

旬阳市文化馆 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责

- 1、贯彻执行党的文化方针政策和法律、法规，坚持“二为”方向和“双百”方针，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。
- 2、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。
- 3、组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。
- 4、搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组织多种门类的业余文艺团队，组织并指导群众性文艺创作活动，开展群众文化工作理论研究。
- 5、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。
- 6、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。
- 7、指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人

员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

8、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

9、开展对外民间文化交流。

10、完成市委、市政府和主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据旬编发〔2024〕2号文件精神，旬阳市文化馆事业编制23名，科级领导职数1正1副。现有业务干部23人，男9人，女14人；事业管理岗1人，高级职称3人，中级职称10人，初级职称9人；本科以上学历达50%；内设政办公室、公共文化服务组、文艺创研组、非遗保护组、数字服务组。

二、工作任务

一是坚持免费开放，在提升服务水平上下功夫。进一步完善公共文化机构建设、管理、服务和评价标准，创新服务方式和手段，做好公共文化场馆免费开放工作，保障公民基本文化权益。

二是坚持文化惠民，在提升业务能力上下功夫。围绕重大节庆日、“文化馆服务宣传周”，组织策划主题鲜明的文化活动。依托乡镇（街道）文化站开展各类文化惠民活动，鼓励和引导群众自发组织文化活动，形成群众文化活动共建共享的良好局面。

三是坚持非遗保护，在提升传承创新上下功夫。深入学习习近平总书记对非物质文化遗产保护做出的重要指示批示精神，坚持创造性转化、创新性发展。利用文化和自然遗产日、传统节日等重要时间节点，组织开展

形式多样的文化遗产宣传活动，提高公众对文化遗产的认知度和关注度。以“德艺双馨、传承实践”为核心，加强非物质文化遗产代表性传承人认定与管理，加大非遗培训，开展传承人考核工作和非物质文化遗产项目申报工作，提升打造展示旬阳非遗项目相关的实物、图片、视频的非遗展示馆，以更为立体的方式展示非遗文化。

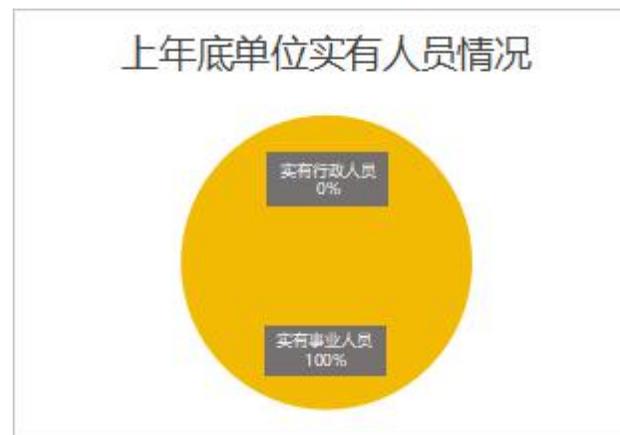
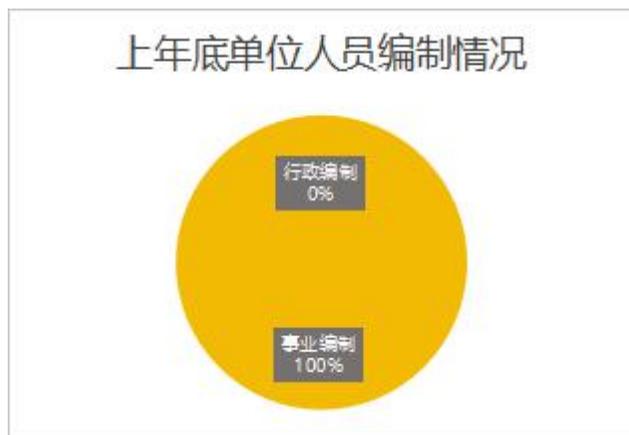
四是坚持品牌活动，在提升影响力上下功夫。挖掘当地文化资源，依托阵地，结合时事热点，打造具有旬阳特色、时代特色的文化活动。如“春节系列文旅活动”“百姓大舞台”“农民文化节”“四季村晚”等特色活动。通过创新活动形式和内容，增强文化活动的吸引力和影响力。

五是坚持文艺创作，在提升作品质量上下功夫。坚持深入生活、扎根基层、服务群众的创作方向，结合我市非遗文化“旬阳民歌”“传统木刻版画制作技艺”“汉调二黄”等项目积极创作反映时代特征、贴近群众生活、展示旬阳特色的精品力作。

六是坚持推进人才队伍建设，在提升“百千万”人才培养工程上下功夫。广泛吸纳优秀艺术类拔尖人才，加强文艺志愿服务队伍的建设，充实、壮大公共文化服务力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 25 人，其中事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中事业 25 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 332.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.76 万元，较上年增加 29.21 万元，主要原因是人员经费中的工资福利比上年增加 26.88 万元，日常公用经费比上年增加了 2.33 万元；本单位当年预算支出 332.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.76 万元，较上年增加 29.21 万元，主要原因是人员经费中的工资福利比上年增加 26.88 万元，日常公用经费比上年增加了 2.33 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 332.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.76 万元，较上年增加 29.21 万元，主要原因是人员经费中的工资福利比上年增加 26.88 万元，日常公用经费比上年增加了 2.33 万元；本单位当年

财政拨款支出 332.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.76 万元，较上年增加 29.21 万元，主要原因是人员经费中的工资福利比上年增加 26.88 万元，日常公用经费比上年增加了 2.33 万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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本单位当年财政拨款支出 332.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.76 万元，较上年增加 29.21 万元，主要原因是人员经费中的工资福利比上年增加 26.88 万元，日常公用经费比上年增加了 2.33 万元。

（二）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 332.76 万元，其中：

（1）2070109（群众文化）255.43 万元，较上年增加 22.03 万元，原因是 2024 年 6 月调入 1 人，7 月新分配 1 人，人员经费预算增加了 19.69 万元，公用经费增加了 2.34 万元。

（2）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）34.4 万元，较上年增加 3.35 万元；主要原因是 2024 年 6 月调入 1 人，7 月新分配 1 人，缴费基数增加。

（3）2101102（事业单位医疗）11.58 万元，较上年增加 1.15 万元；主要原因是 2024 年 6 月调入 1 人，7 月新分配 1 人，缴费基数增加。

2101103（公务员医疗补助）6.72 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是 2024 年 6 月调入 1 人，7

月新分配 1 人，缴费基数增加。

(4) 2210201 (住房公积金) 24.64 万元，较上年增加了 2.39 万元，主要原因是 2024 年 6 月调入 1 人，7 月新分配 1 人，缴费基数增加。

(三) 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。

本单位当年一般公共预算支出 332.76 万元，其中：

工资福利支出 (301) 304.33 万元，较上年增加 28.98 万元，原因是 2024 年 6 月调入 1 人，7 月新分配 1 人，工资预算增加。

商品和服务支出 (302) 27.18 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是 2024 年 6 月调入 1 人，7 月新分配 1 人，公用经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.26 万元，较上年持平。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 332.76 万元，其中：

工资福利支出 (505) 304.33 万元，较上年增加 28.98 万元，原因是 2024 年 6 月调入 1 人，7 月新分配 1 人，工资预算增加。

商品和服务支出 (505) 27.18 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是 2024 年 6 月调入 1 人，7 月新分配 1

人，公用经费预算增加。

社会福利和救助（509）1.26 万元，较上年持平。

七、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。

八、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。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 1.51 万元，较上年持平；其中：公务接待费 0.11 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 1.4 万元，较上年持平。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置预算。

上年及本年度，本单位无会议费预算经费。

上年及本年度，本单位无培训费预算经费。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备只有 2 台流动舞台车。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）。

十一、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。

十二、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拨款 332.76 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.17 万元，较上年增加 2.33 万元，主要原因是上年的工会经费在人员经费中且 2024 年 6 月调入 1 人，7 月新分配 1 人，对应公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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：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维护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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市文化馆

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	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	本单位不涉及
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	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本单位不涉及

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	3327638.89	一、部门预算	3327638.89	一、部门预算	3327638.89	一、部门预算	3327638.89
1、财政拨款	3327638.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3147638.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3327638.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	3043273.45	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	91765.44	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	12600.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3315038.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180000.00	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	2554277.43	(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	343977.12	(2)商品和服务支出	180000.00	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	12600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183006.10	(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	246378.24				
		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	3327638.89	本年支出合计	3327638.89	本年支出合计	3327638.89	本年支出合计	3327638.89
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	3327638.89	支出总计	3327638.89	支出总计	3327638.89	支出总计	3327638.89

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	3327638.89	一、财政拨款	3327638.89	一、财政拨款	3327638.89	一、财政拨款	3327638.89
1、一般公共预算拨款	3327638.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3147638.89	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	3043273.45	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	91765.44	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	12600.00	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	3315038.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2554277.43	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	343977.12	(2)商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12600.00
		10、卫生健康支出	183006.10	(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	246378.24				
		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	3327638.89	本年支出合计	3327638.89	本年支出合计	3327638.89	本年支出合计	3327638.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3327638.89	支出总计	3327638.89	支出总计	3327638.89	支出总计	3327638.89

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	3327638.89	3055873.45	91765.44	180000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2554277.43	2282511.99	91765.44	180000	
20701	文化和旅游	2554277.43	2282511.99	91765.44	180000	
2070109	群众文化	2554277.43	2282511.99	91765.44	180000	
208	社会保障和就业支出	343977.12	343977.12			
20805	行政事业单位养老支出	343977.12	343977.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343977.12	343977.12			
210	卫生健康支出	183006.1	183006.1			
21011	行政事业单位医疗	183006.1	183006.1			
2101102	事业单位医疗	115770.86	115770.86			
2101103	公务员医疗补助	67235.24	67235.24			
221	住房保障支出	246378.24	246378.24			

22102	住房改革支出	246378.24	246378.24			
2210201	住房公积金	246378.24	246378.24			

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			3327638.89	3055873.45	91765.44	180000	
301	工资福利支出			3043273.45	3043273.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1160580	1160580			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82250	82250			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1006542	1006542			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343977.12	343977.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115770.86	115770.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67235.24	67235.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20539.99	20539.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246378.24	246378.24			
302	商品和服务支出			271765.44		91765.44	180000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73300		53300	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000			3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1100		1100		

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23365.44		23365.44		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17000			17000	
303	对个人和家庭的补助			12600	12600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			

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	3147638.89	3055873.45	91765.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	2374277.43	2282511.99	91765.44	
20701	文化和旅游	2374277.43	2282511.99	91765.44	
2070109	群众文化	2374277.43	2282511.99	91765.44	
208	社会保障和就业支出	343977.12	343977.12		
20805	行政事业单位养老支出	343977.12	343977.12		
2080505	机关事业单位基本养老保	343977.12	343977.12		
210	卫生健康支出	183006.1	183006.1		
21011	行政事业单位医疗	183006.1	183006.1		
2101102	事业单位医疗	115770.86	115770.86		
2101103	公务员医疗补助	67235.24	67235.24		
221	住房保障支出	246378.24	246378.24		

22102	住房改革支出	246378.24	246378.24		
2210201	住房公积金	246378.24	246378.24		

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			3147638.89	3055873.45	91765.44	
301	工资福利支出			3043273.45	3043273.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1160580	1160580		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82250	82250		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1006542	1006542		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343977.12	343977.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115770.86	115770.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67235.24	67235.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20539.99	20539.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246378.24	246378.24		
302	商品和服务支出			91765.44		91765.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53300		53300	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1100		1100	
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	23365.44		23365.44	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
303	对个人和家庭的补助			12600	12600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		

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	180000	
142	旬阳市文化和旅游广电局	180000	
142003	旬阳市文化馆	180000	
	旬阳市文化馆	180000	
	县本级专项资金	180000	
	文化事业经费（含流动舞台演出车经费）	180000	2025年围绕重要节点策划组织大型群众文艺展演活动12场次以上，举办书法美术摄影展览8次以上，举办各类培训班30个以上。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	文化事业经费(含流动舞台演出车经费)					
主管部门	旬阳市文化和旅游广电局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18			执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	18				
	其他资金					
年度目标	<p>一是持续加大文化惠民工作力度,提升公共文化服务品质。围绕重要节点策划组织大小型群众性文艺演出活动12场次以上,举办美术书法摄影展览活动10次以上。二是组织县内文艺作者围绕乡村振兴、新民风建设等积极开展文艺创作,争取或等级奖项。三是加大全民艺术普及力度。组织举办旬阳非遗保护项目传承培训、群众舞蹈、旬阳民歌、民间器乐、曲艺创作,书法美术普及以及骨干培训班。合唱、萨克斯、舞蹈、电子琴、吉他、等免费培训班30个。</p>					
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	经济成本	文化活动补助经费	18万	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全域群众文化覆盖率(城区及21个乡镇各类文化活动)		100%	10
		质量指标	完成年度目标任务		完成年度目标任务	10
		时效指标	项目完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展各类大型文艺活动,丰富群众日常生活幸福感		100%	10
			确保群众文化活动各项业务顺利完成,保障日常群众文化活动正常开展		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文艺活动发挥影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳市文化馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		执行率分值 （10分）
			总额	其他资金	
	任务1	保障单位25人的工资福利	305.59万元		
	任务2	保障单位正常运转	9.17万元		
	任务3	专项经费：2025年文化事业发展经费	18.00万元		
金额合计			332.76万元		
年度 总体 目标	<p>目标1：人员工资福利305.59万元和公用经费9.17万元，用于保障旬阳市文化馆人员工资及正常运转，保障各类群众文化生活顺利开展，免费开放日常工作顺利开展，顺利推进公共文化服务高质量发展示范县工作。目标2：文化事业发展经费18万元。一、围绕政府重点工作、重大节庆活动、精心策划组织大小型群众性12场次以上。二、围绕五一国际劳动节、十一国庆节开展“客入旬”各类文旅活动的策划组织工作以及文化志愿服务景区等工作。三、举办书画作品展览活动8期以上。四、发挥品牌优势继续做好“文化艺术愿服务”进景区、进乡村、进社区、进校园的五进活动以及“丹青惠民”义务写春联活动。五、繁荣创作，组织文艺骨干创作一批优秀文艺作品一是组织市内文艺骨干召开创作座谈会，明确创作主和任务。创编两首以旬阳民歌为基础的旋律优美、接地气适合群众传唱的歌曲；编创各类舞台作品十件以上，力争登上省市舞台并获奖；精心打磨书法、美术作品十件以上，参加全省群文干部书画作品展及其它市级以上展赛活动。六、坚持免费开放，实施全民艺术普及培养艺术人才。一是持续做好全年两期“百千万”文艺人才“艺学堂”公益培训，举办舞蹈、吉他、合唱、电子琴、萨克斯等十余个培训班。七、夯实责任狠抓落实，实现非遗保护工作出亮点。八、加强数字服务意识，加快公共文化云建设步伐。</p>				
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	经济成本	人员工资津贴及日常公用经费	314.76万元	10
			各类活动成本	18万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：在职人数	在职25人	10
			指标2：全域群众文化覆盖	城区及21个乡镇各类文化活动	10
		质量指标	完成年度目标任务	完成年度目标任务	5
		时效指标	经费保障时间	2025年	5
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	≥95%	4
			完成目标考核任务	≥95%	3
			确保群众文化活动各项业务顺利完成，保障日常群众文化活动正常开展	100%	3
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文艺活动、宣传活动发挥影响年限	≥1年	10
	促进文化交流，展示民族多元文化		长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	其中:财政拨款				
	其他资	其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
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	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。