

商南县文化馆
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）主要职责

1. 群众文化活动组织，策划、组织各类文艺演出、展览、比赛、节庆活动，推动全民阅读、电影放映、社区文化服务等公共文化服务，指导乡镇（街道）、村（社区）文化站开展文化工作。

2. 文化遗产保护与传承。挖掘、整理和保护本地非物质文化遗产，开展非遗传承人培训和非遗项目申报工作，收集、归档地方文献、民间艺术资料等。

3. 艺术培训与辅导。面向群众开设公益性艺术培训课程，辅导基层文艺团队提升专业水平，组织文艺骨干参加上级文化部门调训。

4. 公共文化服务。管理基层文化设施，推广数字文化资源，协助开展文化惠民工程。

5. 文化宣传与调研。宣传党的文化政策，弘扬社会主义核心价值观，开展群众文化需求调研，为政府决策提供依据。

（二）内设机构

单位无内设机构。

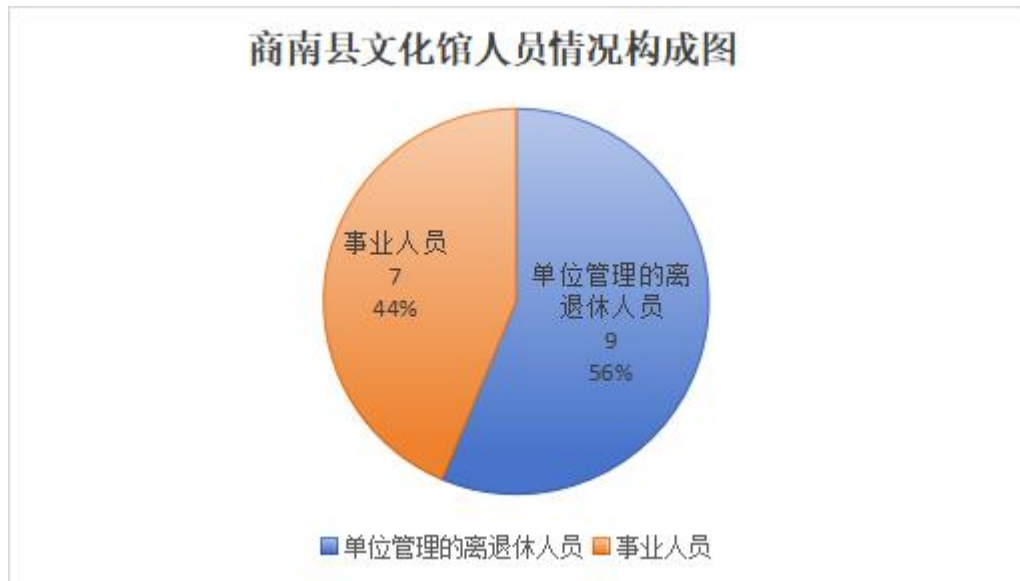
二、工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和

党的二十大精神及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神为指引，扎实开展党纪学习教育、提升干部作风能力。本年度一是要组织开展文艺演出进景区、进社区、进企业、进医院、进养老院等“五进”活动，丰富群众文化活动，让群众文化活动无死角、全覆盖；二是持续完善公共文化服务体系，加强对镇（办）综合文化站及村（社区）综合文化服务中心的指导，逐步形成设施成网、资源共享、活动共办、人员互通的文化馆总分馆建设。三是持续打造群众文化品牌，切实让品牌文化成为繁荣商南群众文化的靓丽名片；四是开展群众文化培训，不断提升专业人员业务水平；五是挖掘非遗文化资源，在文化旅游资源普查工作的基础上，进一步摸清非遗底数，充实县级非遗代表项目名录；六是开发数字文化资源，借助国家二级文化馆验收、省级公共文化示范县创建等契机，积极对接省、市项目资金，不断充实数字文化资源，打造非遗数字展馆。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 6 人，事业编制 6 人；实有人员 7 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 9 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 100.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.61 万元，较上年无法比对，主要原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算；本单位当年预算支出 100.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.61 万元，较上年无法比对，主要原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 100.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.61 万元，较上年无法比对，主要原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算；本单位当年财政拨款支出 100.61 万元，其中一般公共预算拨款支出

100.61 万元，较上年无法比对，主要原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算。

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 100.61 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算。

(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 100.61 万元，其中：

1. 群众文化支出（2070109）71.81 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.29 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.15 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算；

4. 伤残抚恤支出（2080802）2.09 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算；

5. 事业单位医疗（2101102）4.84 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算；

6. 住房公积金（2210201）6.43 万元，较上年无法比对，

原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算。

(三) 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 100.61 万元，其中：

工资福利支出（301）96.90 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算；

商品和服务支出（302）1.62 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算；

对个人和家庭的补助支出（303）2.09 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算。

2. 本单位当年一般公共预算支出 100.61 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）98.52 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算；

对个人和家庭的补助（509）2.09 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算。

七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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 0.00 万元。

其中：因公出国(境)经费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元；公务用车运行维护费支出 0.00 万元；公务用车购置费支出 0.00 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，无培训计划。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

十一、政府采购情况说明

本部门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

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 100.61 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 0.00 万元，较上年无法比对，主要原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立

核算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

六、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县文化馆

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	本年无政府性基金预算且公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费预算且公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算且公开空表
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	本年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算且公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项业务经费绩效目标且公开空表
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	是	本年无专项资金总体绩效目标且公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	1,006,120.04	一、单位预算	1,006,120.04	一、单位预算	1,006,120.04	一、单位预算	1,006,120.04
1、财政拨款	1,006,120.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,006,120.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,006,120.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	968,968.04	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,242.00	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	20,910.00	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	985,210.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	739,009.11	(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	154,350.72	(2)商品和服务支出		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	20,910.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,447.41	(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	64,312.80				
		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	1,006,120.04	本年支出合计	1,006,120.04	本年支出合计	1,006,120.04	本年支出合计	1,006,120.04
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	1,006,120.04	支出总计	1,006,120.04	支出总计	1,006,120.04	支出总计	1,006,120.04

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	单位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	1,006,120.04	一、财政拨款	1,006,120.04	一、财政拨款	1,006,120.04	一、财政拨款	1,006,120.04
1、一般公共预算拨款	1,006,120.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,006,120.04	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	968,968.04	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	16,242.00	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	20,910.00	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	985,210.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	718,099.11	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	175,260.72	(2)商品和服务支出		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	20,910.00
		10、卫生健康支出	48,447.41	(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	64,312.80				
		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	1,006,120.04	本年支出合计	1,006,120.04	本年支出合计	1,006,120.04	本年支出合计	1,006,120.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,006,120.04	支出总计	1,006,120.04	支出总计	1,006,120.04	支出总计	1,006,120.04

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：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	1,006,120.04	989,878.04	16,242.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	718,099.11	701,857.11	16,242.00		
20701	文化和旅游	718,099.11	701,857.11	16,242.00		
2070109	群众文化	718,099.11	701,857.11	16,242.00		
208	社会保障和就业支出	175,260.72	175,260.72			
20805	行政事业单位养老支出	154,350.72	154,350.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,900.48	102,900.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,450.24	51,450.24			
20808	抚恤	20,910.00	20,910.00			
2080802	伤残抚恤	20,910.00	20,910.00			
210	卫生健康支出	48,447.41	48,447.41			
21011	行政事业单位医疗	48,447.41	48,447.41			
2101102	事业单位医疗	48,447.41	48,447.41			
221	住房保障支出	64,312.80	64,312.80			
22102	住房改革支出	64,312.80	64,312.80			
2210201	住房公积金	64,312.80	64,312.80			

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,006,120.04	989,878.04	16,242.00		
301	工资福利支出			968,968.04	968,968.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	673,852.08	673,852.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,900.48	102,900.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,450.24	51,450.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,447.41	48,447.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,395.03	5,395.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,312.80	64,312.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,610.00	22,610.00			
302	商品和服务支出			16,242.00		16,242.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,242.00		6,242.00		
303	对个人和家庭的补助			20,910.00	20,910.00			
30304	抚恤金	50599	社会福利和救助	20,910.00	20,910.00			

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：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	1,006,120.04	989,878.04	16,242.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	718,099.11	701,857.11	16,242.00	
20701	文化和旅游	718,099.11	701,857.11	16,242.00	
2070109	群众文化	718,099.11	701,857.11	16,242.00	
208	社会保障和就业支出	175,260.72	175,260.72		
20805	行政事业单位养老支出	154,320.72	154,350.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,900.48	102,900.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,450.24	51,450.24		
20808	抚恤	20,910.00	20,910.00		
2080802	伤残抚恤	20,910.00	20,910.00		
210	卫生健康支出	48,447.41	48,447.41		
21011	行政事业单位医疗	48,447.41	48,447.41		
2101102	事业单位医疗	48,447.41	48,447.41		
221	住房保障支出	64,312.80	64,312.80		
22102	住房改革支出	64,312.80	64,312.80		
2210201	住房公积金	64,312.80	64,312.80		

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,006,120.04	989,878.04	16,242.00	
301	工资福利支出			968,968.04	968,968.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	673,852.08	673,852.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,900.48	102,900.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,450.24	51,450.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,447.41	48,447.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,395.04	5,395.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,312.80	64,312.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,610.00	22,610.00		
302	商品和服务支出			16,242.00		16,242.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,242.00		6,242.00	
303	对个人和家庭的补助			20,910.00	20,910.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,910.00	20,910.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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：元

[illegible]

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：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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管单位						
资金金额 (万元)		实施期资金总额			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管单位，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			商南县文化馆			
年度 主要 任务 主任	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	
	人员经费支出	基本工资 及各类保	98.99	98.99		
	业务经费支出	标准公用 经费	1.62	1.62		
	金额合计		100.61	100.61		
年度 总体 目标	保人员工资、保证文化馆的正常开放，做好地域文化的传承与弘扬、公共文化服务优化、文化交流与推广、文化人才培养与团队建设，满足人民对文化发展的需求					
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	保人员工资、业务正常开展		100.61万元	10分
		社会成本	人力成本、物力成本和活动组织成本		100.61万元	10分
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	举办文化活动次数不少于10次，培养文化传承人数不少于10人		5次，10人	10分
		质量指标	展示活动效果达标率		≥98%	10分
		时效指标	活动按时举办率		100%	10分
	效益指标	经济效益指标	促进文旅融合，为商南旅游发展丰富传统文化内涵		促进旅游业发展	10分
		社会效益指标	公众对非遗项目的认知度、传承范围		社会效益明显	10分
		生态效益指标	文化生态环境改善程度		良好	5分
		可持续影响指标	文化传承延续		长期	10分
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	公众满意度		96%	5分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管单位				实施期限			执行率分值 (10分)
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		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单位，应公开空表并说明。