

宝鸡市凤翔区文化馆
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 其他情况说明

- 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市凤翔区文化馆成立于1950年，根据凤办发[1995]10号文件规定，宝鸡市凤翔区文化馆属于宝鸡市凤翔区文化和旅游局下设的公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费供给形式为全额拨款。按照凤编办发[2009]18号通知，2009年3月，成立凤翔县非物质文化遗产保护中心，与文化馆实行一套人员，两块牌子运行机制。现区文化馆核定事业编制14个，其中正科级1个，副科级2个。

区文化馆下设办公室、群文部、非遗部、培训室。

二、工作任务

1. 编印“小秦带你看非遗”宣传读本4000册；2. 实施非遗在社区项目，扩大数量提升质量；3. 投资15万元实施凤翔区文化馆数字化服务项目；4. 启动文化馆搬迁，谋划文化馆新馆概念性设计。5. 在全国文化馆评估定级工作中，争取创建国家二级文化馆；6. 积极申报省级非遗项目，

争取获批两项以上；7. 全力打造区文化馆分馆（展览培训中心）。7. 拓宽服务项目，提升公共文化服务水平。提高免费开放服务品质，全面推进展厅、培训室、舞蹈室等7个部室对群众免费开放，确保周开放时间56小时，拓展基层分馆服务项目；依托重大节庆纪念日举办全区系列文旅商体融合及乡村振兴品牌文化活动；持续做好“文化五进”活动和“奋进新征程 文化下基层”活动。通过自乐班大赛、四季村晚等大型文化活动为民间文艺团体及文艺爱好者搭建展示自我的平台，满足全区群众多层次、多样化的精神文化需要；实现群众文化服务重心下移，面向基层分馆、服务点开展培训、演出、展览；开展12场次文化惠民服务活动，拓展服务范围，惠及特殊群体，提升公共文化服务质量；8. 聚焦基层培训，激发全民文化艺术活力。面向基层开展系列文化人才队伍培训，举办镇村文化专干业务培训；非遗传承人政策法规和业务培训；开展文学创作、书法、美术、摄影、舞蹈、器乐等群众文艺培训；积极推荐馆内业务干部参与上级举办的各类业务培训，组织馆际交流活动、传承人“走出去”等活动。年内举办各类培训20期，全面提升全区文艺工作者的业务能力，搭建良好的学习交流平台。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中事业编制14人；实有人员10人，其中事业人员

10 人，单位管理的离退休人员 16 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单位预算管理。本单位当年预算收入 136.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.84 万元，较上年减少 24.05 万元，主要原因是在编人员减少 1 人，人员支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 136.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.84 万元，主要原因是主要原因是在编人员减少 1 人，人员支出减少；本单位当年财政拨款支出 136.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.84 万元，较上年减少 24.05 万元，主要原因是在编人员减少 1 人，人员支出减少。

（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 136.84 万元，较上年减少 24.05 万元，主要原因是在编人员减少 1 人。

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 136.84 万元，其中：

(1) 群众文化（2070109）108.43 万元，较上年减少 24.05 万元，主要原因是在编人员减少 1 人；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.01 万元，较上年减少 1.64 万元，主要原因是在编人员减少 1 人；

(3) 事业单位医疗（2101102）6.22 万元，较上年减少 3.84 万元，主要原因是在编人员减少 1 人；

(4) 住房公积金（2210201）9.19 万元，较上年减少 1.22 万元，主要原因是在编人员减少 1 人。

3、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 136.84 万元，其中：

工资福利支出（301）124.07 万元，较上年减少 23.85 万元，原因是在编人员减少 1 人；

商品和服务支出（302）12 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是在职人员减少，公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 136.84 万元，其中：

工资福利支出（505）124.07 万元，较上年增减少 23.85 万元，原因是在编人员减少 1 人；

商品和服务支出（505）12 万元，，较上年减少 0.2 万元，原因是在职人员减少，公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.78 万元，较上年无变化。

（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。

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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。本单位无当年国有资产购置情况。

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拨款 136.84 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 2 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是在编人员减少 1 人。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、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

单位名称：宝鸡市凤翔区文化馆

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	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	不涉及此表
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	不涉及此表
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（不含上年结转）	是	不涉及此表
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	不涉及此表
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	否	不涉及此表

表1

2025年单位综合预算收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	136.84	一、部门预算	136.84	一、部门预算	136.84	一、部门预算	136.84
2	1、财政拨款	136.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	126.84	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	136.84	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	124.06	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	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	2.00	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	.78	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	136.06
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	10.00	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	108.43	（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	13.01	（2）商品和服务支出	10.00	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	.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.22	（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	9.19				
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								
32								
33	本年收入合计	136.84	本年支出合计	136.84	本年支出合计	136.84	本年支出合计	136.84
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	136.84	支出总计	136.84	支出总计	136.84	支出总计	136.84

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	136.84	一、财政拨款	136.84	一、财政拨款	136.84	一、财政拨款	136.84
2	1、一般公共预算拨款	136.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	126.84	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	124.06	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	2.00	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	.78	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	136.06
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	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	108.43	(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	13.01	(2)商品和服务支出	10.00	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	.78
11			10、卫生健康支出	6.22	(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	9.19				
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								
32	本年收入合计	136.84	本年支出合计	136.84	本年支出合计	136.84	本年支出合计	136.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	136.84	支出总计	136.84	支出总计	136.84	支出总计	136.84

表5

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	136.85	124.85	2	10	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	108.43	96.43	2	10	
3	20701	文化和旅游	108.43	96.43	2	10	
4	2070109	群众文化	108.43	96.43	2	10	
5	208	社会保障和就业支出	13.01	13.01	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	0	0	
8	210	卫生健康支出	6.22	6.22	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0	0	
11	221	住房保障支出	9.19	9.19	0	0	
12	22102	住房改革支出	9.19	9.19	0	0	
13	2210201	住房公积金	9.19	9.19	0	0	

表6

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			136.85	124.85	2	10	
2	301	工资福利支出			124.07	124.07	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.9	41.9	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.17	13.17	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.64	34.64	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.01	13.01	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.22	6.22	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.19	9.19	0	0	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.74	2.74	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.2	3.2	0	0	
11	302	商品和服务支出			12	0	2	10	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12	0	2	10	
13	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0	0	

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	126.85	124.85	2	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	98.43	96.43	2	
3	20701	文化和旅游	98.43	96.43	2	
4	2070109	群众文化	98.43	96.43	2	
5	208	社会保障和就业支出	13.01	13.01	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	0	
8	210	卫生健康支出	6.22	6.22	0	
9	21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	0	
10	2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0	
11	221	住房保障支出	9.19	9.19	0	
12	22102	住房改革支出	9.19	9.19	0	
13	2210201	住房公积金	9.19	9.19	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			126.85	124.85	2	
2	301	工资福利支出			124.07	124.07	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.9	41.9	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.17	13.17	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.64	34.64	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.01	13.01	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.22	6.22	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.19	9.19	0	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.74	2.74	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.2	3.2	0	
11	302	商品和服务支出			2	0	2	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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		
20								
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

金额单位：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	10	
2	341	宝鸡市凤翔区文化和旅游局	10	
3	341004	宝鸡市凤翔区文化馆	10	
4		专用项目	10	
5		文旅专用项目	10	
6		宝凤财预发【2025】1号区文化馆非遗工作经费	10	宝凤财预发【2025】1号区文化馆非遗工作经费

表14

2025年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年非遗工作经费			
主管单位		宝鸡市凤翔区文化馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	对区32名区级非遗传承人进行考核,并发放人均1000元补助,并保证区文化馆正常运转。				
年度绩效指标	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	考核区级传承人数量	32名	
		质量指标	区文化馆正常运转率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2025年	
		成本指标	项目投入资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区非遗项目保护与传承率	100%	
		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	群众满意度	98%以上	

表15

2025年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市凤翔区文化馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	完成年初既定目标责任考核任务，保证区文化馆运行。	保障区文化馆完成年初既定任务，确保人员工资发放及社保费等按时缴纳，保障区文化馆正常运转，及业务开展。	136.84	136.84	
	金额合计		136.84	136.84	
年度总体目标	1. 编印“小秦带你看非遗”宣传读本4000册；2. 实施非遗在社区项目，扩大数量提升质量；3. 投资15万元实施凤翔区文化馆数字化服务项目；4. 启动文化馆搬迁，谋划文化馆新馆概念性设计。5. 在全国文化馆评估定级工作中，争取创建国家二级文化馆；6. 积极申报省级非遗项目，争取获批两项以上；7. 全力打造区文化馆分馆（展览培训中心）。7. 拓宽服务项目，提升公共文化服务水平。提高免费开放服务品质，全面推进展厅、培训室、舞蹈室等7个部室对群众免费开放，确保周开放时间56小时，拓展基层分馆服务项目；依托重大节庆纪念日举办全区系列文旅商体融合及乡村振兴品牌文化活动；持续做好“文化五进”活动和“奋进新征程 文化下基层”活动。通过自乐班大赛、四季村晚等大型文化活动为民间文艺团体及文艺爱好者搭建展示自我的平台，满足全区群众多层次、多样化的精神文化需要；实现群众文化服务重心下移，面向基层分馆、服务点开展培训、演出、展览；开展12场次文化惠民服务活动，拓展服务范围，惠及特殊群体，提升公共文化服务质量；8. 聚焦基层培训，激发全民文化艺术活力。面向基层开展系列文化人才队伍培训，举办镇村文化专干业务培训；非遗传承人政策法规和业务培训；开展文学创作、书法、美术、摄影、舞蹈、器乐等群众文艺培训；积极推荐馆内业务干部参与上级举办的各类业务培训，组织馆际交流活动、传承人“走出去”等活动。年内举办各类培训20期，全面提升全区文艺工作者的业务能力，搭建良好的学习交流的平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	整体支出项目数量	3项	
		质量指标	目责任务完成率	100%	
		时效指标	任务完成时限	2025年	
		成本指标	项目投入资金	136.84万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共文化服务场馆正常运转率	100%	
		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	服务群众满意度	98%以上	

表16

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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				