

紫阳县民歌汉剧艺术研究中心
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

(一) 单位主要职责 1. 承担全县公共文化服务（主要是舞台艺术演出）和政府举办的大型文艺演出；编创汉剧、民歌舞台艺术产品；传承紫阳民歌和汉调二簧文化；开展紫阳民歌和汉调二簧艺术研究工作；民歌汉剧发展提供理论支持；负责民间文化艺术人才的培养工作。2. 向管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外宣传推介工作；组织管理全县重大文化活动。3. 完成对全市范围内紫阳籍汉剧老艺人的音视频录制工作，保留经典的独具特色的紫阳民歌资料。

(二) 机构设置 本单位现设有 3 个办公室：主任（法人）办公室、行政办公室、财务室。

二、工作任务

1. 资金筹措：积极争取政府财政支持，设立专项保护资金，并拓展社会融资渠道，吸引企业、社会组织和个人的捐赠与投资，探索文化产业市场化运作模式，通过演出门票收入、文化产品开发销售等方式增加资金来源。

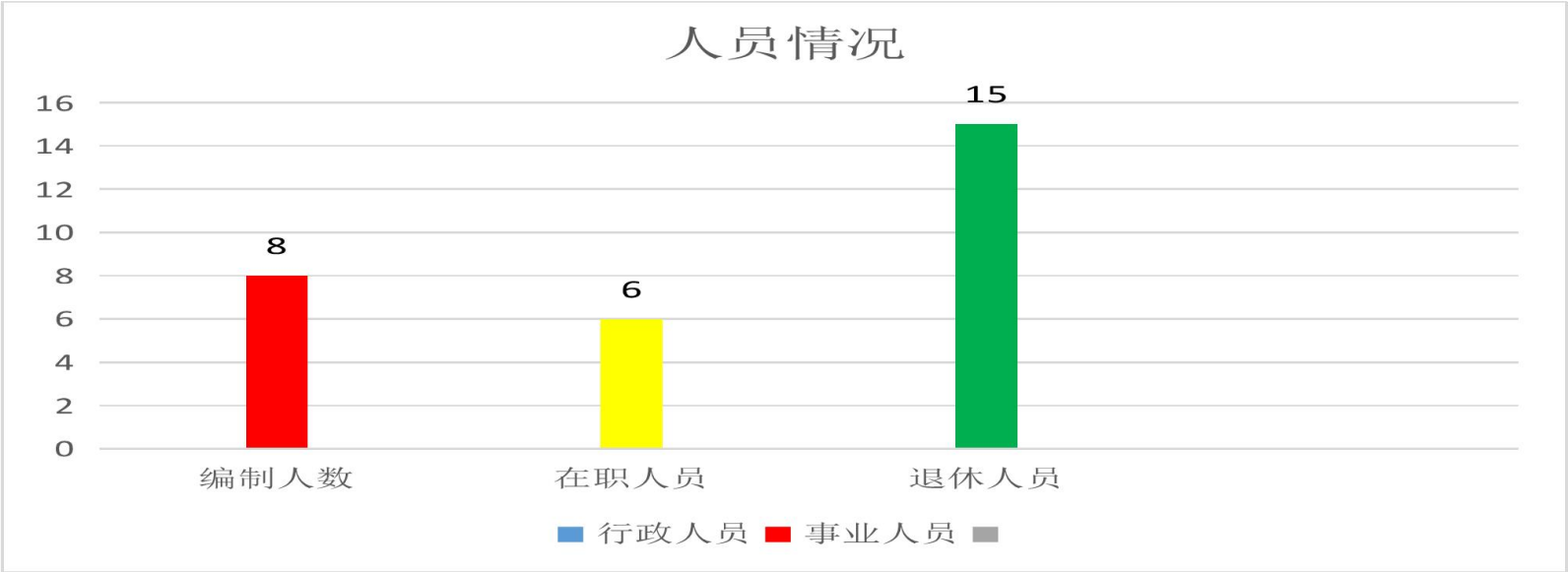
2. 人才培养与引进：与专业院校合作，定向培养汉剧和民歌专业人才，开设培训班和传承班，选拔有潜力的学员进行系统培养，同时，制定优惠政策，吸引外地优秀人才加入，充实人才队伍，邀请业内专家开展讲座、指导创作和表演，成立民歌汉剧艺术研究中心艺委会，提升团队整体水平。

3. 市场推广强化：建立专业的市场推广团队，利用新媒体平台、文化旅游展会等渠道，对中心的

演出活动、文化产品进行全方位宣传推广，打造具有影响力的文化品牌，加强与旅行社、文化机构的合作，将文化演出纳入旅游线路推荐，扩大受众群体和市场份额。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 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 15 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单位预算管理。本单位当年预算收入 163.98

万元，其中一般公共预算拨款收入 163.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 34 万元，主要原因是人员较上年减少 2 人；本单位当年预算支出 163.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 34 万元，主要原因是人员较上年减少 2 人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 163.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 34 万元，主要原因是人员较上年减少 2 人；本单位当年财政拨款支出 163.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 34 万元，主要原因是人员较上年减少 2 人。

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 163.98 万元，较上年减少 34 万元，主要原因是人员较上年减少 2 人。

（二）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拨款支出 163.98 万元，其中：

1. 群众文化（2070109）130.93 万元，较上年减少 27.23 万元，原因是人员较上年减少 2 人；
2. 其他文化和旅游支出（2070199）3.24 万元，，较上年减少 1.08 万元，原因是人员较上年减少 2 人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.21 万元，较上年减少 2.8 万元，原因是人员较上年减少 2 人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.11 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是人员较上年减少 2 人；

5. 事业单位医疗（2101102）6.95 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员较上年减少 2 人，退休人员增加 2 人，公务员医疗补助增加；

6. 住房公积金（2210201）7.54 万元，较上年减少 2.09 万元，原因是人员较上年减少 2 人；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照单位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拨款支出 163.98 万元，其中：

工资福利支出（301）88.92 万元，较上年减少 38.02 万元，原因是人员较上年减少 2 人；

商品和服务支出（302）73.24 万元，较上年增加 3.92 万元，原因是人员较上年减少 2 人，同时专项业务经费较上年增加 5 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.82 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是退休人员增加，降温费增加。

2. 按照政府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拨款支出 163.98 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）162.16 万元，较上年减少 34.1 万元，原因是人员较上年减少 2 人；

对个人和家庭的补助（509）1.82 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是退休人员增加，降温费增加。

七、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。

八、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 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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拨款 163.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本单位当年机关运行经费预算安排 3.24 万元，较上年减少 1.08 万元，主要原因是人员较上年减少 2 人。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：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维护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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县民歌汉剧艺术研究中心

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	无相关预算
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	无相关预算
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	无相关预算
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	无相关预算

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	1,639,800.00	一、部门预算	1,639,800.00	一、部门预算	1,639,800.00	一、部门预算	1,639,800.00
1、财政拨款	1,639,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	889200.00	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	32400.00	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	18200.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,621,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	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	1,341,700.00	(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	153200	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	18200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69500	(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	75400				
		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	1,639,800.00	本年支出合计	1,639,800.00	本年支出合计	1,639,800.00	本年支出合计	1,639,800.00
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	1,639,800.00	支出总计	1,639,800.00	支出总计	1,639,800.00	支出总计	1,639,800.00

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	1,639,800.00	一、财政拨款	1,639,800.00	一、财政拨款	1639800	一、财政拨款	1,639,800.00
1、一般公共预算拨款	1,639,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	939800	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	889200	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	32400	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	18200	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	1621600
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1341700	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	153200	(2)商品和服务支出	700000	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	18200
		10、卫生健康支出	69500	(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	75400				
		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	1,639,800.00	本年支出合计	1,639,800.00	本年支出合计	1639800	本年支出合计	1,639,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,639,800.00	支出总计	1,639,800.00	支出总计	1639800	支出总计	1,639,800.00

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	1,639,800.00	907,400.00	32,400.00	700,000.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	1,341,700.00	609,300.00	32,400.00	700,000.00	
20701	文化和旅游	1,341,700.00	609,300.00	32,400.00	700,000.00	
2070109	群众文化	1,309,300.00	609,300.00		700,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	32,400.00		32,400.00		
208	社会保障和就业支出	153,200.00	153,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	153,200.00	153,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,100.00	102,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,100.00	51,100.00			
210	卫生健康支出	69,500.00	69,500.00			
21011	行政事业单位医疗	69,500.00	69,500.00			
2101102	事业单位医疗	69,500.00	69,500.00			
221	住房保障支出	75,400.00	75,400.00			
22102	住房改革支出	75,400.00	75,400.00			
2210201	住房公积金	75,400.00	75,400.00			

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	**	**	1,639,800.00	907,400.00	32,400.00	700,000.00	**
301	工资福利支出			889,200.00	889,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	380,928.00	380,928.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,872.00	59,872.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,000.00	22,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122,700.00	122,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,100.00	102,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,100.00	51,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,500.00	69,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,600.00	5,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,400.00	75,400.00			
302	商品和服务支出			732,400.00		32,400.00	700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132,400.00		32,400.00	100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,200.00	18,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,000.00	14,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			

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	939,800.00	907,400.00	32,400.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	641,700.00	609,300.00	32,400.00	
20701	文化和旅游	641,700.00	609,300.00	32,400.00	
2070109	群众文化	609,300.00	609,300.00		
2070199	其他文化和旅游支出	32,400.00		32,400.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	153,200.00	153,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	153,200.00	153,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,100.00	102,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,100.00	51,100.00		
210	卫生健康支出	69,500.00	69,500.00		
21011	行政事业单位医疗	69,500.00	69,500.00		
2101102	事业单位医疗	69,500.00	69,500.00		
221	住房保障支出	75,400.00	75,400.00		
22102	住房改革支出	75,400.00	75,400.00		
2210201	住房公积金	75,400.00	75,400.00		

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	**	**	939,800.00	907,400.00	32,400.00	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	889,200.00	889,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	380,928.00	380,928.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,872.00	59,872.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,000.00	22,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122,700.00	122,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,100.00	102,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,100.00	51,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,500.00	69,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,600.00	5,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,400.00	75,400.00		
302	商品和服务支出			32,400.00		32,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,400.00		32,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			18,200.00	18,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,000.00	14,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	700,000.00	**
138	紫阳县文化和旅游广电局	700,000.00	
138003	紫阳县民歌汉剧艺术研究中心	700,000.00	
-	紫阳县民歌汉剧艺术研究中心	700,000.00	
	本级专项资金	600,000.00	
	A33民歌公司人员经费	600,000.00	民歌公司2024年人员经费，确保民歌公司工作有序开展。
	专项业务经费	100,000.00	
	A31专项业务经费	100,000.00	文化下乡活动经费，工作经费。完成全年办公经费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

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		A31专项业务经费				
主管部门		紫阳县文化和旅游广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100000		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10000			
		其他资金				
年 度 目 标	文化下乡活动经费，工作经费。完成全年办公经费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障					
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	项目总成本		100000	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	一年内完成村镇文艺演出，收集整理民歌资料		100%	15
		质量指标	验收合格率		100%	15
		时效指标	完成及时率		100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会经济文化发展		长期	15
		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	群众满意度		≥90%	15

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		A33民歌公司人员经费				
主管部门		紫阳县文化和旅游广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600000		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	600000			
		其他资金				
年 度 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	项目总成本		600000	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	其他人员（民歌公司2025年度人员经费，确保民歌公司工作有序开展）		100%	15
		质量指标	项目验收合格率		100%	15
		时效指标	完成及时率		100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保民歌公司工作有序开展、保障员工基本工资		长期	15
		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	群众满意度		≥90	15

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		紫阳县民歌汉剧艺术研究中心			
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
	人员经费及日常公用支出	人员工资及日常公用	93.98万元	93.98万元	
	专项业务经费	专项业务经费	70.00万元	70.00万元	
	金额合计		163.98万元	163.98万元	
年度 总体 目标	目标1：保障预算单位2025年人员类项目支出、运转类项目支出、特定目标类项目支出 目标2：文化下乡活动经费、收集整理民歌材料				
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	项目总成本	163.98万元	20
	产出指标	数量指标	文化下乡活动经费、收集整理民歌材料、人员工资	163.98万元	12
		质量指标	不断提升演出质量	持续加强	10
		时效指标	全年	1-12月	20
		社会效益指标	促进社会文明发展	持续加强	10
		可持续影响指标	不断提高	≥98%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	9

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门		紫阳县文化和旅游广电局		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	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				
		数量指标				

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标			
		时效指标			
		社会效益 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。