**2025年单位预算信息公开目录**

[一、玉田县文化馆本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、玉田县文化馆本级收支预算

单位预算收支总表

| 356001玉田县文化馆本级 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4169950.66 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4159950.66 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4169950.66 | 本年支出合计 | 4169950.66 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4169950.66 | 支出总计 | 4169950.66 |

单位预算收入总表

| 356001玉田县文化馆本级 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4169950.66 | 4169950.66 | 4169950.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4159950.66 | 4159950.66 | 4159950.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 4127950.66 | 4127950.66 | 4127950.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070108 | 文化活动 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070109 | 群众文化 | 3427950.66 | 3427950.66 | 3427950.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070111 | 文化创作与保护 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20811 | 残疾人事业 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 356001玉田县文化馆本级 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4169950.66 | 3007950.66 | 1162000.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4159950.66 | 3007950.66 | 1152000.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 4127950.66 | 3007950.66 | 1120000.00 |  |  |  |
| 4 | 2070108 | 文化活动 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |
| 5 | 2070109 | 群众文化 | 3427950.66 | 3007950.66 | 420000.00 |  |  |  |
| 6 | 2070111 | 文化创作与保护 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32000.00 |  | 32000.00 |  |  |  |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32000.00 |  | 32000.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 10 | 20811 | 残疾人事业 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 356001玉田县文化馆本级 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4169950.66 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4159950.66 | 4159950.66 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4169950.66 | 本年支出合计 | 4169950.66 | 4169950.66 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4169950.66 | 支出总计 | 4169950.66 | 4169950.66 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 356001玉田县文化馆本级 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4169950.66 | 3007950.66 | 1162000.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4159950.66 | 3007950.66 | 1152000.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 4127950.66 | 3007950.66 | 1120000.00 |
| 4 | 2070108 | 文化活动 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 5 | 2070109 | 群众文化 | 3427950.66 | 3007950.66 | 420000.00 |
| 6 | 2070111 | 文化创作与保护 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32000.00 |  | 32000.00 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32000.00 |  | 32000.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 10 | 20811 | 残疾人事业 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 356001玉田县文化馆本级 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3007950.66 | 2601100.66 | 406850.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2174589.66 | 2174589.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 773697.39 | 773697.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74184.00 | 74184.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 642771.57 | 642771.57 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216828.09 | 216828.09 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 174043.81 | 174043.81 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 99834.53 | 99834.53 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24958.64 | 24958.64 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 168271.63 | 168271.63 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 406850.00 |  | 406850.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 23200.00 |  | 23200.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 10100.00 |  | 10100.00 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 168800.00 |  | 168800.00 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 800.00 |  | 800.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 12800.00 |  | 12800.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 16000.00 |  | 16000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 117150.00 |  | 117150.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 426511.00 | 426511.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 416371.00 | 416371.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 9900.00 | 9900.00 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 356001玉田县文化馆本级 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 356001玉田县文化馆本级 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 356001玉田县文化馆本级 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

玉田县文化馆本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县文化馆本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

文化馆是政府部门向广大人民群众进行宣传教育、组织开展文化活动而设立的公益性事业单位,是群众文化艺术活动的中心。按照县委、县政府及主管部门的要求和部署，积极开展群众喜闻乐见的各项文化活动。文化馆在文化艺术方面具有综合性、普及性、社会性和服务性的功能，以文艺创作、文艺培训、文艺辅导、组织文化活动、开展非物质文化遗产的挖掘、整理、普查、展示、指导传承人开展传习等为主要业务，同时为广大群众提供优质的免费开放服务。主要有：舞蹈、戏曲、辅导、未成年人培训厅、多功能培训厅等6个免费开放教室，不断满足广大群众日益增长的精神文化需求。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县文化馆本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入4169950.66元，其中：一般公共预算收入4169950.66元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县文化馆本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4169950.66元，其中基本支出3007950.66元，包括人员经费2601100.66元和日常公用经费406850.00元；项目支出1162000.00元，主要为2023年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4169950.66元，较2024年预算增加935261.38元，其中：基本支出增加385261.38元，主要为2025年预算安排较2024年增加93.53万元，项目经费增加55万元，其中人员经费增加38.53万元。项目支出增加55万元，主要为办公楼租金50万元；文化馆墙体修缮5万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排406850.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年我部门无“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年办公楼租金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199205 | 项目名称 | 2025年办公楼租金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |   |
| 文化馆2025年至2026年办公楼租金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.文化馆2025年至2026年办公楼租金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用房租赁 | 办公用房租赁 | ≥4500平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 财政资金拨付时间 | 按时间节点拨付 | 上级文件 |
| 成本指标 | 开支标准是否符合规定 | 开支标准是否符合规定 | 是 | 相关数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 有效保障 | 相关数据 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 持续稳步 | 相关数据 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 不影响 | 相关数据 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | 相关数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 相关数据 |

**2、2025年残疾人保障金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419646N | 项目名称 | 2025年残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |   |
| 残疾人保障金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年残疾人保障金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥100% | 活动方案 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥10个 | 活动方案 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 月底前 | 上级文件 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥100% | 资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥95% | 相关数据 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 稳步提升 | 相关数据 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 不影响 | 相关数据 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | 相关数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥92% | 相关数据 |

**3、2025年场馆活动及人员保险资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419914P | 项目名称 | 2025年场馆活动及人员保险资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |   |
| 文化馆各项活动及人员资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障文化馆各项活动及人员人身财产安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥100% | 上级文件 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥100% | 相关数据 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 资金拨付时间 | 按时拨付 | 相关数据 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥100% | 相关数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 保障充足 | 工作总结 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 稳步提升 | 工作总结 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 不影响 | 相关数据 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 长期 | 相关数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 相关数据 |

**4、2025年水暖管道修缮资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419917J | 项目名称 | 2025年水暖管道修缮资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |   |
| 用于文化馆水暖管道维修维护修缮 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.文化馆水暖管道维修维护修缮，提升工作环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 维修项目施工完成率 | ≥100% | 维修清单 |
| 质量指标 | 拨款数额 | 修缮拨款数额 | ≥15万元 | 相关数据 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 财政拨款到位率 | ≥100.01 | 上级文件 |
| 成本指标 | 经费支出是否符合有关规定 | 经费支出是否符合有关规定 | 符合 | 相关数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升各级各部门信息工作能力 | 提升各级各部门信息工作能力 | 稳步提升 | 相关数据 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 项目资金使用效益 | 最大化 | 相关数据 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | 不消耗 | 相关数据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 长期 | 相关数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关数据 |

**5、2025年县级免费开放补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000080100107 | 项目名称 | 2025年县级免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于文化场馆免费开放活动正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障文化场馆免费开放活动正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥100% | 上级文件 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100% | 相关数据 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 按时拨付 | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 活动方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 公共文化服务覆盖服务人口数量 | ≥80000人次 | 相关数据 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 有效提升 | 活动方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 不影响 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 相关数据 |

**6、冀财教【2024】107号 国家级非遗项目资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00008410004G | 项目名称 | 冀财教【2024】107号 国家级非遗项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |   |
| 用于国家级非遗项目泥塑（玉田泥塑）开展传承活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.国家级非遗保护资金主要用于泥塑（玉田泥塑）开展传承活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非遗培训人数 | 非遗培训人数较上年增长率 | ≥8% | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 活动经费支出标准 | 严格按照预算执行 | 资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益活动惠及人群数量 | 公益活动惠及人群数量 | ≥5000人 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 不影响经济发展 | 相关说明 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | 不消耗 | 相关说明 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 长期 | 相关说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关数据 |

**7、冀财教【2024】109号 中央补助地方文化馆免费开放资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000080100088 | 项目名称 | 冀财教【2024】109号 中央补助地方文化馆免费开放资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |   |
| 用于文化场馆免费开放活动正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障文化场馆免费开放活动正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 免费开放活动完成率 | ≥100% | 活动方案 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放活动服务数量 | ≥10个 | 活动方案 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 资金补助拨付时间 | 按时拨付 | 上级文件 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 资金支出比例 | 按计划支出 | 资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 免费开放活动服务群众增长比例 | ≥15% | 活动方案 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 持续提升 | 活动总结 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 不影响 | 相关说明 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 长期保障 | 相关说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 相关数据 |

**8、冀财教【2024】145号 省级非物质文化遗产保护资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00008410003W | 项目名称 | 冀财教【2024】145号 省级非物质文化遗产保护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32000.00 | 其中：财政 资金 | 32000.00 | 其他资金 |   |
| 用于省级非遗项目皮影雕刻技艺、玉田剪纸、玉田老酒酿造技艺开展传承活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.省级非物质文化遗产保护资金主要用于皮影雕刻技艺、玉田剪纸、玉田老酒酿造技艺开展传承活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展研究课题数量 | 开展研究课题数量 | ≥5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 补助资金办法时间 | 安置拨付 | 上级文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益活动惠及人群数量 | 公益活动惠及人群数量 | ≥5000人次 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | 不影响经济增长 | 相关说明 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 不影响 | 相关说明 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 相关数据 |

**9、冀财教【2024】149号 省级免费开放补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00008010009U | 项目名称 | 冀财教【2024】149号 省级免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |   |
| 用于文化场馆免费开放活动正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于文化场馆免费开放活动正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨款数额 | 拨款数额 | 20000元 | 上级文件 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 年底前 | 活动方案 |
| 成本指标 | 项目预算情况 | 项目预算情况 | 严格按预算支出 | 资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 有效保障 | 活动方案 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 持续提升 | 活动总结 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | 不消耗能源 | 相关说明 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 稳步 | 活动总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 相关数据 |

**10、县级免费开放资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00008010001Y | 项目名称 | 县级免费开放资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |   |
| 保障免费开放活动正常运转，提升公共文化服务质量 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障免费开放活动正常运转，提升公共文化服务质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨款数额 | 拨款数额 | 60000元 | 上级文件 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥100% | 活动方案 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 各项活动经费支出标准 | 严格按照预算执行 | 资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共文化服务水平提升情况 | 稳步提升 | 活动方案 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障免费开放工作开展 | 有力保障 | 活动方案 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | 不消耗资源 | 相关说明 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 免费开放活动持续发展作用力 | 长期 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调研数据 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 356001玉田县文化馆本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县文化馆本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 356001玉田县文化馆本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。