

西安市阎良区文化馆
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、公用经费安排说明

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

1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。2、文化宣传，文艺活动组织；业余创作团体管理；村级文化室业务指导；文化交流；民间文化艺术遗产手机整理与保护。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）精心策划组织开展一系列内容丰富、形式多样的群众文化活动。倾力打造一批“文化活动+”特色文化品牌：一是围绕春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节等开展“文化活动+我们的节日”系列节日特色文化活动；二是围绕全区全域旅游发展，开展山东移民文化节、甜瓜节、相枣节等“文化活动+旅游节庆”系列活动；三是深入广场、社区、企业、学校、村镇开展好“文化活动+夏日广场”、“文化活动+社区（企业、学校、村镇）”、戏曲进乡村、惠民演出等系列活动；四是聚力组织开展好文明创建、乡村振兴等主题文化系列活动。组织开展好

活动；五是利用数字网络品牌，开展好数字文化活动。

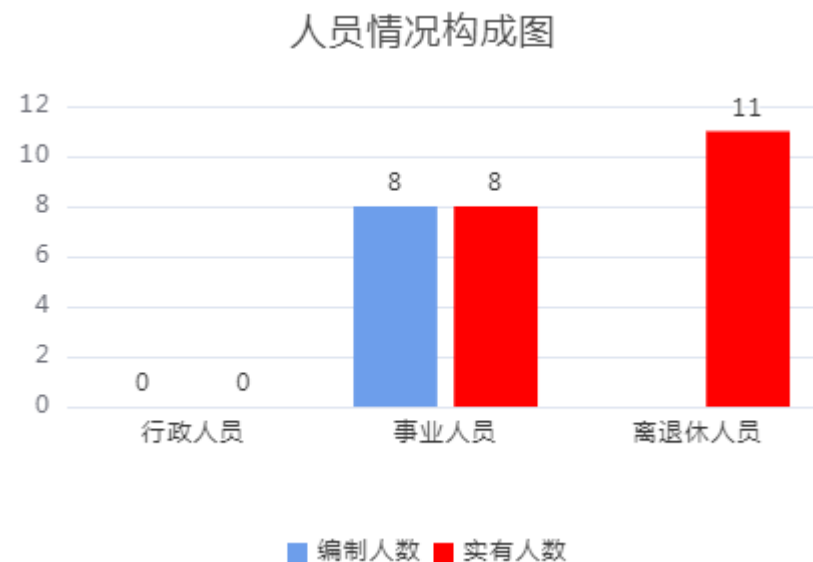
（二）不断丰富免费服务项目，提高服务水平，做好文化馆创建评估工作。不断提升公共文化培训专业化水平，拟开展公共文化管理培训、文艺骨干培训文化艺术免费培训等长短期培训项目；走进社区、学校、企业、农村深入开展调研，加大基层文化培训服务力度，推动城乡文化一体化发展。根据国家、省市文化馆评估工作部署，做好文化馆评估创建工作。

（三）进一步做好以区文化馆为中心的总分馆及基层服务点建设。加强对总分馆的统筹管理，逐步形成馆-站-室群文服务系统，实现“一站式”服务。

（四）非物质文化遗产管理及宣传教育。策划包装非遗保护项目，争取省市支持；持续开展好非遗进校园、非遗进社区、下基层等宣传活动；做好区非遗馆免费开放工作，不断提升服务水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员11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128.43万元，其中：一般公共预算拨款128.43万元，较上年增加11.59万元，增长9.92%，增长的主要原因是：年初预算增加2人；本单位当年预算支出128.43万元，其中：一般公共预算拨款128.43万元，较上年增加11.59万元，增长9.92%，增长的主要原因是：年初预算增加2人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入128.43万元，其中：一般公共预算拨款收入128.43万元，较上年增加11.59万元，增长9.92%，增长的主要原因是：年初预算增加2人；本单位当年财政拨款支出128.43万元，其中：一般公共预算拨款支出128.43万元，较上年增加11.59万元，增长9.92%，增长的主要原因是：年初预算增加2人。

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128.43万元，较上年增加11.59万元，增长9.92%，增长的主要原因是：年初预算增加2人。

（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128.43万元，其中：

1. 群众文化（2070109）81.82万元，较上年增加5.21万元，增长6.80%，增长的主要原因是：年初预算增加2人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.92万元，较上年增加1.41万元，增长9.72%，增长的主要原因是：年初预算增加2人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.65万元，较上年增加0.23万元，增长

9.50%，增长的主要原因是：年初预算增加2人；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年无增减；

5. 事业单位医疗（2101102）5.35万元，较上年增加0.83万元，增长18.36%，增长的主要原因是：年初预算增加2人；

6. 公务员医疗补助（2101103）6.47万元，较上年增加0.63万元，增长10.79%，增长的主要原因是：年初预算增加2人；

7. 住房公积金（2210201）16.16万元，较上年增加3.28万元，增长25.47%，增长的主要原因是：年初预算增加2人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

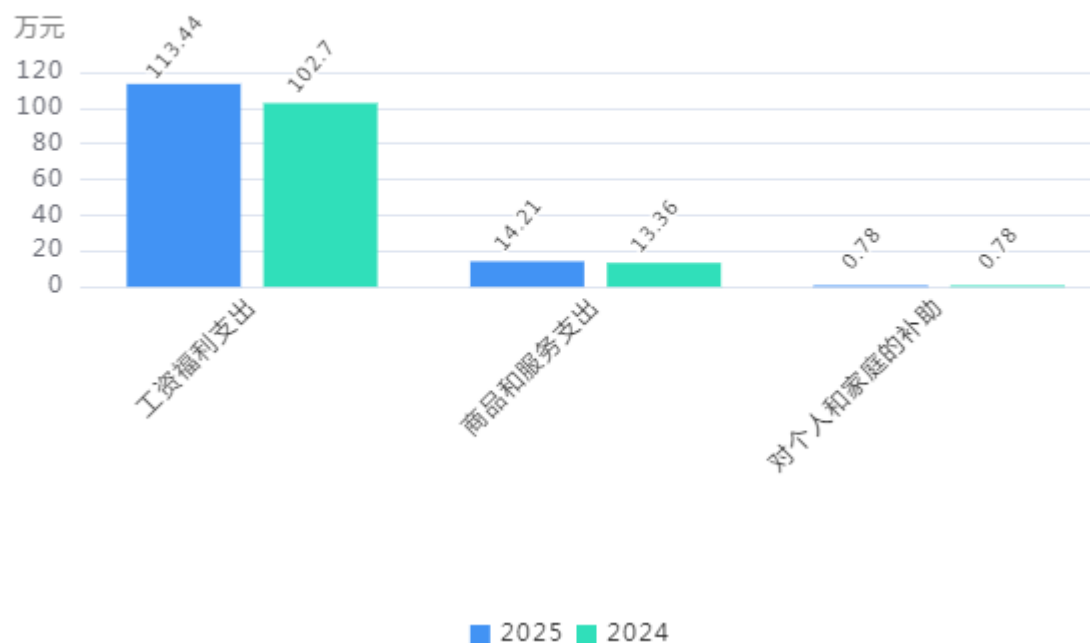
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出128.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）113.44万元，较上年增加10.74万元，增长10.46%，增长的主要原因是：年初预算增加2人；

（2）商品和服务支出（302）14.21万元，较上年增加0.85万元，增长6.36%，增长的主要原因是：年初预算增加2人；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

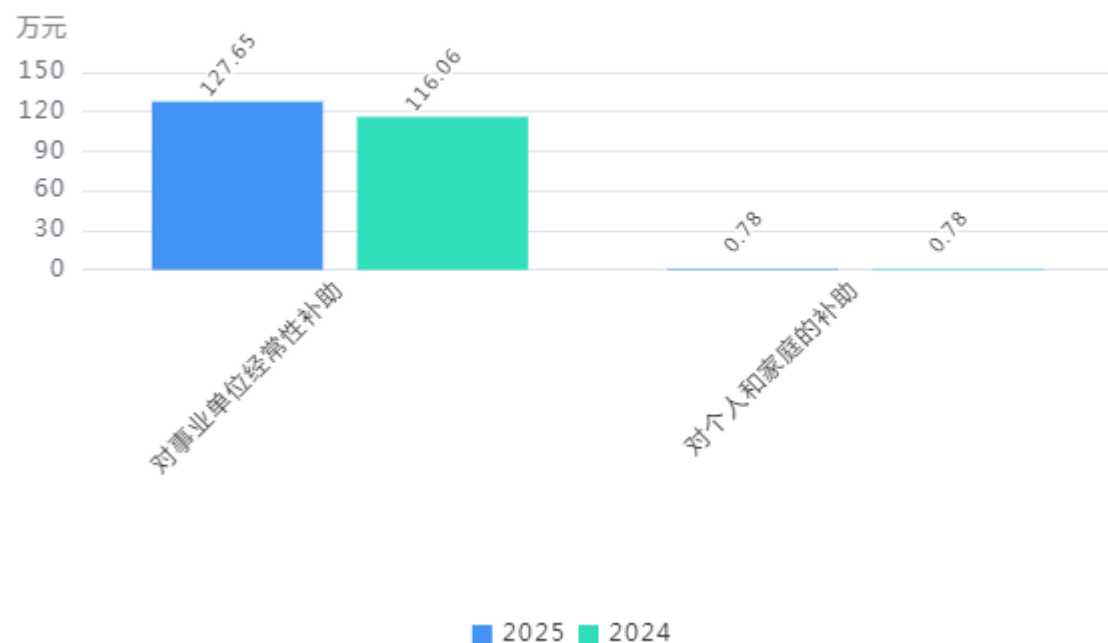


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出128.43万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）127.65万元，较上年增加11.59万元，增长9.99%，增长的主要原因是：年初预算增加2人；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

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当年拨款128.43万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.21万元，较上年增加0.85万元，增长25.42%，增长的主要原因是：年初预算增加2人。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：西安市阎良区文化馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	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	1,284,311.08	一、部门预算	1,284,311.08	一、部门预算	1,284,311.08	一、部门预算	1,284,311.08
1、财政拨款	1,284,311.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,184,311.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,284,311.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,134,420.88	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	42,090.20	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	7,800.00	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	1,276,511.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	818,167.72	(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	186,345.12	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	118,170.24	(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	161,628.00				
		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	1,284,311.08	本年支出合计	1,284,311.08	本年支出合计	1,284,311.08	本年支出合计	1,284,311.08
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	1,284,311.08	支出总计	1,284,311.08	支出总计	1,284,311.08	支出总计	1,284,311.08

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,284,311.08	1,284,311.08								
127	西安市阎良区文化和旅游体育局	1,284,311.08	1,284,311.08								
127002	西安市阎良区文化馆	1,284,311.08	1,284,311.08								

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	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	1,284,311.08	一、财政拨款	1,284,311.08	一、财政拨款	1,284,311.08	一、财政拨款	1,284,311.08
1、一般公共预算拨款	1,284,311.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,184,311.08	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	1,134,420.88	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	42,090.20	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	7,800.00	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	1,276,511.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	818,167.72	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	186,345.12	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	118,170.24	(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	161,628.00				
		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	1,284,311.08	本年支出合计	1,284,311.08	本年支出合计	1,284,311.08	本年支出合计	1,284,311.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,284,311.08	支出总计	1,284,311.08	支出总计	1,284,311.08	支出总计	1,284,311.08

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	1,284,311.08	1,142,220.88	42,090.20	100,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	818,167.72	676,077.52	42,090.20	100,000.00	
20701	文化和旅游	818,167.72	676,077.52	42,090.20	100,000.00	
2070109	群众文化	818,167.72	676,077.52	42,090.20	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	186,345.12	186,345.12			
20805	行政事业单位养老支出	185,697.12	185,697.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,168.96	159,168.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,528.16	26,528.16			
20899	其他社会保障和就业支出	648.00	648.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	648.00	648.00			
210	卫生健康支出	118,170.24	118,170.24			
21011	行政事业单位医疗	118,170.24	118,170.24			
2101102	事业单位医疗	53,461.44	53,461.44			
2101103	公务员医疗补助	64,708.80	64,708.80			
221	住房保障支出	161,628.00	161,628.00			
22102	住房改革支出	161,628.00	161,628.00			
2210201	住房公积金	161,628.00	161,628.00			

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

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				1,284,311.08	1,142,220.88	42,090.20	100,000.00	
301	工资福利支出			1,134,420.88	1,134,420.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261,089.52	261,089.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,120.00	58,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	152,700.00	152,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196,368.00	196,368.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159,168.96	159,168.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,528.16	26,528.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,461.44	53,461.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,708.80	64,708.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	648.00	648.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,628.00	161,628.00			
302	商品和服务支出			142,090.20		42,090.20	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,090.20		42,090.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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	1,184,311.08	1,142,220.88	42,090.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	718,167.72	676,077.52	42,090.20	
20701	文化和旅游	718,167.72	676,077.52	42,090.20	
2070109	群众文化	718,167.72	676,077.52	42,090.20	
208	社会保障和就业支出	186,345.12	186,345.12		
20805	行政事业单位养老支出	185,697.12	185,697.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,168.96	159,168.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,528.16	26,528.16		
20899	其他社会保障和就业支出	648.00	648.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	648.00	648.00		
210	卫生健康支出	118,170.24	118,170.24		
21011	行政事业单位医疗	118,170.24	118,170.24		
2101102	事业单位医疗	53,461.44	53,461.44		
2101103	公务员医疗补助	64,708.80	64,708.80		
221	住房保障支出	161,628.00	161,628.00		
22102	住房改革支出	161,628.00	161,628.00		
2210201	住房公积金	161,628.00	161,628.00		

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）

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			1,184,311.08	1,142,220.88	42,090.20	
301	工资福利支出			1,134,420.88	1,134,420.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261,089.52	261,089.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,120.00	58,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	152,700.00	152,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196,368.00	196,368.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159,168.96	159,168.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,528.16	26,528.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,461.44	53,461.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,708.80	64,708.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	648.00	648.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,628.00	161,628.00		
302	商品和服务支出			42,090.20		42,090.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,090.20		42,090.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

单位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

单位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	100,000.00	
127	西安市阎良区文化和旅游体育局	100,000.00	
127002	西安市阎良区文化馆	100,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	大型活动	100,000.00	
	文化馆业务经费人均一元标准	100,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化馆业务经费人均一元标准				
主管部门		西安市阎良区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	全年预算10万元,主要用于开展大型活动以及文艺培训,,组织、策划开展全区性的文艺演出活动,舞蹈、声乐、器乐等方面的培训讲座,保证全区群众的精神文化生活					
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	节日文化活动、文化下乡活动、公共文化活动培训等		10万元	18
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展文化活动、文化培训等次数		80余场次	18
		质量指标	完成率		100%	10
		时效指标	完成任务及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富全区群众精神文化生活,提高群众的参与度		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	繁荣群众文化活动,全面提升全区群众的精神文化素养		≥98%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	12

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区文化馆				
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		
	文化馆业务活动经费人均一元标准	开展各类文化活动、文化培训等		10	10		
	人员运转	发放人员工资、缴纳社保、公积金等		118.43	118.43		
	金额合计		128.43	128.43			
年度总体目标	全年开展大型活动以及文艺培训，组织、策划开展全区性的文艺演出活动，开展舞蹈、声乐、二胡、非洲鼓等方面的培训讲座，提高全区群众的精神文化生活。						
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	总成本			128.43	18
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	开展节日文化活动、文化下乡活动、公共文化活动培训等;2025年在编人员工资等			80余场次，12月工资等	18
		质量指标	活动成功率			100%	9
		时效指标	活动开展时间			2025年度	9
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富群众的文化知识和精神文化生活；保证单位的正常运转			98%	18
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度			2025年度	9
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	9	

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			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	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					