

2025 年冠县文化和旅游局机关单位预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实文化、旅游、广播电视方面法律法规、方针政策，起草有关规范性文件，研究拟订全县文化、旅游、广播电视政策措施。

（二）统筹规划全县文化事业，文化产业，旅游业，文物保护事业，广播电视领域产业，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化、旅游和广播电视领域的体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全县弘扬优秀传统文化规划。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

（九）会同有关部门制定全县旅游市场推广开发战略并组织实施。

（十）指导全县文化、旅游、广播电视等市场发展，对相关市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。

（十一）负责管理和指导全县文物工作，审核、申报、管理县级以上重点文物保护单位，指导县内世界人文遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜區、宗教设施的文物保护工作。

（十二）研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的案件提出文物方面的专业性意见，指导全县文物安全管理工作。

（十三）会同有关部门管理社会流散文物、文物市场。

（十四）负责管理和指导全县考古工作，管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十五）负责全县旅游市场综合执法；会同有关部门负责全县文化、文物、广播电视市场监管，负责县内文化、文物、广播电视、旅游市场领域有关案件督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。

（十六）指导、管理全县文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动。加强全县文化产业和旅游产业的市场推广，推动冠县文化走出去。

（十七）组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全县广播电视重点基础设施建设，负责全县广播电视

统计工作。

（十八）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。

（十九）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全县广播电视广告播放。

（二十）指导、协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施全县广播电视节目评价工作。

（二十一）负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。

（二十二）负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

（二十三）对境外广播电视节目和中外广播电视合作节目的播出进行监管，协调推动广播电视领域“走出去”工作，负责全县广播电视领域对外以及对港澳台的交流合作。

（二十四）负责指导、协调和管理对县级广播电视机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

（二十五）指导全县文化、旅游、广播电视、网络视听、电视行业人才队伍建设。

（二十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为冠县文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 政策法规科
3. 人事科
4. 财务科
5. 艺术科
6. 公共服务科
7. 市场管理科
8. 产业发展和资源开发科
9. 文物管理科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：冠县文化和旅游局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,278.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,278.19	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	1,052.83
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	120.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	39.23
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	66.05
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,278.19	本年支出合计	1,278.19
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,278.19	支出总计	1,278.19

收入总体情况表

部门（单位）：冠县文化和旅游局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,278.19	1,278.19	1,278.19										
207			文化旅游体育与传媒支出	1,052.83	1,052.83	1,052.83										
	01		文化和旅游	856.85	856.85	856.85										
		01	行政运行	658.35	658.35	658.35										
		02	一般行政管理事务	27.00	27.00	27.00										
		09	群众文化	5.00	5.00	5.00										
		12	文化和旅游市场管理	6.50	6.50	6.50										
		99	其他文化和旅游支出	160.00	160.00	160.00										
	02		文物	170.98	170.98	170.98										
		04	文物保护	170.98	170.98	170.98										
	06		新闻出版电影	25.00	25.00	25.00										
		07	电影	25.00	25.00	25.00										
208			社会保障和就业支出	120.08	120.08	120.08										
	05		行政事业单位养老支出	120.08	120.08	120.08										
		01	行政单位离退休	11.94	11.94	11.94										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09	72.09										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.05	36.05	36.05										
210			卫生健康支出	39.23	39.23	39.23										
	11		行政事业单位医疗	39.23	39.23	39.23										
		01	行政单位医疗	39.23	39.23	39.23										
221			住房保障支出	66.05	66.05	66.05										
	02		住房改革支出	66.05	66.05	66.05										
		01	住房公积金	66.05	66.05	66.05										

支出总体情况表

部门（单位）：冠县文化和旅游局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1, 278. 19	883. 71	394. 48	
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 052. 83	658. 35	394. 48	
	01		文化和旅游	856. 85	658. 35	198. 50	
		01	行政运行	658. 35	658. 35		
		02	一般行政管理事务	27. 00		27. 00	
		09	群众文化	5. 00		5. 00	
		12	文化和旅游市场管理	6. 50		6. 50	
		99	其他文化和旅游支出	160. 00		160. 00	
	02		文物	170. 98		170. 98	
		04	文物保护	170. 98		170. 98	
	06		新闻出版电影	25. 00		25. 00	
		07	电影	25. 00		25. 00	
208			社会保障和就业支出	120. 08	120. 08		
	05		行政事业单位养老支出	120. 08	120. 08		
		01	行政单位离退休	11. 94	11. 94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 09	72. 09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 05	36. 05		
210			卫生健康支出	39. 23	39. 23		
	11		行政事业单位医疗	39. 23	39. 23		
		01	行政单位医疗	39. 23	39. 23		
221			住房保障支出	66. 05	66. 05		
	02		住房改革支出	66. 05	66. 05		
		01	住房公积金	66. 05	66. 05		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：冠县文化和旅游局机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,278.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,052.83	1,052.83		
		七、社会保障和就业支出	120.08	120.08		
		八、卫生健康支出	39.23	39.23		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	66.05	66.05		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,278.19	本 年 支 出 合 计	1,278.19	1,278.19		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,278.19	支 出 总 计	1,278.19	1,278.19		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：冠县文化和旅游局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1, 278. 19	883. 71	854. 95	28. 76	394. 48
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 052. 83	658. 35	629. 59	28. 76	394. 48
	01		文化和旅游	856. 85	658. 35	629. 59	28. 76	198. 50
		01	行政运行	658. 35	658. 35	629. 59	28. 76	
		02	一般行政管理事务	27. 00				27. 00
		09	群众文化	5. 00				5. 00
		12	文化和旅游市场管理	6. 50				6. 50
		99	其他文化和旅游支出	160. 00				160. 00
	02		文物	170. 98				170. 98
		04	文物保护	170. 98				170. 98
	06		新闻出版电影	25. 00				25. 00
		07	电影	25. 00				25. 00
208			社会保障和就业支出	120. 08	120. 08	120. 08		
	05		行政事业单位养老支出	120. 08	120. 08	120. 08		
		01	行政单位离退休	11. 94	11. 94	11. 94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 09	72. 09	72. 09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 05	36. 05	36. 05		
210			卫生健康支出	39. 23	39. 23	39. 23		
	11		行政事业单位医疗	39. 23	39. 23	39. 23		
		01	行政单位医疗	39. 23	39. 23	39. 23		
221			住房保障支出	66. 05	66. 05	66. 05		
	02		住房改革支出	66. 05	66. 05	66. 05		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		01	住房公积金	66.05	66.05	66.05		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：冠县文化和旅游局机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						883.71	854.95	28.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	814.68	814.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	326.62	326.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	114.83	114.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.82	73.82	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	80.76	80.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.09	72.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.05	36.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.23	39.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.23	5.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.05	66.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.76		28.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.23		7.23
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.19		8.19
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.34		3.34
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	40.27	40.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.17	11.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.33	28.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.77	0.77	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：冠县文化和旅游局机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.38	0.00	7.38	0.00	7.38	0.00	7.23	0.00	7.23	0.00	7.23	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：冠县文化和旅游局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：冠县文化和旅游局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：冠县文化和旅游局机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						883.71	883.71	883.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	814.68	814.68	814.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	326.62	326.62	326.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	114.83	114.83	114.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.82	73.82	73.82						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	80.76	80.76	80.76						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.09	72.09	72.09						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.05	36.05	36.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.23	39.23	39.23						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.23	5.23	5.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.05	66.05	66.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.76	28.76	28.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.23	7.23	7.23						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.19	8.19	8.19						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.34	3.34	3.34						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	40.27	40.27	40.27						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.17	11.17	11.17						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.33	28.33	28.33						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.77	0.77	0.77						

项目支出预算情况表

部门（单位）：冠县文化和旅游局机关

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		394.48	394.48	394.48						
老放映员补贴及其他	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
文化市场综合执法工作经费	其他运转类	6.50	6.50	6.50						
文旅业务经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
文化图书馆运转经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
鲁西北地委旧址日常运转维护	其他运转类	26.90	26.90	26.90						
文化艺术中心业务经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
三馆一站免费开放	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
文物普查经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
文物保护项目尾款	特定目标类	1.70	1.70	1.70						
萧城遗址保护项目尾款	特定目标类	132.38	132.38	132.38						
文化旅游宣传推介	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

政府采购预算表

部门（单位）：冠县文化和旅游局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	15.58	15.58	15.58						
207			文化旅游体育与传媒支出	15.58	15.58	15.58						
	01		文化和旅游	10.34	10.34	10.34						
		01	行政运行	3.74	3.74	3.74						
		02	一般行政管理事务	6.60	6.60	6.60						
	02		文物	5.24	5.24	5.24						
		04	文物保护	5.24	5.24	5.24						

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 1,278.19 万元，其中：一般公共预算收入 1,278.19 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,278.19 万元，其中：基本支出 883.71 万元，项目支出 394.48 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,278.19 万元，较上年预算减少 1,304.19 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,304.19 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,304.19 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,304.19 万元，其中：基本支出增加 60.99 万元，项目支出减少 1,365.18 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，农家书屋项目及和公益电影放映项目划归宣传部实施。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.23 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 2.03%，主要原因是厉行节约，压缩开支，减少财政投入。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 7.23 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 7.23 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 2.03%，主要原因是厉行节约，压缩开支，减少财政投入。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。2025 年本单位机关运行经费安排 28.76 万元。较 2024 年预算增加 1.86 万元，增长 6.91%。主要原因是：文化旅游发展服务中心人员及文化市场执法人员调入我单位，致使机关运行维护费增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 15.58 万元，其中：政府采购货物预算 0.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.94 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是文化活动演出车辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

冠县文化和旅游局机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 394.48 万元，其中财政拨款 394.48 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			老放映员补贴及其他		
主管部门及代码			401_冠县文化和旅游局	实施单位	冠县文化和旅游局机关
项目类别			其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.00	
			其中: 财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	老放映员补贴18.5万元、原电影公司退休人员的大额医疗、护理费、取暖费及其他综合业务6.5万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老电影放映员补贴及其他总成本	≤25万元	
			老电影放映员补贴成本	≤18.5万元	
			取暖费成本	≤4.6万元	
			大额医疗护理费及综合业务成本	≤1.9万元	
	产出指标	数量指标	退休人员数	≤20人	
			老放映人员数量	≤50人	
		质量指标	补贴及其他资金发放率	≥95%	
		时效指标	补贴发放时间	全年	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	退休人员、老电影放映员	
		可持续影响指标	可持续影响水平	可持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	放映人员满意度	≥95%	
			退休人员满意度	≥95%	
领取抚恤金家属满意度			≥95%		

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化市场综合执法工作经费		
主管部门及代码		401_冠县文化和旅游局	实施单位	冠县文化和旅游局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	6.50	
		其中：财政拨款	6.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障我县文化市场秩序稳定，社会风气健康文明，我单位开展文化市场检查工作，需文化市场检查宣传培训差旅费用4万元，日常办公设备及执法服装购置费用2.5万元，共6.5万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合执法工作经费总成本	≤6.5万元
			文化市场宣传培训差旅费用	≤4万元
			日常办公设备用品及执法服装费用	≤2.5万元
	产出指标	数量指标	文化市场全年检查培训次数	≥100次
			设备及服装购置数量	≥2套
		质量指标	文化市场秩序稳定达标率	≥95%
			时效指标	文化市场检查扫黄打非时间
	效益指标	社会效益指标	通过检查保障文化市场秩序稳定	提高
		可持续影响指标	该项目对文化市场秩序稳定持续影响年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化市场商户满意度	≥95%
人民群众满意度			≥95%	
上级部门满意度			≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文旅业务经费		
主管部门及代码			401_冠县文化和旅游局	实施单位	冠县文化和旅游局机关
项目类别			其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.00	
			其中: 财政拨款	7.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为统筹规划全县文化、旅游、文物保护等工作发展，我局以加快文化、旅游、文物保护等公共服务体系建设为目标，以项目带动战略为指针，提升理念，创新工作，使全县文化旅游产业发展形势朝着健康有序方向发展，用于文旅综合业务及活动会议差旅等费用，共计7万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文旅业务经费总成本		≤7万元
			文旅综合业务经费		≤6万元
			会议差旅等费用		≤1万元
	产出指标	数量指标	文旅综合业务开展人数		≥50人
			会议活动场次		≥2次
		质量指标	文旅业务工作开展达标情况		≥95%
		时效指标	工作开展时效		全年
	效益指标	社会效益指标	全县人民群众文化生活水平提高		全县人民
		可持续影响指标	该项目实施对落实国家政策、推动文化事业发展影响		可持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对该项目的满意度		≥95%
			单位职工对该项目的满意度		≥95%
上级部门对该项目的满意度			≥95%		

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文化图书馆运转经费		
主管部门及代码			401_冠县文化和旅游局	实施单位	冠县文化和旅游局机关
项目类别			其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为统筹整合全县医疗资源，县文化图书馆搬迁至中通舜和城处商业用房，经测算该处房屋每年电费5万元，保安费7.2万元，日常维修维护培训会议活动等综合业务费用7.8万元，合计20万元。我单位正常运转后可满足全县群众文化活动及阅读培训等需要，促进了我县文化事业健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电费、保安及日常活动维修维护	≤20万元	
			电费	≤5万元	
			保安四名	≤7.2万元	
			日常维修培训会议活动等综合费用	≤7.8万元	
	产出指标	数量指标	电费数量	≤50000度	
			文化图书馆保安人数	≤4人	
		质量指标	文化图书馆工作开展达标情况	≥95%	
		时效指标	文化图书馆工作开展时效	全年	
	效益指标	社会效益指标	全县人民群众文化生活水平提高	全县人民	
		可持续影响指标	该项目实施对落实国家政策、推动文化事业发展影响	可持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对该项目的满意度	≥95%	
单位职工对该项目的满意度			≥95%		
上级部门对该项目的满意度			≥95%		

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			鲁西北地委旧址日常运转维护		
主管部门及代码			401_冠县文化和旅游局	实施单位	冠县文化和旅游局机关
项目类别			其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	26.90	
			其中: 财政拨款	26.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保证鲁西北地委旧址正常运转，配备勤务人员四名，劳务费16.8万元/年，保安两名，保洁一名，保安费3.36万元/年，保洁费2.16万元/年，日常维修维护4.58万元/年				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	鲁西北运转总成本	≤26.9万元	
			勤务人员劳务费	≤16.8万元	
			保安人员劳务费	≤3.36万元	
			保洁人员劳务费	≤2.16万元	
			日常运行维护	≤4.58万元	
	产出指标	数量指标	勤务人员数量	≤4人	
			保安人员数量	≤2人	
			保洁人员数量	≤1人	
		质量指标	经费保障水平	及时足额保障	
		时效指标	地委旧址运转时间	12个月	
	效益指标	社会效益指标	对群众干部进行爱国主义教育	干部群众对红色文化教育学习提高	
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	
人民群众满意度			≥95%		
工作人员满意度			≥95%		

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文化艺术中心业务经费		
主管部门及代码			401_冠县文化和旅游局	实施单位	冠县文化和旅游局机关
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照管理部门要求，冠县文化艺术中心建设需制定文化艺术中心水土保持设计方案，以及缴纳水土保持费，根据施工进度，2025年需要支付该方案编制费用、其他业务成本费用共计5万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文化艺术中心业务经费总成本	≤5万元	
			水土保持方案编制费用	≤2万元	
			艺术中心综合业务成本	≤3万元	
	产出指标	数量指标	水土保持方案数量	≥1套	
			水土保持补偿面积	≥16000平方米	
			开展综合业务次数	≥2次	
		质量指标	水土保持方案通过率	≥95%	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	改善开展文化艺术活动环境	改善	
			项目受益人数	≥10万人	
		可持续影响指标	文化艺术中心建设持续影响年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
			参加活动人员满意度	≥95%	
上级部门满意度			≥95%		

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			三馆一站免费开放		
主管部门及代码			401_冠县文化和旅游局	实施单位	冠县文化和旅游局机关
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	130.00	
			其中: 财政拨款	130.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为全面贯彻落实中央关于公共文化机构免费开放的要求, 吸引广大群众走进公共文化设施, 享受政府提供的公共文化服务, 我县实行三馆免费开放活动, 开放文化馆1个, 图书馆1个, 乡镇文化站18个, 全年演出培训场次超过300场, 文化图书馆开放成本40万元, 乡镇文化站54万元, 演出培训费用36万, 总计130万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三馆一站免费开放总成本	≤130万元	
			文化图书馆运行经费	≤40万元	
			文化站运行经费	≤54万元	
			培训活动成本	≤36万元	
	产出指标	数量指标	三馆免费开放个数	≥2个	
			文化站免费开放个数	18个	
			演出培训场次	≥200场	
		质量指标	免费开放活动达标率	≥95%	
		时效指标	免费开放时间	1年	
	效益指标	社会效益指标	活动人次	≥2万人	
		可持续影响指标	提升公共文化服务水平持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
培训学员满意度			≥95%		
上级部门满意度			≥95%		

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文物普查经费		
主管部门及代码			401_冠县文化和旅游局	实施单位	冠县文化和旅游局机关
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于第四次全国文物普查, 预计资金10万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文物普查经费总成本	≤10万元	
			普查工作经费成本	≤9万元	
			设备购置成本	≤1万元	
	产出指标	数量指标	参与文物普查人数	≥20人	
			普查培训	≥4场	
			设备数量	≥1个	
		质量指标	文物普查覆盖率	≥95%	
		时效指标	完成时限	8月前	
	效益指标	社会效益指标	提升国家文物保护水平与全民文物保护意识	提升	
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	
文物工作人员满意度			≥95%		
上级部门满意度			≥95%		

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文物保护单位尾款		
主管部门及代码		401_冠县文化和旅游局	实施单位	冠县文化和旅游局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.70	
		其中: 财政拨款	1.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	加快推进各项文物保护工作，对许氏民居抢救性保护、对王氏民居抢救性保护，2025年需支付项目尾款共计1.7万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文物保护单位总成本	≤1.7万元
			许氏民居抢救性保护工程成本	≤1.4万元
			王氏民居抢救性保护工程成本	≤0.3万元
	产出指标	数量指标	许氏民居抢救性保护数量	= 1处
			王氏民居抢救性保护数量	= 1处
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	工程完成时间	工程完成时间
	效益指标	社会效益指标	文物保护工作效率	文物保护工作效率
		可持续影响指标	为文物提供长期的有效措施和管理机制	为文物提供长期的有效措施和管理机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	参观群众满意度
			施工人员满意度	施工人员满意度
文物保护部门满意度			文物保护部门满意度	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			萧城遗址保护项目尾款		
主管部门及代码			401_冠县文化和旅游局	实施单位	冠县文化和旅游局机关
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	132.38	
			其中: 财政拨款	132.38	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了全面保护萧城遗址，进一步开展相关研究，促进遗址区内各项工作可持续发展，需萧城遗址保护工程款尾款132.38万元				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	萧城遗址尾款总成本		≤132.38万元
			工程款尾款成本		≤132.38万元
	产出指标	数量指标	点将台修复面积		≥800平方米
			萧城西南城墙和东北城墙修复面积		≥61800平方米
			萧城修缮工程修复数量		≥2处
		质量指标	萧城遗址修复达标率		≥95%
		时效指标	萧城遗址验收合格时间		2025年11月底前
	效益指标	社会效益指标	全县人民群众文物保护意识提高		全县人民
		可持续影响指标	群众对萧城遗址认知情况		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对萧城遗址保护满意度		≥95%
			周边居民对萧城遗址保护满意度		≥95%
文物保护部门对萧城遗址保护满意度			≥95%		

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化旅游宣传推介		
主管部门及代码		401_冠县文化和旅游局	实施单位	冠县文化和旅游局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	宣传冠县文化、旅游资源, 提高冠县知名度, 增加游客人数, 提高旅游收入, 预计全年需要经费30万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文化旅游宣传推介总成本	≤30万元
			节庆活动成本	≤15万元
			文旅宣传推介费成本	≤10.8万元
			反映聘用旅游发展推介人员年度工资总成本	≤4.2万元
	产出指标	数量指标	节庆活动开展次数	≥1次
			参加文旅宣传推介活动次数	≥2次
		质量指标	节庆活动宣传文案、图版等制作的质量	优质
			节庆活动开幕式的举办效果	顺利举办, 无纰漏
		时效指标	举办重大节庆活动的举办节点	节点合理
		效益指标	经济效益指标	文化旅游宣传推介对旅游收入的影响
	文化旅游宣传推介对其他行业的影响			有效带动
	社会效益指标		文化旅游宣传推介对县域知名度的影响	有所提高
	生态效益指标		文化旅游宣传推介对生态环境的影响	大力发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度评价	≥90%
			游客满意度评价	≥90%
			市场主体满意度评价	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。