算内	人员及公用经费286.6万元	
			运行及事业费全年控制在预算内	400万元	
			三公经费支出	只减不增	
		社会效益指标	发挥文化宫公益性职能，服务职工、服务群众、服务社会能力	不断提升	
			职工生活质量	不断提升	
		可持续影响指标	不断发挥文化宫履行工会服务职工群众的窗口职能	不断提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务职工满意度	≥98%	
			服务群众满意度	100%	

表15

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。