**2025年单位预算信息公开目录**

[一、曲阳县文化广电和旅游局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、曲阳县文化馆收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、曲阳县定窑遗址文物保管所收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、曲阳县文物保管所收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、曲阳县聚龙洞服务中心收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000005)

[六、曲阳县图书馆收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000006)

一、曲阳县文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

| 357001曲阳县文化广电和旅游局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1117.32 | 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 | 2.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1188.73 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 84.20 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.43 |
| 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 | 22.15 |
| 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 | 3300.00 |
| 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 | 1117.32 | 本年支出合计 | 4618.51 |
| 33 | 上年结转结余 | 3501.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4618.51 | 支出总计 | 4618.51 |

单位预算收入总表

| 357001曲阳县文化广电和旅游局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 4618.51 | 1117.32 | 1117.32 |  |  |  |  |  |  | 3501.20 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1188.73 | 987.54 | 987.54 |  |  |  |  |  |  | 201.20 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 458.48 | 458.48 | 458.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 85.07 | 85.07 | 85.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 95.92 | 95.92 | 95.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070107 | 艺术表演团体 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 161.27 | 161.27 | 161.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 114.22 | 114.22 | 114.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 730.26 | 529.06 | 529.06 |  |  |  |  |  |  | 201.20 |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 730.26 | 529.06 | 529.06 |  |  |  |  |  |  | 201.20 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.20 | 84.20 | 84.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.20 | 84.20 | 84.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.76 | 19.76 | 19.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.39 | 24.39 | 24.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.63 | 29.63 | 29.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.42 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 21.43 | 21.43 | 21.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.43 | 21.43 | 21.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 22.15 | 22.15 | 22.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 22.15 | 22.15 | 22.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 22.15 | 22.15 | 22.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 | 3300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3300.00 |
| 29 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3300.00 |
| 30 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3300.00 |

单位预算支出总表

| 357001曲阳县文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 4618.51 | 369.12 | 4249.39 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1188.73 | 241.34 | 947.39 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 458.48 | 241.34 | 217.14 |  |  |  |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 85.07 | 85.07 |  |  |  |  |
| 8 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 95.92 |  | 95.92 |  |  |  |
| 9 | 2070107 | 艺术表演团体 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 161.27 | 156.27 | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 114.22 |  | 114.22 |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 730.26 |  | 730.26 |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 730.26 |  | 730.26 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.20 | 84.20 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.20 | 84.20 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.76 | 19.76 |  |  |  |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.39 | 24.39 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.63 | 29.63 |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 21.43 | 21.43 |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.43 | 21.43 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 22.15 | 22.15 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 22.15 | 22.15 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 22.15 | 22.15 |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 | 3300.00 |  | 3300.00 |  |  |  |
| 29 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3300.00 |  | 3300.00 |  |  |  |
| 30 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3300.00 |  | 3300.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357001曲阳县文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1117.32 | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1188.73 | 1188.73 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 84.20 | 84.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.43 | 21.43 |  |  |
| 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 | 22.15 | 22.15 |  |  |
| 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 | 3300.00 |  | 3300.00 |  |
| 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 | 1117.32 | 本年支出合计 | 4618.51 | 1318.51 | 3300.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3501.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 201.20 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 3300.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4618.51 | 支出总计 | 4618.51 | 1318.51 | 3300.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357001曲阳县文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1318.51 | 369.12 | 949.39 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1188.73 | 241.34 | 947.39 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 458.48 | 241.34 | 217.14 |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 85.07 | 85.07 |  |
| 8 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 95.92 |  | 95.92 |
| 9 | 2070107 | 艺术表演团体 | 2.00 |  | 2.00 |
| 10 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 161.27 | 156.27 | 5.00 |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 114.22 |  | 114.22 |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 730.26 |  | 730.26 |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 730.26 |  | 730.26 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.20 | 84.20 |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.20 | 84.20 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.76 | 19.76 |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.39 | 24.39 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.63 | 29.63 |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.42 | 10.42 |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 21.43 | 21.43 |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.43 | 21.43 |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.75 | 3.75 |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.70 | 10.70 |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.98 | 6.98 |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 22.15 | 22.15 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 22.15 | 22.15 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 22.15 | 22.15 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357001曲阳县文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 369.12 | 351.23 | 17.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 303.41 | 303.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 119.31 | 119.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.16 | 33.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.10 | 11.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 54.22 | 54.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.63 | 29.63 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.42 | 10.42 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.45 | 14.45 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.98 | 6.98 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.99 | 1.99 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 22.15 | 22.15 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 17.89 |  | 17.89 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.02 |  | 3.02 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.87 |  | 1.87 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.99 |  | 2.99 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 5.46 |  | 5.46 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.82 | 47.82 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 44.15 | 44.15 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 3.67 | 3.67 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357001曲阳县文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3300.00 |  | 3300.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 3300.00 |  | 3300.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3300.00 |  | 3300.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3300.00 |  | 3300.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357001曲阳县文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 357001曲阳县文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 合计 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曲阳县文化广电和旅游局本级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，现将曲阳县文化广电和旅游局本级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：**

（一）贯彻执行党和国家文化、旅游、文物和博物馆工作方针政策和法律法规。拟订全县文化、旅游政策措施，起草全县文化和旅游、文物保护方面的地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全县文化和旅游事业、文化和旅游产业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游融合发展，推进文化和旅游领域体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，组织全县文化、旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、旅游事业发展。推进全县公共文化服务体系建设和旅游、文物和博物馆公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化、旅游服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业、旅游产业、文物利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织文物资源调查。承担红色旅游相关工作。进文化产业、旅游产业、文物利用及相关产业发展。

（九）指导全县文化、旅游市场发展。对文化、旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游市场。

（十）指导、监督全县文化、旅游、文物等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

（十一）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十二）承担全县文化、旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、旅游行业突发应急事件的处理。

（十三）指导、管理全县文化、旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化，推动中华文化和曲阳特色文化走出去。

（十四）指导全县文化、旅游社会团体业务工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县文化广电和旅游局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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4618.51万元，其中：一般公共预算收入1117.32万元，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3501.20万元。

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，反映曲阳县文化广电和旅游局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4618.51万元，其中基本支出369.12万元，包括人员经费351.23万元和日常公用经费17.89万元；项目支出4249.39万元，主要为其他文化和旅游支出114.22万元（太行步道曲阳段精品路线监控6.44万元、车辆租赁5万元、太行步道创建28万元、局劳务派遣19.78万元、文化活动28万元、文旅视频制作17万元、业务经费10万元），其他科学技术支出2万元（视频会议系统2万元），文化展示及纪念机构95.92万元（艺术馆保安、保洁16.56万元、艺术中心免开19万元、艺术馆劳务派遣28.36万元、艺术馆免开32万元），艺术表演团体2万元（工作经费2万元），文化和旅游市场管理5万元（行政执法日常经费5万元），其他文化旅游体育与传媒支出730.26万元（传统工艺手工认证试点经费20万元、公共文化服务体系建设上年结转204.20万元、公共文化云建设20万元、定瓷烧制技艺50万元、省级代表性传承人补助9万元、省公共文化服务体系建设13万元、文化站免开82万元、文化人才上年结转24万元、文化人才22.8万元、戏曲进乡村54万元、公共文化服务体系建设补助资金231.26万元），其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3300万元（定窑国家考古遗址（曲阳）展示利用和服务设施建设一期项目3300万元）。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4618.51万元，较2024年预算增加2746.64万元，其中：基本支出减少40.48万元，主要为一是局机关退休1人，调走1人，去世2人，戏曲研究所退休1人，人员经费减少。二是2024年在职和退休取暖费年初预算为2年数据，2025年在职和退休取暖费为1年数据，导致本年基本支出减少。项目支出增加2787.12万元，主要为2025年增加了公共文化云建设项目20万元、文旅宣传视频制作费用17万元、传统工艺手工认证试点经费项目20万元，结转了专项债项目定窑国家考古遗址（曲阳）展示利用和服务设施建设一期项目3300万元，结转了中央专款公共文化服务体系建设补助项目189.19万元等项目；2025年减少了图书采购项目（民生实事）35.99万元、文化艺术中心装修布置项目（民生实事）46.29万元、旅发大会石林花海景观工程建设项目262.28万元、非遗专项资金项目400万元等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排17.89万元，主要用于保证机关正常运转办公费、邮电费、差旅费、福利费、网络费、其他交通补贴、公务用车运行维护费等支出。

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3.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.80万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.80万元，增减变化的主要原因是戏曲研究所增加戏曲舞台车公务用车运维费0.8万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保定太行步道曲阳段精品路线监控项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00427310202U | | 项目名称 | 保定太行步道曲阳段精品路线监控项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.44 | 其中：财政 资金 | 6.44 | 其他资金 |  |
| 预算数为6.436万元，其中县级资金6.436万元，主要用于完善太行步道监控系统。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.44 | | 6.44 | 6.44 | 6.44 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完善太行步道监控系统，达到建设标准。 | | | | | |

| 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 | 监控系统建设数量 | 监控系统建设数量 | 1套 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 监控系统验收合格率 | 监控系统验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 监控系统建设完成时限 | 监控系统建设完成时限 | 2025年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 监控系统控制成本 | 监控系统控制成本 | ≤6.44万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升太行步道体验感及安全性 | 提升太行步道体验感及安全性 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**2、车辆租赁经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00427310200L | | 项目名称 | 车辆租赁经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为5万元，其中县级资金5万元，主要用于车辆租赁等。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.50 | | 4.00 | 4.50 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，保证我单位日常工作正常进行，提升工作效率。 | | | | | |

| 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 | 租赁车辆数量 | 租赁车辆数量 | 1台 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务完成时限 | 综合事务完成时限 | 2025年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 租赁车辆平均成本 | 租赁车辆平均成本 | ≤5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作正常运转保障率 | 日常工作正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**3、陈文增艺术馆保安、保洁经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004C49103459 | | 项目名称 | 陈文增艺术馆保安、保洁经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.56 | 其中：财政 资金 | 16.56 | 其他资金 |  |
| 预算数为16.56万元，其中县级资金16.56万元，主要用于艺术馆保安、保洁费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.14 | | 8.28 | 12.42 | 16.56 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，及时发放6名保安、保洁人员工资，保障人员利益，使其更好的完成承担的工作任务。 | | | | | |

| 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 | 劳务费实际发放人数 | 劳务费实际发放人数 | 6人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务费发放覆盖率 | 劳务费发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务费发放时限 | 劳务费发放完成时间 | 2025年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务费人均发放成本 | 劳务费人均发放成本 | ≤2400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤人员尽职尽责率 | 后勤人员尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**4、传统工艺手工认证试点经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00371810007G | | 项目名称 | 传统工艺手工认证试点经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算数20万元，其中省级资金20万元，主要用于探索传统工艺类非物质文化遗产手工认证机制，提高手工价值，激发创新创造活力，加强传统工艺项目保护。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.探索传统工艺类非物质文化遗产手工认证机制，提高手工价值，激发创新创造活力，加强传统工艺项目保护。 | | | | | |

| 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 | 传统工艺手工认证成果数量 | 传统工艺手工认证成果数量 | 1项 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 传统工艺手工认证成果合格率 | 传统工艺手工认证成果合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 传统工艺手工认证成果完成时限 | 传统工艺手工认证成果完成时限 | 2024年12月前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 传统工艺手工认证工作经费 | 传统工艺手工认证工作经费 | 20万 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对传统工艺手工认证工作的认知度 | 公众对传统工艺手工认证工作的认知度 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**5、搭建省市县多层级视频会议系统建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004273102043 | | 项目名称 | 搭建省市县多层级视频会议系统建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为2万元，其中县级资金2万元，主要用于搭建省市县多层会议室。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施保证了省市县多层视频会议系统的日常运行，加快推进文化和旅游高质量服务和5G+新技术在智慧文旅上的广泛应用。 | | | | | |

| 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 | 视频会议系统建设的数量 | 视频会议系统建设的数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 会议系统正常运行率 | 会议系统正常运行率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 会议系统故障维护时限 | 会议系统故障维护完成时间 | 2025年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 会议系统运行成本控制率 | 会议系统运行成本控制率 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省市会议顺利进行保障率 | 省市会议顺利进行保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 依据调查问卷 |

**6、定窑国家考古遗址（曲阳）展示利用和服务设施建设一期项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00003110002Q | | 项目名称 | 定窑国家考古遗址（曲阳）展示利用和服务设施建设一期项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3300.00 | 其中：财政 资金 | 3300.00 | 其他资金 |  |
| 预算3500万元，其中专项债券资金3500万元，通过定窑国家考古遗址（曲阳）展示利用和服务设施建设，更好的阐释和传播定窑遗址价值内含和考古研究成果，丰富我县社会历史滋养。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3300.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过定窑国家考古遗址（曲阳）展示利用和服务设施建设，更好的阐释和传播定窑遗址价值内含和考古研究成果，丰富我县社会历史滋养。 | | | | | |

| 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 | 定窑文化展示和体验中心及游客管理服务中心建设面积 | 定窑文化展示和体验中心及游客管理服务中心建设面积 | ≤6603平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 工程竣工验收合格情况 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 开工及时率 | 开工及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 建设定窑文化展示和体验中心及游客服务中心单价成本 | 建设定窑文化展示和体验中心及游客服务中心单价成本 | ≤9843元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 定窑历史文化价值和内涵传播情况 | 定窑历史文化价值和内涵传播情况 | 显著提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**7、公共文化服务体系建设补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00422110006R | | 项目名称 | 公共文化服务体系建设补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 189.20 | 其中：财政 资金 | 189.20 | 其他资金 |  |
| 预算数285.26万元，其中中央专款285.26万元，主要用于采购设备和开展活动。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 189.20 | 189.20 | 189.20 | |
| 绩效目标 | 1.通过采购文化设备，进一步完善公共文化服务体系，丰富群众基层文化生活。 | | | | | |

| 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 | 文化设备购置数量 | 文化设备购置数量 | ≥30套 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目采购完成率 | 项目采购完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 设备采购工作完成时限 | 2024年12月前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化设备成本 | 文化设备成本 | ≤230.26万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化活动参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次增长率 | ≥1% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众对我县基本公共文化服务的满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**8、公共文化服务体系建设补助项目（省级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00422110024Q | | 项目名称 | 公共文化服务体系建设补助项目（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为15万元，其中上年省级结转15万元，主要用于开展文化活动。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 15.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展文化活动，进一步完善公共文化服务体系，丰富群众基层文化生活。 | | | | | |

| 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 | 文化活动开展数量 | 文化活动开展数量 | ≥10场 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文化活动开展完成率 | 文化活动开展完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 文化活动工作完成时限 | 文化活动工作完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化活动开展成本 | 文化活动开展成本 | ≤15万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化活动参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次增长率 | ≥1% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众对我县基本公共文化服务的满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**9、公共文化云建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00422110021X | | 项目名称 | 公共文化云建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算数20万，其中中央资金20万元，主要用于开展公共文化云建设，推动脱贫县全民艺术普及高质量发展。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公共文化云建设，推动脱贫县全民艺术普及高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 建设或优化艺术普及数字资源数量 | 建设或优化艺术普及数字资源数量 | ≥1小时 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 艺术普及数字资源合格率 | 艺术普及数字资源合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤20万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化数字资源影响力 | 公共文化数字资源影响力 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**10、国家非物质文化遗产保护资金项目（定瓷烧制技艺）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P003718100059 | | 项目名称 | 国家非物质文化遗产保护资金项目（定瓷烧制技艺） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 预算数50万元，其中中央资金50万元，主要用于对陈氏定窑进行补助，传播国家级非遗定瓷烧纸技艺。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.项目实施有利于传播国家级非遗定瓷烧纸技艺，提高我县定瓷从业人员的制瓷技艺及理论文化素养，发挥河北省曲阳陈氏定窑瓷业有限公司在曲阳县域的定瓷烧制的龙头示范效应， | | | | | |

| 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 | 定瓷烧制技艺补助企业数量 | 定瓷烧制技艺补助企业数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 定瓷烧制技艺企业补助发放完成率 | 定瓷烧制技艺企业补助发放完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 定瓷烧制技艺企业补助发放及时率 | 定瓷烧制技艺企业补助发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 定瓷烧制技艺企业补助平均成本 | 定瓷烧制技艺企业补助平均成本 | ≤50万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对非遗的认知率 | 公众对非遗的认知率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**11、省级“三区”文化人才资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00422110020A | | 项目名称 | 省级“三区”文化人才资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 预算数12万元，其中省级资金12万元，主要用于完善基层文化阵地建设 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.完善基层文化阵地建设 | | | | | |

| 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 | 选派三区人才数量 | 选派三区人才数量 | 12人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 三区人才补助发放完成率 | 三区人才补助发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助发放完成时限 | 三区人才补助发放完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 三区人才补助人均成本 | 三区人才补助人均成本 | 1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对曲阳传统优秀文化的认知率 | 对曲阳传统优秀文化的认知率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援人才对文化人才支持专项工作的满意度 | 受援人才对文化人才支持专项工作的满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**12、省级代表性传承人传习活动补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P003718100084 | | 项目名称 | 省级代表性传承人传习活动补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 预算数9万元，其中省级资金9万元，主要用于对省级非遗传承人的补助，进一步传播和弘扬曲阳非遗文化，提升曲阳非遗的知名度和美誉度。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 9.00 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对省级非遗传承人的补助，进一步传播和弘扬曲阳非遗文化，提升曲阳非遗的知名度和美誉度。 | | | | | |

| 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 | 补助传承人数量 | 传承人补助金发放人数 | 15人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 传承人补助金发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助发放时限 | 传承人补助资金发放及时率 | 2024年12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每人补助金额 | 传承人补助平均成本 | ≤0.6万元/人/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗影响力 | 提升公众对非遗的认知水平和影响力 | 稳步提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**13、省级公共文化服务体系建设补助资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00422110017P | | 项目名称 | 省级公共文化服务体系建设补助资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 预算数13万元，其中省级资金13万元，主要用于进一步完善公共文化服务体系，丰富群众基层文化生活。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 13.00 | 13.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过采购文化设备，进一步完善公共文化服务体系，丰富群众基层文化生活。 | | | | | |

| 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 | 开展文化活动数量 | 开展文化活动数量 | ≥3次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目采购完成率 | 项目采购完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 设备采购工作完成时限 | 2025年12月前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化服务成本 | 文化服务成本 | ≤13万 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化活动影响力 | 群众文化活动影响力 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众对我县基本公共文化服务的满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**14、省级公共文化站免费开放补助资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00404R10032L | | 项目名称 | 省级公共文化站免费开放补助资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 预算数9万元，其中省级资金9万元，主要用于文化站免费开放，进一步完善文化站建设，活跃基层文化生活。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过免费开放，进一步完善文化站建设，活跃基层文化生活。 | | | | | |

| 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 | 免费开放的文化站数量 | 免费开放的文化站数量 | 18个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文化站文化一体机验收合格率 | 文化站文化一体机验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 文化站文化一体机采购完成及时率 | 文化站文化一体机采购完成及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化站文化一体机采购成本 | 文化站文化一体机采购成本 | ≤5万元/台 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放文化站正常运转 | 免费开放文化站正常运转的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对文化站服务的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**15、太行步道创建项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00427310203F | | 项目名称 | 太行步道创建项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为28万元，其中县级资金28万元，主要用于太行步道创建。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 28.00 | | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完善太行步道建设标准，提升太行步道旅游服务水平。 | | | | | |

| 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 | 太行步道涉及乡镇 | 太行步道涉及乡镇 | 6个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 太行步道验收合格率 | 太行步道验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 太行步道创建完成时限 | 太行步道创建完成时限 | 2025年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 太行步道创建控制成本 | 太行步道创建控制成本 | ≤28万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升太行步道体验感及安全性 | 提升太行步道体验感及安全性 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**16、文化广电和旅游局劳务派遣人员项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004C4910346W | | 项目名称 | 文化广电和旅游局劳务派遣人员项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.78 | 其中：财政 资金 | 19.78 | 其他资金 |  |
| 预算数为19.78万元，其中县级资金19.78万元，主要用于局劳务派遣人员工资及保险支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.95 | | 9.89 | 14.84 | 19.78 | |
| 绩效目标 | 1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 4人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员补助发放到位率 | 劳务派遣人员补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员补助发放完成时间 | 劳务派遣人员补助发放完成时间 | 2025年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员人均补助成本 | 劳务派遣人员人均补助成本 | ≤4380元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

**17、文化活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00427310194L | | 项目名称 | 文化活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为28万元，其中县级资金为28万元，主要用于开展文化活动。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展文化活动，弘扬我县优秀文化,传承传统文化,丰富群众的精神文化生活,不断提升公共文化服务水平。 | | | | | |

| 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 | 举办文化活动场次 | 举办文化活动场次 | 56场 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文化活动任务完成率 | 文化活动任务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 文化活动任务完成时限 | 文化活动任务完成时限 | 2025年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化活动平均成本 | 文化活动平均成本 | ≤0.5万元/场 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对文化宣传提升率 | 对文化宣传提升率 | ≥2% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**18、文化人才专项经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P005266100079 | | 项目名称 | 文化人才专项经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |  |
| 预算数10.8万元，其中中央10.8万元，主要用于三区人才补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.80 | | 10.80 | 10.80 | 10.80 | |
| 绩效目标 | 1.通三区文化人才项目实施，进一步完善基层文化阵地建设。 | | | | | |

| 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 | 选派三区人才数量 | 选派三区人才数量 | 12人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 三区人才补助发放完成率 | 三区人才补助发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助发放完成时限 | 三区人才补助发放完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 三区人才补助人均成本 | 三区人才补助人均成本 | 9000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对曲阳传统优秀文化的认知率 | 对曲阳传统优秀文化的认知率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援人才对文化人才支持专项工作的满意度 | 受援人才对文化人才支持专项工作的满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**19、文化人才专项经费项目（第二批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00526610009G | | 项目名称 | 文化人才专项经费项目（第二批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 预算数1.2万元，其中中央资金1.2万元，主要用于人才补助，完善文化阵地建设，提升公共服务水平。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.20 | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 绩效目标 | 1.通过人才补助，完善文化阵地建设，提升公共服务水平。 | | | | | |

| 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 | 选派三区人才数量 | 选派三区人才数量 | 12人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 三区人才补助发放完成率 | 三区人才补助发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助发放完成时限 | 三区人才补助发放完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 三区人才补助人均成本 | 三区人才补助人均成本 | ≤1000元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对曲阳传统优秀文化的认知率 | 对曲阳传统优秀文化的认知率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援人才对文化人才支持专项工作的满意度 | 受援人才对文化人才支持专项工作的满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**20、文化人才专项经费项目（省级上年）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00422110025C | | 项目名称 | 文化人才专项经费项目（省级上年） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为12万元，其中上年省级结转12万元，主要用于对三区人才的补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完善基层文化阵地建设，推动基层文化发展、提升公共服务水平。 | | | | | |

| 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 | 选派三区人才数量 | 选派三区人才数量 | 12人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 三区人才补助发放完成率 | 三区人才补助发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助发放完成时限 | 三区人才补助发放完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 三区人才补助人均成本 | 三区人才补助人均成本 | 1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对曲阳传统优秀文化的认知率 | 对曲阳传统优秀文化的认知率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援人才对文化人才支持专项工作的满意度 | 受援人才对文化人才支持专项工作的满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**21、文化人才专项经费项目（中央）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00526610007P | | 项目名称 | 文化人才专项经费项目（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |  |
| 预算数10.8万元，其中中央资金10.8万元，主要用于完善基层文化阵地建设 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.80 | | 10.80 | 10.80 | 10.80 | |
| 绩效目标 | 1.完善基层文化阵地建设 | | | | | |

| 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 | 选派三区人才数量 | 选派三区人才数量 | 12人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 三区人才补助发放完成率 | 三区人才补助发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助发放完成时限 | 三区人才补助发放完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 三区人才补助人均成本 | 三区人才补助人均成本 | 0.9万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对曲阳传统优秀文化的认知率 | 对曲阳传统优秀文化的认知率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援人才对文化人才支持专项工作的满意度 | 受援人才对文化人才支持专项工作的满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**22、文化市场行政执法日常经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00427310196U | | 项目名称 | 文化市场行政执法日常经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为5万元，其中县级资金为5万元，主要用于保障执法队正常运转，强化执法队伍建设和市场执法监管。  " | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，保障执法队正常运转，强化了执法队伍建设和市场执法监管。 | | | | | |

| 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 | 执法检查次数 | 执法检查次数 | ≥20次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 执法检查任务完成率 | 执法检查任务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 执法检查任务完成时限 | 执法检查任务完成时限 | 2025年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 执法队专项经费成本 | 执法队专项成本控制数 | ≤5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化执法工作正常运转保障率 | 文化执法工作正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**23、文化艺术中心免费开放经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00427310197F | | 项目名称 | 文化艺术中心免费开放经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为19万元，其中县级资金为19万元，提升公共文化服务水平，有利于打造曲阳特色文化品牌。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.75 | | 9.50 | 14.25 | 19.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过文化艺术中心免费开放，提升了公共文化服务水平，有利于打造曲阳特色文化品牌。 | | | | | |

| 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 | 举办精品临时展览次数 | 举办精品临时展览次数 | 5次 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 制作宣传片及活动视频数量 | 制作宣传片及活动视频数量 | 20个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免费开放补助资金发放完成率 | 免费开放补助资金发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助发放完成时限 | 免费开放补助资金发放完成时间 | 2025年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 举办展览平均成本 | 举办展览平均成本 | ≤0.5万元/次 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 艺术中心免费开放工作正常运转保障率 | 艺术中心免费开放工作正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**24、文化站免费开放补助资金项目（县级配套）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00404R100267 | | 项目名称 | 文化站免费开放补助资金项目（县级配套） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 预算数27万元，其中县级资金27万元，主要用于购买一批文化一体机，进一步完善文化站建设，活跃基层文化生活。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 27.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过免费开放，进一步完善文化站建设，活跃基层文化生活。 | | | | | |

| 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 | 免费开放的文化站数量 | 免费开放的文化站数量 | 18个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文化站文化一体机验收合格率 | 文化站文化一体机验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 文化站文化一体机采购完成及时率 | 文化站文化一体机采购完成及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化站文化一体机采购成本 | 文化站文化一体机采购成本 | ≤5万元/台 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放文化站正常运转 | 免费开放文化站正常运转的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对文化站服务的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**25、文化站免费开放补助资金项目（中央）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00404R100292 | | 项目名称 | 文化站免费开放补助资金项目（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 预算数46万元，其中中央资金46万元，主要用于文化站免费开放，进一步完善文化站建设，活跃基层文化生活。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 46.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过免费开放，进一步完善文化站建设，活跃基层文化生活。 | | | | | |

| 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 | 免费开放的文化站数量 | 免费开放的文化站数量 | 18个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文化站文化一体机验收合格率 | 文化站文化一体机验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 文化站文化一体机采购完成及时率 | 文化站文化一体机采购完成及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化站文化一体机采购成本 | 文化站文化一体机采购成本 | ≤5万元/台 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放文化站正常运转 | 免费开放文化站正常运转的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对文化站服务的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**26、文旅宣传视频制作费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00427310199N | | 项目名称 | 文旅宣传视频制作费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为17万元，其中县级资金17万元，主要用于文旅宣传视频拍摄。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.00 | | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，深入宣传推介曲阳丰富独特文旅资源，提升曲阳文旅知名度和影响力. | | | | | |

| 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 | 拍摄视频数量 | 拍摄视频数量 | ≥20条 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 拍摄视频落实率 | 拍摄视频落实率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 视频拍摄完成时限 | 视频拍摄完成时限 | 2025年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 视频单条成本 | 视频单条成本 | ≤0.85万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升曲阳文旅资源知名度 | 提升曲阳文旅资源知名度 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**27、文物、文化、旅游业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004273101931 | | 项目名称 | 文物、文化、旅游业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为10万元，其中县级资金10万元，主要用于文物、文化、旅游业务经费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，利用该资金对我县的文化、文物、旅游方面工作进行支持，保证工作所需经费，支持相关活动正常开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传资料印刷册数 | 宣传资料印刷册数 | ≥3000册 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务完成时限 | 综合事务完成时限 | 2025年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 宣传资料平均成本 | 宣传资料平均成本 | ≤5元/册 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化、文物、旅游工作正常运转保障率 | 文化、文物、旅游工作正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 依据调查问卷 |

**28、戏曲进乡村项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00422110019Y | | 项目名称 | 戏曲进乡村项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 预算数54万元，其中中央资金54万元，主要用于完成108场戏曲演出任务，进一步丰富群众精神文化生活。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成108场戏曲演出任务，进一步丰富群众精神文化生活。 | | | | | |

| 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 | 组织开展戏曲进乡村的场次数 | 组织开展戏曲进乡村的场次数 | 108场 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 本年度戏曲进乡村演出任务完成率 | 戏曲进乡村演出任务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 戏曲进乡村演出完成时限 | 戏曲进乡村演出完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 戏曲进乡村演出平均成本 | 戏曲进乡村演出平均成本 | ≤0.5万元/场 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对戏曲文化活动参与人次增长率 | 群众对戏曲文化活动参与人次较上年增长率 | ≥1% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**29、戏曲研究所工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004273101958 | | 项目名称 | 戏曲研究所工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为2万元，其中县级资金为2万元，主要用于保证戏曲研究日常工作运转，弘扬我县优秀文化,传承戏曲文化，推动我县文化事业繁荣发展。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，保证了戏曲研究日常工作运转，弘扬了我县优秀文化,传承戏曲文化，推动了我县文化事业繁荣发展。 | | | | | |

| 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 | 戏曲宣传册印刷数量 | 戏曲宣传册印刷数量 | ≥100册 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务工作完成率 | 综合事务工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务工作完成时限 | 综合事务工作完成时限 | 2025年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行经费成本控制率 | 运行经费成本控制率 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 戏曲研究所正常运转保障率 | 戏曲研究所正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**30、艺术馆劳务派遣人员工资项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004C49103484 | | 项目名称 | 艺术馆劳务派遣人员工资项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.36 | 其中：财政 资金 | 28.36 | 其他资金 |  |
| 预算数为28.36万元，其中县级资金28.36万元，主要用于支付劳务派遣人员工资及保险。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.09 | | 14.18 | 21.27 | 28.36 | |
| 绩效目标 | 1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 6人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放完成时限 | 劳务派遣补助发放完成时限 | 2025年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣月均补助成本 | 劳务派遣人均补助成本 | ≤4750元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 依据问卷调查 |

**31、艺术馆免费开放运营经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004273101983 | | 项目名称 | 艺术馆免费开放运营经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.60 | 其中：财政 资金 | 23.60 | 其他资金 |  |
| 预算数为23.6万元，其中县级资金23.6万元，主要用于更好的宣传定窑文化、开放宣传组织系列文化活动，弘扬陈文增大师精神，推进曲阳文化事业发展。 " | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.90 | | 11.80 | 17.70 | 23.60 | |
| 绩效目标 | 1.通过艺术馆免费项目实施，更好的宣传定窑文化、开放宣传组织系列文化活动，弘扬陈文增大师精神，推进曲阳文化事业发展。 | | | | | |

| 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 | 组织开展系列文化活动次数 | 组织开展系列文化活动次数 | ≥12次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免费开放补助资金发放完成率 | 免费开放补助资金发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金发放完成时限 | 免费开放补助资金发放完成时间 | 2025年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 免费开放补助项目运行成本 | 免费开放补助项目运行成本 | ≤23.6万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放正常运营保障率 | 免费开放正常运营保障率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**32、艺术馆免费开放运营经费（人员）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004C4910347G | | 项目名称 | 艺术馆免费开放运营经费（人员） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政 资金 | 8.40 | 其他资金 |  |
| 预算数为8.4万元，其中县级资金8.4万元，主要用于免费开放中人员经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.10 | | 4.20 | 6.30 | 8.40 | |
| 绩效目标 | 1.通过免费开放经费项目实施，确保艺术馆各项工作顺利运行，推进曲阳文化事业发展。 | | | | | |

| 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 | 劳务费实际发放人数 | 劳务费实际发放人数 | 2人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务费发放覆盖率 | 劳务费发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务费发放时限 | 劳务费发放完成时间 | 2025年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务费人均发放成本 | 大师劳务费发放成本 | ≤5000元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务费人均发放成本 | 电工劳务费发放成本 | ≤2000元/月 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**33、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00422110018B | | 项目名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 231.26 | 其中：财政 资金 | 231.26 | 其他资金 |  |
| 预算数231.26万元，其中中央资金231.26万元，通过采购文化设备，进一步完善公共文化服务体系，丰富群众基层文化生活。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 231.26 | 231.26 | |
| 绩效目标 | 1.通过采购文化设备，进一步完善公共文化服务体系，丰富群众基层文化生活。 | | | | | |

| 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 | 音响设备采购数量 | 音响设备采购数量 | 200台 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目采购完成率 | 项目采购完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 设备采购工作完成时限 | 2025年12月前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化设备成本 | 文化设备成本 | ≤231.26万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化活动影响力 | 群众文化活动影响力 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众对我县基本公共文化服务的满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357001曲阳县文化广电和旅游局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3704.20 | 404.20 |  |  |  |  | 3300.00 | 1660.44 |
| 曲阳县文化广电和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3704.20 | 404.20 |  |  |  |  | 3300.00 | 1660.44 |
| 定窑国家考古遗址（曲阳）展示利用和服务设施建设一期项目 | 3300.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 3300.00 | 3300.00 |  |  |  |  |  | 3300.00 | 1330.00 |
| 公用经费一 | 4.75 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 6 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 公用经费一 | 4.75 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用经费一 | 4.75 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用经费一 | 4.75 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  | 1.28 |
| 公共文化服务体系建设补助项目（省级） | 15.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 省级公共文化服务体系建设补助资金项目 | 13.00 | 其他文化艺术服务 | C06039900 | 项 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 省级公共文化站免费开放补助资金项目 | 9.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 文化市场行政执法日常经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 文化艺术中心免费开放经费 | 19.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 文化站免费开放补助资金项目（县级配套） | 27.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  | 27.00 |
| 文化站免费开放补助资金项目（中央） | 46.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  | 46.00 |
| 文物、文化、旅游业务经费 | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 戏曲进乡村项目 | 54.00 | 艺术创作、表演和交流服务 | C06030100 | 场 | 108 | 0.50 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  | 54.00 |
| 艺术馆免费开放运营经费 | 23.60 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 4 | 0.03 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目 | 231.26 | 其他文艺设备 | A02459900 | 批 | 1 | 171.20 | 171.20 | 171.20 |  |  |  |  |  | 97.44 |
| 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目 | 231.26 | 其他文艺设备 | A02459900 | 批 | 1 | 30.60 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |  |  | 30.60 |
| 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目 | 231.26 | 其他文化艺术服务 | C06039900 | 项 | 1 | 29.46 | 29.46 | 29.46 |  |  |  |  |  | 29.46 |

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。

七、国有资产信息

曲阳县文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为5337.87万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为253.20万元，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

| 357001曲阳县文化广电和旅游局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5337.87 |
| 1、房屋（平方米） | 13441.08 | 4715.23 |
| 其中：办公用房（平方米） | 140 | 29.43 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 70.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2012 | 551.67 |

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。

二、曲阳县文化馆收支预算

单位预算收支总表

| 357003曲阳县文化馆 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 172.21 | 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 | 108.71 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 49.39 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.65 |
| 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 | 6.46 |
| 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 | 172.21 | 本年支出合计 | 172.21 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 172.21 | 支出总计 | 172.21 |

单位预算收入总表

| 357003曲阳县文化馆 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 172.21 | 172.21 | 172.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 108.71 | 108.71 | 108.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 82.71 | 82.71 | 82.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 82.71 | 82.71 | 82.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.39 | 49.39 | 49.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.39 | 49.39 | 49.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.43 | 36.43 | 36.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.46 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.46 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.46 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357003曲阳县文化馆 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 172.21 | 138.58 | 33.63 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 108.71 | 75.08 | 33.63 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 82.71 | 75.08 | 7.63 |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 82.71 | 75.08 | 7.63 |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.39 | 49.39 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.39 | 49.39 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.43 | 36.43 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357003曲阳县文化馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 172.21 | 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 | 108.71 | 108.71 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 49.39 | 49.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.65 | 7.65 |  |  |
| 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 | 6.46 | 6.46 |  |  |
| 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 | 172.21 | 本年支出合计 | 172.21 | 172.21 |  |  |
| 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 | 172.21 | 支出总计 | 172.21 | 172.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357003曲阳县文化馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 172.21 | 138.58 | 33.63 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 108.71 | 75.08 | 33.63 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 82.71 | 75.08 | 7.63 |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 82.71 | 75.08 | 7.63 |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 |  | 26.00 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 |  | 26.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.39 | 49.39 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.39 | 49.39 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.43 | 36.43 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.64 | 8.64 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.32 | 4.32 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 7.65 | 7.65 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.46 | 3.46 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.46 | 6.46 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.46 | 6.46 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.46 | 6.46 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357003曲阳县文化馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 138.58 | 128.87 | 9.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 90.60 | 90.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35.09 | 35.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.14 | 6.14 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 21.62 | 21.62 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.64 | 8.64 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.32 | 4.32 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.19 | 4.19 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.46 | 3.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.46 | 6.46 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.71 |  | 9.71 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 7.48 |  | 7.48 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.27 | 38.27 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 36.43 | 36.43 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 1.84 | 1.84 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357003曲阳县文化馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 357003曲阳县文化馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 357003曲阳县文化馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 合计 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曲阳县文化馆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，现将曲阳县文化馆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：**

（一）贯彻党和国家关于文化工作的路线、方针、政策,严格执行国家关于文化艺术、非遗传承等方面的法律法规;

（二）指导全县艺术创作、研究、生产和教育事业,承办或协办全县重大文艺活动;

（三）指导全县社会文化事业,推动和指导群众文化活动,组织、举办全县性重大文化活动;

（四）负责全县非物质文化遗产及传承人的申报、保护、传承工作并拟定保护规划

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县文化馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

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172.21万元，其中：一般公共预算收入172.21万元，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，反映曲阳县文化馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算172.21万元，其中基本支出138.58万元，包括人员经费128.87万元和日常公用经费9.71万元；项目支出33.63万元，主要为文化馆免费开放补助资金项目（中央）12万元、文化馆免费开放补助资金项目（县及配套）2万元、省级公共文化馆免费开放补助资金项目2万元、曲阳县文化馆日常公用经费4万元、国家非物质文化遗产保护资金项目（非遗传承人）6万元、曲阳县文化馆公益岗人员经费3.63万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排172.21万元，较2024年预算减少79.84万元，其中：基本支出减少15.50万元，主要为一是我单位退休1人，工资、保险减少；二是2024年在职和退休取暖费年初预算为2年数据，2025年在职和退休取暖费为1年数据，导致本年基本支出减少。项目支出减少64.34万元，主要为我单位减少了国家非物质文化遗产保护资金项目（非遗传承人）0.5万元、国家非物质文化遗产（曲阳石雕）60万元、曲阳县文化馆公用经费项目减少7.47万元；增加了曲阳县文化馆公益岗人员经费3.63万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排9.71万元，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0.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.80万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.80万元，增减变化的主要原因是增加了流动文化宣传车公务用车运维费0.8万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、国家非物质文化遗产保护资金项目（非遗传承人补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00371810006W | | 项目名称 | 国家非物质文化遗产保护资金项目（非遗传承人补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 预算数6万元，其中中央资金6万元，主要国家非遗传承人保护资金，更好地发扬曲阳的石雕技艺和文化 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1."通过保障传承人所需经费，提高了下一代人对石雕技艺进行传承，并更好地发扬曲阳的石雕技艺和文化  " | | | | | |

| 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 | 传承人补助金发放人数 | 传承人补助金发放人数 | 3人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助金发放完成率 | 传承人补助金发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 传承人补助资金发放完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 传承人补助平均成本 | 传承人补助平均成本 | ≤2万 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公众对非遗的认知率 | 公众对非遗的认知率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**2、曲阳县文化馆公益岗人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004C4910352A | | 项目名称 | 曲阳县文化馆公益岗人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.63 | 其中：财政 资金 | 3.63 | 其他资金 |  |
| 预算数为3.63万元，其中县级资金3.63万元，主要用于保障涉军公益岗的基本生活。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.91 | | 1.82 | 2.73 | 3.63 | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，保障涉军公益岗人员的基本生活，提高工作积极性。 | | | | | |

| 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 | 公益岗补贴发放人数 | 公益岗补贴发放人数 | 1人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公益岗补贴发放到位率 | 公益岗补贴发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公益岗补贴发放完成时限 | 公益岗补贴发放完成时限 | 2025年12月底之前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公益岗人均补贴成本 | 公益岗人均补贴成本 | ≤3.63万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗人员对工作尽职尽责率 | 公益岗人员对工作尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 % | 依据调查问卷 |

**3、曲阳县文化馆公用经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00427310081L | | 项目名称 | 曲阳县文化馆公用经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 预算数4万元，其中县级资金4万元，主要用于保证文化馆日常运行，更好地为群众提供文化活动场地和服务。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，保证文化馆的正常运行，更好地为群众提供文化活动场地和服务。 | | | | | |

| 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 | 文化场馆数量 | 文化场馆数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 文化馆综合事务完成率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 文化馆综合事务完成及时率 | 文化馆综合事务完成时限 | 2025年12月底完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 用电平均成本 | 文化馆用电平均成本 | ≤0.67 千瓦时 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | 文化馆正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**4、省级公共文化馆免费开放补助资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00404R100311 | | 项目名称 | 省级公共文化馆免费开放补助资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| "预算数2万元，其中省级资金2万元，主要用于文化馆免费开放，通过对《文化馆免开放补助资金》项目的实施，提高了工作服务质量和效率，确保了各项工作保质保量完成。  " | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1."通过对《文化馆免开放补助资金》项目的实施，提高了工作服务质量和效率，确保了各项工作保质保量完成。  " | | | | | |

| 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 | 补助免费开放文化馆数量 | 补助免费开放文化馆数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免费开放补助资金发放完成率 | 免费开放补助资金发放完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 免费开放工作完成及时率 | 免费开放工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化馆年均补助标准 | 县级配套年均补助标准 | 2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 免费开放服务水平提升率 | 免费开放服务水平提升率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对免费开放场馆服务费满意度 | 群众对免费开放场馆服务费满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**5、文化馆免费开放补助资金项目（县级配套）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00404R10023C | | 项目名称 | 文化馆免费开放补助资金项目（县级配套） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 预算数6万元，其中县级资金6万元，主要用于文化馆免费开放，通过对《文化馆免开放补助资金》项目的实施，提高了工作服务质量和效率，确保了各项工作保质保量完成。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对《文化馆免开放补助资金》项目的实施，提高了工作服务质量和效率，确保了各项工作保质保量完成。 | | | | | |

| 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 | 补助免费开放文化馆数量 | 补助免费开放文化馆数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免费开放补助资金发放完成率 | 免费开放补助资金发放完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 免费开放工作完成及时率 | 免费开放工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化馆年均补助标准 | 县级配套年均补助标准 | 6万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平提升率 | 免费开放服务水平提升率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对免费开放场馆服务费满意度 | 群众对免费开放场馆服务费满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**6、文化馆免费开放补助资金项目（中央）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00404R10028E | | 项目名称 | 文化馆免费开放补助资金项目（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| "预算数12万元，其中中央资金12万元，主要用于文化馆免费开放，通过对《文化馆免开放补助资金》项目的实施，提高了工作服务质量和效率，确保了各项工作保质保量完成。  " | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1."通过对《文化馆免开放补助资金》项目的实施，提高了工作服务质量和效率，确保了各项工作保质保量完成。  " | | | | | |

| 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 | 补助免费开放文化馆数量 | 补助免费开放文化馆数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免费开放补助资金发放完成率 | 免费开放补助资金发放完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 免费开放工作完成及时率 | 免费开放工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化馆年均补助标准 | 县级配套年均补助标准 | 12万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 免费开放服务水平提升率 | 免费开放服务水平提升率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对免费开放场馆服务费满意度 | 群众对免费开放场馆服务费满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357003曲阳县文化馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |  | 2.74 |
| 曲阳县文化馆小计 |  |  |  |  |  |  | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |  | 2.74 |
| 公用经费一 | 8.28 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  | 0.74 |
| 省级公共文化馆免费开放补助资金项目 | 2.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 文化馆免费开放补助资金项目（县级配套） | 6.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |

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。

七、国有资产信息

曲阳县文化馆上年末固定资产金额为1016.21万元（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

| 357003曲阳县文化馆 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1016.21 |
| 1、房屋（平方米） | 4768 | 768.25 |
| 其中：办公用房（平方米） | 810 | 131.15 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 45.00 |
| 4、其他固定资产 | 495 | 182.98 |

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。

三、曲阳县定窑遗址文物保管所收支预算

单位预算收支总表

| 357005曲阳县定窑遗址文物保管所 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 593.53 | 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 | 2684.38 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.75 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.91 |
| 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 | 4.51 |
| 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 | 593.53 | 本年支出合计 | 2703.55 |
| 33 | 上年结转结余 | 2110.02 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2703.55 | 支出总计 | 2703.55 |

单位预算收入总表

| 357005曲阳县定窑遗址文物保管所 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2703.55 | 593.53 | 593.53 |  |  |  |  |  |  | 2110.02 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2684.38 | 574.36 | 574.36 |  |  |  |  |  |  | 2110.02 |
| 3 | 20702 | 文物 | 2684.38 | 574.36 | 574.36 |  |  |  |  |  |  | 2110.02 |
| 4 | 2070204 | 文物保护 | 2684.38 | 574.36 | 574.36 |  |  |  |  |  |  | 2110.02 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357005曲阳县定窑遗址文物保管所 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2703.55 | 71.73 | 2631.82 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2684.38 | 52.56 | 2631.82 |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 2684.38 | 52.56 | 2631.82 |  |  |  |
| 4 | 2070204 | 文物保护 | 2684.38 | 52.56 | 2631.82 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357005曲阳县定窑遗址文物保管所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 593.53 | 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 | 2684.38 | 2684.38 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.75 | 10.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.91 | 3.91 |  |  |
| 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 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 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 | 593.53 | 本年支出合计 | 2703.55 | 2703.55 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2110.02 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2110.02 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2703.55 | 支出总计 | 2703.55 | 2703.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357005曲阳县定窑遗址文物保管所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2703.55 | 71.73 | 2631.82 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2684.38 | 52.56 | 2631.82 |
| 3 | 20702 | 文物 | 2684.38 | 52.56 | 2631.82 |
| 4 | 2070204 | 文物保护 | 2684.38 | 52.56 | 2631.82 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.75 | 10.75 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.75 | 10.75 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.24 | 3.24 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.05 | 6.05 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.46 | 1.46 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.91 | 3.91 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.91 | 3.91 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.80 | 2.80 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.11 | 1.11 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.51 | 4.51 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.51 | 4.51 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.51 | 4.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357005曲阳县定窑遗址文物保管所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 71.73 | 65.93 | 5.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 62.69 | 62.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 24.42 | 24.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.64 | 6.64 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 15.20 | 15.20 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.05 | 6.05 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.46 | 1.46 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.80 | 2.80 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.11 | 1.11 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 4.51 | 4.51 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.80 |  | 5.80 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.24 | 3.24 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 3.24 | 3.24 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357005曲阳县定窑遗址文物保管所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 357005曲阳县定窑遗址文物保管所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 357005曲阳县定窑遗址文物保管所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

曲阳县定窑遗址文物保管所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，现将曲阳县定窑遗址文物保管所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：**

（一）贯彻执行国家文物事业的发展方针、政策和法规。

（二）负责定密遗址保护、调查、勘探工作。

（三）负责制定定窑遗址总体保护规划，为定窑遗址保护提供法律保障。

（四）负责定窑遗址文物管理，保护、抢救、发掘、宣传和利用等业务工作,打击文物违法犯罪行为。

（五）负责日常及领导交办的各项接待工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县定窑遗址文物保管所 | 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2703.55万元，其中：一般公共预算收入593.53万元，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2110.02万元。

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，反映曲阳县定窑遗址文物保管所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2703.55万元，其中基本支出71.73万元，包括人员经费65.93万元和日常公用经费5.80万元；项目支出2631.82万元，主要为定窑遗址涧磁区窑址环境整治工程520万元、义务保护员务工补助1.8万元、2024年结转项目定窑遗址涧磁区窑址环境整治工程2110.02万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2703.55万元，较2024年预算减少908.70万元，其中：基本支出减少2.27万元，主要为2024年在职和退休取暖费年初预算为2年，2025年在职和退休取暖费为一年，从而导致人员经费减少2.21万元，公用经费减少0.06万元。项目支出减少906.43万元，主要为减少定窑遗址瓷片堆保护围封及管理展示道路项目60万元、定窑遗址涧磁区窑址环境整治项目519.98万元、定窑遗址作坊窑炉重要遗迹保护修缮前期勘察项目326万元、定窑义务保护员务工补助项目0.45万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排5.80万元，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“三公”经费与上年预算持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、定窑遗址涧磁区窑址环境整治工程项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00349010012F | | 项目名称 | 定窑遗址涧磁区窑址环境整治工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 520.00 | 其中：财政 资金 | 520.00 | 其他资金 |  |
| 预算数520万元，其中中央资金520万元，主要用于窑址环境整治，有效保护定窑遗址及其文物环境，为定窑国家考古遗址公园建设工作的进一步开展创造条件。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 520.00 | 520.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过窑址环境整治，有效保护定窑遗址及其文物环境，为定窑国家考古遗址公园建设工作的进一步开展创造条件。 | | | | | |

| 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 | 环境整治工程数量 | 环境整治工程数量 | ≥1个 | 依据工程项目方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 依据工程项目方案 |
| 时效指标 | 环境整治工程完成时限 | 环境整治工程完成时限 | 2025年12月底 | 依据工程项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本占预算安排数的百分比 | ≤100% | 依据工程项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升定窑遗址赋存环境质量 | 通过对定窑遗址环境整治，有效提升环境质量 | 有效提升 | 依据工程项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**2、定窑遗址涧磁区窑址环境整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00004410001D | | 项目名称 | 定窑遗址涧磁区窑址环境整治项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2110.02 | 其中：财政 资金 | 2110.02 | 其他资金 |  |
| 预算数3150万元，其中中央专款3150万元，主要用于定窑遗址涧磁窑址区环境整治。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2110.02 | 2110.02 | |
| 绩效目标 | 1.通过对窑址环境整治，有效保护定窑遗址及其文物环境，为定窑国家考古遗址公园建设工作的进一步开展创造条件。 | | | | | |

| 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 | 环境整治工程数量 | 环境整治工程数量 | ≥5个 | 依据工程项目方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 环境整治工程验收合格率 | ≥95% | 依据工程项目方案 |
| 时效指标 | 环境整治工程完成时限 | 环境整治工程完成时限 | 2024年12月底 | 依据工程项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本占预算安排数的百分比 | ≤100% | 依据工程项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升定窑遗址赋存环境质量 | 通过对定窑环境整治，有效提升定窑遗址赋存环境质量 | 有效提升 | 依据工程项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**3、定窑义务保护员务工补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004C4910349P | | 项目名称 | 定窑义务保护员务工补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 预算数为1.8万元，其中县级资金1.8万元，主要用于定窑义务保护员的补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.45 | | 0.90 | 1.35 | 1.80 | |
| 绩效目标 | 1.通过对义务保护员补助，定期对遗址进行巡查，发现问题及时报告，对遗址保护发挥很大作用。 | | | | | |

| 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 | 务工补助发放人数 | 务工补助发放人数 | 5人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 务工补助发放完成率 | 务工补助发放完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 务工补助发放时限 | 务工补助发放时限 | 2025年12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 务工补助人均成本 | 务工补助人均成本 | ≤300元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务保护员尽职尽责率 | 义务保护员尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357005曲阳县定窑遗址文物保管所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2630.04 | 520.02 |  |  |  |  | 2110.02 | 2630.04 |
| 曲阳县定窑遗址文物保管所小计 |  |  |  |  |  |  | 2630.04 | 520.02 |  |  |  |  | 2110.02 | 2630.04 |
| 定窑遗址涧磁区窑址环境整治项目 | 2110.02 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 1934.88 | 1934.88 |  |  |  |  |  | 1934.88 | 1934.88 |
| 定窑遗址涧磁区窑址环境整治项目 | 2110.02 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 175.15 | 175.15 |  |  |  |  |  | 175.15 | 175.15 |
| 公用经费一 | 4.80 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 定窑遗址涧磁区窑址环境整治工程项目 | 520.00 | 文物保护建筑修缮 | B08030000 | 1 | 1 | 520.00 | 520.00 | 520.00 |  |  |  |  |  | 520.00 |

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。

七、国有资产信息

曲阳县定窑遗址文物保管所上年末固定资产金额为695.48万元（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

| 357005曲阳县定窑遗址文物保管所 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 695.48 |
| 1、房屋（平方米） | 2110 | 388.48 |
| 其中：办公用房（平方米） | 60 | 11.05 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 307.00 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。

四、曲阳县文物保管所收支预算

单位预算收支总表

| 357007曲阳县文物保管所 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 559.79 | 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 | 477.36 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 51.83 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.06 |
| 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 | 17.81 |
| 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 | 559.79 | 本年支出合计 | 562.06 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.27 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 562.06 | 支出总计 | 562.06 |

单位预算收入总表

| 357007曲阳县文物保管所 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 562.06 | 559.79 | 559.79 |  |  |  |  |  |  | 2.27 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 477.36 | 475.09 | 475.09 |  |  |  |  |  |  | 2.27 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20702 | 文物 | 432.36 | 430.09 | 430.09 |  |  |  |  |  |  | 2.27 |
| 6 | 2070204 | 文物保护 | 370.36 | 368.09 | 368.09 |  |  |  |  |  |  | 2.27 |
| 7 | 2070205 | 博物馆 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.83 | 51.83 | 51.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.83 | 51.83 | 51.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.89 | 15.89 | 15.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.96 | 23.96 | 23.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.98 | 11.98 | 11.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 15.06 | 15.06 | 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.06 | 15.06 | 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.76 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357007曲阳县文物保管所 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 562.06 | 263.49 | 298.57 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 477.36 | 178.79 | 298.57 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 5 | 20702 | 文物 | 432.36 | 178.79 | 253.57 |  |  |  |
| 6 | 2070204 | 文物保护 | 370.36 | 178.79 | 191.57 |  |  |  |
| 7 | 2070205 | 博物馆 | 62.00 |  | 62.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.83 | 51.83 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.83 | 51.83 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.89 | 15.89 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.96 | 23.96 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.98 | 11.98 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 15.06 | 15.06 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.06 | 15.06 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357007曲阳县文物保管所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 559.79 | 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 | 477.36 | 477.36 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 51.83 | 51.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.06 | 15.06 |  |  |
| 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 | 17.81 | 17.81 |  |  |
| 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 | 559.79 | 本年支出合计 | 562.06 | 562.06 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.27 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2.27 |  |  |  |  |  |
| 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 | 562.06 | 支出总计 | 562.06 | 562.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357007曲阳县文物保管所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 562.06 | 263.49 | 298.57 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 477.36 | 178.79 | 298.57 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 45.00 |  | 45.00 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 5 | 20702 | 文物 | 432.36 | 178.79 | 253.57 |
| 6 | 2070204 | 文物保护 | 370.36 | 178.79 | 191.57 |
| 7 | 2070205 | 博物馆 | 62.00 |  | 62.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.83 | 51.83 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.83 | 51.83 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.89 | 15.89 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.96 | 23.96 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.98 | 11.98 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 15.06 | 15.06 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.06 | 15.06 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.76 | 10.76 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.30 | 4.30 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 17.81 | 17.81 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 17.81 | 17.81 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 17.81 | 17.81 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357007曲阳县文物保管所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 263.49 | 259.51 | 3.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 243.62 | 243.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 98.71 | 98.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.30 | 16.30 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 57.92 | 57.92 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.96 | 23.96 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.98 | 11.98 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.76 | 10.76 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.30 | 4.30 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.88 | 1.88 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 17.81 | 17.81 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.98 |  | 3.98 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.51 |  | 1.51 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 2.47 |  | 2.47 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.89 | 15.89 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 15.89 | 15.89 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357007曲阳县文物保管所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 357007曲阳县文物保管所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 357007曲阳县文物保管所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

曲阳县文物保管所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，现将曲阳县文物保管所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：**

（一）贯彻执行国家文物、博物馆事业的发展方针、政策和法规；

（二）研究拟定全县文物、博物馆事业发展规划和有关地方性法规草案、制度、办法，并组织实施；

（三）指导、协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、宣传和利用等业务工作；

（四）审核申报世界级文化遗产、全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、市级文物保护单位和县级文物保护单位；

（五）依照有关法律法规申报全国文物发掘、保护、维修项目；

（六）研究处理文物保护的重大问题；

（七）在查处盗窃、破坏、走私文物的大案中提出文物方面的专业性处理意见；

（八）负责研究提出多渠道筹措文物保护经费；

（九）管理和指导全县文物博物馆外事工作，开展对外合作与交流。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县文物保管所 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

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562.06万元，其中：一般公共预算收入559.79万元，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2.27万元。

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，反映曲阳县文物保管所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算562.06万元，其中基本支出263.49万元，包括人员经费259.51万元和日常公用经费3.98万元；项目支出298.57万元，主要为八会寺刻经安防工程项目11.27万元、第四次全国文物普查项目25万元、曲阳县博物馆中央免费开放补助资金52万元、曲阳县文物保管所安防消防防雷设施维护经费3万元、曲阳县文物保管所古建筑类文保单位维修（维护）经费5万元、曲阳县文物保管所日常公用经费12万元、省级博物馆免费开放补助资金项目10万元、文保所劳务派遣人员经费项目30.36万元、文保所文物保护员补助经费11.4万元、行善寺及鬷假楼消防工程项目138.54万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排562.06万元，较2024年预算减少162.28万元，其中：基本支出减少17.70万元，主要为一是退休1人，工资保险减少。二是2024年在职和退休取暖费年初预算为2年数据，2025年在职和退休取暖费为1年数据，导致本年基本支出减少。项目支出减少144.58万元，主要为2025年减少北岳庙保护修缮工程项目87万元、唐白石盘龙石灯抢救性保护修复8.8万元、北岳庙数字化项目30万元、八会寺刻经安防工程项目44.73万元、文保所文物保护员补助经费0.95万元、自筹资金项目40万元；2025年增加第四次全国文物普查项目25万元、行善寺及鬷假楼消防工程项目38.54万元、文保所劳务派遣人员经费项目3.36万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排3.98万元，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“三公”经费与上年预算持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、八会寺刻经安防工程项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P000045100013 | | 项目名称 | 八会寺刻经安防工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.27 | 其中：财政 资金 | 2.27 | 其他资金 |  |
| 预算数56万元，其中中央专款56万元，主要用于对八会寺刻经安防、防雷施工，确保文物安全。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.27 | | 2.27 | 2.27 | 2.27 | |
| 绩效目标 | 1.为筑牢石窟寺安全防线，加强对八会寺刻经安防设施全覆盖，确保八会寺刻经石窟寺文物安全 | | | | | |

| 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 | 保护文物数量 | 保护文物数量 | 1个 | 依据项目方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 安防工程验收合格率 | ≥95% | 依据项目方案 |
| 时效指标 | 安防工程完成时限 | 安防工程完成时限 | 2024年12月底前 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 安防工程实施成本 | 安防工程实施成本 | ≤56万元 | 依据项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 石刻文物的安全保护率 | 石刻文物的安全保护率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**2、八会寺刻经安防工程项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P003490100133 | | 项目名称 | 八会寺刻经安防工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 预算数9万元，其中中央资金9万元，主要用于筑牢石窟寺安全防线，加强对八会寺刻经安防设施全覆盖，确保八会寺刻经石窟寺文物安全 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 9.00 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.为筑牢石窟寺安全防线，加强对八会寺刻经安防设施全覆盖，确保八会寺刻经石窟寺文物安全 | | | | | |

| 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 | 保护文物数量 | 保护文物数量 | 1个 | 依据项目方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 安防工程验收合格率 | ≥95% | 依据项目方案 |
| 时效指标 | 安防工程完成时限 | 安防工程完成时限 | 2025年12月底前 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 安防工程实施成本 | 安防工程实施成本 | ≤9万元 | 依据项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 石刻文物的安全保护率 | 石刻文物的安全保护率 | ≥95% | 依据项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**3、第四次全国文物普查项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00427310205N | | 项目名称 | 第四次全国文物普查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 预算数250000元，其中县级资金250000元主要用于项目实施，顺利完成第四次全国文物普查任务。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.25 | | 12.50 | 18.75 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，顺利完成第四次全国文物普查任务。 | | | | | |

| 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 | 劳务人员数量 | 劳务人员数量 | ≥2人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文物普查工作完成率 | 文物普查工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 文物普查工作完成时限 | 文物普查工作完成时限 | 2025年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文物普查工作成本 | 文物普查工作成本 | ≤25万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物普查效率 | 提升文物普查效率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、曲阳县博物馆中央免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00EJRL100060 | | 项目名称 | 曲阳县博物馆中央免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 预算数52万元，其中中央资金52万元，主要用于博物馆免费开放，确保发挥其社会功能，弘扬优秀文化传统，满足人民日益增长的精神文化需要。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.00 | | 26.00 | 39.00 | 52.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对博物馆免费开放，确保发挥其社会功能，弘扬优秀文化传统，满足人民日益增长的精神文化需要。 | | | | | |

| 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 | 博物馆免费接待人次 | 博物馆免费接待人次 | ≥15000人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免费开放工作完成率 | 免费开放工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 免费开放工作完成及时率 | 免费开放工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 博物馆免费开放成本 | 博物馆免费开放成本 | 52万/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 游览人次较上年增长率 | 游览人次较上年增长率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对博物馆免费开放工作满意度 | 社会公众对博物馆免费开放工作满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**5、曲阳县文物保管所安防消防防雷设施维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00427310207X | | 项目名称 | 曲阳县文物保管所安防消防防雷设施维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算数30000元，其中县级资金30000元主要用于对文保单位的安防、消防、防雷设备进行日常维护保养，使文物得到更好的保护，不断提升文物保护水平，确保文物安全。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对文保单位的安防、消防、防雷设备进行日常维护保养，使文物得到更好的保护，不断提升文物保护水平，确保文物安全。 | | | | | |

| 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 | 安防消防设施维护次数 | 安防消防设施维护次数 | ≥12次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 安防消防设施维护合格率 | 安防消防设施维护合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 日常检查维修完成时限 | 日常检查维修完成时限 | 2025年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 消防设施单次维护成本 | 消防设施单次维护成本 | ≤0.25万元/次 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升保护水平 | 提升文物保护水平，降低文物安全隐患 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**6、曲阳县文物保管所古建筑类文保单位维修（维护）经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00427310206A | | 项目名称 | 曲阳县文物保管所古建筑类文保单位维修（维护）经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数50000元，其中县级资金50000元主要用于对建筑持续、规范、科学的开展日常保养维护工作，及时发现、妥善处理病毒威胁，确保古建筑良好状态，延续古建筑的使用寿命。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对建筑持续、规范、科学的开展日常保养维护工作，及时发现、妥善处理病毒威胁，确保古建筑良好状态，延续古建筑的使用寿命。 | | | | | |

| 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 | 古建筑维护数量 | 古建筑维护数量 | ≥5个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 维修维护验收合格率 | 维修维护验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 古建筑维护工程完成时限 | 古建筑维护工程完成时限 | 2025年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 古建筑维修平均成本 | 古建筑维修平均成本 | ≤1万元/个 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 古建筑安全隐患下降率 | 古建筑安全隐患下降率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据调查问卷 |

**7、曲阳县文物保管所日常公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00427310208H | | 项目名称 | 曲阳县文物保管所日常公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 预算数120000元，其中县级资金120000元主要用于对项目实施，确保北岳庙各项工作的正常开展和环境改善。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对项目实施，确保北岳庙各项工作的正常开展和环境改善。 | | | | | |

| 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 | 日常巡查次数 | 日常巡查次数 | ≥8次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务完成时限 | 综合事务完成时限 | 2025年12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行成本控制数 | 运行成本控制数 | ≤12万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 景区正常运转保障率 | 景区正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**8、省级博物馆免费开放补助资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00EJRL10005C | | 项目名称 | 省级博物馆免费开放补助资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数10万元，其中省级资金10万元，对博物馆免费开放，发挥其社会功能，弘扬优秀文化传统，满足人民日益增长的精神文化需求。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对博物馆免费开放，发挥其社会功能，弘扬优秀文化传统，满足人民日益增长的精神文化需求。 | | | | | |

| 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 | 博物馆免费接待人次 | 博物馆免费接待人次 | ≥18000人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免费开放工作完成率 | 免费开放工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 免费开放工作完成及时率 | 免费开放工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 博物馆免费开放成本 | 博物馆免费开放成本 | 10万元/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 游客人次较上年增长率 | 游客人次较上年增长率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度 | 社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**9、文保所劳务派遣人员经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004C4910351N | | 项目名称 | 文保所劳务派遣人员经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.36 | 其中：财政 资金 | 30.36 | 其他资金 |  |
| 预算数30.36万元，其中县级资金30.36万元，主要用于务派遣工作人员6人，从事导游讲解服务工作，保障北岳庙日常工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.59 | | 15.18 | 22.77 | 30.36 | |
| 绩效目标 | 1.通过雄悦劳务派遣有限公司面向社会招聘劳务派遣工作人员6人，从事导游讲解服务工作，保障北岳庙日常工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 6人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员补助发放到位率 | 劳务派遣人员补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员工资发放时限 | 劳务派遣人员工资发放时限 | 2025年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员工资发放成本 | 劳务派遣人员工资发放成本 | ≤30.36万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 依据问卷调查 |

**10、文保所文物保护员补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004C49103503 | | 项目名称 | 文保所文物保护员补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 预算数11.4万元，其中县级资金11.4万元，主要用于对所在辖保护区文物点进行日常巡查看护，发现问题，及时汇报，确保文物安全。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.通过对所在辖保护区文物点进行日常巡查看护，发现问题，及时汇报，确保文物安全。 | | | | | |

| 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 | 文物安全员数量 | 文物安全员数量 | 85人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文物保护员补助发放到位率 | 文物保护员补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 文物保护员补助发放完成时限 | 文物保护员补助发放完成时限 | 2025年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文物保护员人均补助标准 | 文物保护员人均补助标准 | 1200元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受保护文物完好率 | 受保护文物完好率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**11、行善寺及鬷假楼消防工程项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00349010011U | | 项目名称 | 行善寺及鬷假楼消防工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.00 | 其中：财政 资金 | 126.00 | 其他资金 |  |
| 预算数126万元，其中省级资金126万元，主要对对行善寺及鬷假楼实施消防工程，提高文物建筑安全防护水平，确保文物安全。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 126.00 | 126.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对行善寺及鬷假楼实施消防工程，提高文物建筑安全防护水平，确保文物安全。 | | | | | |

| 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 | 建立消防系统数量 | 根据设计方案安装消防系统套数 | 1套 | 根据设计方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目一次性通过验收合格 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 项目实施周期 | 项目实施使用自然日 | ≤120天 | 工作目标 |
| 成本指标 | 成本控制 | 消防系统使用资金 | ≤126万 | 项目概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物安全防护 | 防护文物保护单位数量 | 1处 | 根据设计方案 |
| 经济效益指标 | 提高文物保护 | 利用消防设施加强文物安全防护 | ≥95% | 工作目标 |
| 生态效益指标 | 利于古建筑生态环境保护 | 保护文物生态环境 | ≥95% | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 持续使用时间 | 消防系统可持续使用年限 | ≥2年 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 文物保护单位使用人满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、行善寺及鬷假楼消防工程项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00349010014N | | 项目名称 | 行善寺及鬷假楼消防工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.54 | 其中：财政 资金 | 12.54 | 其他资金 |  |
| 预算数为12.54万元，其中省级结转资金12.54万元，主要用于行善寺及鬷假楼消防工程。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 12.54 | 12.54 | 12.54 | |
| 绩效目标 | 1.通过对行善寺及鬷假楼实施消防工程，提高文物建筑安全防护水平，确保文物安全。 | | | | | |

| 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 | 建立消防系统数量 | 根据设计方案安装消防系统套数 | 1套 | 根据设计方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目一次性通过验收合格 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 项目实施周期 | 项目实施使用自然日 | ≤120天 | 工作目标 |
| 成本指标 | 成本控制 | 消防系统使用资金 | ≤100万 | 项目概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高文物保护 | 利用消防设施加强文物安全防护 | ≥95% | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 文物保护单位使用人满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357007曲阳县文物保管所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 108.30 | 108.30 |  |  |  |  |  | 108.30 |
| 曲阳县文物保管所小计 |  |  |  |  |  |  | 108.30 | 108.30 |  |  |  |  |  | 108.30 |
| 行善寺及鬷假楼消防工程项目 | 126.00 | 消防工程和安防工程 | B05100000 | 1 | 1 | 108.30 | 108.30 | 108.30 |  |  |  |  |  | 108.30 |

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。

七、国有资产信息

曲阳县文物保管所上年末固定资产金额为142.89万元（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

| 357007曲阳县文物保管所 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 142.89 |
| 1、房屋（平方米） | 240 | 43.72 |
| 其中：办公用房（平方米） | 225 | 40.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 61.00 |
| 4、其他固定资产 | 88 | 38.17 |

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。

五、曲阳县聚龙洞服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 357010曲阳县聚龙洞服务中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 218.48 | 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 | 149.90 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 46.50 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.10 |
| 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 | 10.98 |
| 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 | 218.48 | 本年支出合计 | 218.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 218.48 | 支出总计 | 218.48 |

单位预算收入总表

| 357010曲阳县聚龙洞服务中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 218.48 | 218.48 | 218.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 149.90 | 149.90 | 149.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 149.90 | 149.90 | 149.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 149.90 | 149.90 | 149.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.50 | 46.50 | 46.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.50 | 46.50 | 46.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.51 | 24.51 | 24.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.66 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.33 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.10 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.98 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.98 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.98 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357010曲阳县聚龙洞服务中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 218.48 | 182.52 | 35.96 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 149.90 | 113.94 | 35.96 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 149.90 | 113.94 | 35.96 |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 149.90 | 113.94 | 35.96 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.50 | 46.50 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.50 | 46.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.51 | 24.51 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357010曲阳县聚龙洞服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 218.48 | 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 | 149.90 | 149.90 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 46.50 | 46.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.10 | 11.10 |  |  |
| 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 | 10.98 | 10.98 |  |  |
| 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 | 218.48 | 本年支出合计 | 218.48 | 218.48 |  |  |
| 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 | 218.48 | 支出总计 | 218.48 | 218.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357010曲阳县聚龙洞服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 218.48 | 182.52 | 35.96 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 149.90 | 113.94 | 35.96 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 149.90 | 113.94 | 35.96 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 149.90 | 113.94 | 35.96 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.50 | 46.50 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.50 | 46.50 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.51 | 24.51 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.66 | 14.66 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.33 | 7.33 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.10 | 11.10 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.45 | 7.45 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.65 | 3.65 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.98 | 10.98 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.98 | 10.98 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.98 | 10.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357010曲阳县聚龙洞服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 182.52 | 180.12 | 2.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 155.61 | 155.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 58.77 | 58.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.96 | 13.96 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 37.65 | 37.65 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.66 | 14.66 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.33 | 7.33 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.45 | 7.45 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.65 | 3.65 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 1.16 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.98 | 10.98 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.40 |  | 2.40 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.51 | 24.51 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 24.51 | 24.51 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357010曲阳县聚龙洞服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 357010曲阳县聚龙洞服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 357010曲阳县聚龙洞服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

曲阳县聚龙洞服务中心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，现将曲阳县聚龙洞服务中心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：**

（一）制定景区相关规划并实施。

（二）负责聚龙洞整体形象设计和宣传，编辑并制作旅游宣传品。

（三）负责旅游景区开发、利用、保护、接待的工作。

（四）负责景区的日常管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县聚龙洞服务中心 | 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218.48万元，其中：一般公共预算收入218.48万元，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，反映曲阳县聚龙洞服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算218.48万元，其中基本支出182.52万元，包括人员经费180.12万元和日常公用经费2.40万元；项目支出35.96万元，主要为导游员及后勤人员工资保险劳务费项目15万元、曲阳县聚龙洞服务中心日常公用经费项目20.96万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排218.48万元，较2024年预算减少129.97万元，其中：基本支出减少26.93万元，主要为一是退休2人，开除1人，工资保险减少。二是2024年在职和退休取暖费年初预算为2年数据，2025年在职和退休取暖费为1年数据，导致本年基本指出要减少。项目支出减少103.04万元，主要为导游员及后勤人员工资保险劳务费项目减少57.52万元、曲阳县聚龙洞服务中心日常公用经费项目减少45.52万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排2.40万元，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“三公”经费与上年预算持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、导游员及后勤人员工资保险劳务费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004273102114 | | 项目名称 | 导游员及后勤人员工资保险劳务费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预算数15万元，其中县级资金15万元，主要用于景区讲解员及临时工工资保险，以保证景区正常运营。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1."  通过及时发放23名导游及后勤人员补助，保障人员利益，使其更好地完成承担的工作任务。提高景区服务质量和效率，保障景区各项工作保质保量完成" | | | | | |

| 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 | 导游人员数量 | 导游人员数量 | ≥15人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助发放到位率 | 补助发放到位率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助发放完成时限 | 补助发放完成时限 | 2025年年底完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 补助发放人均成本 | 补助发放人均成本 | 2408.7元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 导游人员尽职尽责率 | 导游人员尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度满意 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**2、曲阳县聚龙洞服务中心日常公用经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00427310210G | | 项目名称 | 曲阳县聚龙洞服务中心日常公用经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.96 | 其中：财政 资金 | 20.96 | 其他资金 |  |
| 预算数为20.964万元，其中县级资金20.964万元，主要用于景区日常支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.96 | | 20.96 | 20.96 | 20.96 | |
| 绩效目标 | 1.保证景区日常运营，改善旅游环境，提高游客满意度，增加游客量，扩大景区知名度，推动旅游业发展。 | | | | | |

| 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 | 接待游客人次 | 接待游客人次 | ≥5万人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 游客接待增长率 | 游客参观人次较上年增长比率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 游客接待任务完成时限 | 游客接待任务完成时限 | 2025年年底完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 游客参观成本 | 游客参观成本 | 40元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游人数增长率 | 旅游人数增长率 | ≥30% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357010曲阳县聚龙洞服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 曲阳县聚龙洞服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 曲阳县聚龙洞服务中心日常公用经费项目 | 20.96 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  | 0.96 |

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。

七、国有资产信息

曲阳县聚龙洞服务中心上年末固定资产金额为392.21万元（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

| 357010曲阳县聚龙洞服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 392.21 |
| 1、房屋（平方米） | 615 | 283.31 |
| 其中：办公用房（平方米） | 150 | 69.01 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 53 | 108.90 |

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。

六、曲阳县图书馆收支预算

单位预算收支总表

| 357011曲阳县图书馆 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 96.91 | 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 | 75.69 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.88 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.90 |
| 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 | 5.44 |
| 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 | 96.91 | 本年支出合计 | 96.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 96.91 | 支出总计 | 96.91 |

单位预算收入总表

| 357011曲阳县图书馆 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 96.91 | 96.91 | 96.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 75.69 | 75.69 | 75.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 55.69 | 55.69 | 55.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 55.69 | 55.69 | 55.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.88 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.88 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357011曲阳县图书馆 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 96.91 | 75.91 | 21.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 75.69 | 54.69 | 21.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 55.69 | 54.69 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 55.69 | 54.69 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357011曲阳县图书馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 96.91 | 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 | 75.69 | 75.69 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.88 | 10.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 |  |  |
| 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 | 5.44 | 5.44 |  |  |
| 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 | 96.91 | 本年支出合计 | 96.91 | 96.91 |  |  |
| 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 | 96.91 | 支出总计 | 96.91 | 96.91 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357011曲阳县图书馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 96.91 | 75.91 | 21.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 75.69 | 54.69 | 21.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 55.69 | 54.69 | 1.00 |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 55.69 | 54.69 | 1.00 |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.88 | 10.88 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.88 | 10.88 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.25 | 7.25 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.63 | 3.63 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.73 | 3.73 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.17 | 1.17 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.44 | 5.44 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.44 | 5.44 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.44 | 5.44 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357011曲阳县图书馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 75.91 | 74.73 | 1.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 74.73 | 74.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.51 | 28.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.25 | 5.25 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 19.17 | 19.17 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.25 | 7.25 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.63 | 3.63 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.73 | 3.73 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.17 | 1.17 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.44 | 5.44 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1.18 |  | 1.18 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.72 |  | 0.72 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357011曲阳县图书馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 357011曲阳县图书馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 357011曲阳县图书馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

曲阳县图书馆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，现将曲阳县图书馆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：**

（一）发展全县图书馆事业，指导并开展“全民阅读”活动；

（二）图书采编与储存，图书资料借阅；

（三）图书资料网络系统的设计、维护与管理；

（四）利用馆藏报刊、图书资料，提供相关的社会服务；

（五）开展业务辅导，指导农村、学校、厂矿、街道的基层图书馆建设。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县图书馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

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96.91万元，其中：一般公共预算收入96.91万元，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，反映曲阳县图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算96.91万元，其中基本支出75.91万元，包括人员经费74.73万元和日常公用经费1.18万元；项目支出21.00万元，主要为图书馆免费开放补助资金项目（中央）12万元、图书馆免费开放补助资金项目（县及配套）2万元、省级公共图书馆免费开放补助资金项目2万元、图书馆日常公用经费1万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排96.91万元，较2024年预算减少0.99万元，其中：基本支出增加21.55万元，主要为工资调整、薪级晋升、我单位调入1人、新招录2人，导致基本支出增加。项目支出减少22.54万元，主要为我单位本年度减少图书馆提档升级项目22.54万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排1.18万元，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三公经费与上年预算持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、曲阳县图书馆公用经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004273100801 | | 项目名称 | 曲阳县图书馆公用经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1万元，其中县级资金1万元，主要用于保证图书馆的正常运行，更好地为群众提供文化活动场地和服务。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，保证图书馆的正常运行，更好地为群众提供文化活动场地和服务。 | | | | | |

| 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 | 场馆数量 | 涉及场馆数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 图书馆综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务完成时限 | 图书馆综合事务完成时限 | 2025年12月底完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 图书馆项目成本 | 图书馆项目成本 | ≤1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | 图书馆正常运转保障率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**2、省级公共图书馆免费开放补助资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00404R10030D | | 项目名称 | 省级公共图书馆免费开放补助资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元，其中省级资金2万元，主要用于图书馆的免费开放，让全体干部和群众领略曲阳文化、陶冶情操。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过图书馆的免费开放，让全体干部和群众领略曲阳文化、陶冶情操。 | | | | | |

| 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 | 补助免费开放图书馆数量 | 补助免费开放图书馆数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免费开放补助资金发放完成率 | 免费开放补助资金发放完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 免费开放补助资金发放及时率 | 免费开放补助资金发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 免费开放县级配套补助标准 | 免费开放县级配套补助标准 | 6万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 图书馆免费开放服务水平提升率 | 图书馆免费开放服务水平提升率 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 图书馆免费开放工作正常运转的比率 | 图书馆免费开放工作正常运转的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆服务费满意度 | 受益群众对免费开放场馆服务费满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**3、图书馆免费开放补助资金项目（县级配套）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00404R100240 | | 项目名称 | 图书馆免费开放补助资金项目（县级配套） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 预算数6万元，其中县级资金6万元，主要用于图书馆的免费开放，让全体干部和群众领略曲阳文化、陶冶情操。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过图书馆的免费开放，让全体干部和群众领略曲阳文化、陶冶情操。 | | | | | |

| 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 | 补助免费开放图书馆数量 | 补助免费开放图书馆数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免费开放补助资金发放完成率 | 免费开放补助资金发放完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 免费开放补助资金发放及时率 | 免费开放补助资金发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 免费开放县级配套补助标准 | 免费开放县级配套补助标准 | 6万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 图书馆免费开放服务水平提升率 | 图书馆免费开放服务水平提升率 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 图书馆免费开放工作正常运转的比率 | 图书馆免费开放工作正常运转的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆服务费满意度 | 受益群众对免费开放场馆服务费满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、图书馆免费开放补助资金项目（中央）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00404R10027T | | 项目名称 | 图书馆免费开放补助资金项目（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 预算数12万元，其中中央资金12万元，主要用于图书馆的免费开放，让全体干部和群众领略曲阳文化、陶冶情操。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过图书馆的免费开放，让全体干部和群众领略曲阳文化、陶冶情操。 | | | | | |

| 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 | 补助免费开放图书馆数量 | 补助免费开放图书馆数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免费开放补助资金发放完成率 | 免费开放补助资金发放完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 免费开放补助资金发放及时率 | 免费开放补助资金发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 免费开放县级配套补助标准 | 免费开放县级配套补助标准 | 12万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 图书馆免费开放服务水平提升率 | 图书馆免费开放服务水平提升率 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 图书馆免费开放工作正常运转的比率 | 图书馆免费开放工作正常运转的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆服务费满意度 | 受益群众对免费开放场馆服务费满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357011曲阳县图书馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

曲阳县图书馆上年末固定资产金额为12908.15万元（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

| 357011曲阳县图书馆 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 12908.15 |
| 1、房屋（平方米） | 18283.91 | 12169.90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 150 | 99.84 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 170.60 |
| 4、其他固定资产 | 271 | 567.65 |

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。