

表一

秀山土家族苗族自治县文化馆财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	892.24	一、本年支出	892.24	892.24		
一般公共预算资金	892.24	文化旅游体育与传媒支出	765.60	765.60		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	95.69	95.69		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.03	16.03		
		住房保障支出	14.91	14.91		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	892.24	支出合计	892.24	892.24		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县文化馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		892.24	354.34	537.90
207	文化旅游体育与传媒支出	765.6	227.7	537.9
20701	文化和旅游	765.6	227.7	537.9
2070109	群众文化	300.7	227.7	73
2070111	文化创作与保护	93.54		93.54
2070199	其他文化和旅游支出	371.36		371.36
208	社会保障和就业支出	95.69	95.69	
20805	行政事业单位养老支出	95.69	95.69	
2080502	事业单位离退休	52.06	52.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54	
210	卫生健康支出	16.03	16.03	
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.6	3.6	
221	住房保障支出	14.91	14.91	
22102	住房改革支出	14.91	14.91	
2210201	住房公积金	14.91	14.91	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

土家族苗族自治县文化馆一般公共预算财政拨款基本支出预

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		354.34	333.84	20.50
301	工资福利支出	280.68	280.68	
30101	基本工资	61.44	61.44	
30102	津贴补贴	10.84	10.84	
30107	绩效工资	133.45	133.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.09	29.09	
30109	职业年金缴费	14.54	14.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	12.43	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	14.91	14.91	
30114	医疗费	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	20.50		20.50
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.15		0.15
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.92		0.92
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	1.25		1.25
30228	工会经费	0.74		0.74
30229	福利费	1.84		1.84
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	53.16	53.16	
30305	生活补助	47.56	47.56	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县文化馆一般公共预算财政拨款基本支出 预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		354.34
505	对事业单位经常性补助	301.18
50501	工资福利支出	280.68
50502	商品和服务支出	20.50
509	对个人和家庭的补助	53.16
50901	社会福利和救助	53.16

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县文化馆一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.30		2.00		2.00	0.30

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

秀山土家族苗族自治县文化馆政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表七

秀山土家族苗族自治县文化馆部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	892.42	合计	892.42
一般公共预算资金	892.24	文化旅游体育与传媒支出	765.78
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	95.69
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.03
财政专户管理资金		住房保障支出	14.91
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金	0.18		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县文化馆部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		892.42	0.18	892.24								
207	文化旅游体育与传媒支出	765.78	0.18	765.60								
20701	文化和旅游	765.78	0.18	765.60								
2070109	群众文化	300.89	0.18	300.70								
2070111	文化创意与保护	93.54		93.54								
2070199	其他文化和旅游支出	371.36		371.36								
208	社会保障和就业支出	95.69		95.69								
20805	行政事业单位养老支出	95.69		95.69								
2080502	事业单位离退休	52.06		52.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09		29.09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54		14.54								
210	卫生健康支出	16.03		16.03								
21011	行政事业单位医疗	16.03		16.03								
2101102	事业单位医疗	12.43		12.43								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60		3.60								
221	住房保障支出	14.91		14.91								
22102	住房改革支出	14.91		14.91								
2210201	住房公积金	14.91		14.91								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县文化馆部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		892.42	354.34	538.08
207	文化旅游体育与传媒支出	765.78	227.70	538.08
20701	文化和旅游	765.78	227.70	538.08
2070109	群众文化	300.89	227.70	73.18
2070111	文化创作与保护	93.54		93.54
2070199	其他文化和旅游支出	371.36		371.36
208	社会保障和就业支出	95.69	95.69	
20805	行政事业单位养老支出	95.69	95.69	
2080502	事业单位离退休	52.06	52.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54	
210	卫生健康支出	16.03	16.03	
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
221	住房保障支出	14.91	14.91	
22102	住房改革支出	14.91	14.91	
2210201	住房公积金	14.91	14.91	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

秀山土家族苗族自治县文化馆一般公共预算财政拨款项目支出 预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		537.90
302	商品和服务支出	537.90
30226	劳务费	73.00
30227	委托业务费	328.88
30299	其他商品和服务支出	136.02

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县文化馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		537.90
505	对事业单位经常性补助	537.90
50502	商品和服务支出	537.90

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称							业务主管部门	
当年预算							本级安排（万元）	
							上级补助（万元）	
项目概况								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 172007-秀山土家族苗族自治县文化馆

单位: 万元

项目名称	50024122T000002033105-戏曲进乡村			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	81.00			本级安排(万元)	81.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平中的积极作用,以区县为基本单位,组织各级各类戏曲演出团体深入农村基层,为农民群众提供戏曲等多种形式的文艺演出,促进戏曲艺术在农村地区的传播普及和传承发展。							
立项依据	中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金管理办法							
当年绩效目标	充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平中的积极作用,以区县为基本单位,组织各级各类戏曲演出团体深入农村基层,为农民群众提供戏曲等多种形式的文艺演出,促进戏曲艺术在农村地区的传播普及和传承发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	赴基层演出场次	40	场次	=	162	是
	产出指标	数量指标	演出范围(乡镇)	20	个	≥	27	否
	效益指标	社会效益指标	艺术普及活动人数	20	人次	≥	1000	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172007-秀山土家族苗族自治县文化馆

单位：万元

项目名称	50024125T000004920123-购买文化服务专项资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	73.00			本级安排(万元)	73.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	缴纳演职人员工资及社保							
立项依据	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定							
当年绩效目标	缴纳2025年度职人员工资及社保							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务承接主体数量	10	个	≥	15	否
	产出指标	数量指标	购买服务数量	30	个	=	19	是
	产出指标	时效指标	在2025年度完成目标任务	10	年	=	2025	否
	效益指标	社会效益指标	购买服务完成率	30	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众观看演出满意度	10	%	≥	96	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172007-秀山土家族苗族自治县文化馆

单位：万元

项目名称	50024125T000004964237-国家非物质文化遗产保护资金（秀山花灯专项）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	23.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	23.00			
项目概述	国家非物质文化遗产保护资金（秀山花灯）							
立项依据	国家非物质文化遗产保护资金管理办法							
当年绩效目标	创作花灯戏和花灯舞蹈各一部，传承非物质文化遗产保护。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	花灯舞蹈	20	部	=	1	否
	产出指标	数量指标	花灯戏	30	部	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	参观人数	30	人次	≥	5000	否
	满意度指标	满意度指标	群众观看满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172007-秀山土家族苗族自治县文化馆

单位：万元

项目名称	50024125T000004979864-美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	41.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	41.00			
项目概述	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项							
立项依据	各类场馆免费低收费开放补助资金管理办法							
当年绩效目标	文化馆(站)免费开放服务项目完善度达98%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	免费开放服务时长	10	小时	≥	1500	否
	产出指标	数量指标	免费开放服务项目类型	20	项	≥	6	否
	产出指标	质量指标	免费开放服务项目公示内容完整度	30	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	免费开放场所利用率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	群众接受免费开放项目服务满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172007-秀山土家族苗族自治县文化馆

单位：万元

项目名称	50024125T000004980807-2025年中央公共文化服务资金（中国·重庆秀山“金山银山”文化旅游节优质文化资源直达基层项目）-渝财教（2024）193号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	40.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	40.00			
项目概述	中国·重庆秀山“金山银山”文化旅游节优质文化资源直达基层项目							
立项依据	中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金管理暂行办法							
当年绩效目标	将？重庆市歌剧院交响乐《红岩村》、交响乐《重庆组曲》这类高雅艺术精准送达基层群众，打破文化传播壁垒，让经典文化走出剧院、走进秀山寻常百姓生活，激发大众对传统文化的热爱与探索欲，使基层成为文化传承的活跃阵地；同步挖掘、推广秀山本地民俗文化，让花灯、摆手舞等非遗项目获得持续性关注，培养新一代传承人，夯实地方文化根基。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参与人数	20	人	≥	10000	否
	产出指标	数量指标	活动场次	20	场	=	4	否
	产出指标	质量指标	演出品质和文化展示效果	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	活动曝光量超百万次，形成一批网络热门话题，夯实秀山文旅品牌	20	万次	≥	100	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172007-秀山土家族苗族自治县文化馆

单位：万元

项目名称	50024125T000004982010-中央公共文化服务戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）补助资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）	50.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	为进一步加强濒危戏曲剧种的保护和扶持力度，切实改善剧种的生存和发展现状，确保其有人演、有人传、有人看，开展免费或者低票价公益性演出服务，以演出为中心推动其保护和扶持。							
立项依据	中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金管理办法							
当年绩效目标	为进一步加强濒危戏曲剧种的保护和扶持力度，切实改善剧种的生存和发展现状，确保其有人演、有人传、有人看，开展免费或者低票价公益性演出服务，以演出为中心推动其保护和扶持。在乡镇演出达100场次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	演出范围（乡镇）	30	个	=	27	否
	产出指标	数量指标	演出总场次	30	场次	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	艺术普及活动人数	20	人次	≥	2000	否
	满意度指标	满意度指标	群众观看演出满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 172007-秀山土家族苗族自治县文化馆

单位: 万元

项目名称	50024125T000004982074-2025年中央公共文化服务资金(公共文化云建设-脱贫县全民艺术普及高质量发展培训)-渝财教(2024)150号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	18.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	18.00			
项目概述	开展全民艺术普及培训, 每个组参训人数不少于70人, 累计不少于420人。							
立项依据	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法							
当年绩效目标	开展全民艺术普及培训, 每个组参训人数不少于70人, 累计不少于420人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	艺术普及培训人范围(乡镇)	20	个	=	27	否
	产出指标	数量指标	艺术普及培训人数	40	人	≥	70	是
	效益指标	社会效益指标	艺术普及培训宣传度	30	%	≥	95	否

政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编码	项目 名称	总计	上年结转 结余收入	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计												

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。