

附件 2

汉中市文化馆 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

承担全市群众文化活动（含音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、文学等艺术类）的组织、辅导、创作、研究、示范，全民艺术普及和免费开放工作；负责全市的非物质文化遗产及羌文化调查、征集收藏、研究、保护展示传承工作。

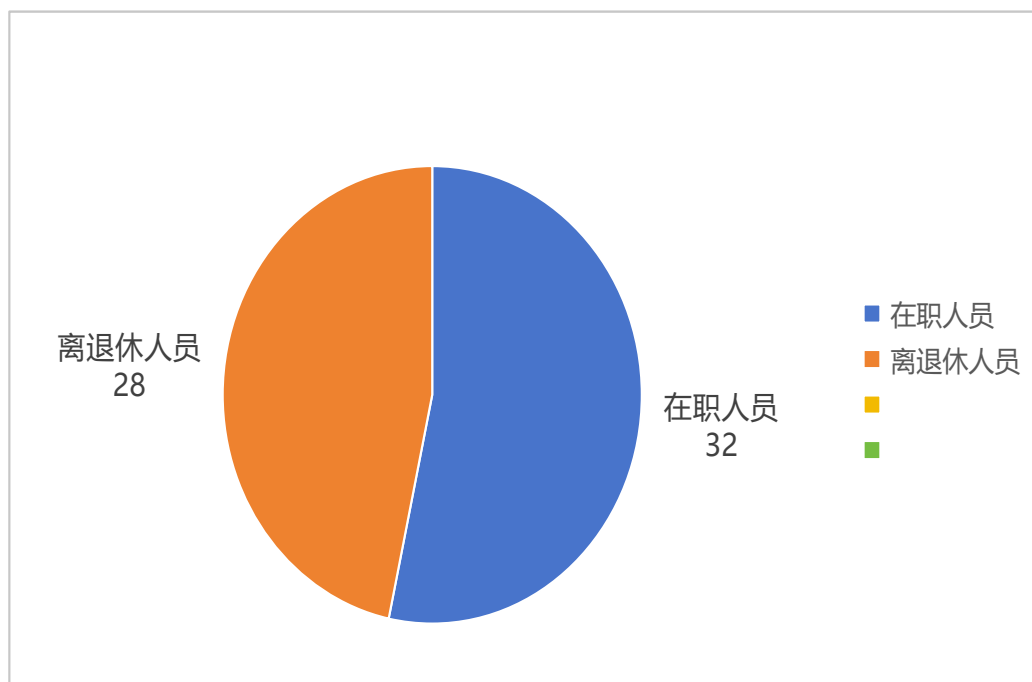
我馆系县处级全额财政拨款事业单位，国家地市级一级文化馆，下设综合科、社文科、非遗保护科、艺术科、培训科、数字文化科共 6 个科室。

二、工作任务

一是获得高规格荣誉表彰。我馆被文化和旅游部全国公共文化发展中心、中央民族乐团授予“云享国乐风华——2024 年全国民族音乐交流展演活动”突出贡献奖；推荐两件作品入选全国公共文化发展中心、新华网举办的“我与文化馆”短视频征集活动优秀作品展示榜单；在“我和祖国的歌”陕西省第十届新产业工人诗歌朗诵会上我馆报送的三件作品大放异彩，入选作品数量在各地市中名列前茅。同时还获得文学创作、理论研究等奖励二十余项。二是文化品牌持续巩固提升。全年举办各类展览、展演共 50 余场次，“群文学堂”“悦动汉江·文艺荟”“艺术传家风·抒写好人生”“多彩童年 汉中市少儿美术作品展”等文化品牌影响力进一步扩大。三是非遗保护工作成效显著。组织城固上元观“非遗闹古镇 欢乐过元宵”全市

非遗展演展示活动，举办“龙腾盛世 龙舞天汉”非遗宣传展演入选第二季度国家公共文化云网络直播项目，策划举办“延河情深 汉风古韵”2024年陕南陕北民歌走亲线上展播活动。四是数字文化实现提质增效。全年新媒体平台共发布信息1390条，网站阅读量8万余次、公共文化云21万余人次、微信公众号7万余次、微信视频号11万余次、今日头条112万余次、微博65万余次、抖音23万余次，更新户外电子大屏内容1421条，推出线上展览、展播52次。五是志愿服务助力添彩。已建立14支文化志愿者团队，共招募文化志愿者722人，全年累计开展文化服务70余场。开辟“文化志愿者专栏——我在文化馆当志愿者”微信专栏，注册抖音平台账号“汉中蒲公英文化志愿者”，志愿者发表的志愿服务故事、感悟，被学习强国汉中平台转载发布10余篇。六是积极配合完成上级部门交办的工作任务。从汉中市2024年春晚到陕西省首届“守艺人”非遗展示，从“盛世迎华诞 万人游汉中”汉服嘉年华到“与辉同行”汉中行，从参与2024年汉中旅游文化节主会场暨南郑区黄官非遗布展到“全国中医药经典文化”交流展示会非遗展示展销等多项活动，我馆对上级部门下达的指令性工作任务高度重视、认真落实，为我市文旅事业高质量发展贡献了群文力量。

三、人员情况说明



截至 2024 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 28 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 604.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.64 万元、其他收入 80 万元，2025 年较上年增加 8.57 万元，主要原因是单位自有资金预算较上年增高；本单位当年预算支出 604.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.64 万元、单位自有资金支出 80 万元，政府性基金拨

款支出 0 万元，较上年增加 8.57 万元，主要原因是单位自有资金预算支出较上年增高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 524.64 万元，其中一般共预算拨款收入 524.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.11 万元，主要原因是本年度单位人员减少，工资福利等人员类收入减少；本单位当年财政拨款支出 524.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.11 万元，主要原因是本年度单位人员减少，工资福利等人员类支出减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 524.64 万元，较上年减少 6.11 万元，主要原因是单位人员较上年减少，人员类经费随之减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 524.64 万元，其中：

（1）群众文化（2070109）381.51 万元（其中：人员经费支出 334.29 万元；公用经费支出 11.62 万元；专项业务经

费支出 35.6 万元），较上年增加 17.13 万元，原因是在职人员工资较上年增长；

（2）事业单位离退休（2080502）4.62 万元（其中：人员经费支出 4.62 万元），较上年减少 30.28 万元，原因是离休人员减少，离休费随之减少所致；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.15 万元（其中：人员经费支出 51.15 万元），较上年增加 2.71 万元，原因是在职人员工资较上年上涨，养老保险缴费支出随之增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.58 万元（其中：人员经费支出 25.58 万元），较上年增加 1.36 万元，原因是在职人员工资较上年上涨，职业年金缴费支出随之增加。

（3）伤残抚恤（2080802）3.24 万元（其中：人员经费支出 3.24 万元），较上年减少 0.13 万元，原因是 2024 年补发伤残抚恤金；

（4）事业单位医疗（2101102）17.19 万元（其中：人员经费支出 17.19 万元），较上年增加 1.08 万元，原因是在职人员工资较上年上涨，医疗缴费支出随之增加。

（5）住房公积金（2210201）41.36 万元（其中：人员经费支出 41.36 万元），较上年增加 2.03 万元，原因是在职人员工资较上年上涨，住房公积金缴费支出随之增加。

（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

本单位当年一般公共预算支出 524.64 万元，其中：

工资福利支出（301）469.56 万元，较上年增加 24.28 万元，原因是在职人员工资较上年上涨，工资福利支出随之增加；

商品和服务支出（302）47.22 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是群众参与场馆活动增多，水电消耗增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.86 万元，较上年减少 30.41 万元，原因是离休人员减少，离休费随之减少所致；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 524.64 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）516.78 万元，较上年增加 24.30 万元，原因是在职人员工资福利上涨所致；

对个人和家庭的补助（509）7.86 万元，较上年减少 30.41 万元，原因是离休人员减少，离休费随之减少所致；

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，并已公开空表。

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 2.8 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 0.3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.72 万元，较上年减少 1.24 万元（24%），减少的主要原因是节约培训开支。

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	全市业务干部舞蹈培训	2025 年 6 月 18 日-6 月 20 日	31 人	3.72	

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 2 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 524.64 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 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 11.62 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是群众参与场馆活动增多，水电消耗随之增加。

第四部分：专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

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：汉中市文化馆

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	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
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	否	
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	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	6,046,403.00	一、部门预算	6,046,403.00	一、部门预算	6,046,403.00	一、部门预算	6,046,403.00
1、财政拨款	5,246,403.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,890,403.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,246,403.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,695,649.00	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	116,200.00	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	78,554.00	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	37,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,967,849.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,156,000.00	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	3,777,895.00	(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	845,836.00	(2)商品和服务支出	1,156,000.00	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	78,554.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	171,879.00	(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	800,000.00	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	413,593.00				
		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	800,000.00				
本年收入合计	6,046,403.00	本年支出合计	6,046,403.00	本年支出合计	6,046,403.00	本年支出合计	6,046,403.00
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	6,046,403.00	支出总计	6,046,403.00	支出总计	6,046,403.00	支出总计	6,046,403.00

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	5,246,403.00	一、财政拨款	5,246,403.00	一、财政拨款	5246403	一、财政拨款	5,246,403.00
1、一般公共预算拨款	5,246,403.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,890,403.00	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	4,695,649.00	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	116,200.00	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	78,554.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出	37,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,167,849.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	356,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,777,895.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	845,836.00	(2)商品和服务支出	356,000.00	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	78,554.00
		10、卫生健康支出	171,879.00	(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	413,593.00				
		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	5,246,403.00	本年支出合计	5,246,403.00	本年支出合计	5246403	本年支出合计	5,246,403.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,246,403.00	支出总计	5,246,403.00	支出总计	5246403	支出总计	5,246,403.00

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	5246403	4774203	116200	356000	
207	文化旅游体育与传媒支出	3815095	3342895	116200	356000	
20701	文化和旅游	3815095	3342895	116200	356000	
2070109	群众文化	3815095	3342895	116200	356000	
208	社会保障和就业支出	845836	845836			
20805	行政事业单位养老支出	813456	813456			
2080502	事业单位离退休	46174	46174			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511521	511521			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255761	255761			
20808	抚恤	32380	32380			
2080802	伤残抚恤	32380	32380			
210	卫生健康支出	171879	171879			
21011	行政事业单位医疗	171879	171879			
2101102	事业单位医疗	171879	171879			
221	住房保障支出	413593	413593			
22102	住房改革支出	413593	413593			
2210201	住房公积金	413593	413593			

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			5246403	4774203	116200	356000	
301	工资福利支出			4695649	4695649			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1545554	1545554			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116800	116800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1651453	1651453			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	511521	511521			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	255761	255761			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171879	171879			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29088	29088			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	413593	413593			
302	商品和服务支出			472200		116200	356000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17900		2900	15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7200		1200	6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	99000			99000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	118100		3100	115000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	19000			19000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	37200			37200	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	64800			64800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49000		49000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32000		32000		
303	对个人和家庭的补助			78554	78554			
30301	离休费	50905	离退休费	16066	16066			
30302	退休费	50905	离退休费	30108	30108			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32380	32380			

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	4890403	4774203	116200	
207	文化旅游体育与传媒支出	3459095	3342895	116200	
20701	文化和旅游	3459095	3342895	116200	
2070109	群众文化	3459095	3342895	116200	
208	社会保障和就业支出	845836	845836		
20805	行政事业单位养老支出	813456	813456		
2080502	事业单位离退休	46174	46174		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511521	511521		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255761	255761		
20808	抚恤	32380	32380		
2080802	伤残抚恤	32380	32380		
210	卫生健康支出	171879	171879		
21011	行政事业单位医疗	171879	171879		
2101102	事业单位医疗	171879	171879		
221	住房保障支出	413593	413593		
22102	住房改革支出	413593	413593		
2210201	住房公积金	413593	413593		

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		4890403	4774203	116200	
301	工资福利支出			4695649	4695649		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1545554	1545554		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116800	116800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1651453	1651453		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	511521	511521		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	255761	255761		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171879	171879		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29088	29088		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	413593	413593		
302	商品和服务支出			116200		116200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2900		2900	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1200		1200	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3100		3100	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49000		49000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32000		32000	
303	对个人和家庭的补助			78554	78554		
30301	离休费	50905	离退休费	16066	16066		
30302	退休费	50905	离退休费	30108	30108		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32380	32380		

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	1156000	
203	汉中市文化和旅游局	1156000	
203003	汉中市文化馆	1156000	
	汉中市文化馆	1156000	
	大型活动	1156000	
	D非遗及羌文化保护工作补助资金	500000	为挖掘、保护、传承非遗保护工作常态开展
	D群众公共文化活动补助资金	300000	举办公共文化活动，满足群众日益增长的文化需求
	F免费开放运转补助资金	80000	主要用于场馆免费开放所产生的维修维护等基本支出
	非遗及羌文化保护工作经费	20000	为挖掘、保护、传承非遗保护工作常态开展
	免费开放工作经费	240000	主要用于场馆免费开放，使场馆开放更全面，服务更到位，功能更齐全
	文化下乡活动工作经费	16000	送文化下乡，满足群众日益增长的文化需求

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

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免费开放工作经费			
主管部门		汉中市文化和旅游局-（实施单位：汉中市文化馆）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	24	执行率分 值（10 分）	
		其中：财政拨款	24		
		其他资金			
年度 目 标	目标1：使场馆开放更全面，服务更到位，功能更齐全。 目标2：不断完善服务项目，丰富服务内容，为公众开展文化活动提供免费的场地支持和帮助。 目标3：为丰富群众精神文化生活，增强文化自信，提高文明素质，发挥文化阵地责任。				
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	场馆免费开放使用电费	≤15万元	5
			场馆维修维护费用	≤9万元	5
	产出指标	数量指标	场馆免费开放面积	≥10000m²	8
			电梯维修维护次数	≥2次	5
			演出报告厅设施维修维护次数	≥3次	5
		质量指标	场馆无事故率	100%	8
			维修维护验收合格率	100%	5
			低值易耗品质量达标率	100%	5
		时效指标	免费开放天数	≥238天	8
			免费开放时长	8小时/日	8
			维修维护响应时间	≤1小时	5
		社会效益指标	推动全市文化旅游事业发展	有效推动	5
			全年累计服务人次	≥1万人次	5
		可持续影响指标	场馆免费开放年限	≥5年	5
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标1：基层公众对场馆满意度	≥90%	8

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非遗及羌文化保护工作经费			
主管部门		汉中市文化和旅游局-（实施单位：汉中市文化馆）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2	执行率分 值（10 分） 10分	
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
年度 目 标	1：非物质文化遗产保护工作活态传承； 2：非物质文化遗产保护传承工作常态开展； 3：非物质文化遗产保护活动长期进行。				
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	非遗活动展演	≤1.5万元	5
			非遗及羌文化展厅免费开放使用电费	≤0.5万元	5
	产出指标	数量指标	国家级非遗保护项目	8个	8
			省级非遗保护项目	69个	8
			市级非遗保护项目	119个	8
		质量指标	非遗传承人工作考核合格率	≥95%	5
			非遗展演活动无事故率	100%	8
		时效指标	2月10日-2月14日举办非遗展演活动	按时举办	5
			羌文化展厅免费开放天数	≥238天	8
			非遗展厅免费开放天数	≥238天	8
	效益指标	社会效益指标	提高群众对非遗保护意识	有效提高	4
			增强对大中小学传承力度	有效增强	3
			降低非遗传承失传率	≥99%	5
		可持续影响指标	传承效益影响期限	≥10年	5
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标1：非遗传承人满意度	≥90%	5

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化下乡活动工作经费			
主管部门		汉中市文化和旅游局-（实施单位：汉中市文化馆）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.6	执行率分 值（10 分） 10分	
		其中：财政拨款	1.6		
		其他资金			
年度 目 标	1、送文化服务下乡，助力乡村振兴； 2、满足群众日益增长的文化需求。				
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	春节前下乡给群众写春联送字画	≤0.6万元	7
			文艺演出	≤1万元	7
	产出指标	数量指标	送文化下乡场次	≥2次/年	8
		质量指标	文化下乡活动无事故率	100%	10
			文化下乡文艺宣传活动内容审批率	100%	10
		时效指标	送文化下乡天数	≥2天	8
		社会效益指标	满足群众日益增长的文化需求	有效满足	6
			推动全市文化旅游事业发展	有效推动	6
			参与文化活动人次	≥2000人	6
		可持续影响指标	文化传播影响期限	≥1年	6
			文化活动可持续期限	≥3年	6
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标1：参与活动群众满意度	≥85%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		F免费开放运转补助资金			
主管部门		汉中市文化和旅游局-（实施单位：汉中市文化馆）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8	执行率分 值（10 分）	
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
年度 目 标	目标1：保障场地安全及正常使用； 目标2：使场馆开放更全面，带来可持续性服务。				
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	场馆免费开放使用电费	≤5万元	5
			场馆维修维护费用	≤3万元	5
	产出指标	数量指标	场馆免费开放面积	≥10000m²	8
			演出报告厅照明灯光维修维护	≥2次	5
			场馆区域上下水维修维护	≥1次	5
		质量指标	场馆无事故率	100%	8
			维修维护验收合格率	100%	5
			低值易耗品质量达标率	100%	5
		时效指标	免费开放天数	≥238天	8
			免费开放时长	8小时/日	8
			维修维护响应时间	≤1小时	5
		社会效益指标	推动全市文化旅游事业发展	有效推动	5
			全年累计服务人次	≥1万人次	5
		可持续影响指标	场馆免费开放年限	≥5年	5
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标1：基层公众对场馆满意度	≥90%	8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)					
项目名称		D非遗及羌文化保护工作补助资金			
主管部门		汉中市文化和旅游局-（实施单位：汉中市文化馆）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50	执行率分 值（10 分）	
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	50		
年度 目 标	目标1：市级非遗展馆及羌文化主题展厅服务功能完善提升； 目标2：举办全市以羌文化为代表的羌族歌舞展演、民俗类非遗项目培训等； 目标3：组织开展非遗进校园、进景区活动。				
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	举办培训班	≥5万元	4
			举办羌族歌舞展演活动	≥12万元	5
			开展非遗进校园、进景区活动	≥8万元	5
			市级非遗展馆及羌文化主题展厅服务功能完善提升	≥25万元	4
	产出指标	数量指标	举办培训班（次/年）	≥1次/年	4
			举办羌族舞蹈展演活动（次/年）	≥1次/年	5
			开展非遗进校园、进景区活动（次/年	≥2次/年	5
			市级非遗展馆及羌文化主题展厅服务功能完善提升（次/年）	≥1次/年	4
		质量指标	非遗及羌文化展厅无事故率（%）	100%	7
			非遗及羌文化宣传活动审批率（%）	100%	7
		时效指标	市级非遗展馆及羌文化主题展厅免费开放服务天数（天）	≥238天	6
			2025年10月前举办非遗及羌文化展演活动和培训（年）	2025年10月前	5
		社会效益指标	非遗及羌文化保护与传承受益公众增长率（%）	10%	5
			社会参与非遗及羌文化保护与传承渠道（有效）	有效扩展	4
			降低非遗及羌文化传承失传率（%）	≥99%	5
		可持续影响指标	传承效益影响年限（年）	≥5年	5
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	非遗传承人满意度（%）	≥90%	5
			非遗及羌文化活动受益群众满意度（%）	≥90%	5

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		D群众公共文化活动补助资金			
主管部门		汉中市文化和旅游局-（实施单位：汉中市文化馆）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30	执行率分 值（10 分）	
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	30		
年度 目 标	目标1：举办群众公共文化活动，助力全市文化旅游事业发展； 目标2：满足群众日益增长的文化需求。				
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	群众合唱展演（万元）	≤10万元	8
			汉中元素歌曲广场舞展演（万元）	≤20万元	8
	产出指标	数量指标	合唱展演场次（场/年）	≥1场	7
			广场舞展演（场/年）	≥1场	7
		质量指标	群众文化活动无事故率（%）	100%	8
			群众文化展演活动内容审批率（%）	100%	8
		时效指标	群众文化活动展演天数（天）	≥2天	8
		社会效益指标	满足群众日益增长的文化需求（有效/无效）	有效满足	7
			推动全市文化旅游事业发展（有效/无效）	有效推动	7
			参与文化活动展演人次（人次）	≥3000人次	7
		可持续影响指标	文化传播影响期限	≥1年	7
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标1：参与群众活动满意度	≥85%	8

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		汉中市文化馆			
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
	履职经费	人员经费	477.42	477.42	
	保障单位运转经费	公用经费	11.62	11.62	
	专项业务经费	项目经费	115.60	35.60	80.00
	金额合计		604.64	524.64	80.00
年度总体目标	目标1：完成全市群众文化活动（含音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、文学等艺术类）的组织、辅导、创作、研究、示范，全民艺术普及和免费开放工作； 目标2：做好非物质文化遗产及羌文化调查、征集收藏、研究、保护展示传承工作； 目标3：保障全馆人员工资与福利。				
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	指标1：预算全年执行数	≤604.64万元	10分
		社会成本			
	产出指标	数量指标	指标1：免费开放天数	≥238天	8分
			指标2：非遗保护项目数量	国家级8个， 省级69个， 市级119个	7分
		质量指标	指标1：场馆正常开放率	≥90%	7分
			指标2：非遗传承人工作考核合格率	≥95%	8分
			指标3：保障按时足额发放工资福利	保障	10分
		时效指标	指标1：按计划工作完成率	100%	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：推动全市文化旅游事业发展	有效推动	5分
			指标2：提高群众对非遗保护意识	大幅度提高	5分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：为群众带来可持续性传承效应影响	长期	6分
			指标2：提高基层群文干部能力和水平	提高	6分
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群体满意度	≥90%	8分

表15

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			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。