

石台县文化馆
2025年度单位预算

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 石台县文化馆2025年收支总表
2. 石台县文化馆2025年收入总表
3. 石台县文化馆2025年支出总表
4. 石台县文化馆2025年财政拨款收支总表
5. 石台县文化馆2025年一般公共预算支出表
6. 石台县文化馆2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县文化馆2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县文化馆2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县文化馆2025年项目支出表
10. 石台县文化馆2025年政府采购支出表
11. 石台县文化馆2025年政府购买服务支出表
12. 石台县文化馆2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，综合管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查，挖掘，保护和利用工作，促进产业发展。

二、单位预算构成

石台县文化馆2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县文化馆	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

1、石台县文化馆将免费面向公众开设乐器、小主持、瑜伽、书法美术创作等培训班，馆内所有展览、阅览、活动室都全年免费向公众开放，定期开展敬老、送春联等惠民活动。

2、筹备建立“线上+线下”的数字文化场馆，以“互联网+文化服务”为抓手，依托文化与科技相融合，突破公共文化服务空间和时间的制约，让群众可以随时随地地享受公共文化服务。

3、经常性开展非遗名录进景区、进学校、进社区、进乡村展示展演、非遗保护与传承工作宣传、举办非遗讲座等。

4、注重提升馆内综合能力建设化人才，采取“送出去请进来”等形式，加大公共服务辅导培训力度，选派业务骨干外出参加各类培训班，聘请专家来我县举办专题培训班，切实提高工作效率。

5、做好双拥工作，深入开展双拥宣传和国防教育，利用文化馆书画、摄影优势，积极开展双拥优属活动。

6、继续宣传组织各村举办内容丰富，形式多样，突出地方特色的“乡村春晚”，我馆做好业务指导工作。

7、创作精品，组织群众业余文艺创作、文艺作品推广活动，组织书法、美术作者参加省、市举办的各类展演、展览、比赛活动。

8. 组织参加全省文化馆联盟的活动，开展与兄弟文化馆的文化交流。

9. 组织人员到乡镇举办舞蹈、歌曲、书法、绘画、器乐等培训，主要培训对象为中小学生、文艺爱好者。

10、完成局交办的其他工作。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

石台县文化馆2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	185.3	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入	46	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	135.23
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	32.57
		九、卫生健康支出	4.17
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	185.3	本 年 支 出 小 计	185.3
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	185.3	支 出 总 计	185.3

石台县文化馆2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	135.23	79.23	56			
20701	文化和旅游	135.23	79.23	56			
2070108	文化活动	10		10			
2070109	群众文化	105.23	79.23	26			
2070199	其他文化和旅游支出	20		20			
208	社会保障和就业支出	32.57	32.57				
20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63				
2080502	事业单位离退休	17.13	17.13				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.67	9.67				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.83	4.83				
20808	抚恤	0.94	0.94				
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	4.17	4.17				
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17				
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17				
221	住房保障支出	13.32	13.32				
22102	住房改革支出	13.32	13.32				
2210201	住房公积金	8.48	8.48				
2210202	提租补贴	4.84	4.84				
	合计	185.3	129.3	56			

石台县文化馆2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	185.3	一、本年支出	185.3
（一）一般公共预算拨款	185.3	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	135.23
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.57
		（九）卫生健康支出	4.17
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	13.32
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	185.3	支 出 总 计	185.3

石台县文化馆2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	135.23	79.23	73.74	5.49	56
20701	文化和旅游	135.23	79.23	73.74	5.49	56
2070108	文化活动	10				10
2070109	群众文化	105.23	79.23	73.74	5.49	26
2070199	其他文化和旅游支出	20				20
208	社会保障和就业支出	32.57	32.57	32.57		
20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63	31.63		
2080502	事业单位离退休	17.13	17.13	17.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	9.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	4.83		
20808	抚恤	0.94	0.94	0.94		
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	4.17	4.17	4.17		
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	4.17		
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	4.17		
221	住房保障支出	13.32	13.32	13.32		
22102	住房改革支出	13.32	13.32	13.32		
2210201	住房公积金	8.48	8.48	8.48		
2210202	提租补贴	4.84	4.84	4.84		
	合计	185.3	129.3	123.81	5.49	56

石台县文化馆2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	105.73	105.73	
30101	基本工资	28.47	28.47	
30102	津贴补贴	4.84	4.84	
30103	奖金	28.25	28.25	
30106	伙食补助费	2.64	2.64	
30107	绩效工资	13.83	13.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67	9.67	
30109	职业年金缴费	4.83	4.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	4.17	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	8.48	8.48	
302	商品和服务支出	5.49		5.49
30211	差旅费	1.3		1.3
30213	维修(护)费	0.74		0.74
30217	公务接待费	0.3		0.3
30226	劳务费	0.7		0.7
30228	工会经费	1.47		1.47
30229	福利费	0.27		0.27
30299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
303	对个人和家庭的补助	18.07	18.07	
30302	退休费	16.83	16.83	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30309	奖励金	0.3	0.3	
	合计	129.3	123.81	5.49

石台县文化馆2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县文化馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县文化馆2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县文化馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县文化馆2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2025年非物质文化遗产保护	石台县文化馆	3	3							
特定目标类	2025年流动文化车	石台县文化馆	3	3							
特定目标类	2025-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	石台县文化馆	20	20							
特定目标类	2025年公共文化云建设1401	石台县文化馆	20	20							
特定目标类	2025年石台民歌剧创作编排展演1337	石台县文化馆	10	10							
合计			56	56							

石台县文化馆2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：石台县文化馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县文化馆2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县文化馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县文化馆2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县文化馆没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县文化馆2025年收支总预算185.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

石台县文化馆2025年收入预算185.3万元，其中，本年收入185.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入185.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加47.23万元，增长34.21%，增长原因主要是人员工资调资和新增年初下达的上级转移支付项目资金。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

石台县文化馆2025年支出预算185.3万元，比2024年预算增加47.23万元，增长34.21%，增长原因主要是人员工资调资。其中，基本支出129.3万元，占69.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出56.0万元，占30.22%，主要用于公共文化场所免费开放支出、舞台流动文化车支出、非物质文化遗产的传承与保护支出、公共文化云建设支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

石台县文化馆2025年财政拨款收支预算185.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款185.3万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入185.3万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出135.23万元，占72.98%；社会保障和就业支出32.57万元，占17.58%；卫生健康支出4.17万元，占2.25%；住房保障支出13.32万元，占7.19%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县文化馆2025年一般公共预算支出185.3万元，比2024年预算增加47.23万元，增长34.21%，主要原因：人员工资调资和新增年初下达的上级转移支付项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出135.23万元，占72.98%；社会保障和就业支出32.57万元，占17.58%；卫生健康支出4.17万元，占2.25%；住房保障支出13.32万元，占7.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2025年预算10万元，比2024年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是新增年初下达的上级转移支付项目资金。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算105.23万元，比2024年预算增加17.76万元，增长20.30%，增长原因主要是人员工资调资和新增年初下达的上级转移支付项目资金。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算20万元，比2024年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是新增年初下达的上级转移支付项目资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算17.13万元，比2024年预算增加0.26万元，增长1.54%，增长原因主要是重新核算退休人员提租补贴。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算9.67万元，比2024年预算增加0.21万元，增长2.22%，增长原因主要是缴费基数上调。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算4.83万元，比2024年预算增加0.1万元，增长2.11%，增长原因主要是缴费基数上调。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算0.94万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是遗属补助基本补助金无变化。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算4.17万元，比2024年预算增加0.09万元，增长2.21%，增长原因主要是缴费基数上调。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算8.48万元，比2024年预算减少1.2万元，下降12.40%，下降原因主要是缴费基数变化。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025年预算4.84万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是在职人员提租补贴无变化。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县文化馆2025年一般公共预算基本支出129.3万元，其中，人员经费123.81万元，公用经费5.49万元。

（一）人员经费123.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费5.49万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

石台县文化馆2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

石台县文化馆2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

石台县文化馆2025年预算共安排项目支出56万元，比2024年预算增加46万元，增长460.00%，增长原因主要是新增年初下达的上级转移支付项目资金。主要包括：本年财政拨款安排56万元（其中，一般公共预算拨款安排56万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

石台县文化馆2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

石台县文化馆2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

石台县文化馆2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目。

（1）项目概述。文化馆全年免费对外开放。用于保障文化馆免费开放工作的正常运转，并为广大人民群众提供基本性公共文化服务。

（2）立项依据。皖财教〔2024〕1306号

- (3) 实施主体。石台县文化馆
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日
- (5) 项目内容。公共文化馆免费开放补助费，用于保障文化馆免费工作的正常运转。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元
- (7) 绩效目标。申请20万元财政资金；预期完成石台县文化馆全年的免费开放正常运营、每周免费开放时间为56个小时、自办活动（包括文化活动、展览、培训、交流、演出）22次、进基层及志愿活动18场、乡村活动6场；提高文化馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的文化需求，推进文化场馆向社会免费开放。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	16.00	
年度目标	申请20万元财政资金;预期完成石台县文化馆全年的免费开放正常运营、每周免费开放时间为56个小时、自办活动(包括文化活动、展览、培训、交流、演出)22次、进基层及志愿活动18场、乡村活动6场;提高文化馆运营管理能力和公共服务水平,满足人民群众日益增长的文化需求,推进文化场馆向社会免费开放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村活动	≥6场次
			每周免费开放时间	56小时
			进基层及志愿活动	≥18场次
			自办活动(包括文化活动、展览、培训、交流、演出)	≥22场次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			场馆免费开放率	100%

		时效指标	经费支出及时性	序时推进
			文化创作保护与展演及时性	及时
		成本指标	项目成本预算	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升文化惠民普及率的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进中华优秀传统文化传承和发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

（二）机关运行经费。

石台县文化馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

石台县文化馆2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，石台县文化馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，石台县文化馆5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款56万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县文化馆2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县文化馆2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2025年石台民歌剧创作编排展演1337	10
2	2025年公共文化云建设1401	20
3	2025-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	20
4	2025年流动文化车	3
5	2025年非物质文化遗产保护	3

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年石台民歌剧创作编排展演1337		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	10.00	
年度目标	申请10万元财政资金;预期完成前期宣传、剧本创作、节目排练、展示展演四个部分,打造独具特色的石台民歌剧《山乡新梦》,进景区、进乡村各展示展演一场;带动非遗传承人和景区增收,进一步扩大石台民歌作为省级非遗的影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	展示展演场次	2场次
			项目前期线上线下宣传	2次
		质量指标	演员专业性	非遗传承人演绎
			创作编剧专业度	专业
		时效指标	任务完成时间	2025年12月前
		成本指标	项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	带动非遗传承人和景区增收	明显
		社会效益指标	对扩大石台民歌的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	非遗传承人满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年公共文化云建设1401		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	20.00	
年度目标	申请20万元财政资金;预期完成石台县公共文化云平台上,活动直录播2场、在线场馆及活动更新与推送41条数、全民艺术普及课程线上服务及预定课程节数6节、基层文创非遗等产品线上展示维护20个、新媒体宣传与服务推广活动1场、培训达到100人次;围绕地方性全民艺术普及品牌活动开展综合性、多渠道的新媒体宣传与服务推广活动,使地方群众更加直观快速了解石台县文化馆的相关信息,增加互动性和趣味性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新媒体宣传与服务推广活动	1场
			全民艺术普及线上课程	6节
			更新场馆及活动推送信息	≥41条
			基层文创非遗等产品线上展示维护	≥20个
			培训人次	≥100人次
			活动直录播	2场
		质量指标	经费支出及时性	及时
			任务完成率	100%
		时效指标	任务完成年限	1年
		成本指标	项目总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升全民艺术普及率的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进全民艺术普及及长远发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	16.00	
年度目标	申请20万元财政资金;预期完成石台县文化馆全年的免费开放正常运营、每周免费开放时间为56个小时、自办活动(包括文化活动、展览、培训、交流、演出)22次、进基层及志愿活动18场、乡村活动6场;提高文化馆运营管理能力和公共服务水平,满足人民群众日益增长的文化需求,推进文化场馆向社会免费开放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村活动	≥6场次
			每周免费开放时间	56小时
			进基层及志愿活动	≥18场次
			自办活动(包括文化活动、展览、培训、交流、演出)	≥22场次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			场馆免费开放率	100%
		时效指标	经费支出及时性	序时推进
			文化创意保护与展演及时性	及时
		成本指标	项目成本预算	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升文化惠民普及率的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进中华优秀传统文化传承和发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年流动文化车		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请3万元财政资金;预期完成一辆流动文化车的正常运行、一年一度的车辆年检年审保险和保养、车辆日常维修、该特殊车辆的驾驶人员5个月劳务费;提升惠民为民的公共服务水平、提高我县群众文化艺术和非遗的知晓度、实现文化与旅游的深度融合。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保养次数	1次
			购买保险次数	1次
			维修次数	≥1次
			年检年审次数	1次
			运行车辆数量	1辆
		质量指标	经费支出合规性	合规
			流动文化车年审合格率	100%
		时效指标	维修及时性	及时
			保养及时性	2025年8月31日前
			年审及时性	2025年6月31日前
		成本指标	车辆保险标准	≥4600元
			专业车辆驾驶员劳务费	13000元
			车辆过路费及柴油费	≥2400元
			车辆年检标准	≥2000元
			车辆保养及维修标准	≥8000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对丰富群众文化活动的影 响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	流动文化车基层服 务机制	常态化
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年非物质文化遗产保护		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请3万元财政资金;预期完成一次全县省级及以上非物质文化遗产传承人会议、提升县级及以上非遗传承人技艺10人、扶持县级及以上非遗保护项目数量2个、普及非遗知识并开展石台民歌及目连戏等展演活动5场;提升非遗传承人的专业能力水平、提高群众对非物质文化遗产知晓的影响程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶持县级及以上非遗保护项目数量	≥2个
			省级及以上非遗传承人会议	1次
			普及非遗知识、开展展演活动	≥5场
			提升县级及以上非遗传承人技艺	≥10人
		质量指标	省级非遗项目保护任务完成率	≥95%
			经费支出合规性	合规
			非遗展演活动受众人次	≥10000人次
		时效指标	展演活动完成时间	2025年12月31日前
			全县省级非遗传承人座谈会	2025年4月31日前
		成本指标	项目总成本	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众对非物质文化遗产知晓的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	明显
			提升非遗传承人的专业能力水平	明显
	满意度指标	满意度指标	非遗传承人满意度	≥95%
			社会公众对非遗传承与保护满意度	≥95%