

岐山县文化馆
2025 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

1、主要职责：

负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动；编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结；指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干；组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展；举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才；负责全县非遗保护和管理工作的；承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

2、机构设置：

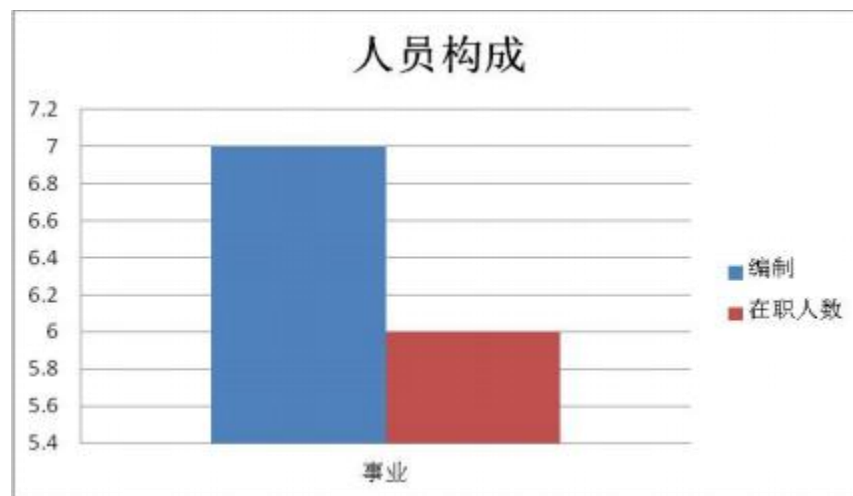
单位设有办公室、文艺部、书画摄影部、文学创作部、培训部、非物质文化遗产保护中心等 6 个部室。

二、工作任务

- 1、举办“礼仪之乡”春联大赛及春节系列文化活动。
- 2、开展文艺小分队下乡送温暖活动及各分馆、社区、村镇培训活动。
- 3、举办书画、声乐、文学等讲座及周文化系列讲座。
- 4、举办全县广场舞大赛。
- 5、继续举办中小學生暑期非遗培训活动。
- 6、做好“岐山书画”微信平台每天一期的书画作品鉴赏推送，馆网站数字化线上服务工作推送。
- 7、做好非物质文化遗产保护传承工作和非遗进校园活动，编辑出版非遗进校园系列丛书-岐山剪纸。
- 8、继续做好全民艺术普及工作。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政人员 0 人、事业人员 6 人。单位管理的退休人员 0 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 91.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.30 万元，主要原因是人员工资变动，社保费增加预算收入。本单位当年预算支出 91.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是人员工资变动，社保费增加预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 91.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.30 万元，主要原因是人员工资变动，社保费增加预算收入。本单位当年财政拨款支出 91.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.30 万元，主要原因是人员工资变动，社保费增加预算支出。

（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 91.49 万元，较上年增加 1.30 万元，主要原因是人员工资变动，社保费增加预算支出。

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 91.49 万元，其中：

文化活动（2070108）13 万元，较上年持平；

群众文化（2070109）78.49 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是人员工资变动，社保费增加预算支出。

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。

本单位年一般公共预算支出 91.49 万元，其中：

工资福利支出（301）77.89 万元，较上年增加 1.30 万元，原因是人员工资变动，社保费增加预算支出。

商品和服务支出（302）13.6 万元，较上年持平，原因是增加维修文化馆预算支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位年一般公共预算支出 91.49 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）91.49 万元，较上年增加 1.30 万元，原因是人员工资变动，社保费增加预算支出。

（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”经费及会议费、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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 91.49 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 0.6 万元，较上年持平。

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

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：岐山县文化馆

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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年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13	2025年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14	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2025年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	91.49	一、部门预算	91.49	一、部门预算	91.49	一、部门预算	91.49
2	1、财政拨款	91.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	78.49	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	91.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	77.89	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	13.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	.60	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（二）	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助	91.49
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	13.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	91.49	(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	0.00	(2)商品和服务支出	13.00	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	0.00	(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	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、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	0.00				
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				
31	本年收入合计	91.49	本年支出合计	91.49	本年支出合计	91.49	本年支出合计	91.49
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	91.49	支出总计	91.49	支出总计	91.49	支出总计	91.49

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	91.49	一、财政拨款	91.49	一、财政拨款	91.49	一、财政拨款	91.49
2	1、一般公共预算拨款	91.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	78.49	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	13.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	77.89	2、机关商品和服务支出	0.00
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	.60	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	91.49
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13.00	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	91.49	(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	0.00	(2)商品和服务支出	13.00	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	0.00	(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	0.00				
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				
31	本年收入合计	91.49	本年支出合计	91.49	本年支出合计	91.49	本年支出合计	91.49
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	91.49	支出总计	91.49	支出总计	91.49	支出总计	91.49

表5

2025年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：万元

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	91.49	77.89	0.60	13.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	91.49	77.89	0.60	13.00	
3	20701	文化和旅游	91.49	77.89	0.60	13.00	
4	2070108	文化活动	13.00	0.00	0.00	13.00	
5	2070109	群众文化	78.49	77.89	0.60	0.00	

表6

2025年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：万元

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			91.49	77.89	0.60	13.00	
2	301	工资福利支出			77.89	77.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.42	45.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.47	1.47	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.43	8.43	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.12	17.12	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.89	4.89	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			13.60	0.00	0.60	13.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	0.60	1.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	

表7

2025年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

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	78.49	77.89	0.60	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	78.49	77.89	0.60	
3	20701	文化和旅游	78.49	77.89	0.60	
4	2070109	群众文化	78.49	77.89	0.60	

表8

2025年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）

单位：万元

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			78.49	77.89	0.60	
2	301	工资福利支出			77.89	77.89	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.42	45.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.47	1.47	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.43	8.43	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.12	17.12	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.89	4.89	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56	0.00	
9	302	商品和服务支出			0.60	0.00	0.60	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	13.00	
2	313	岐山县文化和旅游局	13.00	
3	313002	岐山县文化馆	13.00	
4		专用项目	13.00	
5		单位运转类专项	10.00	
6		2025年流动文化服务车及宿舍维修费	5.00	发挥流动文化服务车里的作用，提高干部职工满意度
7		2025年文化活动经费	5.00	为了更好的开展群众文化
8		文物保护专项资金	3.00	
9		2025年非物质文化遗产保护工作经费	3.00	组织开展非物质文化保护工作，提高非物质文化的更好，

表14-1

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年流动文化服务车及馆舍维修费			
主管部门		岐山县文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00		年度资金总额:	5.00
	其中:财政拨款	5.00		其中:财政拨款	5.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	为了保障流动文化服务车辆运行及馆舍房屋漏水维修			为了保障流动文化服务车辆运行及馆舍房屋漏水维修,更好的发挥流动文化事业进一步发展	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	当年项目成本预算		50000
	产出指标	数量指标	流动文化服务开展		10次
		质量指标	项目完成合格率		90%
		时效指标	当年项目成本预算		90%
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果		显著
		社会效益指标	服务群众文化生活		有效提高
		生态效益指标	项目活动对环境的影响力		绿色环保
		可持续影响指标	公共文化活动开展期限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化满意度		90%	

表14-2

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年文化活动经费			
主管部门		岐山县文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00		年度资金总额:	5.00
	其中:财政拨款	5.00		其中:财政拨款	5.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	春节系列群众文化活动经费,岐山之夏群众文化活动,优秀作品选编			发扬周礼文化,传承周礼文化之乡	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	项目成本预算	50000	
	产出指标	数量指标	组织开展群众文化活动	20次	
		质量指标	项目完成合格率	90%	
		时效指标	当年项目活动按计划完成率	90%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著	
		社会效益指标	群众文化生活	有效提升	
		生态效益指标	项目活动对环境的影响	绿色环保	
可持续影响指标		公共文化活动开展限期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%		

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年非物质文化遗产保护工作经费			
主管部门		岐山县文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	年度资金总额:	3.00
		其中:财政拨款	3.00	其中:财政拨款	3.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	重新编制《非物质文化遗产名目图典》，收集非物质文化遗产，整理调查工作中取得的资料。			进一步防止非物质文化的流失与损坏	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算		50000
	产出指标	数量指标	开展非遗文化次数		5次
		质量指标	项目完成合格率		90%
		时效指标	当年完成项目		90%
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果		显著提高
		社会效益指标	服务群众文化生活		有效提升
		生态效益指标	项目活动对环境的影响		绿色环保
		可持续影响指标	公共文化开展限期		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化满意度		90%

表15

2025年单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		岐山县文化馆				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	人员工资及公用支出	人员工资、社保费及日常公用支出	78.49	78.49		
	2025年文化活动经费	2025年文化活动经费	5	5		
	2025年流动文化服务车及宿舍维修费	2025年流动文化服务车及宿舍维修费	5	5		
	2025年非物质文化遗产保护工作经费	2025年非物质文化遗产保护工作经费	3	3		
	金额合计		91.49	91.49		
年度总体目标	为了提高群众文化素质,促进当地精神文明建设,发挥文化馆作用,调动群众参加文化活动的积极性,丰富和繁荣群众文化					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	社会成本指标	当年项目完成成本	91.49万元	10	
	产出指标	数量指标	组织开展丰富群众文化活动,保护传承非物质文化遗产	10次	10	
		质量指标	项目完成合格率	90%	10	
		时效指标	当年项目活动按计划完成率	90%	10	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著	10	
		社会效益指标	服务群众文化生活	有效提升	10	
		生态效益指标	项目活动对环境的影响	绿色环保	10	
		可持续影响指标	开展文化活动期限	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	10	

表16

2025年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:			
				