

2025 年滑县文化广电体育旅游局

本级预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分2025 年单位预算情况说明

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

第三部分 名词解释

附件： 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：贯彻执行党和国家文化工作、广播电视工作、体育工作、旅游工作和文物保护工作的方针政策，并结合我县实际组织实施，研究拟订相关政策措施，统筹全县相关事业、产业发展，拟定相关事业、产业发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，指导推进全系统的体制和机制创新和改革；指导全县重点公共文化、广电、体育、旅游、文物设施建设，推进全县公共文化服务体系建设、公共体育服务体系建设、旅游公共服务体系建设、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，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、管理文艺事业，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。

二、内设机构设置情况

滑县文化广电体育旅游局共有编制 12 人，下设 6 个职能科室，分别是办公室（人事财务股）、公共服务股、艺术股、文化遗产保护股、产业发展股、市场监管股（行政审批股）。在职职工 17 人，离退休人员 14 人。

三、预算单位构成情况

滑县文化广电体育旅游局预算为本级预算。

第二部分

滑县文化广电体育旅游局 2025 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025 年收入总计 3673.99 万元,支出总计 3673.99 万元,与 2024 年相比,收、支总计各减少 1593.05 万元,降低 30.25%。主要原因是:项目资金减少等。

二、收入预算总体情况说明

2025 年收入合计 3673.99 万元,其中:一般公共预算 3587.50 万元;国有资本经营收入 0 万元;政府性基金收入 86.49 万元;财政专户管理的资金收入 0 万元;事业收入 0 万元;事业单位经营收入 0 万元;上级补助收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2025 年支出合计 3673.99 万元,其中:基本支出 213.12 万元,占 5.80%;项目支出 3460.87 万元,占 94.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2025 年一般公共预算收支预算 3587.50 万元,与 2024 年相比,降低了 1578.27 万元,降低 30.55%。主要原因是项目资金减少等。

2、2025 年政府性基金收支预算 86.49 万元。与 2024 年相比,降低了 14.78 万元,降低 14.59%。主要原因是政府性基金项目资金减少等。

3、2025年国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算资金持平。主要原因是没有开展相关业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为3587.5万元。其中：基本支出213.12万元，占5.94%；项目支出3374.38万元，占94.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出年初预算213.12万元，其中：人员经费支出189.97万元，占89.14%；公用经费支出23.15万元，占10.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年“三公”经费预算为1.8万元，与2023年预算资金持平。具体支出情况如下：

（一）2025年因公出国（境）费用0万元，与上年预算资金持平，主要原因是目前没有出国（境）业务。

（二）2025年公务接待费1.8万元，主要用于上级来客接待，与上年预算资金持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2025年公务用车购置及公车运行维护费0万元，与上年预算资金持平。

A. 2025年公务用车购置费0万元，与上年预算资金持平，主要原因是我单位无购置公务用车计划。

B. 2025 年公务用车运行维护费为 0 万元，与上年预算资金持平，主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025 年政府性基金预算支出年初预算为 86.49 万元，支出具体情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 86.49 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2025 年机构运转经费支出预算 23.15 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

我单位 2025 年预算项目共 48 个，资金总额 3460.87 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。本年度涉及重点项目绩效 1 个 135 万元，具体是 2025 年文化活动经费（含宣传经费 20 万元），金额 135 万元。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其

他用车1辆，其他用车主要是待处置状态；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共3项，涉及647.62万元，主要包括：提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金526.32万元，提前下达2025年文化人才专项经费50万元，提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金71.3万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县文化广电体育旅游局**本级** 2025 年单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：滑县文化广电体育旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,587.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,939.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	86.49	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	3,535.01
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	27.30
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.10
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	86.49
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,673.99	本年支出合计	3,673.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,673.99	支出总计	3,673.99

2025年单位支出总体情况表

单位名称：滑县文化广电体育旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3,673.99	213.12	179.56	10.41	22.65	0.50	3,460.87		3,460.87
			058001	滑县文化广电体育旅游局	3,673.99	213.12	179.56	10.41	22.65	0.50	3,460.87		3,460.87
207	01	01		行政运行	160.64	160.64	134.76	2.72	22.65	0.50			
207	01	11		文化创作与保护	11.40						11.40		11.40
207	01	99		其他文化和旅游支出	3,362.98						3,362.98		3,362.98
208	05	01		行政单位离退休	7.69	7.69		7.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.48	19.48	19.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14						
210	11	01		行政单位医疗	8.89	8.89	8.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19						
221	02	01		住房公积金	16.10	16.10	16.10						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	86.49						86.49		86.49

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县文化广电体育旅游局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,673.99	一、本年支出	3,673.99	3,587.50	2,939.88	86.49	
（一）一般公共预算拨款	3,587.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,939.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	86.49	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	3,535.01	3,535.01	2,887.39		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.30	27.30	27.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.08	9.08	9.08		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	16.10	16.10	16.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	86.49			86.49	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,673.99	支出合计	3,673.99	3,587.50	2,939.88	86.49	

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县文化广电体育旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,587.50	213.12	179.56	10.41	22.65	0.50	3,374.38		3,374.38
			058001	滑县文化广电体育旅游局	3,587.50	213.12	179.56	10.41	22.65	0.50	3,374.38		3,374.38
207	01	01		行政运行	160.64	160.64	134.76	2.72	22.65	0.50			
207	01	11		文化创作与保护	11.40						11.40		11.40
207	01	99		其他文化和旅游支出	3,362.98						3,362.98		3,362.98
208	05	01		行政单位离退休	7.69	7.69		7.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.48	19.48	19.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14						
210	11	01		行政单位医疗	8.89	8.89	8.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19						
221	02	01		住房公积金	16.10	16.10	16.10						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县文化广电体育旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				213.12	189.97	23.15
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.86	82.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.62	12.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.76	33.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.53	5.53	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.92		1.92
30208	取暖费	50201	办公经费	0.51		0.51
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80
30211	差旅费	50201	办公经费	2.22		2.22
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.86		0.86
30206	电费	50201	办公经费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.61		10.61
30228	工会经费	50201	办公经费	2.43		2.43
30302	退休费	50905	离退休费	7.69	7.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.48	19.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.89	8.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.10	16.10	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县文化广电体育旅游局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.80					1.80

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

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县文化广电体育旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	86.49					86.49		86.49	
			058001	滑县文化广电体育旅游局	86.49					86.49		86.49	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	86.49					86.49		86.49	

2025年项目支出表

单位名称：滑县文化广电体育旅游局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		滑县文化广电体育旅游局	3,460.87	3,374.38	86.49						
	058001	滑县文化广电体育旅游局	3,460.87	3,374.38	86.49						
特定目标类	豫财文【2024】32号2024年省级非物质文化遗产保护资金-代表性传承人补助(预算安排)	滑县文化广电体育旅游局	11.40	11.40							
特定目标类	2025年运河文化宣传经费	滑县文化广电体育旅游局	4.50	4.50							
特定目标类	提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金-文化站免费开放省级资金(豫财文〔2024〕75号)	滑县文化广电体育旅游局	9.20	9.20							
特定目标类	提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金-文化站免费开放中央资金(豫财文〔2024〕75号)	滑县文化广电体育旅游局	62.10	62.10							
特定目标类	豫财文【2024】8号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金(预算安排)	滑县文化广电体育旅游局	60.00	60.00							
特定目标类	豫财文〔2024〕69号2024年省级旅游业发展专项资金(第二批)(预算安排)	滑县文化广电体育旅游局	50.00	50.00							
特定目标类	豫财文〔2024〕77号2024年省级公共文化服务体系建设项目专项资金(第四批)(预算安排)	滑县文化广电体育旅游局	50.00	50.00							
特定目标类	豫财文〔2023〕86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金-基层文化服务中心(预算安排)	滑县文化广电体育旅游局	71.44	71.44							
特定目标类	豫财文〔2023〕86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金-送地方戏服务(预算安排)	滑县文化广电体育旅游局	46.50	46.50							
特定目标类	豫财文〔2023〕86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金-公共文化数字服务(预算安排)	滑县文化广电体育旅游局	26.00	26.00							
特定目标类	豫财文〔2023〕86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金-城市书房(预算安排)	滑县文化广电体育旅游局	72.32	72.32							
特定目标类	豫财文〔2024〕49号2024年省级公共文化服务体系建设项目专项资金(市县补助)(预算安排)	滑县文化广电体育旅游局	162.00	162.00							
特定目标类	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金-基层公共文化服务人才队伍建设(豫财文〔2024〕66号)	滑县文化广电体育旅游局	30.00	30.00							
特定目标类	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金-公共文化设施设备购置(豫财文〔2024〕66号)	滑县文化广电体育旅游局	180.32	180.32							
特定目标类	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金-戏曲进乡村(豫财文〔2024〕66号)	滑县文化广电体育旅游局	66.00	66.00							
特定目标类	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金-公共文化云建设(豫财文〔2024〕66号)	滑县文化广电体育旅游局	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金-基层公共文化服务(豫财文〔2024〕66号)	滑县文化广电体育旅游局	230.00	230.00							
特定目标类	2025年县级非物质文化遗产保护专项资金	滑县文化广电体育旅游局	20.00	20.00							
特定目标类	2025年剧团工资及补贴	滑县文化广电体育旅游局	553.20	553.20							
特定目标类	2025年乡镇文化站人员工资及保险项目资金	滑县文化广电体育旅游局	24.74	24.74							
特定目标类	2025年文化站免费开放县配套项目资金	滑县文化广电体育旅游局	36.80	36.80							
特定目标类	2025年文化活动经费(含宣传经费20万元)	滑县文化广电体育旅游局	135.00	135.00							
特定目标类	2025年乡镇、村级综合性文化服务中心业务经费	滑县文化广电体育旅游局	269.20	269.20							
特定目标类	开展“思滑小吃”评选活动资金	滑县文化广电体育旅游局	4.45	4.45							
特定目标类	滑县乡村振兴文旅示范项目工程咨询服务费	滑县文化广电体育旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	滑县知青博物馆环境影响评价费	滑县文化广电体育旅游局	1.60	1.60							
特定目标类	滑县森林公园西入口集散中心项目招标控制价编制费	滑县文化广电体育旅游局	4.80	4.80							
特定目标类	滑县城市书房建设项目工程咨询服务费	滑县文化广电体育旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	滑县瓠子堤文化遗址保护工程(金堤遗址公园)三合一书咨询服务费	滑县文化广电体育旅游局	1.68	1.68							
特定目标类	滑县文物安全监控系统采购项目	滑县文化广电体育旅游局	6.66	6.66							
特定目标类	滑县森林公园西入口集散中心项目可行性研究编制费	滑县文化广电体育旅游局	8.40	8.40							
特定目标类	滑县森林公园西入口集散中心项目全过程造价咨询费	滑县文化广电体育旅游局	7.95	7.95							
特定目标类	全民健身文化活动中心建设工程施工图设计文件审查费	滑县文化广电体育旅游局	7.21	7.21							
特定目标类	滑县瓠子堤文化遗址保护工程(金堤遗址公园)工程咨询服务费	滑县文化广电体育旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	滑县城市书房二期建设项目工程咨询服务费	滑县文化广电体育旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	全民健身文化活动中心建设项目预算评审费	滑县文化广电体育旅游局	1.32	1.32							
特定目标类	滑县森林公园西入口集散中心项目地质勘察费	滑县文化广电体育旅游局	4.06	4.06							
特定目标类	滑县森林公园西入口集散中心项目方案设计费	滑县文化广电体育旅游局	1.48	1.48							
特定目标类	滑县森林公园西入口集散中心项目初步设计文件编制费	滑县文化广电体育旅游局	1.75	1.75							
特定目标类	滑县乡村振兴文旅示范项目三合一书咨询服务费	滑县文化广电体育旅游局	1.68	1.68							
特定目标类	滑县城市书房建设项目三合一书咨询服务费	滑县文化广电体育旅游局	1.68	1.68							
特定目标类	滑县森林公园西入口集散中心项目文物勘探费	滑县文化广电体育旅游局	12.60	12.60							
特定目标类	提前下达2025年文化人才专项经费省级资金-豫财文〔2024〕76号	滑县文化广电体育旅游局	25.00	25.00							
特定目标类	提前下达2025年文化人才专项经费中央资金-豫财文〔2024〕76号	滑县文化广电体育旅游局	25.00	25.00							
特定目标类	豫财文〔2023〕89号提前下达2024年文化人才专项经费(中央资金)(预算安排)	滑县文化广电体育旅游局	25.28	25.28							
特定目标类	豫财文〔2023〕89号提前下达2024年文化人才专项经费(省级资金)(预算安排)	滑县文化广电体育旅游局	26.00	26.00							
特定目标类	豫财文【2023】50号2023年河南省政府一般债券(九期)和专项债券(三十四期至四十三期)资金-滑县全民健身文化中心建设项目(预算安排)	滑县文化广电体育旅游局	975.04	975.04							
特定目标类	滑县森林公园西入口集散中心项目(债券)(预算安排)	滑县文化广电体育旅游局	86.49	86.49	86.49						

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县文化广电体育旅游局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
058	滑县文化广电体育旅游局	3,460.87	3,460.87											
058001	滑县文化广电体育旅游局	3,460.87	3,460.87											
41052625000000008860	2025年文化站免费开放县配套项目资金	36.80	36.80			县配套每个乡（镇）补助	1.6万元	补助文化站	23个	免费开放覆盖人群	逐年提高	群众满意度	≥90%	
								免费开放服务质量	≥90%	免费开放服务效能	逐年提升			
								开放及时性	及时					
41052625000000008863	2025年文化站免费开放县配套项目资金	135.00	135.00			项目总成本	≤135万元	开展文化活动次数	≥3次	提高群众文化积极性	不断提高	群众满意度	≥90%	
								文化活动质量达标率	≥95%					
								活动按期完成及时性	及时					
41052625000000009606	2025年乡镇、村级综合性文化服务中心业务经费	269.20	269.20			项目总金额	269.2万元	多镇（街道）综合文化中心个数	23个	提高群众文化积极性	逐年提高	群众满意度	≥85%	
								村级综合文化中心	744个					
								文化服务质量合格率	≥95%					
								资金拨付及时性	及时					
								项目持续发挥作用期限	≥1年					
41052625000000009611	2025年运河文化宣传经费	4.50	4.50			年运行成本	≤4.5万元	宣传经费支出及时率	≥95%	社会运河保护意识	逐年提高	社会满意度	≥90%	
								运河文化宣传经费支出月份	≤12月	运河生态保护	逐年提升			
								运河文化宣传服务质量	≥90%					
41052625000000016009	2025年剧团工资及补贴	553.20	553.20			运行成本	≤5532026元	剧团工资及补贴数量	≤5532026元	提升文化协管员工作积极性	明显	剧团人员满意度	≥95%	
								发放足额率	100%					
								发放及时性	100%					
41052625000000016010	2025年乡镇文化站人员工资及保险项目资金	24.74	24.74			运行成本	≤247389.6元	文化站人员数量	6人	提升文化站人员工作积极性	明显	文化站人员满意度	≥95%	
								发放足额率	100%					
								发放及时性	100%					
41052625000000022426	2025年县非物质文化遗产保护专项资金	20.00	20.00			项目总金额	20万元	非遗项目保护	按总项目257项的10%数量进行补助	提高全社会保护非物质文化遗产的意识	逐年提高	群众满意度	≥85%	
								活动完成率	≥95%					
								资金拨付及时性	及时					
								项目持续发挥作用期限	≥1年					
41052625000000079429	提前下达2025年文化人才专项经费省拨资金-豫财文（2024）76号	25.00	25.00			运行成本	≤25万元	帮扶计划完成率	≥90%	受援地文化事业发展	稳步提高	受援地群众满意度	≥85%	
								选派人员	≥21人	受援地文化生活水平	持续提高			
								帮扶质量达标率	≥90%					
								帮扶任务完成率人员工作日服务时长	≥7小时					
41052625000000079430	提前下达2025年文化人才专项经费中央资金-豫财文（2024）76号	25.00	25.00			运行成本	≤25万元	帮扶计划完成率	≥90%	受援地文化事业发展	稳步提高	受援地群众满意度	≥85%	
								选派人员	≥21人	受援地文化生活水平	持续提高			
								帮扶质量达标率	≥95%					
								帮扶任务完成率人员工作日服务时长	≥7小时					
41052625000000079434	提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-文化站免费开放省拨资金（豫财文（2024）75号）	9.20	9.20			每个乡（镇）补助	0.4万元	补助文化站	23个	免费开放服务效能	逐年提升	群众满意度	≥90%	
								免费开放服务质量达标率	≥90%	免费开放覆盖人群	逐年提高			
								开放及时性	及时					
41052625000000079435	提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-文化站免费开放中央资金（豫财文（2024）75号）	62.10	62.10			每个乡（镇）补助	2.7万元	免费开放服务质量达标率	≥90%	免费开放覆盖人群	逐年提高	群众满意度	≥90%	
								开放及时性	及时	免费开放服务效能	逐年提升			
								补助文化站	23个					
41052625000000080889	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-戏曲进乡村（豫财文（2024）66号）	66.00	66.00			单场演出成本	3000元	覆盖乡镇	23个	舞台艺术繁荣发展	逐年提升	群众满意度	≥90%	
								演出场次	≤220场	基本公共文化服务水平	持续提高			
								演出任务合格率	≥90%					
								演出完整性	≥90%					
								项目完工及时性	≥95%					
41052625000000080890	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-公共文化云建设（豫财文（2024）66号）	20.00	20.00			项目运行成本	≤20万元	公共文化云平台	1个	公共文化数字服务效果	逐年提升	群众满意度	≥90%	
								公共文化数字服务质量合格率	≥95%					
								服务期限	1年					
41052625000000080891	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-基层公共文化服务人才队伍建设（豫财文（2024）66号）	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	开展培训次数	≥1场	提升群众文化技能水平	持续提升	群众满意度	≥90%	
								质量达标率	≥95%					
								培训按时完成及时性	及时					
41052625000000080892	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-基层公共文化服务人才队伍建设（豫财文（2024）66号）	230.00	230.00			项目运行成本	≤230万元	群众性惠民文化活动	≥8场	公共文化服务	逐年提升	群众满意度	≥85%	
								活动质量	≥90%					
								资金支付及时性	≥95%					
41052625000000080893	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-公共文化设施维修和设备购置（豫财文（2024）66号）	180.32	180.32			项目运行成本	≤180.32万元	基层文化服务中心	≥50个	公共文化服务	逐年提升	基层文化服务中心满意度	≥90%	
								设备质量合格率	≥95%					
								项目完成时间	2025年12月31日前					
41052625000000083687	豫财文【2024】8号2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（预算安排）	60.00	60.00			项目运行成本	≤60万元	设备购置	100套	公共文化服务水平	逐年提高	群众满意度	≥90%	
								设备质量合格率	100%					
								项目开展及时性	及时					
41052625000000083688	豫财文（2023）86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-达地地方戏服务（预算安排）	46.50	46.50			项目总成本	46.5万元	覆盖乡镇	23个	舞台艺术繁荣发展	逐年提升	群众满意度	≥90%	
								演出场次	≤220场	基本公共文化服务水平	持续提高			
								演出任务合格率	≥90%					
								演出完整性	≥90%					
								项目完工及时性	≥95%					
41052625000000083689	豫财文（2023）89号提前下达2024年文化人才专项经费（省级资金）（预算安排）	26.00	26.00			运行成本	26万元	帮扶质量达标率	≥90%	受援地文化事业发展	稳步提高	受援地群众满意度	≥85%	
								帮扶计划完成率	≥90%	受援地文化生活水平	持续提高			
								选派人员	≥21人					
								帮扶任务完成率人员工作日服务时长	≥7小时					
41052625000000083690	豫财文（2024）49号2024年省级公共文化服务体系补助资金（市县补助）（预算安排）	162.00	162.00			项目运行成本	≤162万元	舞台艺术送基层场数	23场	受益人群	≥4万人	群众满意度	≥90%	
								舞台艺术送基层质量	≥90%					
								舞台艺术送基层时效	及时					
41052625000000083692	豫财文（2023）86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-城市书房（预算安排）	72.32	72.32			项目运行成本	≤72.32万元	更新图书数量	≥1.5万册	公共文化服务水平	逐步提升	群众满意度	≥90%	
								图书质量合格率	100%					
								项目开展及时性	及时					
41052625000000083693	豫财文（2023）86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-基层文化服务中心（预算安排）	71.44	71.44			项目运行成本	≤71.44万元	基层文化服务中心	≥80个	公共文化服务	逐年提升	基层文化服务中心满意度	≥90%	
								设备质量合格率	≥95%					
								项目完成时间	2025年12月31日前					
41052625000000083695	滑县森林公园西入口集散中心项目（债券）（预算安排）	86.49	86.49			运行成本	≤864922.57元	新建游客中心	1栋	推进公共文化发展	明显推动	群众满意度	≥90%	
								质量合格率	≥95%					
								项目计划完成时间	2025年12月31日之前					
41052625000000083696	豫财文【2023】50号2023年河南省政府一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）资金-滑县全民健身文化中心建设项目（预算安排）	975.04	975.04			运行成本	≤9750435.98元	滑县全民健身文化中心建设维护	1套	推进公共文化发展	明显	群众满意度	≥90%	
								安装、土建、幕墙质量达标率	≥95%					
41052625000000083697	豫财文（2023）86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-公共数字文化服务（预算安排）	26.00	26.00			项目运行成本	≤26万元	公共文化云平台	1个	公共文化数字服务效果	逐年提升	群众满意度	≥90%	
								公共文化数字服务质量合格率	≥95%					
								服务期限	1年					
41052625000000083698	豫财文（2024）77号2024年省级公共文化服务体系补助资金（第四批）（预算安排）	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	剧目创作及时性	≥95%	公共文化服务	逐年提升	群众满意度	≥85%	
								剧目创作数量	1个					
								剧目演出数量	3场					
								剧目演出质量达标率	≥90%					
								剧目创作质量达标率	≥90%					
								剧目演出及时性	≥95%					
41052625000000083699	豫财文（2023）89号提前下达2024年文化人才专项经费（中央资金）（预算安排）	25.28	25.28			运行成本	≤25.28万元	帮扶计划完成率	≥90%	受援地文化生活水平	持续提高	受援地群众满意度	≥85%	
								选派人员	≥21人	受援地文化事业发展	稳步提高			
								帮扶质量达标率	≥95%					
								人员工作日服务时长	≥7小时					
41052625000000083700	豫财文（2024）69号-2024年省级旅游业发展资金（第二批）（预算安排）	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	开展活动次数	2次	文旅产品推广	显著提高	社会满意度	≥90%	
								线上和线下活动质量达标率	≥90%					
								活动开展及时性	≥95%					
41052625000000083701	豫财文【2024】32号2024年省级非物质文化遗产保护资金-代表性传承人补助（预算安排）	11.40	11.40			项目总成本	10.8万元	传承人补助数量	18人	提高传承人传习积极性	提高	传承人满意度	≥90%	
								资金拨付及时性	及时					
								资金支付及时性	及时					
41052625000000096548	滑县森林公园西入口集散中心项目初步设计文件编制费	1.75	1.75			项目总金额	17520.00元	完成项目初步设计文件编制	1个	集散中心服务能力	提升	初步设计文件编制服务满意度	≥90%	
								设计文件科学合理达标率	≥95%					
								规定时间内完成	及时					
41052625000000096549	滑县森林公园西入口集散中心项目可行性研究报告编制费	8.40	8.40			项目总金额	8.4万元	报告文件科学合理	≥90%	集散中心服务能力	提升	可行性研究报告满意度	≥90%	
								完成可行性研究报告编制	1个					