**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 356玉田县文化馆 | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4169950.66 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4159950.66 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4169950.66 | 本年支出合计 | 4169950.66 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4169950.66 | 支出总计 | 4169950.66 |

部门预算收入总表

| 356玉田县文化馆 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4169950.66 | 4169950.66 | 4169950.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4159950.66 | 4159950.66 | 4159950.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 4127950.66 | 4127950.66 | 4127950.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070108 | 文化活动 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070109 | 群众文化 | 3427950.66 | 3427950.66 | 3427950.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070111 | 文化创作与保护 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20811 | 残疾人事业 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 356玉田县文化馆 | | | 预算年度：2025 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4169950.66 | 3007950.66 | 1162000.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4159950.66 | 3007950.66 | 1152000.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 4127950.66 | 3007950.66 | 1120000.00 |  |  |  |
| 4 | 2070108 | 文化活动 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |
| 5 | 2070109 | 群众文化 | 3427950.66 | 3007950.66 | 420000.00 |  |  |  |
| 6 | 2070111 | 文化创作与保护 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32000.00 |  | 32000.00 |  |  |  |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32000.00 |  | 32000.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 10 | 20811 | 残疾人事业 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 356玉田县文化馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4169950.66 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4159950.66 | 4159950.66 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4169950.66 | 本年支出合计 | 4169950.66 | 4169950.66 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4169950.66 | 支出总计 | 4169950.66 | 4169950.66 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 356玉田县文化馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4169950.66 | 3007950.66 | 1162000.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4159950.66 | 3007950.66 | 1152000.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 4127950.66 | 3007950.66 | 1120000.00 |
| 4 | 2070108 | 文化活动 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 5 | 2070109 | 群众文化 | 3427950.66 | 3007950.66 | 420000.00 |
| 6 | 2070111 | 文化创作与保护 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32000.00 |  | 32000.00 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32000.00 |  | 32000.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 10 | 20811 | 残疾人事业 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 356玉田县文化馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3007950.66 | 2601100.66 | 406850.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2174589.66 | 2174589.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 773697.39 | 773697.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74184.00 | 74184.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 642771.57 | 642771.57 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216828.09 | 216828.09 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 174043.81 | 174043.81 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 99834.53 | 99834.53 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24958.64 | 24958.64 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 168271.63 | 168271.63 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 406850.00 |  | 406850.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 23200.00 |  | 23200.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 10100.00 |  | 10100.00 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 168800.00 |  | 168800.00 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 800.00 |  | 800.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 12800.00 |  | 12800.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 16000.00 |  | 16000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 117150.00 |  | 117150.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 426511.00 | 426511.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 416371.00 | 416371.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 9900.00 | 9900.00 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 356玉田县文化馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 356玉田县文化馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 356玉田县文化馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 玉田县文化馆2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县文化馆2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县文化馆2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团队管理、业余文艺创作组织、文化交流。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县文化馆本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县文化馆机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入4169950.66元，其中：一般公共预算收入4169950.66元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县文化馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4169950.66元，其中基本支出3007950.66元，包括人员经费2601100.66元和日常公用经费406850.00元；项目支出1162000.00元，主要为2025年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4169950.66元，较2024年预算增加935261.38元，其中：基本支出增加385261.38元，主要为2025年部门预算较2024年增加93.53万元，项目经费增加55万元，人员经费增加38.53万元。项目支出增加550000.00元，主要为办公楼租金50万元；文化馆墙体修缮5万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排406850.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年我部门无“三公”经费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

玉田县文化馆2025年度总体绩效目标

2025年度，玉田县文化馆将以国家级公共文化服务示范区创新发展为指导，全国第六次文化馆评估定级为契机，以总分馆建设为依托，以“耕文种玉-让群众人人都美起来”为宗旨，“开放融合创新”，通过进一步完善提升场馆设施建设，大力抓好优秀群众文艺队伍建设、精品文艺创作，全力打造文化惠民活动品牌，赋能全域旅游，助力乡村振兴，促进全民美育，推动我县公共文化服务高质量发展。

一、常规工作

1.党建工作

高标准完成规定动作，并将党建工作融入到业务工作中，依托业务优势打造党建文化活动品牌。

2.安全生产和卫生

（1）加强安全生产工作小组建设和素质培训。(消防演练 逃生演练）

（2）做好日常场馆设施安全排查和维护工作。

（3）缴纳场馆活动保险和活动意外保险。

（4）按照规定动作做好卫生工作。

3.免费开放

（1）保证音乐、舞蹈、书画、戏曲、展厅、惠民小剧场全年免费开放。

（2）保证每周3天以上晚间错时开放。

二、重点工作

（一）精品文艺创作。一是成立玉田县文化馆群众文艺创作中心，搭建我县优秀群众文艺创作人才平台。二是邀请国家、省市专家定期培训，组织主题采风创作。三是参加省市原创作品大赛和各级文艺展演，大力提升我县文艺创作水平。

（二）全民美育。一是依托总分馆建设，组织“种子文艺人才”送文化进乡村、进社区，通过基层群众文艺队伍培训、“最美乡村文化能人”选树、“乡村文化大舞台”才艺展演等活动促进乡民美育。二是联手教育资源，共建“美育基地”，通过送戏曲、非遗、音乐、舞蹈、书画等进校园，促进青少年美育。三是继续组织举办“我最想唱”文明实践主题文艺演出，弘扬社会主义核心价值观，唱响习近平新时代中国特色社会主义主旋律，全面助力社会精神文明建设。

（三）惠民演出工程。一是继续举办“我们的节日”主题系列文艺展演。进一步挖掘中华民族优秀传统文化内涵，提升主题文艺作品创作水平，打造惠民演出活动品牌。二是通过“文艺轻骑兵”文艺志愿者队伍和基层群众文艺队伍进社区、进乡村、进企业、进商场、进军营、进学校、进网络继续组织举办“我们的中国梦 文化进万家”“大地欢歌 四季村晚”文艺演出。突出群众主体，凝聚群众力量，丰富人民群众文化生活，美好人民群众心灵世界。

（四）优秀群众文艺队伍建设。一是优化提升馆办群众文艺团队建设水平。重点扶持“群星合唱艺术团”“群星舞蹈艺术团”“梦想曳步舞团”“知云雅学旗袍社”“还乡河畔国乐坊”“银河管乐团”“怀松剧社”“乐民皮影剧团”“琢玉书画社”和“春天女子合唱团”“春天少儿合唱团”“小星星少儿舞蹈艺术团”12支优秀馆办群众文艺队伍，与教育系统共同打造“玉之声”教师合唱艺术团、与刘现庄文化驿站共同打造“红韵”群众合唱艺术团。探索“共融共建”队伍培养模式，制定队伍培养方案，打造“专兼结合”复合型教师团队，建立评价机制，保障队伍建设良好运行。成为玉田群众文艺队伍的“业务领军”、文化活动的“艺术能人”、省市赛事和对外文化交流的“玉田名片”。

二是加强完善文艺志愿者艺术团建设。通过制度建设、业务培训、活动实践不断提升文艺志愿者业务水平和人文素养，成为我县精神文明建设的“文艺标杆”。

（五）书画收藏和本地书画人才培养。一是制定专门方案操办近现代玉田籍书画名家作品收藏工作，建立收藏档案，弥补我县玉田籍书画名家作品馆藏空白。二是建立玉田籍县内外书画艺术交流工作机制，通过“走出去 请进来”“书画走亲”的模式和组织“采风写生”“培训展览”活动促进本地书画人才培养，为品牌化发展奠定基础。

（六）新型公共文化空间和总分馆建设。一是已建成的5个文化驿站完善升级，场馆设施设备统筹扶持，业务活动协调联动。二是针对分馆阵地建设基础、队伍发展需求情况，统筹安排人力、物力等支持。加强总分馆业务交流，提升基层公共文化服务效能，打通公共文化服务“最后一公里”。

（七）数字化工作。一是组织专门数字设备使用技术（录制、后期）培训，提升工作人员业务能力和水平。二是积极配合各业务部门工作，在做好网站、公众号运营的基础上，开通“玉田文化”视频号，扩大公共文化服务宣传面。三是建设数字艺术资源库，满足人民群众对公共文化服务数字资源的需求。四是创作制作地方题材的动漫产品。

二、特色品牌工作

（一）民间文化传承。

1.非遗传承保护与文创产业发展。充分挖掘非遗文化资源优势，推动非遗文化产业创新发展，通过“非遗+旅游”“非遗+科技”的方式，加快非遗文化“人才链”与“产业链”深度融合，将非遗文化资源优势转化为产业发展优势，为乡村振兴注入文化动力、激发经济活力。

一是制定《“文旅融合 乡村振兴”本土非遗文创人才培育工程实施方案》，制定任务清单。二是依托现有非遗会客厅建设非遗文创孵化基地。三是建立非遗人才和项目资源数据库，组织非遗文创人才业务培训。四是创建乡村非遗工坊5个以上，着力扶持乡村工匠、工艺骨干等专业性非遗人才，打造非遗品牌特色美丽乡村和民间文化艺术之乡。五是举办第一届“非遗里的年味儿”系列活动，组织文化和自然遗产日、非遗大集等特色非遗节庆活动。六是创排非遗题材舞台剧（或动漫）一部。

2.地域文化和乡村旅游工作。立足地域历史文化、生态资源，通过主题文化展陈、特色文创、民间文化主题歌曲创作等赋能乡村旅游发展，打造“梨花节”“玫瑰节”“丰收节”等文旅活动名片。

3.举办玉田县第一届民间文化艺术节。全面展示我县民间文化艺术成果和公共文化服务成效，进一步激发我县文化工作的活力动力，打造我县文化工作品牌。

（二）品牌艺术培训。一是继续组织举办“百姓公益艺术课堂”系列培训。在原基础上建立总分馆全民艺术普及培训网络，以“全覆盖＋一镇一品”的模式，送“课”到基层，提升基层群众文艺队伍艺术水平，助力当地文化振兴。二是继续组织举办“文化夜校”，满足“上班族”“上学族”文化需求，开展“订单式”服务。发扬我县书法艺术资源优势，特别扶持书法培训项目做大做强。

（三）品牌志愿服务。一是组织举办“我是传承人非遗沙龙”志愿服务。二是“春联订制福送万家”文艺志愿行。三是“玉之声”文艺演出志愿服务。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

2025年部门职责分类绩效目标情况说明

按照绩效预算编制要求，现将我单位分项绩效目标情况说明如下：

2025年度玉田县文化馆绩效项目包括免费开放经费20万元，非物质文化遗产专项保护补助经费3.2万元，总计23.2万元。

（一）、免费开放经费20万元

项目年初安排资金为20万元，其中中央补助12万元，省级补助2万元，县级应配套6万元。项目主要目标为2025年用于文化馆免费开放后正常运行并提供基本公共文化服务：

1 保障文化场馆（站）组织举办的各种公益性文化活动正常运行。

2提升文化场馆（站）组织举办的各种公益性活动的服务质量，维护（保养）文化设施设备。

资金累计支出进度12月底分别达到100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：

1、产出指标：

数量指标 补助资金到位率 一次性拨付20万元=100%

数量指标 组织系列文化活动数量?组织开展系列文化演出、展览、培训活动次数 >=115。

数量指标 群众参与免费开放文化场馆（站）组织活动的人次 >=8.1万

质量指标 举办文化活动较上年增长率 >=20%

质量指标 群众参与人次较上年增长率 >=15%

2、效果指标

经济效益指标 带动其他相关消费项目增收情况 持续

社会效益指标 免费开放服务水平稳步提升 长期

可持续影响指标免费开放文化场馆（站）正常运转 >=95%

3、满意度指标

服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 >=90%

（二）、非物质文化遗产专项保护补助经费3.2万元

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设7个二、三级指标。具体为：

1、产出指标

数量指标 省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 >=4

数量指标 理论研究及出版数 >=4

质量指标 非遗传承、展示、推广活动数 >=8

2、效益指标

可持续影响指标 对中华优秀传统文化影响 显著

可持续影响指标 促进传承人群增长 稳定增长

社会效益指标 非遗传承人增长率 >=5%

3、满意度指标

服务对象满意度指标 社会公众对非物质文化遗产保护的满意度 >=90%

（三）工作保障措施

工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

1、加强领导，提高认识。

2、认真学习上级文件精神，统一思想提高认识，严格要求，切实做好工作。

3、细化目标，抓好落实。结合单位实际情况逐项落实，细化支出目标，严格落实上级规定和要求，在具体工作中运用并抓好落实，把工作做到实处。

2025年部门预算安排的支出内容,是我单位正常发挥的基本保证。各项经费的安排均是按照最低标准和需求进行申报的。通过这些经费的合理安排使用，将会保证全县文化场馆（站）各项工作更好地开展。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年办公楼租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199205 | | 项目名称 | 2025年办公楼租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 文化馆2025年至2026年办公楼租金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.文化馆2025年至2026年办公楼租金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用房租赁 | 办公用房租赁 | ≥4500平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 财政资金拨付时间 | 按时间节点拨付 | 上级文件 |
| 成本指标 | 开支标准是否符合规定 | 开支标准是否符合规定 | 是 | 相关数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 有效保障 | 相关数据 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 持续稳步 | 相关数据 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 不影响 | 相关数据 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | 相关数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 相关数据 |

2、2025年残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419646N | | 项目名称 | 2025年残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年残疾人保障金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥100% | 活动方案 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥10个 | 活动方案 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 月底前 | 上级文件 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥100% | 资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥95% | 相关数据 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 稳步提升 | 相关数据 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 不影响 | 相关数据 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | 相关数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥92% | 相关数据 |

3、2025年场馆活动及人员保险资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419914P | | 项目名称 | 2025年场馆活动及人员保险资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 文化馆各项活动及人员资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障文化馆各项活动及人员人身财产安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥100% | 上级文件 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥100% | 相关数据 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 资金拨付时间 | 按时拨付 | 相关数据 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥100% | 相关数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 保障充足 | 工作总结 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 稳步提升 | 工作总结 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 不影响 | 相关数据 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 长期 | 相关数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 相关数据 |

4、2025年水暖管道修缮资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419917J | | 项目名称 | 2025年水暖管道修缮资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 用于文化馆水暖管道维修维护修缮 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.文化馆水暖管道维修维护修缮，提升工作环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 维修项目施工完成率 | ≥100% | 维修清单 |
| 质量指标 | 拨款数额 | 修缮拨款数额 | ≥15万元 | 相关数据 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 财政拨款到位率 | ≥100.01 | 上级文件 |
| 成本指标 | 经费支出是否符合有关规定 | 经费支出是否符合有关规定 | 符合 | 相关数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升各级各部门信息工作能力 | 提升各级各部门信息工作能力 | 稳步提升 | 相关数据 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 项目资金使用效益 | 最大化 | 相关数据 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | 不消耗 | 相关数据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 长期 | 相关数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关数据 |

5、2025年县级免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000080100107 | | 项目名称 | 2025年县级免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于文化场馆免费开放活动正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障文化场馆免费开放活动正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥100% | 上级文件 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100% | 相关数据 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 按时拨付 | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 活动方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 公共文化服务覆盖服务人口数量 | ≥80000人次 | 相关数据 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 有效提升 | 活动方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 不影响 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 相关数据 |

6、冀财教【2024】107号 国家级非遗项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00008410004G | | 项目名称 | 冀财教【2024】107号 国家级非遗项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于国家级非遗项目泥塑（玉田泥塑）开展传承活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.国家级非遗保护资金主要用于泥塑（玉田泥塑）开展传承活动 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非遗培训人数 | 非遗培训人数较上年增长率 | ≥8% | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 活动经费支出标准 | 严格按照预算执行 | 资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益活动惠及人群数量 | 公益活动惠及人群数量 | ≥5000人 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 不影响经济发展 | 相关说明 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | 不消耗 | 相关说明 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 长期 | 相关说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关数据 |

7、冀财教【2024】109号 中央补助地方文化馆免费开放资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000080100088 | | 项目名称 | 冀财教【2024】109号 中央补助地方文化馆免费开放资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |  |
| 用于文化场馆免费开放活动正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障文化场馆免费开放活动正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 免费开放活动完成率 | ≥100% | 活动方案 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放活动服务数量 | ≥10个 | 活动方案 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 资金补助拨付时间 | 按时拨付 | 上级文件 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 资金支出比例 | 按计划支出 | 资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 免费开放活动服务群众增长比例 | ≥15% | 活动方案 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 持续提升 | 活动总结 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 不影响 | 相关说明 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 长期保障 | 相关说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 相关数据 |

8、冀财教【2024】145号 省级非物质文化遗产保护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00008410003W | | 项目名称 | 冀财教【2024】145号 省级非物质文化遗产保护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32000.00 | 其中：财政 资金 | 32000.00 | 其他资金 |  |
| 用于省级非遗项目皮影雕刻技艺、玉田剪纸、玉田老酒酿造技艺开展传承活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.省级非物质文化遗产保护资金主要用于皮影雕刻技艺、玉田剪纸、玉田老酒酿造技艺开展传承活动 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展研究课题数量 | 开展研究课题数量 | ≥5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 补助资金办法时间 | 安置拨付 | 上级文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益活动惠及人群数量 | 公益活动惠及人群数量 | ≥5000人次 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | 不影响经济增长 | 相关说明 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 不影响 | 相关说明 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 相关数据 |

9、冀财教【2024】149号 省级免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00008010009U | | 项目名称 | 冀财教【2024】149号 省级免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于文化场馆免费开放活动正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于文化场馆免费开放活动正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨款数额 | 拨款数额 | 20000元 | 上级文件 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 年底前 | 活动方案 |
| 成本指标 | 项目预算情况 | 项目预算情况 | 严格按预算支出 | 资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 有效保障 | 活动方案 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 持续提升 | 活动总结 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | 不消耗能源 | 相关说明 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 稳步 | 活动总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 相关数据 |

10、县级免费开放资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00008010001Y | | 项目名称 | 县级免费开放资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |  |
| 保障免费开放活动正常运转，提升公共文化服务质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障免费开放活动正常运转，提升公共文化服务质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨款数额 | 拨款数额 | 60000元 | 上级文件 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥100% | 活动方案 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 各项活动经费支出标准 | 严格按照预算执行 | 资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共文化服务水平提升情况 | 稳步提升 | 活动方案 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障免费开放工作开展 | 有力保障 | 活动方案 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | 不消耗资源 | 相关说明 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 免费开放活动持续发展作用力 | 长期 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调研数据 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 356玉田县文化馆 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

玉田县文化馆（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 356玉田县文化馆 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。