附件 2

贵阳美术馆

2025 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能.....	3
(二) 单位机构设置.....	3
(三) 预算单位构成.....	3
(四) 单位人员构成.....	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6

(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况(详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况(详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况(详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况(详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况(详见表 14)	9
四、其他重要事项说明	9
(一) 机关(机构)运行经费情况	10
(二) 国有资产占有使用情况	10
(三) 预算绩效管理情况	10
(四) 项目支出安排情况	10
(五) 名词解释	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	13

一、单位概况

（一）单位主要职能：

贵阳美术馆是贵阳市文学艺术界联合会下属事业单位，主要职能为收藏展览艺术作品，促进文化事业发展。艺术展览、艺术作品收藏、保管、研究、艺术交流 相关社会服务 。

（二）单位机构设置：

（三） 贵阳美术馆是隶属于贵阳市文学艺术界联合会下的公益一类事业单位。本单位内设4个部门,下属0个单位。主要是办公室、物管部、典藏部和展览部。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，贵阳美术馆预算主要是单位本身预算。

（四）单位人员构成：

截止2024年12月份，单位现有在职人员20人，退休人员3人。

二、单位主要工作任务和政策依据

主要工作任务是：保证美术馆的日常正常运转，全年举办一系列政治性、思想性、文化性强

的展览，以宣传党的路线方针政策，塑造贵阳市城市形象，建构贵阳市公共文化服务体系；在市文联的领导支持下，以“五大文化”为中心，完成各类相关展览 10 场；根据市文联相关精神，整合资源，组织美术名家、专家举办 5 场以上社会服务性公益活动，实现名家、专家与社会广大群众、未成年人面对面，扩大美术馆服务范围，推动美术馆服务功能的转化，以尽快实现美术馆服务全覆盖的目标。针对未成年人、老年人、弱势群体举办相关展览、公教等活动；进一步完善作品收藏、研究、宣传工作，让藏品活起来；在美术馆南明、花溪、修文分馆基础上进一步推动美术馆分馆的建设。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 569.25 万元，其中：本年收入 552.98 万元，上年结转结余 16.27 万元。本年收入中：财政拨款收入 552.98 万元，单位资金收入 16.27 万元。

2025 年部门支出预算总额 569.25 万元，其中：本年支出 569.25 万元。本年支出中：文化

旅游体育与传媒支出 433.72 万元, 社会保障和就业支出 74.01 万元, 卫生健康支出 27.24 万元, 住房保障支出 34.28 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 11.83 万元, 增长 2%, 主要原因是: 事业单位人员薪级工资晋升。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 11.83 万元, 增长 2%, 主要原因是: 事业单位人员薪级工资晋升。

(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)

2025 年部门财政拨款收入预算总额 552.98 万元, 其中: 本年收入 552.98 万元, 上年结转结余 0 万元。本年收入中: 一般公共预算拨款收入 552.98 万元, 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 552.98 万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出 417.45 万元, 社会保障和就业支出 74.01 万元, 卫生健康支出 27.24 万元, 住房保障支出 34.28 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 552.98 万元, 比 2024 年预算增加 5.89 万元, 增长 1%, 主要原因是: 事业单位人员薪级工资晋升。

(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)

2025 年财政拨款支出 552.98 万元, 其中: 基本支出 432.98 万元, 项目支出 120 万元, 比 2023 年预算增加 5.89 万元, 增长 1%, 主要原因是: 事业单位人员薪级工资晋升。

(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)

2025 年贵阳美术馆预算基本支出 432.98 万元, 其中: 人员经费 390.85 万元, 公用费用 42.13 万元。比 2024 年增加 5.89 万元, 增长 1%。主要原因是: 事业单位人员薪级工资晋升。

(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)

2025 年贵阳美术馆无政府性基金支出。

(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)

2025 年贵阳美术馆无国有资本经营预算支出

(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元, 其中: 一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元, 与上年同口径比较, 增减变化情况如下:

2025 年因公出国(境)费 0 万元, 与 2024 年预算数持平, 无增减变动。

2025年公务接待费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。原因是根据八项规定，厉行节约节俭原则以及食堂就餐。

2025年公务用车运行维护费1.93万元，比2024年预算持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0万元，车辆保有量1辆。与2024年预算数持平，无增减变动。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为69.22万元，其中：服务类政府采购69.22万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算持平，无增减变动。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表12）

2025年贵阳美术馆无对下专项转移支付项目支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本单位无此项情况

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表14）

2025年贵阳美术馆实行绩效目标管理的项目有1个，涉及财政拨款预算120万元。

序号	项目名称	2024 预算数（万元）	绩效目标
1	美术馆运行费	120.00	保障美术馆水电费的正常支付；保障美术馆临时人员工资社保正常发放；保障美术馆物业管理费正常支付。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2025 年部门机构运行经费预算为 42.13 万元，其中：办公费 5.5 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.15 万元、差旅费 2 万元；维修（户）3 万元；专用材料费 1 万元；劳务费 3 万元；工会经费 5.5 万元；福利费 14.7 万元；公务用车运行维护费 1.93 万元；其他交通费用 1.44 万元；其他商品和服务支出 4.85 万元。2025 年单位运行经费预算比 2024 年预算减少 0.04 万元，降低 0%，主要原因为应对落实过紧日子要求而压减的运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 85.25 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 0.16 万元，主要是：美术馆展厅 3 楼、4 楼监控专用设备。

（三）预算绩效管理情况：

2025 年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 120 万元

(五) 项目支出安排情况: 2025 年部门预算中安排的重要项目有 1 个, 主要是贵阳美术馆, 金额 120 万元, 主要用于贵阳美术馆水、电、物业费支付, 维持贵阳美术馆的正常运转。

(五) 名词解释

1. 一般公共预算: 是指对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。

2. 政府性基金预算: 是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要, 按基金项目编制, 做到以收定支。

3. 国有资本经营预算: 是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益, 并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算, 是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制, 纳入本级人民政府预算, 报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排, 不列赤字。

4. 财政拨款收入: 是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款, 包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，

比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目:分为类、款, 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途, 即政府的钱是怎么花出去的, 比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 207 类 01 款 05 项(文化展示及纪念机构): 反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

五、2025 年部门预算公开表(附表)

表1

2025年部门收支预算总表

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	552.98	一、本年支出	569.25
（一）财政拨款收入	552.98	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	552.98	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	433.72
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	74.01
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	27.24
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十九) 住房保障支出	34.28
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十三) 预备费	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00
		(二十五) 转移性支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	16.27	二、年终结转结余	0.00
收入总计	569.25	支出总计	569.25

表2

2025年部门收入预算总表

部门(单位)名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理 资金收入	单位资金收 入	合计	财政拨款收 入	财政专户管 理资金收入	单位资金 收入
贵阳美术馆	569.25	552.98	552.98	0.00	0.00	16.27	0.00	0.00	16.27
合计	569.25	552.98	552.98	0.00	0.00	16.27	0.00	0.00	16.27

单位:万元

表2

2025年部门收入预算总表

表3

2025年部门支出预算总表

部门(单位)名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款 支出	财政专户管理 资金支出	单位资金 支出	合计	财政拨款结 转结余	财政专户管理资 金结转结余	单位资金结转结 余
贵阳美术馆	569.25	569.25	552.98	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	569.25	569.25	552.98	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00

单位:万元

单位:万元

表3

2025年部门支出预算总表

表4

表4

2025年财政拨款收支预算总表

2025年财政拨款收支预算

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	552.98	一、本年支出	552.98
（一）一般公共预算拨款收入	552.98	一. 一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	0.00
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	417.45
		八. 社会保障和就业支出	74.01
		九. 卫生健康支出	27.24
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	34.28
		二十. 粮油物资储备支出	0.00

		二十一. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三. 预备费	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 转移性支出	0.00
		二十六. 债务还本支出	0.00
		二十七. 债务付息支出	0.00
		二十八. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	552.98	支出总计	552.98

表5

表5

2025年一般公共预算支出预算表

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳美术馆	552.98	432.98	390.85	42.13	120.00	120.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	417.45	297.45	255.66	41.80	120.00	120.00	0.00
20701	文化和旅游	417.45	297.45	255.66	41.80	120.00	120.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	417.45	297.45	255.66	41.80	120.00	120.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.01	74.01	73.68	0.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.08	71.08	70.75	0.33	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.44	12.44	12.11	0.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.28	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.28	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.28	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	552.98	432.98	390.85	42.13	120.00	120.00	0.00

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳美术馆	432.98	390.85	42.13
301		工资福利支出	377.24	377.24	0.00
	30101	基本工资	98.93	98.93	0.00
	30102	津贴补贴	3.12	3.12	0.00
	30103	奖金	62.22	62.22	0.00
	30107	绩效工资	89.89	89.89	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.09	39.09	0.00
	30109	职业年金缴费	19.55	19.55	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	11.80	11.80	0.00
	30113	住房公积金	34.28	34.28	0.00
302		商品和服务支出	43.57	1.44	42.13
	30201	办公费	5.50	0.00	5.50
	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
	30204	手续费	0.15	0.00	0.15
	30205	水费	0.00	0.00	0.00
	30206	电费	0.00	0.00	0.00
	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

	30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
	30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
	30228	工会经费	5.50	0.00	5.50
	30229	福利费	14.70	0.00	14.70
	30231	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	30239	其他交通费用	1.44	1.44	0.00
	30299	其他商品和服务支出	4.85	0.00	4.85
303		对个人和家庭的补助	12.17	12.17	0.00
	30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
	30302	退休费	12.11	12.11	0.00
		合计	432.98	390.85	42.13

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳美术馆	432.98	390.85	42.13
505		对事业单位经常性补助	420.81	378.68	42.13
	50501	工资福利支出	377.24	377.24	0.00
	50502	商品和服务支出	43.57	1.44	42.13
509		对个人和家庭的补助	12.17	12.17	0.00
	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00
	50905	离退休费	12.11	12.11	0.00
		合计	432.98	390.85	42.13

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

单位：万元

表 8

2025 年政府性基金预算支出预算表

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

2025 年政府性基金预算支出预算
表

单位：万元

单位：万元

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

科目编码	单位(科目)名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

单位：万元

表 10

2025 年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024 年财政拨款“三公”经费预算支出	2025 年财政拨款“三公”经费预算支出	2025 年较 2024 年增减变化额	2025 年较 2024 年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	1.93	1.93	0.00	0.00%	

表 10

2025 年财政拨款“三公”经费支出预算表

表 11

2025 年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			政府采购预算
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳美术馆	69.22	0.00	0.00	69.22
合计	69.22	0.00	0.00	69.22

表 11

2025 年政府采购预算表

单位：万元

表 12

2025 年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出		市对下转移支付支出	
			合计	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
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

2025 年市对下转移支付预算表

单位：万元

表 13

2025 年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

“部门（单位）名称：”

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
特定目标类项目						
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	“备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量 1			
						
		质量指标	质量 1			
						
	时效指标	时效 1				
						
	成本指标	成本 1				
						
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标						
生态效益指标						

表 13

2025 年部门整体支出绩效目标
批复表（二级单位不涉及）

“部门（单位）名称：”

		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表 14

表 14

项目支出绩效目标批复表					
(2025 年度)					
项目名称		美术馆运行费			
主管部门及代码		[432]贵阳市文学艺术界联合会	实施单位	贵阳美术馆	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	0		
		财政拨款	1,200,000.00		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	1,200,000.00		
		其他资金	0		
年度总体目标		目标 1: 保障美术馆水电费的正常支付; 目标 2: 保障美术馆临聘人员工资社保正常发放; 目标 3: 保障美术馆物业管理费正常支付; 目标 4: 设备器具维修支出保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	聘请的物业公司数量	=1 家	聘请物业的数量为 1 家
			美术馆水电物业缴纳月数量	=12 月	美术馆水电缴纳月份数量为 12 个月
			聘请的物业安保及保洁人员数量	=19 人	聘请的物业安保及保洁人员数量为 19 人

		质量指标	美术馆对物业公司服务单位验收合格率	=100%	年终对物业公司服务进行验收合格率为 100%
		时效指标	美术馆水、点、物业费按时缴纳率	=100%	保障美术馆水、点、物业费按时缴纳
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			委托物业公司物业服务费	≤69.22 万元	物业费控制在 69.22 万元范围内
			布展人员劳务费	≤3.32 万元	布展劳务费控制在 3.32 万元
			美术馆及群艺馆电费	≤38 万元	电费控制在 38 万元范围内
	美术馆及群艺馆水费	≤2.5 万元	水费控制在 2.5 万元范围内		
	效益指标	社会效益指标	美术馆正常运转	保证	
		可持续影响指标	美术馆展览举办	正常	
	满意度指标	满意度指标	美术爱好者满意度	≥95%	美术馆运行费实施后美术爱好者对象满意度达 95%以上
单位职工满意度			=100%	单位职工满意度为 100%	