

**新乡市卫滨区文化馆**  
**2025 年度单位预算**

**二〇二五年四月**

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区文化馆概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市卫滨区文化馆 2025 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市卫滨区文化馆 2025 年度部门预算表

- 一、2025 年单位收支总体情况表
- 二、2025 年单位收入总体情况表
- 三、2025 年单位支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、2025 年项目支出表

十二、2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市卫滨区文化馆概况

#### 一、新乡市卫滨区文化馆主要职责

（一）发展文艺事业，指导艺术创作生产，推动各相关门类艺术、艺术品种发展。

（二）发展公共文化事业，推进公共文化服务体系建设；推进文化科技创新发展，推进行业信息化、标准化及信用体系建设。

（三）进行非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（四）积极发展文化产业，为辖区内文化产业项目提供政策服务，做好重点文化产业项目的包装、推介、宣传等服务工作。

（五）推进图书馆的建设和发展。

（六）完成行政主管部门交办的其他工作。

#### 二、新乡市卫滨区文化馆单位构成

纳入新乡市卫滨区文化馆 2025 年度单位预算编制范围的单位共一个：新乡市卫滨区文化馆本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 新乡市卫滨区文化馆 2025 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区文化馆 2025 年收入总计 113.18 万元，支出总计 113.18 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 113.18 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年未独立做预算；收入增加 113.18 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年未独立做预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市卫滨区文化馆 2025 年收入预算合计 113.18 万元，收入预算总计 113.18 万元，增长 100%，原因为 2024 年未独立做预算。其中：一般公共预算 73.73 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余中一般公共预算 39.45 万元；上年结转结余中政府性基金 0 万元；上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元；上年结转结余中财政专户管

理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区文化馆 2025 年支出预算合计 113.18 万元，其中：基本支出 55.13 万元，占 48.71%；项目支出 58.05 万元，占 51.29%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区文化馆 2025 年一般公共预算财政拨款收支预算 113.18 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 113.18 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年未独立做预算；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%，主要是与上年保持一致。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区文化馆 2025 年一般公共预算支出年初预算 73.73 万元，其中：基本支出 55.13 万元，占 74.77%；项目支出 18.6 万元，占 25.23%。主要用于以下方面：其他文化和旅游支出 59.97 万元，占 81.34%；社会保障和就业（类）支出 4.89 万元，占 6.63%，卫生健康（类）支出 3.34 万元，占 4.53%，住房保障（类）支出 5.53 万元，占 7.5%。

### 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

新乡市卫滨区文化馆 2025 年一般公共预算基本支出 55.13 万元，其中：人员经费支出 52.15 万元，占 94.59%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 2.98 万元，占 5.41%。主要包括：其他商品和服务、福利

费、差旅费、办公费、工会经费。

2025 年一般公共预算安排项目支出预算 18.6 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 18.6 万元、特定目标类项目 0 万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区文化馆 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区文化馆 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年保持一致。主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年保持一致，主要原因是无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费预算数与2024年保持一致，主要原因是无。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年保持一致。主要原因是无。

## 九、其他重要事项的情况说明

## （一）行政（事业）单位机构运行运转经费

新乡市卫滨区文化馆2025年机关运行经费（公用经费）支出预算2.98万元，主要保障单位机构正常运转及正常履职需要，主要包括其他商品和服务、福利费、差旅费、办公费、工会经费。

## （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

2024年，共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2024年，拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金17.32万元。

## （四）国有资产占用情况说明

2024年资产总额83.16万元，较上年减少0%。其中：固定资产83.16万元，无形资产0万元。与上年保持一致。2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0



台（套）。

#### （五）支出预算经济分类情况说明

新乡市卫滨区文化馆按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，新乡市卫滨区文化馆《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、单位其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部

分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

**新乡市卫滨区文化馆**  
**2025 年度单位预算公开表**

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区文化馆

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 73.73  | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 73.73  | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     | 99.42  |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 4.89   |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 3.34   |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 5.53   |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 二十七、预备费         |        |
|                |        | 二十九、其他支出        |        |
|                |        | 三十、转移性支出        |        |
|                |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|                |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 73.73  | 本 年 支 出 合 计     | 113.18 |
| 上年结转结余         | 39.45  | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 113.18 | 支 出 总 计         | 113.18 |

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区文化馆

单位：  
万元

| 部门<br>（单<br>位）代<br>码 | 部门（单位）<br>名称             | 总计     | 本年收入  |        |                 |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              | 上年结转结余 |                |               |                      |                      |          |
|----------------------|--------------------------|--------|-------|--------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|                      |                          |        | 合计    | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其<br>他收<br>入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                      |                          |        |       | 小计     | 其中：<br>财政<br>拨款 |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              |        |                |               |                      |                      |          |
|                      | 合计                       | 113.18 | 73.73 | 73.73  | 73.73           |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              | 39.45  | 39.45          |               |                      |                      |          |
| 030                  | 新乡市卫滨区<br>教育体育和文化<br>旅游局 | 113.18 | 73.73 | 73.73  | 73.73           |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              | 39.45  | 39.45          |               |                      |                      |          |
| 030036               | 新乡市卫滨<br>区文化馆            | 113.18 | 73.73 | 73.73  | 73.73           |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              | 39.45  | 39.45          |               |                      |                      |          |

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区文化馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出  |            |               |             |       | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|----------|------------------|--------|-------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
|      |    |    |          |                  |        | 小计    | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        |       | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计               | 113.18 | 55.13 | 50.10      | 2.05          | 2.98        |       | 58.05 | 18.60 | 39.45 |
|      |    |    | 030      | 新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局 | 113.18 | 55.13 | 50.10      | 2.05          | 2.98        |       | 58.05 | 18.60 | 39.45 |
| 207  | 01 | 11 |          | 文化创意与保护          | 16.80  |       |            |               |             |       | 16.80 |       | 16.80 |
| 207  | 01 | 99 |          | 其他文化和旅游支出        | 82.62  | 41.37 | 36.34      | 2.05          | 2.98        |       | 41.25 | 18.60 | 22.65 |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.89   | 4.89  | 4.89       |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 3.34   | 3.34  | 3.34       |               |             |       |       |       |       |

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区文化馆

单位：万元

| 收入            |        | 支出               |        |        |         |       |          |
|---------------|--------|------------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目              | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 73.73  | 一、本年支出           | 113.18 | 113.18 | 100.13  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 73.73  | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 73.73  | （二）外交支出          |        |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出          |        |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |       |          |
| 二、上年结转        | 39.45  | （五）教育支出          |        |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 39.45  | （六）科学技术支出        |        |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化体育旅游与传媒支出   | 99.42  | 99.42  | 86.37   |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出     | 4.89   | 4.89   | 4.89    |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 3.34   | 3.34   | 3.34    |       |          |
|               |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |       |          |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | （十三）农林水事务支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （十四）交通运输支出       |        |        |         |       |          |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | （十七）金融支出         |        |        |         |       |          |
|               |        | （十九）援助其他地区支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十一）住房保障支出      | 5.53   | 5.53   | 5.53    |       |          |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算    |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十四）灾害防治及应急管理   |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十七）预备费         |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十九）其他支出        |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十）转移性支出        |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十一）债务还本支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十二）债务付息支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十三）债务发行费用支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |       |          |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |        |         |       |          |
| 收入合计：         | 113.18 | 支出合计             | 113.18 | 113.18 | 100.13  |       |          |

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市卫滨区文化馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 合计    | 基本支出  |            |               |             |       | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|----------|----------------------|-------|-------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
|      |    |    |          |                      |       | 小计    | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |       |       | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 73.73 | 55.13 | 50.10      | 2.05          | 2.98        |       | 18.60 | 18.60 |       |
|      |    |    | 030      | 新乡市卫滨区教育体育和文化<br>旅游局 | 73.73 | 55.13 | 50.10      | 2.05          | 2.98        |       | 18.60 | 18.60 |       |
| 207  | 01 | 99 |          | 其他文化和旅游支出            | 59.97 | 41.37 | 36.34      | 2.05          | 2.98        |       | 18.60 | 18.60 |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 4.89  | 4.89  | 4.89       |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 3.34  | 3.34  | 3.34       |               |             |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 5.53  | 5.53  | 5.53       |               |             |       |       |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市卫滨区文化馆

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|-----------|----------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称      | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 合计           |           |                |         | 55.13        | 52.15 | 2.98 |
| 30107        | 绩效工资      | 50501          | 工资福利支出  | 10.97        | 10.97 |      |
| 30102        | 津贴补贴      | 50501          | 工资福利支出  | 3.89         | 3.89  |      |
| 30103        | 奖金        | 50501          | 工资福利支出  | 2.16         | 2.16  |      |
| 30101        | 基本工资      | 50501          | 工资福利支出  | 19.32        | 19.32 |      |
| 30302        | 退休费       | 50905          | 离退休费    | 2.05         | 2.05  |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50502          | 商品和服务支出 | 0.06         |       | 0.06 |
| 30229        | 福利费       | 50502          | 商品和服务支出 | 1.16         |       | 1.16 |
| 30211        | 差旅费       | 50502          | 商品和服务支出 | 0.60         |       | 0.60 |
| 30201        | 办公费       | 50502          | 商品和服务支出 | 0.56         |       | 0.56 |



2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市卫滨区文化馆

单位：万元

| “三公”经费合计 | 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 |       |
| 0        | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我们单位没有此项收入或支出，故此表无数据。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市卫滨区文化馆

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |            |               |             |       | 项目支出 |       |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
|      |   |   |          |          |    | 小计   | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
| 0    | 0 | 0 | 0        | 合计       | 0  | 0    | 0          | 0             | 0           | 0     | 0    | 0     | 0     |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |

我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025 年项目支出表

单位名称：新乡市卫滨区文化馆

单位：万元

| 类型    | 项目名称                                                       | 项目单位             | 合计    | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------|------|
|       |                                                            |                  |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 |          |      |
|       |                                                            |                  | 58.05 | 18.60      |             |              | 39.45      |             |              |          |      |
|       | 030                                                        | 新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局 | 58.05 | 18.60      |             |              | 39.45      |             |              |          |      |
| 特定目标类 | 新财预【2024】199 号关于下达 2024 年省级非物质文化遗产保护资金预算的通知                | 新乡市卫滨区文化馆        | 16.80 |            |             |              | 16.80      |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 公共文化服务 工作经费                                                | 新乡市卫滨区文化馆        | 1.00  | 1.00       |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 文化站免费开放县级配套资金                                              | 新乡市卫滨区文化馆        | 9.60  | 9.60       |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 免费开放县级配套资金                                                 | 新乡市卫滨区文化馆        | 8.00  | 8.00       |             |              |            |             |              |          |      |
| 特定目标类 | 新财预 2024 年 284 号关于下达 2024 年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）预算的通知     | 新乡市卫滨区文化馆        | 9.60  |            |             |              | 9.60       |             |              |          |      |
| 特定目标类 | 新财预 2023 年 381 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 | 新乡市卫滨区文化馆        | 1.41  |            |             |              | 1.41       |             |              |          |      |
| 特定目标类 | 新财预 2024 年 159 号关于下达 2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知       | 新乡市卫滨区文化馆        | 1.20  |            |             |              | 1.20       |             |              |          |      |
| 特定目标类 | 新财预[2024]6 号关于下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知           | 新乡市卫滨区文化馆        | 10.44 |            |             |              | 10.44      |             |              |          |      |

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市卫滨区文化馆

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）                               | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标          |          |              |           |              |      |                |      |
|-----------------------|------------------------------------------|----------|--------|----------|------|---------------|----------|--------------|-----------|--------------|------|----------------|------|
|                       |                                          | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标          |          | 产出指标         |           | 效益指标         |      | 满意度指标          |      |
|                       |                                          |          |        |          |      | 三级指标          | 指标值      | 三级指标         | 指标值       | 三级指标         | 指标值  | 三级指标           | 指标值  |
| 030                   | 新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局                         | 58.05    | 58.05  |          |      |               |          |              |           |              |      |                |      |
| 030036                | 新乡市卫滨区文化馆                                | 58.05    | 58.05  |          |      |               |          |              |           |              |      |                |      |
| 410703250000000012518 | 公共文化服务 工作经费                              | 1.00     | 1.00   |          |      | 公共文化服务资金      | ≤1 万元    | 补助文化馆数量      | 1 个       | 公共文化工作有效开展   | ≥85% | 单位工作人员满意度      | ≥90% |
|                       |                                          |          |        |          |      |               |          | 保障文化馆日常工作有效率 | ≥90%      |              |      | 社会公众满意度        | ≥80% |
|                       |                                          |          |        |          |      |               |          | 资金支付时效       | 按合同支付     |              |      |                |      |
| 410703250000000033602 | 免费开放县级配套资金                               | 8.00     | 8.00   |          |      | 补助资金总额        | ≤80000 元 | 补助文化馆数量      | 1 个       | 有效丰富人民群众文化生活 | 有效   | 被服务对象满意度       | ≥90% |
|                       |                                          |          |        |          |      |               |          | 资金使用合规率      | 100%      |              |      |                |      |
|                       |                                          |          |        |          |      |               |          | 资金使用完成时间     | 2025 年年底前 |              |      |                |      |
| 410703250000000033603 | 文化站免费开放县级配套资金                            | 9.60     | 9.60   |          |      | 文化站区级配套免费开放资金 | ≤96000 元 | 补助文化站数量      | ≤8 个      | 免费开放服务效能     | 稳定提升 | 群众对免费开放机构服务满意度 | ≥90% |
|                       |                                          |          |        |          |      |               |          | 免费开放服务项目     | 达到国家标准    |              |      |                |      |
|                       |                                          |          |        |          |      |               |          | 免费开放时长       | ≥42 小时/周  |              |      |                |      |
| 410703250000000044911 | 新财预 2024 年 159 号关于下达 2024 年公共图书馆、文化馆（站）免 | 1.20     | 1.20   |          |      | 补助资金总额        | ≤1.2 万元  | 补助文化馆数       | 1 个       | 有效丰富人民群众文    | 有效   | 被服务对象满意度       | ≥90% |

|                       |                                                            |       |       |  |  |               |              |             |               |                 |      |              |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|------|--------------|------|
|                       | 费开放补助资金预算的通知                                               |       |       |  |  |               |              | 量           |               | 化生活             |      |              |      |
|                       |                                                            |       |       |  |  |               |              | 资金使用合规率     | 100%          |                 |      |              |      |
|                       |                                                            |       |       |  |  |               |              | 资金使用时间      | 2025 年年底<br>前 |                 |      |              |      |
| 410703250000000046137 | 新财预【2024】199 号关于下达 2024 年省级非物质文化遗产保护资金预算的通知                | 16.80 | 16.80 |  |  | 用于保护非物质文化遗产资金 | 16.8 万元      | 补助非物质文化遗产项目 | 3 个           | 非物质文化遗产保护       | 100% | 被保护项目满意度     | ≥90% |
|                       |                                                            |       |       |  |  |               |              | 专项资金合规率     | 100%          | 促进非物质文化遗产的传承与发展 | 有效促进 |              |      |
|                       |                                                            |       |       |  |  |               |              | 资金支付时间      | 按合同实效支付       |                 |      |              |      |
| 410703250000000048476 | 新财预[2024]6 号关于下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知           | 10.44 | 10.44 |  |  | 补助资金总额        | ≤10.43879 万元 | 补助文化馆       | 1 个           | 有效丰富人民群众文化生活    | 有效   | 群众对各类服务项目满意度 | ≥90% |
|                       |                                                            |       |       |  |  |               |              | 资金使用合规率     | 100%          |                 |      |              |      |
|                       |                                                            |       |       |  |  |               |              | 资金使用时间      | 2025 年年底<br>前 |                 |      |              |      |
| 410703250000000048481 | 新财预 2024 年 284 号关于下达 2024 年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）预算的通知     | 9.60  | 9.60  |  |  | 补助资金总额        | ≤9.6 万元      | 补助文化馆       | 1 个           | 有效丰富人民群众文化生活    | 有效   | 被服务对象满意度     | ≥90% |
|                       |                                                            |       |       |  |  |               |              | 资金使用合规率     | 100%          |                 |      |              |      |
|                       |                                                            |       |       |  |  |               |              | 资金使用完成时间    | 2025 年年底<br>前 |                 |      |              |      |
| 410703250000000048496 | 新财预 2023 年 381 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 | 1.41  | 1.41  |  |  | 补助资金总额        | ≤14090.18 元  | 补助文化馆数量     | 1 个           | 有效丰富人民群众文化生活    | 有效   | 被服务对象满意度     | ≥90% |
|                       |                                                            |       |       |  |  |               |              | 资金使用合规率     | 100%          |                 |      |              |      |
|                       |                                                            |       |       |  |  |               |              | 资金使用完成时间    | 2025 年年底<br>前 |                 |      |              |      |