

附件 2

麟游县文化馆 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

- 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职能

县文化馆为财政全额拨款事业单位，主要职责：提供公共文化服务，丰富人民群众文化生活。开展各类公益文化活动；指导群众文化工作，开展对外民间文化交流；负责培训基层文化骨干和社会文艺团队；传承非物质文化遗产。

2、机构情况

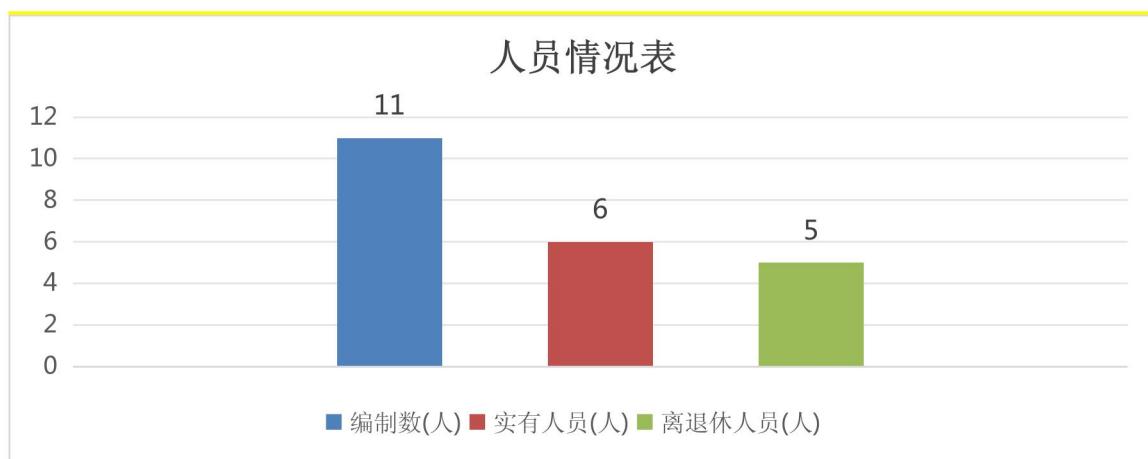
本部门为二级单位，隶属麟游县文化和旅游局，内设办公室、群众文化活动室、书画室、舞蹈室等 16 个室部。

二、工作任务

1、宣传党和政府的方针政策，提供公共文化服务。2、组织开展演出、培训、影视、展览、讲座、业余文艺作品创作等各类公益文化活动。3、组织开展群众文化理论研究，指导群众文化工作，开展对外民间文化交流。4、指导镇、村、社区开展各类公益文化活动；负责辅导、培训基层文化工作骨干和社会文艺团队。5、搜集、整理、研究、保护、传承非物质文化遗产。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人；单位管理的离退休人员 5 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部门预算管理。本单位当年预算收入 1031420 元，其中：一般公共预算拨款收入 1031420 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 254520 元，主要原因是经费增加工资增加；

本单位当年预算支出 1031420 元，其中：一般公共预算拨款支出 1031420 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 254520 元，主要原因是经费增加工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1031420 元，其中：一般公共预算拨款收入 1031420 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有

资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 254520 元，主要原因是经费增加工资增加；

本单位当年财政拨款支出 1031420 元，其中：一般公共预算拨款支出 1031420 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 254520 元，主要原因是经费增加工资增加。

（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 1031420 元，较上年增加 254520 元，主要原因是经费增加工资增加。

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 1031420 元，其中：

（1）文化活动（2070108）688350 元，较上年增加 214580 元，主要原因是经费增加工资增加。

（2）其他文化旅游支出（2070199）130000 元，较上年减少 2400 元，主要原因是经费结构调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70980 元，较上年增加 14540 元，主要原因是工资增加养老金增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35490 元，较上年增加 7270 元，主要原因是工资增加职业年金增加。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 920 元, 较上年增加 50 元, 主要原因是工资增加工伤保险增加。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 34130 元, 较上年增加 6530 元, 主要原因是工资增加医疗保险增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 10080 元较上年增加 2160 元, 主要原因是工资增加医疗补助增加。

(8) 住房公积金 (2210201) 61470 元, 较上年增加 11790 元, 主要原因是工资增加住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1031420 元, 其中:

工资福利支出 (301) 738940 元, 较上年增加 142360 元, 主要原因是人员增加, 工资增加;

商品和服务支出 (302) 257900 元, 较上年增加 100000 元, 主要原因是九成宫文化研究会运行经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 34580 元, 较上年增加 12160 元, 主要原因是人员增加, 医疗补助增加。

(2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1031420 元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 996840 元, 较上年增加 242360 元, 原因是增加九成宫文化研究会运行经费及工资增加;

对个人和家庭的补助(509)34580 元,较上年增加 12160 元,主要原因是人员增加,医疗补助增加。

(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,并已公开空表

六、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(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)。

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 1031420 元,政府性基金预算拨款 0 元,国有资本经营预算拨款 0 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 25500 元，较上年持平。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 机关运行经费：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、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。

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. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得

国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年单位综合预算公开报表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县文化馆

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	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，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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，并已公开空表
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，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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	1031420	一、部门预算	1031420	一、部门预算	1031420	一、部门预算	1031420
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	799020	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	738940	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	25500	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	34580	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	996840
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	232400	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	813350	(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	107390	(2)商品和服务支出	232400	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	34580
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44210	(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	61470				
		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	1031420	本年支出合计	1031420	本年支出合计	1031420	本年支出合计	1031420
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	1031420	支出总计	1031420	支出总计	1031420	支出总计	1031420

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	1031420	一、财政拨款	1031420	一、财政拨款	1031420	一、财政拨款	1031420
1、一般公共预算拨款	1013420	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	799020	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	232400	2、外交支出		(1)工资福利支出	738940	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	25500	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	34580	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	996840
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	232400	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	818350	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	107390	(2)商品和服务支出	232400	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	34580
		10、卫生健康支出	44210	(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	61470				
		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	1031420	本年支出合计	1031420	本年支出合计	1031420	本年支出合计	1031420
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1031420	支出总计	1031420	支出总计	776900	支出总计	1031420

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	1031420	773520	25500	232400	
207	文化旅游体育与传媒支出	818350	560450	25500	232400	
20701	文化和旅游	818350	560450	25500	232400	
2070108	文化活动	688350	560450	25500	102400	
2070199	其他文化和旅游支出	130000			130000	
208	社会保障和就业支出	107390	107390			
20805	行政事业单位养老支出	106470	106470			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70980	70980			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35490	35490			
20899	其他社会保障和就业支出	920	920			
2089999	其他社会保障和就业支出	920	920			
210	卫生健康支出	44210	44210			
21011	行政事业单位医疗	44210	44210			
2101102	事业单位医疗	34130	34130			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10080	10080			
221	住房保障支出	61470	61470			
22102	住房改革支出	61470	61470			
2210201	住房公积金	61470	61470			

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			1031420	773520	25500	232400	**
301	工资福利支出			738940	738940			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	535950	535950			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70980	70980			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35490	35490			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34130	34130			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	920	920			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61470	61470			
302	商品和服务支出			257900		25500	232400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	232400			232400	
303	对个人和家庭的补助			34580	34580			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24500	24500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10080	10080			

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	799020	773520	25500	
207	文化旅游体育与传媒支出	585950	560450	25500	
20701	文化和旅游	585950	560450	25500	
2070108	文化活动	585950	560450	25500	
208	社会保障和就业支出	107390	107390		
20805	行政事业单位养老支出	106470	106470		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70980	70980		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35490	35490		
20899	其他社会保障和就业支出	920	920		
2089999	其他社会保障和就业支出	920	920		
210	卫生健康支出	44210	44210		
21011	行政事业单位医疗	44210	44210		
2101102	事业单位医疗	34130	34130		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10080	10080		
221	住房保障支出	61470	61470		
22102	住房改革支出	61470	61470		
2210201	住房公积金	61470	61470		

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

	合计			799020	773520	25500	备注
301	工资福利支出			738940	738940		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	535950	535950		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70980	70980		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35490	35490		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34130	34130		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	920	920		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61470	61470		
302	商品和服务支出			25500		25500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
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			34580	34580		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24500	24500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10080	10080		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	232400	
348	麟游县文化和旅游局	232400	
348003	麟游县文化馆	232400	
	专用项目	232400	
	《醴泉文艺》编印	30000	
	《麟游文化交流》期刊编印费	30000	《麟游文化交流》期刊编印费
	公共文化活动及春节元宵节活动经费	102400	
	公共文化活动及春节元宵节活动经费	102400	公共文化活动及春节元宵节活动经费
	九成宫文化研究会运行经费	100000	
	九成宫文化研究会运行经费	100000	九成宫文化研究会运行经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称		《醴泉文艺》编印			
主管部门		麟游县文化和旅游局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中: 财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 《麟游文化交流》期刊发展项目的实施, 有利于落实科学发展观, 促进麟游经济社会的全面发展, 推动两个文明建设。其项目的实施, 能为先进文化的发展提供广阔的平台, 有利于广泛地传播民族先进文化, 弘扬主旋律, 传播正能量, 繁荣和发展先进文化, 对于推动全县文化大发展大繁荣具有深远的现实意义。 目标2: 编印《醴泉文艺》200册以上				
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	全年指标数	30000	
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范	
		时效指标	资金拨付实效	《中华人民共和国预算法》等法律规定时限内下达	
		成本指标	节约成本	改善	
	效益指标	经济效益指标	保证公共文化基础设施完备	100%	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	显著提高	
		生态效益指标	节能环保	100%	
		可持续影响指标	群众文化素质得到提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称		公共文化活动和春节元宵节活动经费			
主管部门		麟游县文化和旅游局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	102400		
		其中: 财政拨款	102400		
		其他资金			
总体目标	目标1: 春节、元宵节是中国传统节日中最大、最重要且文化内涵丰富的节日。春节、元宵节在传承民族文化、保持民族特色、弘扬民族精神、寓教于乐、调节身心健康、增强民族凝聚力等方面,起着至关重要的作用。 目标2: 保障资源共享工程设备高效运行				
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	春节、元宵节文化活动	全年开展活动4场次	
		质量指标	公共文化活动和春节元宵节活动经费正常运行	100%	
		时效指标	按照时间节点	100%	
		成本指标	节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证公共文化基础设施完备	100%	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	
		生态效益指标	节能环保	100%	
		可持续影响指标	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称		九成宫文化研究会运行经费			
主管部门		麟游县文化和旅游局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		100000	
		其中：财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	促进麟游经济社会的全面发展，推动两个文明建设。其项目的实施，能为先进文化的发展提供广阔的平台，有利于广泛地传播民族先进文化，弘扬主旋律，传播正能量，繁荣和发展先进文化，对于推动全县文化大发展大繁荣具有深远的现实意义。				
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	全年指标数	100000	
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范	
		时效指标	资金拨付实效	《中华人民共和国预算法》等法律规定时限内下达	
		成本指标	节约成本	改善	
	效益指标	经济效益指标	保证公共文化基础设施完备	100%	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	显著提高	
		生态效益指标	节能环保	100%	
		可持续影响指标	群众文化素质得到提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县文化馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：元		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	799020	799020	
	任务2	项目支出	232400	232400	
	金额合计		1031420	103142	
年度 总体 目标	负责全县公共文化服务，编印《醴泉文艺》，每年出刊2期，设置栏目18项。				
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	全年指标数		1031420
		质量指标	资金使用程序是否规范		规范
		时效指标	资金拨付实效		按时下达
		成本指标	成本降低		改善
	效益指 标	经济效益指标	《麟游文化交流》期刊原名《醴泉文艺》，每年出刊2期，设置栏目18项，自创刊以来，培养业余作者30多人，作品在省内产生了较大影响，为方便培养文学新人，普及文学知识，促进群众文艺创作，壮大创作队伍，《麟游文化交流》交流期刊传承发展极为重要		是
		社会效益指标	群众参与率		显著提高
		生态效益指标	无垃圾、无噪音		效果明显
		可持续影响指标	春节、元宵节文化活动服务人次		提升30%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	基层公众对公共文化满意度		≥90%以上

表15

专项资金总体绩效目标表

单位：元

项目名称		公共文化活动及春节元宵节活动经费、《醴泉文艺》编印经费、九成宫文化研究会运行经费			
主管部门		县文旅局		实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额：	232400	年度资金总额：	232400
		其中：财政拨款	232400	其中：财政拨款	232400
		其他资金		其他资金	
年度总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：《麟游文化交流》期刊发展项目的实施，有利于落实科学发展观，促进麟游经济社会的全面发展，推动两个文明建设。其项目的实施，能为先进文化的发展提供广阔的平台，有利于广泛地传播民族先进文化，弘扬主旋律，传播正能量，繁荣和发展先进文化，对于推动全县文化大发展大繁荣具有深远的现实意义。目标2：春节、元宵节是中国传统节日中最大、最重要且文化内涵丰富的节日。春节、元宵节在传承民族文化、保持民族特色、弘扬民族精神、寓教于乐、调节身心健康、增强民族凝聚力等方面，起着至关重要的作用。			目标1：《麟游文化交流》期刊发展项目的实施，有利于落实科学发展观，促进麟游经济社会的全面发展，推动两个文明建设。其项目的实施，能为先进文化的发展提供广阔的平台，有利于广泛地传播民族先进文化，弘扬主旋律，传播正能量，繁荣和发展先进文化，对于推动全县文化大发展大繁荣具有深远的现实意义。目标2：春节、元宵节是中国传统节日中最大、最重要且文化内涵丰富的节日。春节、元宵节在传承民族文化、保持民族特色、弘扬民族精神、寓教于乐、调节身心健康、增强民族凝聚力等方面，起着至关重要的作用。	
全年绩效指标	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	春节、元宵节文化活动	全年举办活动4场次	
			《醴泉文艺》编印	232400	
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范	
		时效指标	资金拨付实效	按时拨付	
		成本指标	成本降低	改善	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	是	
		社会效益指标	群众参与率	显著提高	
		生态效益指标	无垃圾、无噪音	效果明显	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度	100%	