

青阳县文化馆  
2025 年度单位预算

2025年1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 青阳县文化馆2025年度单位预算表

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

## 第三部分 青阳县文化馆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

青阳县文化馆是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。辅导群众文艺活动，组织文艺演出，组织发展群众创作，举办美术、书法、摄影展览和各类文艺比赛，辅导乡镇文化站及基层文化室业务，进行大众科普资料编辑和先进事迹的宣传，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护工作。

## 二、单位预算构成

青阳县文化馆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。

## 三、2025年度主要工作任务

2025年，青阳县文化馆将紧紧围绕我县和主管局的中心工作，加强馆内内部改革，进一步推进目标责任制。走基层，深挖掘，做好文化调研工作，不断夯实基础，着力培养文艺骨干，加强对乡镇文化站的业务指导，促进群众文化队伍建设，加强非遗保护传承，不断丰富我县群众文化生活需求，努力推动我县基层公共文化体系建设。现将2025年工作安排如下：

### 一、免费开放工作

持续做好文化馆免费开放正常工作（如音乐、舞蹈、书画等艺术培训班、开放功能室等）。根据《安徽省文化馆服务标准》，坚持每天向社会开放，做到每周开放时间累计不少于56个小时，节假日照常对社会开放。馆内舞蹈排练厅、多功能排

练厅、录音室对全县机关、企事业单位和乡镇演出团队开放，进行指导工作。

## 二、认真做好基层群众文化辅导、培训工作

1、组织策划好百花文艺小分队下乡巡演工作。联合11个乡镇文化站，全年组织文化活动不少于11次；

2、召开全县文化站工作例会；

3、积极辅导与指导乡镇分馆开展好文化活动；组织基层文艺骨干培训班，开展乡镇文化站业务人员业务观摩学习、培训、创作活动。

4、积极协助和指导各乡村举办好“乡村春晚”活动；

5、组织完成省市群众文化调演工作；

## 三、持续开展公益性艺术培训活动，培育人才队伍

全年开展免费艺术培训，开设美术、舞蹈、声乐等课程。

1、春季、暑期、秋季开办少儿艺术系列培训班；

2、开设成人古筝、成人瑜伽、成人舞蹈基础班、提高班，进一步挖掘艺术人才，推进人才队伍建设；

3、开设青年夜校；

4、举办两期农民画培训班；

5、进一步扩大培训内容和覆盖面，例如非遗项目、传统文化方面；开展错时服务、延时服务，推进全民艺术普及百花齐放、百家争鸣。

## 四、积极开展节庆文化活动，提升文化品牌

1、举办新春文艺晚会。精心创意、策划、组织、实施好已在青阳产生广泛影响的“新春文艺晚会”活动，通过现场参与、网络直播、数字化传播，使活动更具影响力，品牌更精；

- 2、举办同乡会、团拜会、文化“三下乡”活动；
- 3、举办元宵节庆祝活动；
- 4、举办五四青年节歌手大赛活动；
- 5、举办庆六一少儿才艺大赛；
- 6、举办2025年中国农民丰收节，精心谋划，力创精品活动；

6、组织青阳县广场舞大赛，选送优秀作品参加省、市级广场舞大赛；

7、举办全县戏曲专场展演；

8、组织开展青阳县春晚海选展演活动；

9、结合七一、八一、国庆等节庆日开展丰富多彩的演出活动。

#### 五、非遗保护传承发展工作

持续开展非遗保护传承工作，做好遗漏非遗项目调查、加强非遗普查、深入调研、记录、非遗传承人的评估考核，非遗传承人业务培训和指导。

1、收集有历史、社会、经济价值，代表地方特色的非物质文化遗产有关实物；

2、进一步挖掘我县特色非遗项目，收集有关文字、录音、影视采集等第一手资料；

3、利用非遗展示馆，常态化开展非遗展示、传习、分享活动；

4、举办好一年一度“非遗宣传日”青阳县非遗项目展示展演活动；

5、做好国家级、省、市非遗项目相关项目申报等工作；

6、切实推进并高质量完成“省、市级非物质文化遗产传承人记录工作”；

7、积极参加长三角、省、市非遗展示传播活动。

六、加强宣传，营造文化氛围。

1、利用文化馆微信、网站、抖音等数字平台，开展好线上文化活动推广与展示，加大宣传力度，进一步营造良好的文化氛围。

2、加强数字资源建设和网络传播。利用好基层公共文化服务平台，提高数字资源建设质量，扩大传播面和受众面，力争取得更大更好社会效益。

3、定期举办书画、美术、摄影等专题展览活动，有效整合文化资源，营造浓厚的文化氛围。

第二部分 青阳县文化馆2025年度部门预算表

单位公开表1

青阳县文化馆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	321.16	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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	243.2
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	41.96
		九、卫生健康支出	6.52
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	29.47
		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	321.16	本 年 支 出 小 计	321.16
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	321.16	支 出 总 计	321.16

单位：万元

单位：万元

[illegible]

青阳县文化馆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	243.2	163.45	79.75			
20701	文化和旅游	243.2	163.45	79.75			
2070109	群众文化	243.2	163.45	79.75			
208	社会保障和就业支出	41.96	41.96				
20805	行政事业单位养老支出	41.02	41.02				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.35	27.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	13.67	13.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	6.52	6.52				
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52				
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52				
221	住房保障支出	29.47	29.47				
22102	住房改革支出	29.47	29.47				
2210201	住房公积金	20.2	20.2				
2210202	提租补贴	9.26	9.26				
	合计	321.16	241.41	79.75			

青阳县文化馆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	321.16	一、本年支出	321.16
（一）一般公共预算拨款	321.16	（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	243.2
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.96
		（九）卫生健康支出	6.52
		（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	29.47
		（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	321.16	支 出 总 计	321.16

青阳县文化馆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	243.2	163.45	136.45	27	79.75
20701	文化和旅游	243.2	163.45	136.45	27	79.75
2070109	群众文化	243.2	163.45	136.45	27	79.75
208	社会保障和就业支出	41.96	41.96	41.96		
20805	行政事业单位养老支出	41.02	41.02	41.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	27.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67	13.67		
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	6.52	6.52	6.52		
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	6.52		
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	6.52		
221	住房保障支出	29.47	29.47	29.47		
22102	住房改革支出	29.47	29.47	29.47		
2210201	住房公积金	20.2	20.2	20.2		
2210202	提租补贴	9.26	9.26	9.26		
	合计	321.16	241.41	214.41	27	79.75

青阳县文化馆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	218.17	208.99	9.18
30101	基本工资	54.96	54.96	
30102	津贴补贴	9.26	9.26	
30103	奖金	46.04	46.04	
30106	伙食补助费	5.34		5.34
30107	绩效工资	30.32	30.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.35	27.35	
30109	职业年金缴费	13.67	13.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	20.2	20.2	
30199	其他工资福利支出	3.84		3.84
302	商品和服务支出	21.8	3.97	17.82
30202	印刷费	1.24		1.24
30211	差旅费	2.5		2.5
30216	培训费	1.42	1.42	
30226	劳务费	1.08		1.08
30228	工会经费	11.13	1.13	10
30229	福利费	1.42	1.42	
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30302	退休费	0.49	0.49	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30309	奖励金	0.01	0.01	
	合计	241.41	214.41	27

青阳县文化馆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：青阳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

青阳县文化馆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：青阳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



青阳县文化馆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		
其他运转类	党建工作经费	青阳县文化馆	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县文化馆	7.5	7.5							
其他运转类	其他公用经费	青阳县文化馆	41.25	41.25							
其他运转类	公务接待费	青阳县文化馆	3	3							
特定目标类	文艺创作经费	青阳县文化馆	4	4							
特定目标类	节日活动经费	青阳县文化馆	21	21							
合计			79.75	79.75							

青阳县文化馆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
其他公用经费	台式计算机	0.45	0.45				
合计		0.45	0.45				

青阳县文化馆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：青阳县文化馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县文化馆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：青阳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 青阳县文化馆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，青阳县文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县文化馆2025年收支总预算321.16万元，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

青阳县文化馆2025年收入预算321.16万元，其中，本年收入321.16万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入321.16万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加48.88万元，增长17.95%，增长原因主要是一是人员工资正常增长及配套社保公积金基数增加，二是节日活动经费等项目经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

青阳县文化馆2025年支出预算321.16万元，比2024年预算增加35.85万元，增长12.57%，增长原因主要是一是人员工资正常增长及配套社保公积金基数增加，二是节日活动经费等项目经费增加。其中，基本支出241.41万元，占75.17%，主要用于保障人员工资正常发放、机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出79.75万元，占24.83%，主要用于免费开放补助资金、活动运行及文艺创作党建经费、临聘人员报酬、其他公用经费；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**

青阳县文化馆2025年财政拨款收支预算321.16万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款321.16万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入321.16万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出243.2万元，占75.73%；社会保障和就业支出41.96万元，占13.07%；卫生健康支出6.52万元，占2.03%；住房保障支出29.47万元，占9.18%。

#### **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。**

青阳县文化馆2025年一般公共预算支出321.16万元，比2024年预算增加35.85万元，增长12.57%，主要原因：一是人员工资正常增长及配套社保公积金基数增加，二是节日活动经费等项目经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出243.2万元，占75.73%；社会保障和就业支出41.96万元，占13.07%；卫生健康支出6.52万元，占2.03%；住房保障支出29.47万元，占9.18%。

##### **（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）群众文化（项）2025年预算243.2万元，比2024年预算增加29.69万元，增长13.91%，增长原因主要是一是人员工资正常增长及配套社保公积金基数增加，二是节日活动经费等项目经费增加。

2. 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27.35万

元，比2024年预算增加3.79万元，增长16.09%，增长原因主要是工资正常增长导致配套社保公积金等基数增长导致社保公积金支出增加。

**3. 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13.67万元，比2024年预算增加1.89万元，增长16.04%，增长原因主要是工资正常增长导致配套社保公积金等基数增长导致社保公积金支出增加。

**4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2025年预算0.94万元，比2024年预算增加0.24万元，增长34.29%，增长原因主要是工资正常增长导致配套社保公积金等基数增长导致社保公积金支出增加。

**5. 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6.52万元，比2024年预算增加0.92万元，增长16.43%，增长原因主要是工资正常增长导致配套社保公积金等基数增长导致社保公积金支出增加。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算20.2万元，比2024年预算增加2.77万元，增长15.89%，增长原因主要是工资正常增长导致配套社保公积金等基数增长导致社保公积金支出增加。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算9.26万元，比2024年预算增加1.08万元，增长13.20%，增长原因主要是工资正常增长导致配套社保公积金等基数增长导致社保公积金支出增加。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明**

青阳县文化馆2025年一般公共预算基本支出241.41万元，其中，人员经费214.41万元，公用经费27万元。

（一）人员经费214.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费27万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、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**

青阳县文化馆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**

青阳县文化馆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**

青阳县文化馆2025年预算共安排项目支出79.75万元，比2024年预算增加2.41万元，增长3.12%，增长原因主要是2025年项目经费中节日活动经费增加。主要包括：本年财政拨款安排79.75万元（其中，一般公共预算拨款安排79.75万元，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**

青阳县文化馆2025年预算安排政府采购支出0.45万元，比2024年预算增加0.45万元，增长100%，增长原因主要是2025年本单位安排采购办公设备一台，用于更新老旧报废设备，保障工作正常进行。其中，一般公共预算安排0.45万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

## **十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

青阳县文化馆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**

青阳县文化馆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. “节日活动经费”项目。**

(1) 项目概述。组织县市场区、街道、社区广大群众，利用广场、公共空间开展各类群众性系列演出，进一步落实文化惠民工程，让百姓免费观看，丰富广大人民群众精神文化生活。

(2) 立项依据。组织县市场区、街道、社区广大群众，利用广场、公共空间开展各类群众性系列演出，进一步落实文化惠民工程，让百姓免费观看，丰富广大人民群众精神文化生活。

(3) 实施主体。青阳县文化馆

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。组织县市场区、街道、社区广大群众，利用广场、公共空间开展各类群众性系列演出，进一步落实文化惠民工程，让百姓免费观看，丰富广大人民群众精神文化生活。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金21.0万元

(7) 绩效目标。根据上级主管部门要求，安排各项节假日演出活动。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		节日活动经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
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:	21.00	
		其中:财政拨款	21.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据上级主管部门要求,安排各项节假日演出活动。			
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	演出活动举办次数	10场
		质量指标	活动费用支出	符合财经法规
		时效指标	经费支出	及时支付
		成本指标	节日活动演出经费安排	34.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富节日活动,活跃节日氛围	进文化传承和交流,提升城市文化底蕴,增强社会责任感和使命感?,?提高居民生活质量,促进精神文明建设
		生态效益指标		
		可持续影响指标	满足人民群众多层次文化需求影响程度	持续提升
	满意度指标	满意度指标	演出活动观看满意度	≥95百分比

2. “文艺创作经费”项目。

(1) 项目概述。用于文艺创作及文化演出活动,组织开展四季文旅活动项目、新剧目展演项目、社区文艺展演项目、少儿文艺调演项目、皖江八市群艺大赛、高雅艺术惠民演出等项目

(2) 立项依据。用于文艺创作及文化演出活动,组织开展四季文旅活动项目、新剧目展演项目、社区文艺展演项目、少儿文艺调演项目、皖江八市群艺大赛、高雅艺术惠民演出等

## 项目

(3) 实施主体。青阳县文化馆

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。用于文艺创作及文化演出活动，组织开展四季文旅活动项目、新剧目展演项目、社区文艺展演项目、少儿文艺调演项目、皖江八市群艺大赛、高雅艺术惠民演出等项目

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元

(7) 绩效目标。根据上级部门要求，按照时序创作青阳腔剧目、创编群星奖节目、编创广场舞精品原创节目、编创皖江八市民歌节目等

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		文艺创作经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
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:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据上级部门要求,按照时序创作青阳腔剧目、创编群星奖节目、编创广场舞精品原创节目、编创皖江八市民歌节目等			
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	文艺创作项目类别	4项
		质量指标	文艺创作质量、演出宣传效果	符合社会主旋律,弘扬正能量
		时效指标	文艺创作经费保障时间	12个月
		成本指标	创作青阳腔剧目、创编群星奖节目、编创广场舞精品原创节目、编创皖江八市民歌节目	19万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升戏曲艺术影响力和城市知名度,营造良好的群众文化氛围影响程度	明显提升影响力
		生态效益指标		
		可持续影响指标	传承经典戏曲艺术,弘扬优秀传统文化	满足市民多层次文化需求影响程度
	满意度指标	满意度指标	文艺创作演出宣传服务满意度	≥95百分比

(二) 机关运行经费。

青阳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。**

青阳县文化馆2025年政府采购预算0.45万元。其中：政府采购货物预算0.45万元，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，青阳县文化馆共有车辆0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，青阳县文化馆6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79.75万元、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)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。

**十一、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。

**十二、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出**  
**(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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：**青阳县文化馆2025年度项目支出绩效目标



附件

青阳县文化馆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	公务接待费	3
2	节日活动经费	21
3	文艺创作经费	4
4	其他公用经费	41.25
5	临聘人员报酬	7.5
6	党建工作经费	3

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
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	单位2025年公务接待费用，主要是用于接待上级单位业务指导和接待外市（县）相关单位业务交流等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《青阳县县直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2017〕127号）等相关规定。			
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	公务接待次数	≥35次
		质量指标	经费使用情况	符合三公经费管理条例
		时效指标	经费保障时间	12个月
		成本指标	25年预算安排	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进经济流通	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障公务接待开展	确保
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		节日活动经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
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：	21.00	
		其中：财政拨款	21.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据上级主管部门要求，安排各项节假日演出活动。			
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	演出活动举办次数	10场
		质量指标	活动费用支出	符合财经法规
		时效指标	经费支出	及时支付
		成本指标	节日活动演出经费安排	34.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富节日活动，活跃节日氛围	进文化传承和交流，提升城市文化底蕴，增强社会责任感和使命感？，？提高居民生活质量，促进精神文明建设
		生态效益指标		
		可持续影响指标	满足人民群众多层次文化需求影响程度	持续提升
	满意度指标	满意度指标	演出活动观看满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		文艺创作经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
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:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据上级部门要求,按照时序创作青阳腔剧目、创编群星奖节目、编创广场舞精品原创节目、编创皖江八市民歌节目等			
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	文艺创作项目类别	4项
		质量指标	文艺创作质量、演出宣传效果	符合社会主旋律,弘扬正能量
		时效指标	文艺创作经费保障时间	12个月
		成本指标	创作青阳腔剧目、创编群星奖节目、编创广场舞精品原创节目、编创皖江八市民歌节目	19万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升戏曲艺术影响力和城市知名度,营造良好的群众文化氛围影响程度	明显提升影响力
		生态效益指标		
		可持续影响指标	传承经典戏曲艺术,弘扬优秀传统文化	满足市民多层次文化需求影响程度
	满意度指标	满意度指标	文艺创作演出宣传服务满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
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:	41.25	
		其中:财政拨款	41.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障本单位各项工作正常开展,保障单位职能正常履行。各项工作按上级主管部门要求,达到时序进度。			
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	文化活动	≥12次
		质量指标	全县文化工作开展情况	各项工作按上级主管部门要求完成
		时效指标	经费保障时间	12个月
		成本指标	其他公用经费预算安排	41.25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进全县文化工作	促进文化传承和交流,提升城市文化底蕴,增强社会责任感和使命感?, ? 提高居民生活质量,促进精神文明建设
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障文化宣传工作	提升明显
	满意度指标	满意度指标	文化活动满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
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:	7.50	
		其中:财政拨款	7.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位临聘人员工资正常发放及公积金社保正常缴纳，资金支付率达到时序进度。			
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	单位聘用人员数量	1人
		质量指标	发放标准	符合文件规定
		时效指标	资金保障时间	12个月
		成本指标	单位聘用人员预算安排	7.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位文化工作正常开展	确保
		生态效益指标		
		可持续影响指标	文化宣传服务	促进文化传承和交流，提升城市文化底蕴，增强社会责任感和使命感，提高居民生活质量，促进精神文明建设
	满意度指标	满意度指标	文化宣传服务工作满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
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	建设学习型、服务型和创新型基层党组织,完成党报党刊征订工作,对党员的培训教育,党日活动开展次数达到时序进度。			
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	党组会议、党员活动开展	≥12次
			党报党刊征订、党员学习材料购买	确保完成征订数量及活动数量
		质量指标	党员各项学习活动开展情况	党员思想觉悟提升明显
		时效指标	经费保障时间	12个月
		成本指标	党建工作经费预算安排	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高党员思想觉悟,保证党员先进性,提升党员素质,坚定理想信念	极大提升
		生态效益指标	营造良好的党风廉政氛围	确保
		可持续影响指标	党建工作取得预期目标,党建工作考核结果达标	完成上级组织下达各项党建任务
	满意度指标	满意度指标	党员对支部安排的学习、活动满意度	≥95百分比