**2025** **年沅陵县文化馆** **部门预算公开**

**目** **录**

**第一部分** **2025** **年部门预算公开说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、2025** **年部门收支总体情况**

（一）收入预算

（二）支出预算

**四、一般公共预算拨款支出**

（一）基本支出

（二）项目支出

**五、政府性基金预算支出**

**六、国有资本经营预算支出**

**七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**八、名词解释**

**第二部分** **2025** **年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费 (工资福利支 出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分 类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分 类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分** **2025** **年部门预算公开说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

沅陵县文化馆的主要职责是：

1、组织、策划群众文化活动。2、文艺创作、调查研究 群众文化活动的规律和经验。3、辅导培训文艺骨干。

**（二）机构设置**

根据编委核定，我馆内设股室 5 个，无所属财务不独立核 算二级机构，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。内设股室： 办公室、业务室，财务室、免费开放室、傩戏堂。

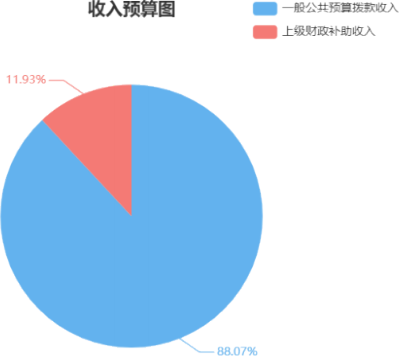
**二、部门预算单位构成**

沅陵县文化馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅陵县文化馆本级。

**三、2025** **年部门收支总体情况**

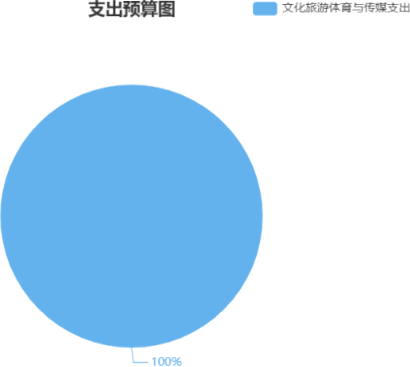
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2025 年本部门收入预算 154.22 万元，其中：一般公共 预算拨款 135.82 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有 资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万

元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 18.40 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元， 上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元， 其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 30.52 万元，上升 24.67%，主要是本单位人员增加 2 人，人员经费增加，上级财 政补助收入 18.4 万元列入预算，本级免费开放经费 1.6 万元预 算。



**（二）支出预算：**2025 年本部门支出预算 154.22 万元，其 中：文化旅游体育与传媒支出 154.22 万元。支出较去年增加 30.52 万元，上升 24.67%，主要是本单位人员增加 2 人，人员

经费增加，上级财政补助收入 18.4 万元列入预算，本级免费开 放经费 1.6 万元预算。



**四、一般公共预算拨款支出**

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 154.22 万元（含上级 财政补助 18.40 万元），其中：文化旅游体育与传媒支出 154.22 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025 年本部门基本支出预算数 134.22 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025 年本部门项目支出预算 20.00 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：本单位免费开放工作经费本级和上级资金共 20 万元。

**五、政府性基金预算支出**

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

**六、国有资本经营预算支出**

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

**七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2025 年沅陵县文化馆机关运行经费 13.20 万元，比上年预算增加 2.40 万元，上升 22.22%，主要是 本单位人员增加 2 人，公用经费增加 2.4 万元。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年沅陵县文化馆“ 三公” 经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务 用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万 元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。 2025 年“ 三公”经费预算与 2024 年持平，主要是本单位无公 务接待和公车支出。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本部门会议费预算 0 万元； 培训费预算 0.5 万元，拟开展本单位干部职工业务培训学习培

训，人数 11 人，内容为本单位干部职工业务培训学习；未举办 节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元； 服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2025 年部门单位整体支出绩效目标的金额为 154.22 万元，其中，基本支出 134.22 万元，项目支出 20.00 万元，具 体绩效目标详见报表。

**八、名词解释**

1．机关运行经费：是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 用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“ 三 公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第二部分** **2025** **年部门预算表**

**2025年预算公开表**

**单位编码：** **211001**

**单位名称：** **沅陵县文化馆**

**单位预算公开表**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、单位预算报表** | |
| 1 | 收支总表 |
| 2 | 收入总表 |
| 3 | 支出总表 |
| 4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6 | 财政拨款收支总表 |
| 7 | 一般公共预算支出表 |
| 8 | 一般公共预算基本支出表 |
| 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分 类) |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分 类） |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
| 14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 15 | 一般公共预算“三公 ”经费支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出表 |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 19 | 国有资本经营预算支出表 |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 21 | 专项资金预算汇总表 |
| 22 | 项目支出绩效目标表 |
| 23 | 整体支出绩效目标表 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表01 |
| **收支总表**  **单位：** **沅陵县文化馆** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | | | |
| **项目** | **预算数** | **项** **目（按功能分类）** | **预算数** | **项** **目（按部门预算经济分类）** | **预算数** | **项** **目（按政府预算经济**  **分类）** | **预算数** |
| **一** **、一般公共预算拨款收入** | **1** **3** **5** **.** **8** **2** | **（一）** **一般公共服务支出** |  | **一** **、基本支出** | **134.22** | **一** **、机关工资福利支出** |  |
| **经费拨款** |  | **（二）** **外交支出** |  | **工资福利支出** | **1** **1** **8** **.** **3** **1** | **二** **、机关商品和服务支出** |  |
| **纳入一般公共预算管理的非税收入拨款** |  | **（三）** **国防支出** |  | **商品和服务支出** | **13.20** | **三** **、机关资本性支出** |  |
| **行政事业性收费收入** |  | **（** **四** **）公共安全支出** |  | **对个人和家庭的补助** | **2** **.** **7** **1** | **四** **、机关资本性支出（基本** |  |
| **专项收入** |  | **（五）** **教育支出** |  | **二** **、项** **目支出** | **20.00** | **设、对）事业单位经常性补助** | **1** **5** **1** **.** **5** **1** |
| **国有资本经营收入** |  | **（六）** **科学技术支出** |  | **按项** **目管理的工资福利支出** |  | **六** **、对事业单位资本性补助** |  |
| **国有资源（资产）** **有偿使用收入** |  | **（七）** **文化旅游体育与传媒支出** | **154.22** | **按项** **目管理的商品和服务支出** | **20.00** | **七** **、对企业补助** |  |
| **罚没收入** |  | **（八）** **社会保障和就业支出** |  | **按项** **目管理的对个人和家庭的补** |  | **八** **、对企业资本性支出** |  |
| **捐赠收入** |  | **（九）** **社会保险基金支出** |  | **助** **债务利息及费用支出** |  | **九** **、对个人和家庭的补助** | **2** **.** **7** **1** |
| **政府住房基金收入** |  | **（十）** **卫生健康支出** |  | **资本性支出（基本建设）** |  | **十** **、对社会保障基金补助** |  |
| **其他纳入一般公共预算管理的非税收** |  | **（十一）** **节能环保支出** |  | **资本性支出** |  | **十一** **、债务利息及费用支出** |  |
| **入** **一般债券** |  | **（十二）** **城乡社区支出** |  | **对企业补助（基本建设）** |  | **十二** **、债务还本支出** |  |
| **外国政府和国际组织贷款** |  | **（十三）** **农林水支出** |  | **对企业补助** |  | **十三** **、转移性支出** |  |
| **外国政府和国际组织捐赠** |  | **（十四）** **交通运输支出** |  | **对社会保障基金补助** |  | **十四** **、其他支出** |  |
| **二** **、政府性基金预算拨款收入** |  | **（十五）** **资源勘探工业信息等支出** |  | **其他支出** |  |  |  |
| **三** **、** **国有资本经营预算拨款收入** |  | **（十六）** **商业服务业等支出** |  | **三** **、事业单位经营服务支出** |  |  |  |
| **四** **、社会保障基金预算资金** |  | **（十七）** **金融支出** |  |  |  |  |  |
| **五** **、财政专户管理资金收入** |  | **（十八）** **援助其他地区支出** |  |  |  |  |  |
| **六** **、上级财政补助收入** | **18.40** | **（十九）** **自然资源海洋气象等支出** |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算补助** | **18.40** | **（二十）** **住房保障支出** |  |  |  |  |  |
| **政府性基金补助** |  | **（二十一）** **粮油物资储备支出** |  |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算补助** |  | **（二十二）** **国有资本经营预算支出** |  |  |  |  |  |
| **七** **、事业收入** |  | **（二十三）** **灾害防治及应急管理支** |  |  |  |  |  |
| **八** **、事业单位经营收入** |  | **出（二十四）** **预备费** |  |  |  |  |  |
| **九** **、上级单位补助收入** |  | **（二十五）** **其他支出** |  |  |  |  |  |
| **十** **、** **附属单位上缴收入** |  | **（二十六）** **转移性支出** |  |  |  |  |  |
| **十一** **、其他收入** |  | **（二十七）** **债务还本支出** |  |  |  |  |  |
|  |  | **（二十八）** **债务付息支出** |  |  |  |  |  |
|  |  | **（二十九）** **债务发行费用支出** |  |  |  |  |  |
|  |  | **（三十）** **抗疫特别国债安排的支出** |  |  |  |  |  |
| **本** **年** **收** **入** **合** **计** | **154.22** | **本** **年** **支** **出** **合** **计** | **154.22** | **本** **年** **支** **出** **合** **计** | **154.22** | **本** **年** **支** **出** **合** **计** | **154.22** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收** **入** **总** **计** | **154.22** | **支** **出** **总** **计** | **154.22** | **支** **出** **总** **计** | **154.22** | **支** **出** **总** **计** | **154.22** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表02 |
| **收入总表**  **单位：** **沅陵县文化馆** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门** **(**  **单位）** **代码** | **部门（单位）** **名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | | |
| **小计** | **一般公**  **共预算** | **政府性**  **基金预**  **算** | **国有资**  **本经营** **预算** | **社会保**  **险基金**  **预算资**  **金** | **财政专**  **户管理** **资金** | **上级财政补助收入** | | | | **事业收**  **入** | **事业单**  **位经营** **收入** | **上级单**  **位补助** **收入** | **附属单**  **位上缴** **收入** | **其他收**  **入** | **小计** | **一般公**  **共预算** | **政府性**  **基金预**  **算** | **国有资**  **本经营** **预算** | **社会保**  **险基金**  **预算资**  **金** | **财政专**  **户管理** **资金** | **单位资**  **金** |
| **一般公**  **共预算** **补助** | **政府性**  **基金补**  **助** | **国有资**  **本经营**  **预算补**  **助** | **社会保**  **险基金**  **预算资**  **金** |
|  | 合计 | 154.22 | 154.22 | 135.82 |  |  |  |  | 18.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 沅陵县文化馆 | 154.22 | 154.22 | 135.82 |  |  |  |  | 18.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211001 | 沅陵县文化馆 | 154.22 | 154.22 | 135.82 |  |  |  |  | 18.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表03 |
| **支出总表**  **单位：** **沅陵县文化馆** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项** **目支出** | **事业单位经营支**  **出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助**  **支出** |
|  |  |  | 合计 |  | 154.22 | 134.22 | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  | 211 | 沅陵县文化馆 | 154.22 | 134.22 | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  | 211001 | 沅陵县文化馆 | 154.22 | 134.22 | 20.00 |  |  |  |
| 207 |  |  | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 154.22 | 134.22 | 20.00 |  |  |  |
| 207 | 01 |  | 20701 | 文化和旅游 | 154.22 | 134.22 | 20.00 |  |  |  |
| 207 | 01 | 09 | 2070109 | 群众文化 | 134.22 | 134.22 |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 99 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表04 |
| **支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）**  **单位：** **沅陵县文化馆** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **机关工资**  **福利支出** | **机关商品**  **和服务支**  **出** | **机关资本**  **性支出(**  **一)** | **机关资本**  **性支出(**  **二)** | **对事业单**  **位经常性**  **补助** | **对事业单**  **位资本性**  **补助** | **对企业补**  **助** | **对企业资**  **本性支出** | **对个人和**  **家庭的补**  **助** | **对社会保**  **障基金补**  **助** | **债务利**  **息及费**  **用支出** | **债务还本**  **支出** | **转移性支**  **出** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 154.22 |  |  |  |  | 151.51 |  |  |  | 2.71 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 211 | 沅陵县文化馆 | 154.22 |  |  |  |  | 151.51 |  |  |  | 2.71 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 211001 | 沅陵县文化馆 | 154.22 |  |  |  |  | 151.51 |  |  |  | 2.71 |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 09 | 211001 | 群众文化 | 134.22 |  |  |  |  | 131.51 |  |  |  | 2.71 |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 99 | 211001 | 其他文化和旅游支出 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表05 |
| **支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）**  **单位：** **沅陵县文化馆** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **基本支出** | | | | **项** **目支出** | | | | | | | | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利**  **支出** | **一般商品**  **和服务支**  **出** | **对个人和**  **家庭的补**  **助** | **合计** | **按项** **目管**  **理的工资**  **福利支出** | **按项** **目管**  **理的商品**  **和服务支**  **出** | **按项** **目管**  **理的对个**  **人和家庭** **的补助** | **债务利息**  **及费用支**  **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** |
|  |  |  |  | 合计 | 154.22 | 134.22 | 118.31 | 13.20 | 2.71 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 211 | 沅陵县文化馆 | 154.22 | 134.22 | 118.31 | 13.20 | 2.71 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 211001 | 沅陵县文化馆 | 154.22 | 134.22 | 118.31 | 13.20 | 2.71 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 09 | 211001 | 群众文化 | 134.22 | 134.22 | 118.31 | 13.20 | 2.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 99 | 211001 | 其他文化和旅游支出 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | 部门公开表06 |
| **财政拨款收支总表**  **单位：** **沅陵县文化馆** | | | 金额单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 154.22 | 一、本年支出 | 154.22 |
| （一）一般公共预算拨款 | 154.22 | （一）一般公共服务支出 |  |
| 经费拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （四）社会保险基金预算资金 |  | （六）科学技术支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 154.22 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （九）社会保险基金支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十）卫生健康支出 |  |
| （四）社会保险基金预算资金 |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九） 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 154.22 | 支 出 总 计 | 154.22 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表07 |
| **一般公共预算支出表**  **单位：** **沅陵县文化馆** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | | **项** **目支出** |
| **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** | **项** | **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  |  |  |  | 合计 | 154.22 | 134.22 | 118.31 | 2.71 | 13.20 | 20.00 |
|  |  |  | 211 | 沅陵县文化馆 | 154.22 | 134.22 | 118.31 | 2.71 | 13.20 | 20.00 |
|  |  |  | 211001 | 沅陵县文化馆 | 154.22 | 134.22 | 118.31 | 2.71 | 13.20 | 20.00 |
| 207 |  |  | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 154.22 | 134.22 | 118.31 | 2.71 | 13.20 | 20.00 |
| 207 | 01 |  | 20701 | 文化和旅游 | 154.22 | 134.22 | 118.31 | 2.71 | 13.20 | 20.00 |
| 207 | 01 | 09 | 2070109 | 群众文化 | 134.22 | 134.22 | 118.31 | 2.71 | 13.20 |  |
| 207 | 01 | 99 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |

**一般公共预算基本支出表**

**单位：** **沅陵县文化馆** 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科** **目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.71 | 2.71 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.51 | 1.51 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.20 | 1.20 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 118.31 | 118.31 |  |
| 30103 | 奖金 | 15.05 | 15.05 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 8.46 | 8.46 |  |
| 30101 | 基本工资 | 43.26 | 43.26 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.95 | 19.95 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.09 | 6.09 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.87 | 13.87 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 10.41 | 10.41 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.20 |  | 13.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.20 |  | 13.20 |
| 合计 |  | 134.22 | 121.02 | 13.20 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表09 |
| **一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)**  **单位：** **沅陵县文化馆** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **机关工资福利支出** | | | | | **对事业单位经常性补助** | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资奖金** **津补贴** | **社会保障**  **缴费** | **住房公积**  **金** | **其他工资**  **福利支出** | **合计** | **工资福利**  **支出** | **其他对事**  **业单位补**  **助** |
|  |  |  |  | 合计 | 118.31 |  |  |  |  |  | 118.31 | 118.31 |  |
|  |  |  | 211 | 沅陵县文化馆 | 118.31 |  |  |  |  |  | 118.31 | 118.31 |  |
|  |  |  | 211001 | 沅陵县文化馆 | 118.31 |  |  |  |  |  | 118.31 | 118.31 |  |
| 207 | 01 | 09 | 211001 | 群众文化 | 118.31 |  |  |  |  |  | 118.31 | 118.31 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表10 |
| **一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)**  **单位：** **沅陵县文化馆** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **工资津补贴** | | | | | **社会保障缴费** | | | | | | **住房公** **积金** | **其他工资福利支出** | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **基本工**  **资** | **津贴补**  **贴** | **奖金** | **绩效工**  **资** | **合计** | **机关事**  **业单位**  **基本养**  **老保险** **缴费** | **职业年**  **金缴费** | **职工基**  **本医疗**  **保险缴**  **费** | **公务员**  **医疗补**  **助缴费** | **其他社**  **会保障** **缴费** | **合计** | **伙食补** **助费** | **医疗费** | **其他工**  **资福利** **支出** |
|  |  |  |  | 合计 | 118.31 | 86.72 | 43.26 | 19.95 | 15.05 | 8.46 | 21.19 | 13.87 |  | 6.09 |  | 1.22 | 10.41 |  |  |  |  |
|  |  |  | 211 | 沅陵县文化馆 | 118.31 | 86.72 | 43.26 | 19.95 | 15.05 | 8.46 | 21.19 | 13.87 |  | 6.09 |  | 1.22 | 10.41 |  |  |  |  |
|  |  |  | 211001 | 沅陵县文化馆 | 118.31 | 86.72 | 43.26 | 19.95 | 15.05 | 8.46 | 21.19 | 13.87 |  | 6.09 |  | 1.22 | 10.41 |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 09 | 211001 | 群众文化 | 118.31 | 86.72 | 43.26 | 19.95 | 15.05 | 8.46 | 21.19 | 13.87 |  | 6.09 |  | 1.22 | 10.41 |  |  |  |  |



**单位：** **沅陵县文化馆**

**般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)**

部门公开表11

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总计** | **社会福利和救济** | **助学金** | **个人农业生产补**  **贴** | **离退休费** | **其他对个人和家**  **庭的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 2.71 | 1.51 |  |  |  | 1.20 |
|  |  |  | 211 | 沅陵县文化馆 | 2.71 | 1.51 |  |  |  | 1.20 |
|  |  |  | 211001 | 沅陵县文化馆 | 2.71 | 1.51 |  |  |  | 1.20 |
| 207 | 01 | 09 | 211001 | 群众文化 | 2.71 | 1.51 |  |  |  | 1.20 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表12 |
| **一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）**  **单位：** **沅陵县文化馆** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总计** | **离休费** | **退休费** | **退职（役）**  **费** | **抚恤金** | **生活补助** | **救济费** | **医疗费补**  **助** | **助学金** | **奖励金** | **代缴社会** **保险费** | **个人农业**  **生产补贴** | **其他对个**  **人和家庭** **的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 2.71 |  |  |  |  | 1.51 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
|  |  |  | 211 | 沅陵县文化馆 | 2.71 |  |  |  |  | 1.51 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
|  |  |  | 211001 | 沅陵县文化馆 | 2.71 |  |  |  |  | 1.51 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 207 | 01 | 09 | 211001 | 群众文化 | 2.71 |  |  |  |  | 1.51 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表13 |
| **一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）**  **单位：** **沅陵县文化馆** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总计** | **机关商品和服务支出** | | | | | | | | | | | **对事业单位经常性补助** | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **办公经**  **费** | **会议费** | **培训费** | **专用材料** **购置费** | **委托业** **务费** | **公务接** **待费** | **因公出**  **国** **(**  **境）** **费**  **用** | **公务用**  **车运行**  **维护费** | **维修(**  **护)费** | **其他商**  **品和服**  **务支出** | **合计** | **商品和服**  **务支出** | **其他对事**  **业单位补**  **助** |
|  |  |  |  | 合计 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.20 | 13.20 |  |
|  |  |  | 211 | 沅陵县文化馆 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.20 | 13.20 |  |
|  |  |  | 211001 | 沅陵县文化馆 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.20 | 13.20 |  |
| 207 | 01 | 09 | 211001 | 群众文化 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.20 | 13.20 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表14 |
| **一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)**  **单位：** **沅陵县文化馆** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科**  **目）** | **总** **计** | **办公** **费** | **印刷** **费** | **咨询** **费** | **手续** **费** | **水费** | **电费** | **邮电** **费** | **取暖** **费** | **物业**  **管理** **费** | **差旅** **费** | **因公**  **出**  **国** **(**  **境）**  **费用** | **维** **修(**  **护)** **费** | **租赁** **费** | **会议** **费** | **培训** **费** | **公务**  **接待** **费** | **专用**  **材料** **费** | **被装**  **购置** **费** | **专用**  **燃料** **费** | **劳务** **费** | **委托**  **业务** **费** | **工会**  **经费** | **福利** **费** | **公务**  **用车**  **运行**  **维护** **费** | **其他**  **交通**  **费用** | **税金**  **及附**  **加费** **用** | **其他**  **商品**  **和服**  **务支** **出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.20 |
|  |  |  | 211 | 沅陵县文化馆 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.20 |
|  |  |  | 211001 | 沅陵县文化馆 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.20 |
| 207 | 01 | 09 | 211001 | 群众文化 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.20 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表15 |
| **一般公共预算“三公** **”经费支出表**  **单位：** **沅陵县文化馆** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **“** **三公** **”经费合计** | **因公出国（境）** **费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 211 | 沅陵县文化馆 |  |  |  |  |  |  |
| 211001 | 沅陵县文化馆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公 ”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表16 |
| **政府性基金预算支出表**  **单位：** **沅陵县文化馆** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年政府性基金预算支出** | | | | **项** **目支出** |
| **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表17 |
| **政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）**  **单位：** **沅陵县文化馆** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **单位代**  **码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **机关工资**  **福利支出** | **机关商品**  **和服务支**  **出** | **机关资本**  **性支出(**  **一)** | **机关资本**  **性支出(**  **二)** | **对事业单**  **位经常性**  **补助** | **对事业单**  **位资本性**  **补助** | **对企业补**  **助** | **对企业资**  **本性支出** | **对个人和家** **庭的补助** | **对社会保**  **障基金补**  **助** | **债务利**  **息及费**  **用支出** | **债务还本**  **支出** | **转移性支**  **出** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表18 |
| **政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）**  **单位：** **沅陵县文化馆** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **基本支出** | | | | **项** **目支出** | | | | | | | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利**  **支出** | **一般商品**  **和服务支**  **出** | **对个人和**  **家庭的补**  **助** | **合计** | **按项** **目管**  **理的商品**  **和服务支**  **出** | **按项** **目管**  **理的对个**  **人和家庭** **的补助** | **债务利息**  **及费用支**  **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** |
|  |  |  |  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表19 |
| **国有资本经营预算支出表**  **单位：** **沅陵县文化馆** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年国有资本经营预算支出** | | | | **项** **目支出** |
| **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表20 |
| **财政专户管理资金预算支出表**  **单位：** **沅陵县文化馆** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年财政专户管理资金预算支出** | | | | **项** **目支出** |
| **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表21 |
| **专项资金预算汇总表**  **单位：** **沅陵县文化馆** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位名称（专项名称）** | **预算额度** | | | | | | | | | | **预算编制方式** | |
| **总计** | **一般公共预算** | | | | | | **政府性基金** | **国有资本经**  **营预算** | **社会保险基**  **金预算资金** | **编入部门预**  **算金额** | **财政代编金**  **额** |
| **一般公共预**  **算小计** | **经费拨款** | **纳入一般公**  **共预算管理**  **的非税收入** | **一般债券** | **外国政府和**  **国际组织贷**  **款** | **外国政府和**  **国际组织赠**  **款** |
|  | 合计 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 211 | 沅陵县文化馆 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 211001 | 2025免费开放 | 18.40 | 18.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.40 |  |
| 211001 | 2025年免费开放 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.60 |  |

部门公开表22

**项目支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县文化馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）** **名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类**  **型** | **备注** |
| 211001 | 沅陵县文化馆 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211001 | 2025免费开放 | 18.40 | 保障单位办公正常运，免费开放公共基础设 施 | 成本指标 | 经济成本指标 | 免费开放项目成本 | 18.4 | 考核文化馆免费开  放，正常运转开展  公益性群众文化活  动成本控制情况。 | 预算成本控制在12万元 以内计10分，每超过1% 扣0.5分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约 率＝ (计划成本-  实际成本) /计划 成本×100%。 | 社会成本节约率为0，得 5分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。（如不 适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 生态环境成本指 标 | 生态环境成本节约 率 | 0 | 生态环境成本节约 率＝ (计划成本-  实际成本) /计划 成本×100%。 | 生态环境成本节约率为 0，得5分，每下降1%，  扣0.5分，扣完为止。 ( 如不适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放天数 | 300 | 免费开放多功能  厅、音乐室、文化  馆公众号的信息更 新。 | 按计划完成计10分，每 下降15天扣0.5分，扣完 为止 | 天 | ≥ |  |
| 质量指标 | 文化馆工作正常运 转率 | 100 | 考核免费开放日常  运转及开展活动情 况。 | 正常运转率完成100%计 10分，每下降1%扣0.5 分，扣完为止 | % | = |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2025年12月  31日之前完成 | 考核项目完成及时 情况 | 按时完成工作任务计10 分，否则，酌情扣分。 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥专项资金使用 效益 | 效果明显 | 项目实施对经济发  展所带来的直接或 间接影响情况。 | 专项资金使用效益得到 有效发挥得10分，效果 一般6分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 社会效益指标 | 开展公益性群众文  化活动，服务本地 经济 | 效果显著 | 开展公益性群众文  化活动，服务本地  经济，丰富群众生  活，提高群众认知 | 传播科学文化知识，服 务本地经济效果显著得 10分，否则，酌情扣分 |  | 定性 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 考核项目实施对生  态环境所带来的直  接或间接影响情况  。 | 生态效益评价优5分、 良 好4分、及格3分、不及 格0分。（如不适用，直 接计分） |  | 定性 |  |

部门公开表22

**项目支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县文化馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）** **名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类**  **型** | **备注** |
| 211001 | 2025免费开放 | 18.40 | 保障单位办公正常运，免费开放公共基础设 施 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续改善全县文化  教育设施的质量。 | 效果明显 | 项目实施持续改善  全县文化教育设施  的质量，丰富群众 文化生活。 | 可持续效果明显得5分， 效果一般3分，否则不得 分。 |  | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 社会公众满意度 | 95 | 考核社会公众满意 度。 | 满意度达95%以上得10 分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。 | % | ≥ |  |
| 211001 | 2025年免费开放 | 1.60 | 保障单位办公正常运，免费开放公共基础设 施。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 免费开放项目成本 | 1.6 | 考核文化馆免费开  放，正常运转开展  公益性群众文化活  动成本控制情况。 | 预算成本控制在12万元 以内计10分，每超过1% 扣0.5分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约 率＝ (计划成本-  实际成本) /计划 成本×100%。 | 社会成本节约率为0，得 5分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。（如不 适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 生态环境成本指 标 | 生态环境成本节约 率 | 0 | 生态环境成本节约 率＝ (计划成本-  实际成本) /计划 成本×100%。 | 生态环境成本节约率为 0，得5分，每下降1%，  扣0.5分，扣完为止。 ( 如不适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放天数 | 300 | 免费开放多功能  厅、音乐室、文化  馆公众号的信息更 新。 | 按计划完成计10分，每 下降15天扣0.5分，扣完 为止 | 天 | ≥ |  |
| 质量指标 | 文化馆工作正常运 转率 | 100 | 考核免费开放日常  运转及开展活动情 况。 | 正常运转率完成100%计 10分，每下降1%扣0.5 分，扣完为止 | % | = |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2025年12月  31日之前完成 | 考核项目完成及时 情况 | 按时完成工作任务计10 分，否则，酌情扣分。 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥专项资金使用 效益 | 效果明显 | 项目实施对经济发  展所带来的直接或 间接影响情况。 | 专项资金使用效益得到 有效发挥得10分，效果 一般6分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 社会效益指标 | 开展公益性群众文  化活动，服务本地 经济 | 效果显著 | 开展公益性群众文  化活动，服务本地  经济，丰富群众生  活，提高群众认知 | 传播科学文化知识，服 务本地经济效果显著得 10分，否则，酌情扣分 |  | 定性 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表22 |
| **项目支出绩效目标表**  **单位：** **沅陵县文化馆** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）** **名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类**  **型** | **备注** |
| 211001 | 2025年免费开放 | 1.60 | 保障单位办公正常运，免费开放公共基础设 施。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 考核项目实施对生  态环境所带来的直  接或间接影响情况  。 | 生态效益评价优5分、 良 好4分、及格3分、不及 格0分。（如不适用，直 接计分） |  | 定性 |  |
| 可持续影响指标 | 持续改善全县文化  教育设施的质量。 | 效果明显 | 项目实施持续改善  全县文化教育设施  的质量，丰富群众 文化生活。 | 可持续效果明显得5分， 效果一般3分，否则不得 分。 |  | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 社会公众满意度 | 95 | 考核社会公众满意 度。 | 满意度达95%以上得10 分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。 | % | ≥ |  |

**整体支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县文化馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位**  **编码** | **单位名称** | **年度预算申请** | | | | | | | **整体绩效目标** | **部门整体支出年度绩效目标** | | | | | | | | |
| **资金总**  **额** | **按收入性质分** | | | | **按支出性质分** | |
| **一般公**  **共预算** | **政府性**  **基金拨**  **款** | **财政专**  **户管理** **资金** | **其他资**  **金** | **基本支**  **出** | **项** **目支**  **出** | **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指**  **标** | **指标**  **值类** **型** | **指标** **值** | **计量**  **单位** | **指标解释** | **评（扣）** **分标准** | **备注** |
| 21100  1 | 沅陵县文化馆 | 154.22 | 154.22 |  |  |  | 134.22 | 20.00 | 一、组织、策划群众文化活动。二、文艺创作、 调查研究群众文化活动的规律和经验。三、辅导 培训文艺骨干。 | 成本  指标 | 经济成  本指标 | 部门整  体支出 成本 | ≤ | 154.  22 | 万元 | 考核部门整体支出成本 控制情况。 | 部门整体支出成本控制 在预算范围内，得10  分，每超出10%，扣1 分，扣完为止。 |  |
| 社会成  本指标 | 社会成  本节约  率 | ≥ | 0 | % | 社会成本节约率＝ (计划 成本-实际成本) /计划 成本×100%。 | 社会成本节约率≥0，  得5分，每下降10%，  扣0.5分，扣完为  止。（如不适用，直接 计分） |  |
| 生态环  境成本 指标 | 生态环  境成本  节约率 | ≥ | 0 | % | 生态环境成本节约率＝ ( 计划成本-实际成本) / 计划成本×100%。 | 生态环境成本节约率≥ 0 ，得5分，每下降1 0%，扣0.5分，扣完为 止。（如不适用，直接 计分） |  |
| 产出  指标 | 数量指 标 | 重点工  作完成  率 | = | 100 | % | 考核年度重点工作完成 情况。 | 按计划完成得6分，每 下降1%，扣0.2分，扣 完为止。 |  |
| 组织文  艺活动 | ≥ | 6 | 次 | 考核组织文艺活动次数 情况 | 按计划完成得6分，否 则按实际值/计划值\*指 标分值计分。 |  |
| 质量指  标 | 经费使  用合格  率 | = | 100 | % | 考核经费使用合规情况 | 合规率100%得6分，每 下降1%扣0.5分，扣完 为止 |  |
| 时效指 标 | 工作完  成时间 | 定性 | 2025 年12  月31 日前 | 无 | 考核整体工作完成时间 | 按计划完成得6分，每 推迟10天扣1分，扣完 为止。 |  |
| 效益  指标 | 经济效  益指标 | 提高资  金使用 效率 | 定性 | 效果明  显 | 无 | 项目实施对经济发展所 带来的直接或间接影响 情况。 | 效果明显得5分，效果 一般3分，否则不得分  。 |  |
| 社会效  益指标 | 提高居  民的文  化素养 | 定性 | 效果明  显 | 无 | 项目实施对社会发展所 带来的直接或间接影响 情况。 | 效果明显得10分，效果 一般5分，否则不得分  。 |  |
| 生态效  益指标 | 保护文  化多样  性 | 定性 | 效果明  显 | 无 | 项目实施对生态发展所 带来的直接或间接影响 情况。 | 效果明显得5分，效果 一般3分，否则不得分  。 |  |

**整体支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县文化馆** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位**  **编码** | **单位名称** | **年度预算申请** | | | | | | | **整体绩效目标** | **部门整体支出年度绩效目标** | | | | | | | | |
| **资金总**  **额** | **按收入性质分** | | | | **按支出性质分** | |
| **一般公**  **共预算** | **政府性**  **基金拨**  **款** | **财政专**  **户管理** **资金** | **其他资**  **金** | **基本支**  **出** | **项** **目支**  **出** | **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指**  **标** | **指标**  **值类** **型** | **指标** **值** | **计量**  **单位** | **指标解释** | **评（扣）** **分标准** | **备注** |
| 21100  1 | 沅陵县文化馆 | 154.22 | 154.22 |  |  |  | 134.22 | 20.00 | 一、组织、策划群众文化活动。二、文艺创作、 调查研究群众文化活动的规律和经验。三、辅导 培训文艺骨干。 | 效益  指标 | 可持续  影响指  标 | 确保文  行  化馆各  项工作  长效运 | 定性 | 效果明  显 | 无 | 项目实施对可持续发展 所带来的直接或间接影 响情况。 | 效果明显得10分，效果 一般5分，否则不得分  。 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对  象满意  度指标 | 居民满 意度 | ≥ | 90 | % | 考核居民满意度 | 满意度90%以上得10  分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。 |  |