

西乡县文化馆

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）主要职能

西乡县文化馆是西乡县文化和旅游局所属副科级财政全额预算事业单位（公益一类），是全县的文化艺术活动中心，现为二级馆。西乡县文化馆是群众文化活动的重要场所，设有舞蹈排练室、多功能展厅、陈因书画艺术陈列室、书画创作室、综合培训室、器乐培训室、档案室、多功能报告厅、报纸期刊阅览室、儿童阅览室、西乡县名人陈列馆、图书借阅室、电子阅览室、地方文献资料室等。

（二）机构设置

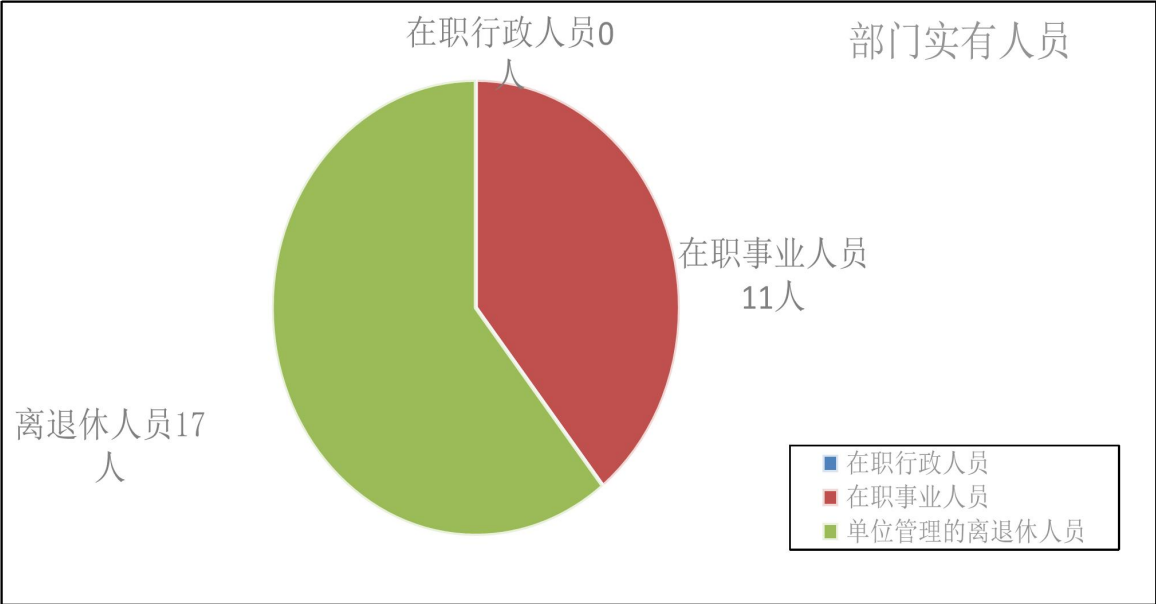
根据上述职责，本单位 2025 年内设 1 个股室（包括办公室）。

二、工作任务

1、组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动及流动文化服务。2、指导群众业余文艺团体建设，辅导和培训群众文艺骨干，组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。3、图书文献的保存、整理，图书借阅。4、充分利用图书馆的丰富资源举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素养，促进当地精神文化建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 17 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。2025 年本单位预算收入 153.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 11.32 万元，主要原因是本年度涉及退休人员 and 调出人员，人员经费及社保缴费减少；2025 年本单位预算支出 153.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，上年减少 11.32 万

元，主要原因是本年度涉及退休人员和调出人员，人员经费及社保缴费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2025 年本单位财政拨款收入 153.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 11.32 万元，主要原因是本年度涉及退休人员和调出人员，人员经费及社保缴费减少。2025 年本单位财政拨款支出 153.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 11.32 万元，主要原因是本年度涉及退休人员和调出人员，人员经费及社保缴费减少。

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

2025 年单位一般公共预算拨款支出 153.82 万元，较上年减少 11.32 万元，主要原因是本年度涉及退休人员和调出人员，人员经费及社保缴费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年单位一般公共预算支出 153.82 万元，其中：

1. 群众文化（2010650）117.57 万元，较上年减少 9.07 万元，原因是本年度涉及退休人员和调出人员，人员经费及社保缴费减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

16.81 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是人员减少，养老保险缴费减少；

3. 事业单位医疗(2101102)6.83 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是人员减少，医疗保险缴费减少；

4. 住房保障支出(2210201)12.61 万元，较上年减少 0.78 元，原因是人员减少，住房公积金减少。

(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

2025 年单位一般公共预算支出 153.82 万元，其中：

工资福利支出(301)147.32 万元，较上年减少 9.55 万元，原因是本年度涉及退休人员和调出人员，人员经费及社保缴费减少；

商品和服务支出(302)6.5 万元，较上年减少 1.75 万元，原因是厉行节约，压减公用经费。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年单位一般公共预算支出 153.82 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)153.82 万元，较上年减少 11.3 万元，原因是本年度涉及退休人员和调出人员，人员经费及社保缴费减少；

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拨款收支。

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 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算培训费预算。

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					
2					

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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

2025 年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 153.82 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 0.00 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 6.5 万元，较上年减少 1.75 万，原因是厉行节约，压减公用经费。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2、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的人员支出和公用支出。

3、“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。

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、财政拨款收入:指由财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

7、机关工资福利支出:指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

8、机关商品和服务支出:指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

9、对事业单位经常性补助:指对事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助支出,包括:工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

10、对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出,包括:社会福利和救助、助学金、个人农业生产

补贴、离退休费、独生子女费、其他对个人和家庭补助。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县文化馆

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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	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	1,538,200.00	一、部门预算	1,538,200.00	一、部门预算	1,538,200.00	一、部门预算	1,538,200.00
1、财政拨款	1,538,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,538,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,538,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,473,200.00	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	65,000.00	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		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	1,538,200.00
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	1,175,717.00	(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	168,108.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,294.00	(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	126,081.00				
		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	1,538,200.00	本年支出合计	1,538,200.00	本年支出合计	1,538,200.00	本年支出合计	1,538,200.00
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	1,538,200.00	支出总计	1,538,200.00	支出总计	1,538,200.00	支出总计	1,538,200.00

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	1,538,200.00	一、财政拨款	1,538,200.00	一、财政拨款	1538200	一、财政拨款	1,538,200.00
1、一般公共预算拨款	1,538,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,538,200.00	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	1,473,200.00	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	65,000.00	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		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	1,538,200.00
		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	1,175,717.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	168,108.00	(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	
		10、卫生健康支出	68,294.00	(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	126,081.00				
		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	1,538,200.00	本年支出合计	1,538,200.00	本年支出合计	1538200	本年支出合计	1,538,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,538,200.00	支出总计	1,538,200.00	支出总计	1538200	支出总计	1,538,200.00

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	1,538,200.00	1,473,200.00	65,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,175,717.00	1,110,717.00	65,000.00		
20701	文化和旅游	1,175,717.00	1,110,717.00	65,000.00		
2070109	群众文化	1,175,717.00	1,110,717.00	65,000.00		
208	社会保障和就业支出	168,108.00	168,108.00			
20805	行政事业单位养老支出	168,108.00	168,108.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,108.00	168,108.00			
210	卫生健康支出	68,294.00	68,294.00			
21011	行政事业单位医疗	68,294.00	68,294.00			
2101102	事业单位医疗	68,294.00	68,294.00			
221	住房保障支出	126,081.00	126,081.00			
22102	住房改革支出	126,081.00	126,081.00			
2210201	住房公积金	126,081.00	126,081.00			

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			1,538,200.00	1,473,200.00	65,000.00		
301	工资福利支出			1,473,200.00	1,473,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	564,456.00	564,456.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,400.00	30,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	143,193.00	143,193.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	343,020.00	343,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,108.00	168,108.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,294.00	68,294.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,558.00	17,558.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,081.00	126,081.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,090.00	12,090.00			
302	商品和服务支出			65,000.00		65,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,700.00		3,700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,200.00		19,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,100.00		5,100.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		

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	1,538,200.00	1,473,200.00	65,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,175,717.00	1,110,717.00	65,000.00	
20701	文化和旅游	1,175,717.00	1,110,717.00	65,000.00	
2070109	群众文化	1,175,717.00	1,110,717.00	65,000.00	
208	社会保障和就业支出	168,108.00	168,108.00		
20805	行政事业单位养老支出	168,108.00	168,108.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,108.00	168,108.00		
210	卫生健康支出	68,294.00	68,294.00		
21011	行政事业单位医疗	68,294.00	68,294.00		
2101102	事业单位医疗	68,294.00	68,294.00		
221	住房保障支出	126,081.00	126,081.00		
22102	住房改革支出	126,081.00	126,081.00		
2210201	住房公积金	126,081.00	126,081.00		

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			1,538,200.00	1,473,200.00	65,000.00	
301	工资福利支出			1,473,200.00	1,473,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	564,456.00	564,456.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,400.00	30,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	143,193.00	143,193.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	343,020.00	343,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,108.00	168,108.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,294.00	68,294.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,558.00	17,558.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,081.00	126,081.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,090.00	12,090.00		
302	商品和服务支出			65,000.00		65,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,700.00		3,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,200.00		19,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,100.00		5,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

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

[illegible]

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
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部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西乡县文化馆			
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	财政拨款	其他资金	
	人员经费预算	保障工作人员工资及社保缴费正常	147.32	147.32		
	公用经费预算	保障日常办公及两馆正常运行	6.50	6.50		
	金额合计		153.82	153.82		
年度总体目标	年度目标：县文化馆在主管部门的领导下，紧盯目标责任书和2025年重点任务作战图，不断优化公共服务设施，创新服务方式，提升公共文化服务能力，全面推进两馆开放，保障群众文化权益。					
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	两馆全年正常运行成本控制率		≤100%	10分
		社会成本	两馆收到群众有效投诉的数量占免费接待群众总量的比例		≤0.5%	10分
		生态环境成本	绿色环保		≥100%	10分
	产出指标	数量指标	两馆服务群众人次		≥20万人	5
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善		比上年提高15%	5
		时效指标	项目在规定时间内完成		100%	5
	效益指标	经济效益指标	无			5
		社会效益指标	群众对公共文化服务的需求增加		比上年增加15%	10
		生态效益指标	无			10
		可持续影响指标	群众参与率及公共文化机构知晓率提高		比上年提高15%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化满意度		≥90%	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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				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部门，应公开空表并说明。