

阳泉市文化馆(阳泉美术院)

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

丰富群众文化生活，组织开展文化活动、培训辅导、文艺创作、文化交流。负责策划、主办、承办和协办的各类型专业美术、群众文化、非遗保护交流工作。负责各种活动的组织和策划工作，承办全市大型群众文艺活动、群众文艺汇演、调演及专题文艺演出活动。完成工艺美术设计工作；开展少儿、成人、文化志愿者免费开放辅导培训及成果展演展示、公益性展览展示、全市基层文化队伍和业余文艺骨干免费培训、文化惠民活动等基本公共文化服务项目。负责全市戏剧、广播剧、电视剧、晚会方案、文艺节目的创作。承担全市重大艺术活动，全市名老艺术家建档、管理工作，组织艺术创作和研究。开展非物质文化遗产调研发掘、非遗申报、保护宣传及非遗传承人申报、培训与传统文化调查研究。

二、机构设置情况

内设机构10个。办公室负责综合协调行政事务和日常工作；人事科负责人事干部、机构编制、年度考核、工资社保及专业技术人员的职称变动等工作；美术创作研究室负责专业美术队伍建设工作；艺术创作研究室负责全市戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等艺术现象、文艺史料的研究；社会文化活动部负责策划群众文化理论研究课题、年度计划并实施工作；非物质文化遗产保护工作部负责编制全市非物质文化遗产保护总体规划和分步实施计划，组织开展非物质文化遗产普查及此昂管理理论研究；工艺美术研究室负责工艺美术设计、研究工作；资料编辑部负责组织开展群众文化的相关理论研究，发表及出版有关阳泉的群众文化刊物；培训辅导部负责培训教师的选拔、组织工作，做好部门工作总结和业务汇报；数字文化部负责全市数字文化馆平台建设及数字文化体验设备管理、更新。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	826.24	一、一般公共服务支出	1.05	1.05	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	586.04	586.04	
		八、社会保障和就业支出	161.01	161.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.42	29.42	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	48.72	48.72	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	826.24	本年支出合计	826.24	826.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	826.24	支出总计	826.24	826.24	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计								

注：本表无数据

2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		826.24	706.21	120.03
201	一般公共服务支出	1.05	1.05	
20132	组织事务	1.05	1.05	
2013299	其他组织事务支出	1.05	1.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	586.04	466.01	120.03
20701	文化和旅游	586.04	466.01	120.03
2070109	群众文化	11.80		11.80
2070111	文化创作与保护	481.04	466.01	15.03
2070199	其他文化和旅游支出	93.20		93.20
208	社会保障和就业支出	161.01	161.01	
20805	行政事业单位养老支出	161.01	161.01	
2080502	事业单位离退休	67.52	67.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16	
210	卫生健康支出	29.42	29.42	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	
221	住房保障支出	48.72	48.72	
22102	住房改革支出	48.72	48.72	
2210201	住房公积金	48.72	48.72	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	826.24	一、一般公共服务支出	1.05	1.05		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	586.04	586.04		
		八、社会保障和就业支出	161.01	161.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.42	29.42		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	48.72	48.72		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	826.24	本年支出合计	826.24	826.24		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	826.24	支出总计	826.24	826.24		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		826.24	706.21	120.03
201	一般公共服务支出	1.05	1.05	
20132	组织事务	1.05	1.05	
2013299	其他组织事务支出	1.05	1.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	586.04	466.01	120.03
20701	文化和旅游	586.04	466.01	120.03
2070109	群众文化	11.80		11.80
2070111	文化创意与保护	481.04	466.01	15.03
2070199	其他文化和旅游支出	93.20		93.20
208	社会保障和就业支出	161.01	161.01	
20805	行政事业单位养老支出	161.01	161.01	
2080502	事业单位离退休	67.52	67.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16	
210	卫生健康支出	29.42	29.42	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	
221	住房保障支出	48.72	48.72	
22102	住房改革支出	48.72	48.72	
2210201	住房公积金	48.72	48.72	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		706.21	647.52	58.69
工资福利支出		580.71	580.71	
基本工资	工资福利支出	217.14	217.14	
津贴补贴	工资福利支出	21.52	21.52	
绩效工资	工资福利支出	167.40	167.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	62.33	62.33	
职业年金缴费	工资福利支出	31.16	31.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	28.82	28.82	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.62	3.62	
住房公积金	工资福利支出	48.72	48.72	
商品和服务支出		58.69		58.69
办公费	商品和服务支出	3.17		3.17
印刷费	商品和服务支出	1.85		1.85
水费	商品和服务支出	0.34		0.34
电费	商品和服务支出	1.14		1.14
邮电费	商品和服务支出	1.48		1.48
取暖费	商品和服务支出	8.91		8.91
物业管理费	商品和服务支出	3.65		3.65
差旅费	商品和服务支出	4.90		4.90
培训费	商品和服务支出	2.05		2.05
工会经费	商品和服务支出	6.70		6.70
福利费	商品和服务支出	11.73		11.73
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.20		7.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.56		5.56
对个人和家庭的补助		66.81	66.81	
退休费	离退休费	66.57	66.57	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院) 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院) 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	7.20	7.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.20	7.20		
合计	7.20	7.20		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市文化馆(阳泉美术院)	120.03	120.03				
文化馆2025年免费开放市级配套资金	32.00	32.00				
文化馆2025年免费开放中央及省级补 助资金	61.20	61.20				
2025年中央支持地方公共文化服务体 系建设补助资金（公共数字文化）	11.80	11.80				
2025年遗属生活补助及取暖费（预 拨）	0.32	0.32				
雇佣安保和保洁人员专项经费(预拨)	3.42	3.42				
雇佣安保和保洁人员专项经费	9.58	9.58				
2025年遗属生活补助及取暖费	1.71	1.71				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

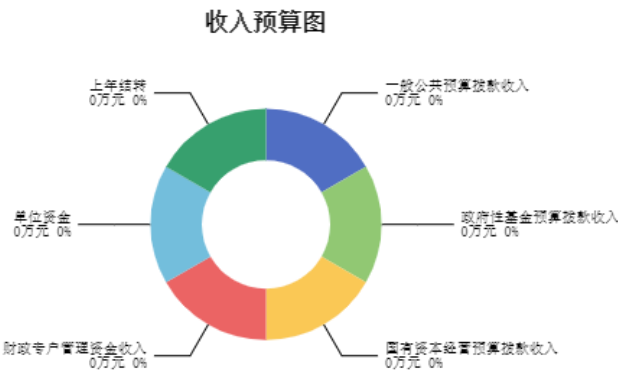
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市文化馆(阳泉美术院)预算收入总计826.24万元，其中：本年收入826.24万元，上年结转0万元，比上年增长37.08万元，增长4.70%，主要原因是2025年直接下达考核奖22.4万元纳入预算收入，各类保险因缴费基数调整增加12万元。；本年单位预算支出总计826.24万元，其中：本年预算安排826.24万元，上年结转0万元，比上年增长37.08万元，增长4.70%，主要原因是2025年直接下达考核奖22.4万元纳入预算收入，各类保险因缴费基数调整增加12万元。

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市文化馆(阳泉美术院)预算收入826.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度阳泉市文化馆(阳泉美术院)支出预算826.24万元，其中：基本支出706.21万元，占85.47%；项目支出120.03万元，占14.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市文化馆(阳泉美术院)财政拨款收支总预算826.24万元。其中：一般公共预算拨款826.24万元，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。其中：当年拨款收入826.24万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1.05万元、文化旅游体育与传媒支出586.04万元、社会保障和就业支出161.01万元、卫生健康支出29.42万元、住房保障支出48.72万元等。

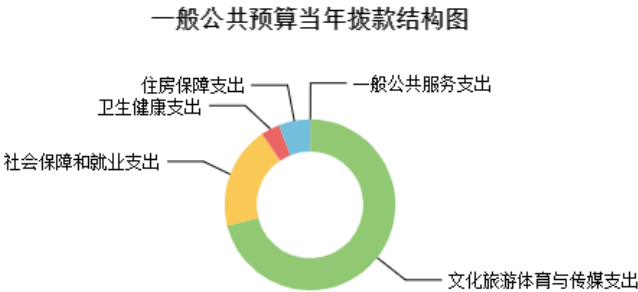
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉市文化馆(阳泉美术院)一般公共预算当年支出826.24万元，比上年增长37.08万元，增长4.7%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市文化馆(阳泉美术院)一般公共预算当年支出826.24万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1.05万元,占0.13%;文化旅游体育与传媒支出586.04万元,占70.93%;社会保障和就业支出161.01万元,占19.49%;卫生健康支出29.42万元,占3.56%;住房保障支出48.72万元,占5.90%等。

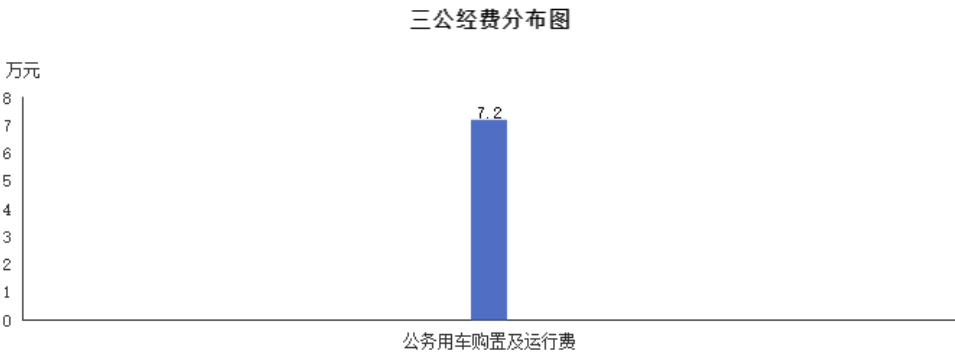


六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳泉市文化馆(阳泉美术院)一般公共预算安排基本支出706.21万元,其中:
人员经费647.52万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;
公用经费58.69万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳泉市文化馆(阳泉美术院)财政拨款安排的“三公”经费预算7.20万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费7.20万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.20万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年阳泉市文化馆(阳泉美术院)政府采购预算总额5.58万元。其中：政府采购货物预算2.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位属于阳泉市文化和旅游局下属单位，不编报整体绩效表。

2、项目绩效目标

2025年阳泉市文化馆(阳泉美术院)纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额120.03万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额15.03万元；特定目标类项目2个，涉及金额105.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额120.03万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额15.03万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额105.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雇佣安保和保洁人员专项经费(预拨)					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化馆(阳泉美术院)		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	34,200	年度资金总额:	34,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	34,200	市县(区)财政资金	34,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务,服务广大群众文化传播发展。					
立项依据		我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务,服务广大群众文化传播发展。					
项目设立必要性		我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务,服务广大群众文化传播发展。					
保证项目实施的制度、措施		我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务,服务广大群众文化传播发展。					
项目实施计划		我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务,服务广大群众文化传播发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务,服务广大群众文化传播发展。			我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务,服务大 众群众文化传播发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	雇佣安保和保洁人员数量	≥5人	数量指标	雇佣安保和保洁	≥5人
		质量指标	保证场馆安全卫生质量	持续保障	质量指标	保证场馆安全卫	持续保障
		时效指标	资金使用时效	2025年度	时效指标	资金使用时效	2025年度
		成本指标	资金成本	142800元	成本指标	资金成本	142800元
	效益指标	经济效益	对经济效益产生的影响	持续影响	经济效益	对经济效益产生	持续影响
		社会效益	对社会效益产生的影响	持续影响	社会效益	对社会效益产生	持续影响
		生态效益	对生态效益产生的影响	持续影响	生态效益	对生态效益产生	持续影响
		可持续影响	对可持续发展产生的影响	持续影响	可持续影响	对可持续发展产	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%
负责人:	任志强	经办人:	张雅慧	联系电话:	2562882	填报日期:	2025.01.14

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雇佣安保和保洁人员专项经费					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市文化馆(阳泉美术院)	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	108,600	年度资金总额：	95,800		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	108,600	市县（区）财政资金	95,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务，服务大众群众文化传播发展。					
立项依据		我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务，服务大众群众文化传播发展。					
项目设立必要性		我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务，服务大众群众文化传播发展。					
保证项目实施的制度、措施		我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务，服务大众群众文化传播发展。					
项目实施计划		我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务，服务大众群众文化传播发展。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务，服务大众群众文化传播发展。			我馆为保障免费开放人员安全及卫生服务，服务大众群众文化传播发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	雇佣安保和保洁人员数量	≥5人	数量指标	雇佣安保和保洁	≥5人
		质量指标	保证场馆安全卫生质量	持续保障	质量指标	保证场馆安全卫	持续保障
		时效指标	资金使用时效	2025年	时效指标	资金使用时效	2025年
		成本指标	资金成本	108600元	成本指标	资金成本	108600元
	效益指标	经济效益	对经济效益产生的影响	持续影响	经济效益	对经济效益产生	持续影响
		社会效益	对社会效益产生的影响	持续影响	社会效益	对社会效益产生	持续影响
		生态效益	对生态效益产生的影响	持续影响	生态效益	对生态效益产生	持续影响
		可持续影响	对可持续发展产生的影响	持续影响	可持续影响	对可持续发展产	持续影响
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	96%	服务对象满意度	服务群众满意度	96%	
负责人：	任志强	经办人：	张雅慧	联系电话：	2562882	填报日期：	2025.01.23

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年遗属生活补助及取暖费						
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局			实施单位		阳泉市文化馆(阳泉美术院)	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	17,072		年度资金总额:	17,072		
		其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	17,072		市县（区）财政资金	17,072		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元，已预拨3200元，还需拨付17072元。						
立项依据		根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元，已预拨3200元，还需拨付17072元。						
项目设立必要性		根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元，已预拨3200元，还需拨付17072元。						
保证项目实施的制度、措施		根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元，已预拨3200元，还需拨付17072元。						
项目实施计划		根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元，已预拨3200元，还需拨付17072元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元，已预拨3200元，还需拨付17072元。				根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元，已预拨3200元，还需拨付17072元。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	单位遗属数量	2名	数量指标	单位遗属数量	2名	
		质量指标	工资发放质量	按时发放	质量指标	工资发放质量	按时发放	
		时效指标	工资发放时效	2025年	时效指标	工资发放时效	2025年	
		成本指标	项目成本	17072元	成本指标	项目成本	17072元	
	效益指标	经济效益	对经济效益产生的影响	可持续影响	经济效益	对经济效益产生	可持续影响	
		社会效益	对社会效益产生的影响	可持续影响	社会效益	对社会效益产生	可持续影响	
		生态效益	对生态效益产生的影响	可持续影响	生态效益	对生态效益产生	可持续影响	
		可持续影响	对可持续发展的影响	可持续发展	可持续影响	对可持续发展的	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥98%	服务对象满意度	服务群众满意度	≥98%	
负责人:	任志强	经办人:	张雅慧	联系电话:	2562882	填报日期:	2025.01.23	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年遗属生活补助及取暖费（预拨）						
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局			实施单位		阳泉市文化馆(阳泉美术院)	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		3,200		年度资金总额：		3,200	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		3,200		市县（区）财政资金		3,200	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元。						
立项依据		根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元。						
项目设立必要性		根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元。						
保证项目实施的制度、措施		根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元。						
项目实施计划		根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元。				根据人社部门相关文件，遗属工资每人每月518元；全年取暖费每人3920元，共计20272元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	单位遗属数量	2名	数量指标	单位遗属数量	2名	
		质量指标	遗属工资质量保证	按时发放	质量指标	遗属工资质量保	按时发放	
		时效指标	遗属工资时效	全年	时效指标	遗属工资时效	全年	
		成本指标	遗属成本	20272元	成本指标	遗属成本	20272元	
	效益指标	经济效益	对经济效益产生的指标	持续影响	经济效益	对经济效益产生	持续影响	
		社会效益	对社会效益产生的指标	持续影响	社会效益	对社会效益产生	持续影响	
		生态效益	对生态效益产生的影响	持续影响	生态效益	对生态效益产生	持续影响	
		可持续影响	对可持续产生的影响	持续影响	可持续影响	对可持续产生的	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	
负责人：	任志强	经办人：	张雅慧	联系电话：	2562882	填报日期：	2024.12.26	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文化馆2025年免费开放市级配套资金				
主管部门及代码			057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化馆(阳泉美术院)	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		320,000		年度资金总额:	320,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		320,000		市县（区）财政资金	320,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			依据下达文件精神，保障我馆日常文化事业工作，繁荣我市文化事业，发展我市文化传播。				
立项依据			依据下达文件精神，保障我馆日常文化事业工作，繁荣我市文化事业，发展我市文化传播。				
项目设立必要性			依据下达文件精神，保障我馆日常文化事业工作，繁荣我市文化事业，发展我市文化传播。				
保证项目实施的制度、措施			依据下达文件精神，保障我馆日常文化事业工作，繁荣我市文化事业，发展我市文化传播。				
项目实施计划			依据下达文件精神，保障我馆日常文化事业工作，繁荣我市文化事业，发展我市文化传播。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	依据下达文件精神，保障我馆日常文化事业工作，繁荣我市文化事业，发展我市文化传播。				依据下达文件精神，保障我馆日常文化事业工作，繁荣我市文化事业，发展我市文化传播。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办展览数量	≥2次	数量指标	举办展览数量	≥2次
		质量指标	举办展览质量	持续提高	质量指标	举办展览质量	持续提高
		时效指标	资金使用时限	1年	时效指标	资金使用时限	1年
		成本指标	资金使用成本	32万元	成本指标	资金使用成本	32万元
	效益指标	经济效益	繁荣我市文化经济市场	持续繁荣	经济效益	繁荣我市文化经	持续繁荣
		社会效益	文化场所设备使用率	≥98%	社会效益	文化场所设备使	≥98%
		生态效益	对生态产生的影响	持续影响	生态效益	对生态产生的影	持续影响
		可持续影响	对可持续发展影响	持续影响	可持续影响	对可持续发展影	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	场所服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	场所服务对象满	≥95%
负责人:	任志强	经办人:	张雅慧	联系电话:	2562882	填报日期:	2024.12.26

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化馆2025年免费开放中央及省级补助资金					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市文化馆(阳泉美术院)	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	612,000	年度资金总额：	612,000		
		其中：中央财政资金	540,000	其中：中央财政资金	540,000		
		省级财政资金	72,000	省级财政资金	72,000		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据阳财文【2024】105号文件精神，保障我馆正常运转并提供基本公共文化服务。					
立项依据		根据阳财文【2024】105号文件精神，保障我馆正常运转并提供基本公共文化服务。					
项目设立必要性		根据阳财文【2024】105号文件精神，保障我馆正常运转并提供基本公共文化服务。					
保证项目实施的制度、措施		根据阳财文【2024】105号文件精神，保障我馆正常运转并提供基本公共文化服务。					
项目实施计划		根据阳财文【2024】105号文件精神，保障我馆正常运转并提供基本公共文化服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据阳财文【2024】105号文件精神，保障我馆正常运转并提供基本公共文化服务。			根据阳财文【2024】105号文件精神，保障我馆正常运转并提供基本公共文化服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办非遗培训班数量	1场/次	数量指标	举办非遗培训班	1场/次
			举办培训班门类数量	≥5门类		举办培训班门类	≥5门类
		质量指标	举办培训质量水平	持续提高	质量指标	举办培训质量水	持续提高
		时效指标	资金使用时效	2025年12月31日前	时效指标	资金使用时效	2025年12月31日前
		成本指标	资金成本	7.2万元	成本指标	资金成本	7.2万元
	效益指标	经济效益	非遗传承人群相关产品销	≥5%	经济效益	非遗传承人群相	≥5%
		社会效益	引导支持非遗原创作品作	持续提高	社会效益	引导支持非遗原	持续提高
		生态效益	对生态效益的影响	持续影响	生态效益	对生态效益的影	持续影响
		可持续影响	对可持续发展的影响	持续影响	可持续影响	对可持续发展的	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人满意度	≥90%	服务对象满意度	非遗传承人满意	≥90%
			培训人员满意度	≥90%		培训人员满意度	≥90%
负责人：	任志强	经办人：	张雅慧	联系电话：	2562882	填报日期：	20240.12.27

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共数字文化）					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化馆(阳泉美术院)		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	118,000	年度资金总额：	118,000			
	其中：中央财政资金	118,000	其中：中央财政资金	118,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		依托山西省数字文化馆市级分馆，更新文化场所活动信息。以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标，开展全民艺术普及“学才艺”微课堂资源建设。					
立项依据		依托山西省数字文化馆市级分馆，更新文化场所活动信息。以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标，开展全民艺术普及“学才艺”微课堂资源建设。					
项目设立必要性		依托山西省数字文化馆市级分馆，更新文化场所活动信息。以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标，开展全民艺术普及“学才艺”微课堂资源建设。					
保证项目实施的制度、措施		依托山西省数字文化馆市级分馆，更新文化场所活动信息。以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标，开展全民艺术普及“学才艺”微课堂资源建设。					
项目实施计划		依托山西省数字文化馆市级分馆，更新文化场所活动信息。以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标，开展全民艺术普及“学才艺”微课堂资源建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依托山西省数字文化馆市级分馆，更新文化场馆活动信息，以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标，开展全民艺术普及“学才艺”微课程资源建设。			依托山西省数字文化馆市级分馆，更新文化场馆活动信息，以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标，开展全民艺术普及“学才艺”微课程资源建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更新文化场馆信息	≥150条	数量指标	更新文化场馆信	≥150条
		质量指标	2项数字资源任务	按要求呈现公共文化云平台	质量指标	2项数字资源任务	按要求呈现公共文化
		时效指标	资金到位情况	2025年1月	时效指标	资金到位情况	2025年1月
		成本指标	资金成本	11.8万元	成本指标	资金成本	11.8万元
	效益指标	经济效益	对经济产生的影响	持续影响	经济效益	对经济产生的影	持续影响
		社会效益	山西公共文化云数字文化	≥10%	社会效益	山西公共文化云	≥10%
		生态效益	对生态效益的影响	持续影响	生态效益	对生态效益的影	持续影响
		可持续影响	利用山西公共文化云数字	长期	可持续影响	利用山西公共文	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%
负责人：	任志强	经办人：	张雅慧	联系电话：	2562882	填报日期：	2024. 12. 30

送四目录

政府采购预算明细表

单位: 万元

																	单位：万元		
单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府预算安排金额									
										政府预算安排金额								其中：中央或省级财政补助	其他来源资金
										预算科目	财政拨款收入	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	国有土地出让金收入	彩票公益金	专户管理资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	合计								55.00		5.50	5.50	5.50						
0507	[0507]南京市文化和旅游局								55.00		5.50	5.50	5.50						
050700	[050700]南京市文化和旅游局	在职人员一般公用经费	[30201]办公费	[216]	在职人员一般公用经费安排	财政预算资金	福利费	2.00	6.1000	0.20	0.20	0.20	0.20				1-总		
050700	[050700]南京市文化和旅游局	在职人员一般公用经费	[30201]办公费	[216]	在职人员一般公用经费安排	财政预算资金	租金	1.00	0.5500	0.25	0.25	0.25	0.25				1-总		
050700	[050700]南京市文化和旅游局	在职人员一般公用经费	[30201]办公费	[216]	在职人员一般公用经费安排	财政预算资金	福利费	1.00	0.2800	0.30	0.30	0.30	0.30				1-总		
050700	[050700]南京市文化和旅游局	在职人员一般公用经费	[30201]办公费	[216]	在职人员一般公用经费安排	财政预算资金	电、水暖	1.00	0.3000	0.30	0.30	0.30	0.30				1-总		
050700	[050700]南京市文化和旅游局	在职人员一般公用经费	[30201]办公费	[216]	在职人员一般公用经费安排	财政预算资金	多联机一体机	1.00	0.5600	0.50	0.50	0.50	0.50				1-总		
050700	[050700]南京市文化和旅游局	在职人员一般公用经费	[30201]办公费	[216]	在职人员一般公用经费安排	财政预算资金	复印纸	60.00	0.0000	0.65	0.65	0.65	0.65				1-总		
050700	[050700]南京市文化和旅游局	在职人员一般公用经费	[30201]办公费	[216]	在职人员一般公用经费安排	财政预算资金	印刷费	1.00	0.1300	0.13	0.13	0.13	0.13				1-总		
050705	[050705]南京市文化和旅游局新闻出版广电局	事业单位公务用车运行维护费（事业）	[30203]公务用车运行维护费	[21605]事业单位公务用车运行维护费安排	财政预算类资金	车辆燃料费和油料费	4.00	0.5000	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20				2-分		
050705	[050705]南京市文化和旅游局新闻出版广电局	事业单位公务用车运行维护费（事业）	[30203]公务用车运行维护费	[21605]事业单位公务用车运行维护费安排	财政预算类资金	车辆保险服务费	4.00	0.5000	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00				2-分		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，阳泉市文化馆(阳泉美术院)共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，阳泉市文化馆(阳泉美术院)使用的办公用房建筑总面积2558.47平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，阳泉市文化馆(阳泉美术院)占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市文化馆(阳泉美术院)占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

（二）其他

本单位无其他事项

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：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发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。