

**西安市碑林区文化馆**

**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、公用经费安排说明

**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）主要职能

碑林区文化馆是西安市碑林区人民政府设立的公益性文化事业机构，承担着政府公共文化事业，是繁荣群众文化的主导性业务单位。文化馆面向广大人民群众开放，是提供公共文化服务的场所和终身教育的课堂。组织实施非物质文化遗产保护和传承工作。

#### （二）机构设置

碑林区文化馆为全民事业单位，相当于科级建制。

### 二、工作任务

#### （一）丰富群众文化活动开展

碑林区文化馆发挥文化引领，坚持文化惠民，创新活动载体和活动内容，进一步丰富活跃基层文化生活，举办文化艺术活动、培训、展览、讲座等各类群众文化活动。筹划传统节日春节、元宵节、端午节、中秋节等活动，以宣传节庆活动为契机，精心策划，为群众提供丰富多彩、精美绝伦的文化盛宴。

## （二）持续开展非遗三进活动

碑林区文化馆将持续开展“老手艺·小工匠”——非遗文化进校园、“戏曲进校园”活动，推动馆校合作机制的建立，我们力争将更多优秀的非遗项目引入更多的校园，让孩子们对碑林区非物质文化遗产项目有更多的了解，培养学生对碑林非遗文化的兴趣，加深碑林非遗文化的推动与宣传。

持续开展非遗“进社区、进基层”文化惠民活动，让更多的群众近距离体验非遗，真正让非遗“活起来”，走进群众的生活当中。

## （三）加强非遗保护与传承

碑林区文化馆开展非遗项目普查工作，深入挖掘本地潜在的非物质文化遗产项目。持续开展非遗宣传展示活动，提高非遗传承人宣传展示非遗项目的积极性，培养非遗传承人在活动中的主动性和创新性，努力营造群众共同参与、关注和保护传承优秀传统文化的浓厚氛围。

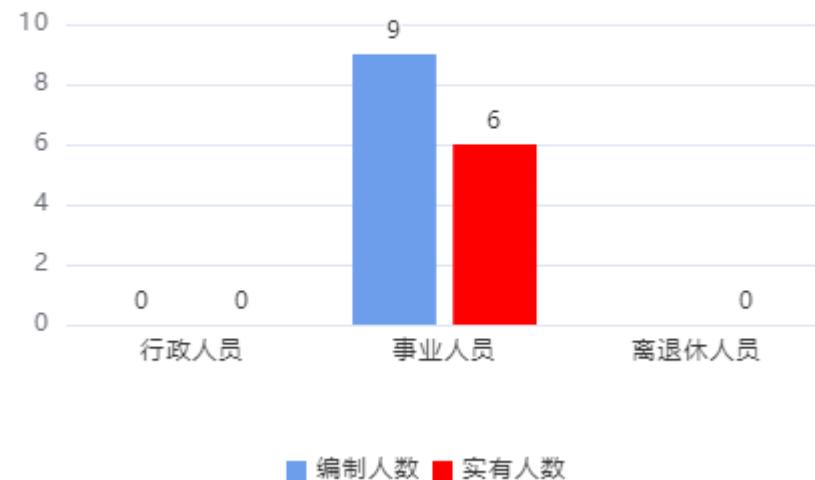
## （四）提升文化馆数字化建设

碑林区文化馆计划推动数字文化馆建设，通过线上线下相结合的公共文化服务方式，提升公共文化服务现代传播能力。以公众号、视频号、微博平台为主，在国家公共文化云、西安市群艺馆数字平台、碑林区文化馆数字平台发布群众文化活动、非遗活动、公益课等信息，进一步完善文化馆数字资源库。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9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0人。

人员情况构成图



## 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部门预算管理。本单位当年预算收入101.74万元，其中：一般公共预算拨款101.74万元，较上年减少27.21万元，下降21.10%，下降

的主要原因是：人员退休和项目支出减少；本单位当年预算支出101.74万元，其中：一般公共预算拨款101.74万元，较上年减少27.21万元，下降21.10%，下降的主要原因是：人员退休和项目支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入101.74万元，其中：一般公共预算拨款收入101.74万元，较上年减少27.21万元，下降21.10%，下降的主要原因是：人员退休和项目支出减少空；本单位当年财政拨款支出101.74万元，其中：一般公共预算拨款支出101.74万元，较上年减少27.21万元，下降21.10%，下降的主要原因是：人员退休和项目支出减少。

## 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101.74万元，较上年减少27.21万元，下降21.10%，下降的主要原因是：人员退休和项目支出减少。

### （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支出101.74万元，其中：

1. 群众文化（2070109）70.66万元，较上年减少28.13万元，下降28.47%，下降的主要原因是：人员退休支出减少；
2. 文化创作与保护（2070111）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：非物质文化遗产保护专项资金增加；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.62万元，较上年减少1.54万元，下降15.16%，下降的主要原因是：人员退休支出减少；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.03万元，下降37.50%，下降的主要原因是：人员退休支出减少；
5. 事业单位医疗（2101102）3.08万元，较上年减少0.63万元，下降16.98%，下降的主要原因是：人员退休支出减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）0.96万元，较上年减少0.21万元，下降17.95%，下降的主要原因是：人员退休支出减少；
7. 住房公积金（2210201）8.37万元，较上年减少1.67万元，下降16.63%，下降的主要原因是：人员退休支出减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

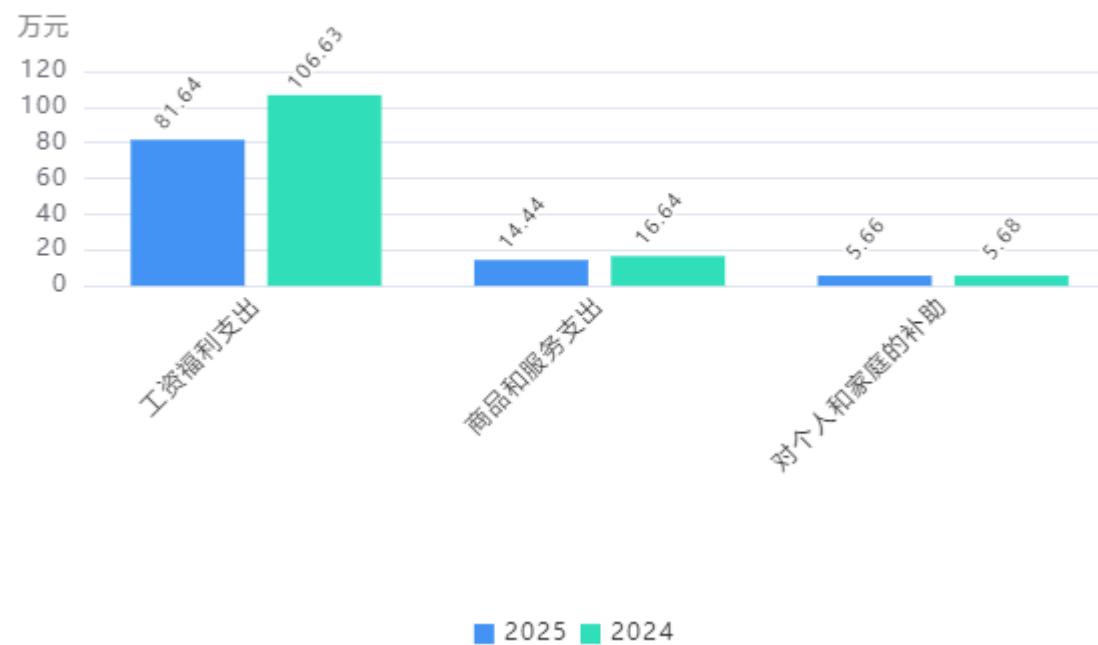
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出101.74万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）81.64万元，较上年减少24.99万元，下降23.44%，下降的主要原因是：人员退休支出减少；

(2) 商品和服务支出（302）14.44万元，较上年减少2.20万元，下降13.22%，下降的主要原因是：项目支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.66万元，较上年减少0.02万元，下降0.35%，下降的主要原因是：人员退休支出减少。

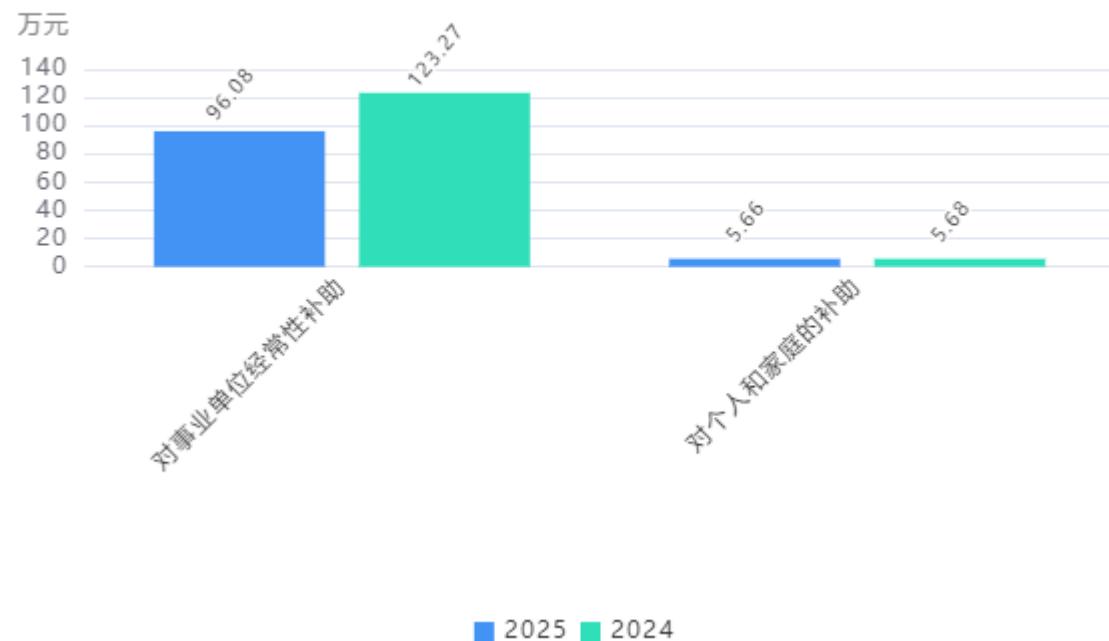
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出101.74万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）96.08万元，较上年减少27.19万元，下降22.06%，下降的主要原因是：人员退休支出减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）5.66万元，较上年减少0.02万元，下降0.35%，下降的主要原因是：人员退休支出减少。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

#### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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101.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.44万元，较上年减少0.73万元，下降14.17%，下降的主要原因是：人员退休支出减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区文化馆

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

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	1,017,373.22	一、部门预算	1,017,373.22	一、部门预算	1,017,373.22	一、部门预算	1,017,373.22
1、财政拨款	1,017,373.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	917,373.22	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,017,373.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	816,374.28	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	44,418.94	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	56,580.00	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	960,793.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	806,637.02	(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	86,701.80	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	56,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,370.40	(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	83,664.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,017,373.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,017,373.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,017,373.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,017,373.22</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,017,373.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,017,373.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,017,373.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,017,373.22</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



表4

## 单位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	1,017,373.22	一、财政拨款	1,017,373.22	一、财政拨款	1,017,373.22	一、财政拨款	1,017,373.22
1、一般公共预算拨款	1,017,373.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	917,373.22	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	816,374.28	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	44,418.94	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	56,580.00	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	960,793.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	806,637.02	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	86,701.80	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	56,580.00
		10、卫生健康支出	40,370.40	(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	83,664.00				
		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	1,017,373.22	本年支出合计	1,017,373.22	本年支出合计	1,017,373.22	本年支出合计	1,017,373.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,017,373.22	支出总计	1,017,373.22	支出总计	1,017,373.22	支出总计	1,017,373.22

表5

## 单位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	1,017,373.22	872,954.28	44,418.94	100,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	806,637.02	662,218.08	44,418.94	100,000.00	
20701	文化和旅游	806,637.02	662,218.08	44,418.94	100,000.00	
2070109	群众文化	706,637.02	662,218.08	44,418.94		
2070111	文化创作与保护	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	86,701.80	86,701.80			
20805	行政事业单位养老支出	86,163.84	86,163.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,163.84	86,163.84			
20899	其他社会保障和就业支出	537.96	537.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	537.96	537.96			
210	卫生健康支出	40,370.40	40,370.40			
21011	行政事业单位医疗	40,370.40	40,370.40			
2101102	事业单位医疗	30,757.80	30,757.80			
2101103	公务员医疗补助	9,612.60	9,612.60			
221	住房保障支出	83,664.00	83,664.00			
22102	住房改革支出	83,664.00	83,664.00			
2210201	住房公积金	83,664.00	83,664.00			

表6

## 单位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			1,017,373.22	872,954.28	44,418.94	100,000.00	
301	工资福利支出			816,374.28	816,374.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273,658.08	273,658.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,620.00	43,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	142,680.00	142,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145,680.00	145,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,163.84	86,163.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,757.80	30,757.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,612.60	9,612.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	537.96	537.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,664.00	83,664.00			
302	商品和服务支出			144,418.94		44,418.94	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	136,000.00		36,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,202.94		8,202.94		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	216.00		216.00		
303	对个人和家庭的补助			56,580.00	56,580.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	780.00	780.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,800.00	55,800.00			

表7

## 单位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	917,373.22	872,954.28	44,418.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	706,637.02	662,218.08	44,418.94	
20701	文化和旅游	706,637.02	662,218.08	44,418.94	
2070109	群众文化	706,637.02	662,218.08	44,418.94	
2070111	文化创作与保护				
208	社会保障和就业支出	86,701.80	86,701.80		
20805	行政事业单位养老支出	86,163.84	86,163.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,163.84	86,163.84		
20899	其他社会保障和就业支出	537.96	537.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	537.96	537.96		
210	卫生健康支出	40,370.40	40,370.40		
21011	行政事业单位医疗	40,370.40	40,370.40		
2101102	事业单位医疗	30,757.80	30,757.80		
2101103	公务员医疗补助	9,612.60	9,612.60		
221	住房保障支出	83,664.00	83,664.00		
22102	住房改革支出	83,664.00	83,664.00		
2210201	住房公积金	83,664.00	83,664.00		

表8

## 单位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）

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			917,373.22	872,954.28	44,418.94	
301	工资福利支出			816,374.28	816,374.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273,658.08	273,658.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,620.00	43,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	142,680.00	142,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145,680.00	145,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,163.84	86,163.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,757.80	30,757.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,612.60	9,612.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	537.96	537.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,664.00	83,664.00		
302	商品和服务支出			44,418.94		44,418.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,202.94		8,202.94	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	216.00		216.00	
303	对个人和家庭的补助			56,580.00	56,580.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	780.00	780.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,800.00	55,800.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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、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

### 单位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	100,000.00	
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	100,000.00	
113002	西安市碑林区文化馆	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职经费	100,000.00	
	碑林非遗文创产品研发项目	100,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

表13

单位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

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		碑林非遗文创产品研发项目			
主管部门		西安市碑林区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	提升传统工艺类非物质文化遗产再创造能力，提高设计水平和产品品质，推动传统工艺在现代生活中得到新的广泛应用。 增强非遗项目的可持续发展能力，促进良性循环，推动非遗产品升级、行业升级和品牌升级，形成标志性的非遗品牌。 以非遗为本体，通过不同的媒介形式和传播手段，尽可能地扩大非遗品牌在国内外的影响力。				
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	经济成本指标	非遗文创项目研发	100000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	非遗文创研发数量	≥10个	10
		质量指标	非遗文创研发成果验收合格率	100%	10
		时效指标	非遗文创研发完成时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非遗文创宣传传播覆盖人群增长率	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会对非物质文化遗产的关注度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗相关产品受众满意度	≥80%	10

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市碑林区文化馆				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障职工工资福利及机关正常运转	87.29	87.29		
	公用经费	单位日常公用经费支出,改善单位日常办公条件	4.44	4.44		
	碑林非遗文创产品研发项目	合理利用非物质文化遗产代表性项目开发具有地方特色、民族特色和市场潜力的文化产品	10.00	10.00		
年度总体目标	金额合计		101.73	101.73		
	保障文化馆工工资福利及机关正常运转。单位日常公用经费支出,改善单位日常办公条件。合理利用非物质文化遗产代表性项目开发具有地方特色、民族特色和市场潜力的文化产品。					
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	经济成本指标	人员经费	87.29万元	10	
			公用经费	4.44万元	5	
			碑林非遗文创产品研发项目	10万元	5	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在职人员数量	6人	3	
			非遗文创研发数量	≥5个	3	
		质量指标	工资拨付及时率	100%	4	
			工资发放准确率	100%	4	
			合同执行率	100%	4	
			合格完成率	100%	4	
		时效指标	在职人员工资发放时间	2025年1月-12月	4	
			非遗文创研发完成时间	2025年5月-12月	4	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	非遗文创宣传传播覆盖人群增长率	有效提升	15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进社会对非物质文化遗产的关注度	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	5	
		非遗相关产品受众满意度	≥80%		5	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			