永济市文化馆

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年单位预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....6
表四2025年财政拨款收支总表.....7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

仅供内部审核

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....34
十二、其他说明.....34
（一）政府购买服务指导性目录.....34
（二）其他.....34
第四部分　名词解释.....**36**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

负责在全市组织开展各类群文活动、培训辅导群文骨干、组织开展文化艺术创作、搜集整理和保护非物质文化遗产等工作；负责组织指导全市基层群众文化活动的开展和辅导工作，对群众文化队伍进行艺术辅导和培训，组织各类慰问和下乡演出活动；指导文艺社团的组织、创作及演出活动，以及开展对外艺术交流；组织开展非物质文化遗产普查、挖掘工作，收集、整理、研究非物质文化遗产项目，组织申报国家级、市级项目，以及负责落实非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报工作；负责加强全市非物质文化遗产的研究、保护和传承工作，促进文化旅游事业健康发展；负责坚持“送戏下乡”，积极落实“文化惠民工程”丰富农村群众文化生活，培养戏剧艺术人才，传承、弘扬民族文化等工作；负责组织主旋律影片和教育影片在全市范围的放映；根据我市实际，对全市电影放映区域进行合理化分，对播放影片进行统一安排，确保全年放映任务的顺利完成；负责全市公园、社区、农村寄宿制学校、工地等群众聚集地方的文化活动场所电影放映；加快数字化放映步伐，全面推进农村流动数字化电影放映进程；对全市放映人员进行集中培训和考核；负责数字放映设备的定期保养和维修。完成永济市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门由一个预算单位构成。内设1个办公室和8个业务室分别是：合唱辅导室、舞蹈培训室、戏剧辅导室、文艺创作室、器乐辅导室、民间组联室、戏剧研究室、非物质文化遗产办公室，担负全市文化活动的组织工作。

仅供内部审核

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：永济市文化馆　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	302.17	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	238.29	238.29	
		八、社会保障和就业支出	46.61	46.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.93	6.93	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.33	10.33	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	302.17	**本年支出合计**	302.17	302.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	302.17	**支出总计**	302.17	302.17	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：永济市文化馆　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		302.17	302.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	238.29	238.29					
20701	文化和旅游	192.49	192.49					
2070109	群众文化	149.09	149.09					
2070111	文化创作与保护	6.00	6.00					
2070199	其他文化和旅游支出	37.40	37.40					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.80	45.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.80	45.80					
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61					
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61					
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53					
210	卫生健康支出	6.93	6.93					
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93					
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93					
221	住房保障支出	10.33	10.33					
22102	住房改革支出	10.33	10.33					

2210201	住房公积金	10.33	10.33					

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：永济市文化馆　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		302.17	199.71	102.46
207	文化旅游体育与传媒支出	238.29	135.84	102.46
20701	文化和旅游	192.49	135.84	56.66
2070109	群众文化	149.09	135.84	13.26
2070111	文化创作与保护	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.40		37.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.80		45.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.80		45.80
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61	
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61	
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	
221	住房保障支出	10.33	10.33	
22102	住房改革支出	10.33	10.33	
2210201	住房公积金	10.33	10.33	

仅供内部审核

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：永济市文化馆　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	302.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	238.29	238.29		
		八、社会保障和就业支出	46.61	46.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.93	6.93		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.33	10.33		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	302.17	本年支出合计	302.17	302.17		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**302.17**	**支出总计**	**302.17**	**302.17**		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市文化馆　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		302.17	199.71	102.46
207	文化旅游体育与传媒支出	238.29	135.84	102.46
20701	文化和旅游	192.49	135.84	56.66
2070109	群众文化	149.09	135.84	13.26
2070111	文化创作与保护	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.40		37.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.80		45.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.80		45.80
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61	
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61	
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	
221	住房保障支出	10.33	10.33	
22102	住房改革支出	10.33	10.33	
2210201	住房公积金	10.33	10.33	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：永济市文化馆　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		199.71	173.73	25.99
工资福利支出		163.53	163.53	
基本工资	工资福利支出	60.71	60.71	
津贴补贴	工资福利支出	7.19	7.19	
奖金	工资福利支出	5.06	5.06	
绩效工资	工资福利支出	35.92	35.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.53	36.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.72	6.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.06	1.06	
住房公积金	工资福利支出	10.33	10.33	
商品和服务支出		25.99		25.99
办公费	商品和服务支出	1.40		1.40
水费	商品和服务支出	1.20		1.20
电费	商品和服务支出	4.52		4.52
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
取暖费	商品和服务支出	2.52		2.52
物业管理费	商品和服务支出	10.38		10.38
差旅费	商品和服务支出	0.70		0.70
维修（护）费	商品和服务支出	1.00		1.00
委托业务费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	1.03		1.03
福利费	商品和服务支出	1.03		1.03
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		10.19	10.19	
退休费	离退休费	10.08	10.08	
医疗费补助	社会福利和救助	0.12	0.12	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市文化馆　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市文化馆　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市文化馆　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市文化馆　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市文化馆　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市文化馆　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
永济市文化馆	102.46	102.46				
省级公共文化服务体系建设专项资金（山西省群众文化惠民工程-市县）	8.10	8.10				
2025年省级非物质文化遗产保护资金	6.00	6.00				
2025年公共文化服务体系建设补助资金（县级配套）	6.87	6.87				
2025年公共文化服务体系建设补助资金（省级）	16.03	16.03				
2025年公共文化服务体系建设补助资金（中央）	22.90	22.90				
2025年公共文化馆免费开放县级配套资金	3.00	3.00				
2025年公共文化馆免费开放省级补助资金	5.40	5.40				
2025年公共文化馆免费开放中央补助资金	10.80	10.80				
2025年公共文化站免费开放县级配套资金	2.00	2.00				
2025年公共文化站免费开放省级补助资金	5.40	5.40				
2025年公共文化站免费开放中央补助资金	10.80	10.80				
2025年遗属补助和取暖费	2.16	2.16				
2025年非物质文化遗产保护经费	3.00	3.00				

仅供内部审核

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市文化馆　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

仅供内部审核

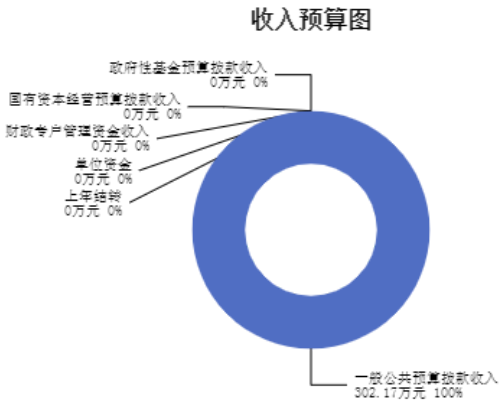
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市文化馆预算收入总计302.17万元，其中：本年收入302.17万元，上年结转0万元，比上年减少9.36万元，下降3.00%，主要原因是2025年人员经费、公用经费、上年结转减少；本年单位预算支出总计302.17万元，其中：本年预算安排302.17万元，上年结转0万元，比上年减少9.36万元，下降3.00%，主要原因是2025年人员经费、公用经费、上年结转减少。

二、收入预算情况说明

2025年度永济市文化馆预算收入302.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入302.17万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度永济市文化馆支出预算302.17万元，其中：基本支出199.71万元，占66.09%；项目支出102.46万元，占33.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市文化馆财政拨款收支总预算302.17万元。其中：一般公共预算拨款302.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入302.17万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出238.29万元、社会保障和就业支出46.61万元、卫生健康支出6.93万元、住房保障支出10.33万元等。

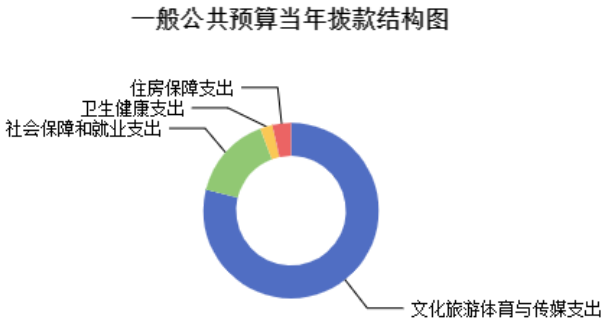
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市文化馆一般公共预算当年支出302.17万元,比上年减少9.19万元，下降2.95%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市文化馆一般公共预算当年支出302.17万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出238.29万元，占78.86%；社会保障和就业支出46.61万元，占15.43%；卫生健康支出6.93万元，占2.29%；住房保障支出10.33万元，占3.42%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度永济市文化馆一般公共预算安排基本支出199.71万元，其中：

人员经费173.73万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费25.99万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、维修（护）费、委托业务费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2025年我单位机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年持平，原因是本单位为事业单位，非行政机关，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年永济市文化馆政府采购预算总额11.88万元。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11.88万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金302.17万元，其中基本支出199.71万元，项目支出102.46万元。

2、项目绩效目标

2025年永济市文化馆纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额102.46万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额5.16万元；特定目标类项目11个，涉及金额97.30万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额102.46万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额5.16万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额97.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	永济市文化馆		
	内设职能部门数	9个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	8人	实际在职人员总数	27人
			其中:在编人员数	27人
			其他人员数	0人
部门职责	负责在全市组织开展各类群文活动、培训辅导群文骨干、组织开展文化艺术创作、搜集整理和保护非物质文化遗产等工作；负责组织指导全市基层群众文化活动的开展和辅导工作，对群众文化队伍进行艺术辅导和培训，组织各类慰问和下乡演出活动；指导文艺社团的组织、创作及演出活动，以及开展对外艺术交流；组织开展非物质文化遗产普查、挖掘工作，收集、整理、研究非物质文化遗产项目，组织申报国家级、市级项目，以及负责落实非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报工作；负责加强全市非物质文化遗产的研究、保护和传承工作，促进文化旅游事业健康发展；负责坚持“送戏下乡”，积极落实“文化惠民工程”丰富农村群众文化生活，培养戏剧艺术人才，传承、弘扬民族文化等工作；负责组织主旋律影片和教育影片在全市范围的放映；根据我市实际，对全市电影放映区域进行合理化分，对播放影片进行统一安排，确保全年放映任务的顺利完成；负责全市公园、社区、农村寄宿制学校、工地等群众聚集地方的文化活动场所电影放映；加快数字化放映步伐，全面推进农村流动数字化电影放映进程；对全市放映人员进行集中培训和考核；负责数字放映设备的定期保养和维修。完成永济市文化和旅游局交办的其他任务。			
部门战略目标	2025年度，拟实施的重点项目9个，分别是开展戏迷迎新春活动，春节期间开展精品文化、民俗文化进景区活动；开展2025年村晚示范展示活动；开展山西省群众文化惠民工程工作任务；打造道情、花伞等省级非物质文化遗项目新创文艺作品，参加运城市第八届我有拿手戏群众文艺节目展演活动；开展总馆、分馆免费开放培训工作；开展镇级和村级群众文化活动；开展文化艺术知识普及和培训、组建农村文艺队伍基层文艺骨干集中培训；主题性群众文化活动暨我有拿手戏公益性群众文化活动、文化惠民文艺演出；开展县级第七批非物质文化遗产项目和县级第七批传承人申报工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	302.17	合　计	302.17
	其中:一般公共预算资金	302.17	其中:基本支出	199.71
	政府性基金预算资金	0	项目支出	102.46
	国有资本经营预算资金	0		
	社会保险基金预算资金	0		
	专户管理资金	0		
	单位资金	0		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	积极打造特色群文品牌，创作文艺精品，推出我市文化名片，实现文旅融合发展。		1.2025年元旦期间开展戏迷迎新春活动；春节期间开展精品文化、民俗文化进景区活动。 2.向上级申报在永济市虞乡镇（虞乡村）开展2025年村晚示范展示活动。 3.积极开展2025年山西省群众文化惠民工程工作任务。 4.持续打造道情、花伞等省级非物质文化遗产项目新创文艺作品；参加运城市第八届“我有拿手戏”群众文艺节目展演活动。 5.开展永济市总馆、分馆免费开放培训工作。 6.持续开展镇级和村级群众文化活动，加强对各分馆的监督考核，提升分馆服务效能。 7.开展文化艺术知识普及和培训、组建农村文艺队伍基层文艺骨干集中培训。 8.主题性群众文化活动暨“我有拿手戏”公益性群众文化活动、文化惠民文艺演出。 9.按照2025年工作计划积极开展县级第七批非物质文化遗产项目和县级第七批传承人申报工作。	
年度绩效目标	完成全年人员、公用、项目经费支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职及退休人员数量	43人
			公用经费单位数量	1个
			项目数量	13个
		质量指标	在职及退休人员经费保障率	100%
			公用经费保障率	100%
			项目成功率	100%
		时效指标	在职及退休人员奖金津补贴等每月发放时间	≤20日
			公用经费支出时间	≤1年
			项目完成时间	≤1年

年度绩效指标		成本指标	在职及退休人员成本	173.73万元
			单位公用经费成本	25.99万元
			项目支出成本	102.46万元
	效益指标	经济效益指标	文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无
		社会效益指标	保障单位的基本运转，同时，各类文艺演出、公益性文化活动丰富了群众文化生活，让老百姓在家门口就能享受到丰富多彩的文化大餐，群众参与性高。	较好
		生态效益指标	营造和谐幸福的生活环境。	优
		可持续影响指标	通过群众文化活动的展演，挖掘整理打造一个或者多个文化精品项目，带动我市的群众参与率和知晓率，继而带动我市经济发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务群众满意度	≥98%

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年非物质文化遗产保护经费			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文化馆
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于开展本市非物质文化遗产保护传承工作相关事项			
立项依据	预算批复。			
项目设立必要性	保护传承非物质文化遗产。			
保证项目实施的制度、措施	按预算执行。			
项目实施计划	按预算执行，保障非物质文化遗产工作正常开展			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障非物质文化遗产保护工作正常开展				保障非物质文化遗产保护工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展非物质文化遗产保护相关事项数量	≥5场/次	数量指标	开展非物质文化遗产保护相关事项数量	≥5场/次
		质量指标	开展非物质文化遗产保护相关事项成功率	100%	质量指标	开展非物质文化遗产保护相关事项成功率	100%
		时效指标	开展非物质文化遗产保护相关事项按时完成率	100%	时效指标	开展非物质文化遗产保护相关事项按时完成率	100%
		成本指标	开展非物质文化遗产保护相关事项成本	30000元	成本指标	开展非物质文化遗产保护相关事项成本	30000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	非物质文化遗产项目，已多次登上央视，成为我市对外宣传的名片。	较好	社会效益	非物质文化遗产项目，已多次登上央视，成为我市对外宣传的名片。	较好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	通过保护非物质文化遗产项目，不断提升我市非物质文化遗产项目品牌的影响力，成为我市对外宣传的名片，促进我市文化事业繁荣发展，起到传承、发展的良好效果。	长期	可持续影响	通过保护非物质文化遗产项目，不断提升我市非物质文化遗产项目品牌的影响力，成为我市对外宣传的名片，促进我市文化事业繁荣发展，起到传承、发展的良好效果。	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受到服务群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受到服务群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250103114326

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年遗属补助和取暖费			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文化馆
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	21,552	年度资金总额：	21,552
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	21,552	市县（区）财政资金	21,552
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于单位遗属补助和取暖费。			
立项依据	依据人社局关于发放遗属人员补助的相关文件。			
项目设立必要性	确保单位遗属补助和取暖费按时发放到位。			
保证项目实施的制度、措施	按年初预算执行。			
项目实施计划	初预算执行，确保单位遗属补助和取暖费按时发放到位。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保单位遗属补助和取暖费按时发放到位。				确保单位遗属补助和取暖费按时发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助和取暖费人数	2人	数量指标	遗属补助和取暖费人数	2人
		质量指标	遗属补助和取暖费保障率	100%	质量指标	遗属补助和取暖费保障率	100%
		时效指标	遗属补助和取暖费按时完成率	100%	时效指标	遗属补助和取暖费按时完成率	100%
		成本指标	遗属补助和取暖费成本	21552元	成本指标	遗属补助和取暖费成本	21552元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保遗属补助和取暖费按时发放到位	逐步提高	社会效益	确保遗属补助和取暖费按时发放到位	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	通过项目的开展，确保遗属人员获得生活最低保障。	长期	可持续影响	通过项目的开展，确保遗属人员获得生活最低保障。	长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	满意度高	服务对象满意度	服务人员满意度	满意度高

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250103103444

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	省级公共文化服务体系建设专项资金（山西省群众文化惠民工程-市县）			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文化馆
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	81,000	年度资金总额：	81,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	81,000	省级财政资金	81,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	资金主要用于文艺小分队服务乡村及开展活动中购置必须服装道具、差旅等费用，为了激发当地群众参与活动热情，提升活动覆盖面、参与度，每支小分队补助5000元；乡村文化带头人的培养、培训，以及积极分子和骨干人员带队伍、服务阵地补贴支出，每名乡村文化带头人补助1000元；乡土文化能人艺人技艺传授、传承优秀传统文化、培训、讲座等，每名乡土文化能人艺人补助2000元。			
立项依据	根据晋财文［2024］105号文件			
项目设立必要性	为了培育扶持我市群众业余文艺团队建设和发展，进一步完善城乡公共文化服务体系，推动文化惠民工程的覆盖面、增强实效性。			
保证项目实施的制度、措施	根据晋财文［2024］105号文件，拟定《永济市文化馆关于推进我市群众文化惠民工程的实施办法》。			
项目实施计划	按照《永济市文化馆关于推进我市群众文化惠民工程的实施办法》执行。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	为了培育扶持我市群众业余文艺团队建设和发展，进一步完善城乡公共文化服务体系，推动文化惠民工程的覆盖面、增强实效性。				为了培育扶持我市群众业余文艺团队建设和发展，进一步完善城乡公共文化服务体系，推动文化惠民工程的覆盖面、增强实效性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	文艺小飞队补助数量	6支	数量指标	文艺小飞队补助数量	6支	
			乡村文化带头人补助数量	13人		乡村文化带头人补助数量	13人	
			乡土文化能人艺人补助数量	19人		乡土文化能人艺人补助数量	19人	
		质量指标	文艺小飞队补助成功率	100%	质量指标	文艺小飞队补助成功率	100%	
			乡村文化带头人补助成功率	100%		乡村文化带头人补助成功率	100%	
			乡土文化能人艺人补助成功率	100%		乡土文化能人艺人补助成功率	100%	
		时效指标	文艺小飞队补助按时完成率	100%	时效指标	文艺小飞队补助按时完成率	100%	
			乡村文化带头人补助按时完成率	100%		乡村文化带头人补助按时完成率	100%	
			乡土文化能人艺人补助按时完成率	100%		乡土文化能人艺人补助按时完成率	100%	
		成本指标	文艺小飞队补助成本	30000元	成本指标	文艺小飞队补助成本	30000元	
			乡村文化带头人补助成本	13000元		乡村文化带头人补助成本	13000元	
			乡土文化能人艺人补助成本	38000元		乡土文化能人艺人补助成本	38000元	
	效益指标	经济效益	文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	经济效益	文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	
		社会效益	为了培育扶持我市群众业余文艺团队建设和发展，推动文化惠民工程的覆盖面、增强实效性。	较好	社会效益	为了培育扶持我市群众业余文艺团队建设和发展，推动文化惠民工程的覆盖面、增强实效性。	较好	
		生态效益	营造和谐幸福的生活环境。	优	生态效益	营造和谐幸福的生活环境。	优	
		可持续影响	为了培育扶持我市群众业余文艺团队建设和发展，进一步完善城乡公共文化服务体系，推动文化惠民工程的覆盖面、增强实效性。	长期	可持续影响	为了培育扶持我市群众业余文艺团队建设和发展，进一步完善城乡公共文化服务体系，推动文化惠民工程的覆盖面、增强实效性。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	受到服务群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受到服务群众满意度	≥98%	

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250109112153

仅供内部审核

永济市县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年省级非物质文化遗产保护资金			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文化馆
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	60,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	60,000	省级财政资金	60,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于晒芦雕刻画新产品设计、研发制作3万元，晒芦雕刻画传承人培训1万元，晒芦雕刻画游客非遗体验活动2万元。			
立项依据	根据晋财文［2024］123号文件			
项目设立必要性	为了更好地保护、传承、宣传、推广河东晒芦雕刻画制作技艺，促进产品品类升级，推进河东晒芦品牌发展。			
保证项目实施的制度、措施	按照资金使用计划执行。			
项目实施计划	按照资金使用计划，完成晒芦雕刻画新产品设计、研发制作，培养新传承人，开展晒芦雕刻画非遗体验项目目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了更好地保护、传承、宣传、推广河东晒芦雕刻画制作技艺，促进产品品类升级，推进河东晒芦品牌发展。				为了更好地保护、传承、宣传、推广河东晒芦雕刻画制作技艺，促进产品品类升级，推进河东晒芦品牌发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新产品设计、研发制作数量	≥50件/套	数量指标	新产品设计、研发制作数量	≥50件/套
			培养新传承人数量	≥15名		培养新传承人数量	≥15名
			开展晒芦雕刻画非遗体验数量	5000人/次		开展晒芦雕刻画非遗体验数量	5000人/次
		质量指标	新产品设计、研发制作成功率	100%	质量指标	新产品设计、研发制作成功率	100%
			培养新传承人成功率	100%		培养新传承人成功率	100%
			开展晒芦雕刻画非遗体验成功率	100%		开展晒芦雕刻画非遗体验成功率	100%
		时效指标	新产品设计、研发制作按时完成率	12月	时效指标	新产品设计、研发制作按时完成率	12月
			培养新传承人按时完成率	12月		培养新传承人按时完成率	12月
			开展晒芦雕刻画非遗体验按时完成率	12月		开展晒芦雕刻画非遗体验按时完成率	12月
		成本指标	新产品设计、研发制作成本	30000元	成本指标	新产品设计、研发制作成本	30000元
			培养新传承人成本	10000元		培养新传承人成本	10000元
			开展晒芦雕刻画非遗体验成本	20000元		开展晒芦雕刻画非遗体验成本	20000元
	效益指标	经济效益	产品销售增长率	≥15%	经济效益	产品销售增长率	≥15%
			传承人群收入增长率	≥15%		传承人群收入增长率	≥15%
		社会效益	通过项目的开展，让晒芦雕刻这项技艺被更多人了解，喜爱，起到传承、发展的良好效果。	较好	社会效益	通过项目的开展，让晒芦雕刻这项技艺被更多人了解，喜爱，起到传承、发展的良好效果。	较好
		生态效益	营造和谐幸福的生活环境。	优	生态效益	营造和谐幸福的生活环境。	优
		可持续影响	为了更好地保护、传承、宣传、推广河东晒芦雕刻画制作技艺，促进产品品类升级，推进河东晒芦品牌发展。	长期	可持续影响	为了更好地保护、传承、宣传、推广河东晒芦雕刻画制作技艺，促进产品品类升级，推进河东晒芦品牌发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度	游客体验满意度	≥95%	服务对象满意度	游客体验满意度	≥95%
			产品市场满意度	≥95%		产品市场满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110144243

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年公共文化服务体系建设补助资金（县级配套）			
主管部门及代码	908-教科文体股		实施单位	永济市文化馆
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	68,700	年度资金总额：	68,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	68,700	市县（区）财政资金	68,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于行政村组织开展的各类群众文化展演活动等。			
立项依据	根据晋财文[2024]129号文件			
项目设立必要性	通过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌，更好的实现文旅融合，继而带动我市文化事业蓬勃发展。			
保证项目实施的制度、措施	按年初制定的使用计划执行。			
项目实施计划	按年初制定的使用计划执行，确保活动正常开展。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	通过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌，更好的实现文旅融合，继而带动我市文化事业蓬勃发展。				通过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌，更好的实现文旅融合，继而带动我市文化事业蓬勃发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展文化艺术知识及预约服务培训数量	≥206节	数量指标	开展文化艺术知识及预约服务培训数量	≥206节	
			文化惠民文艺演出数量	≥1场		文化惠民文艺演出数量	≥1场	
		质量指标	开展文化艺术知识及预约服务培训成功率	100%	质量指标	开展文化艺术知识及预约服务培训成功率	100%	
			文化惠民文艺演出成功率	100%		文化惠民文艺演出成功率	100%	
		时效指标	开展文化艺术知识及预约服务培训按时完成率	100%	时效指标	开展文化艺术知识及预约服务培训按时完成率	100%	
			文化惠民文艺演出按时完成率	100%		文化惠民文艺演出按时完成率	100%	
		成本指标	开展文化艺术知识及预约服务培训成本	58000元	成本指标	开展文化艺术知识及预约服务培训成本	58000元	
			文化惠民文艺演出成本	10700元		文化惠民文艺演出成本	10700元	
		经济效益	文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	经济效益	文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	
		社会效益	各类文艺演出、公益性文化活动丰富了群众文化生活，群众参与性高。	较好	社会效益	各类文艺演出、公益性文化活动丰富了群众文化生活，群众参与性高。	较好	
		生态效益	营造和谐幸福的生活环境。	优	生态效益	营造和谐幸福的生活环境。	优	
		可持续影响	通过群众文化活动的展演，挖掘整理打造一个或者多个文化精品项目，带动我市的群众参与率和知晓率，继而带动我市经济发展。	长期	可持续影响	通过群众文化活动的展演，挖掘整理打造一个或者多个文化精品项目，带动我市的群众参与率和知晓率，继而带动我市经济发展。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	受到服务群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受到服务群众满意度	≥98%	

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110151335

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年公共文化服务体系建设补助资金（省级）			
主管部门及代码	908-教科文体股		实施单位	永济市文化馆
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	160,300	年度资金总额：	160,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	160,300	省级财政资金	160,300
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于行政村组织开展的各类群众文化展演活动等。			
立项依据	根据晋财文[2024]129号文件			
项目设立必要性	通过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌，更好的实现文旅融合，继而带动我市文化事业蓬勃发展。			
保证项目实施的制度、措施	按年初制定的使用计划执行。			
项目实施计划	按年初制定的使用计划执行，确保活动正常开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌，更好的实现文旅融合，继而带动我市文化事业蓬勃发展。				通过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌，更好的实现文旅融合，继而带动我市文化事业蓬勃发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化惠民文艺演出数量	≥9场	数量指标	文化惠民文艺演出数量	≥9场
			主题性及公益性群众文化活动数量	≥10场		主题性及公益性群众文化活动数量	≥10场
		质量指标	文化惠民文艺演出成功率	100%	质量指标	文化惠民文艺演出成功率	100%
			主题性及公益性群众文化活动成功率	100%		主题性及公益性群众文化活动成功率	100%
		时效指标	文化惠民文艺演出按时完成率	100%	时效指标	文化惠民文艺演出按时完成率	100%
			主题性及公益性群众文化活动按时完成率	100%		主题性及公益性群众文化活动按时完成率	100%
		成本指标	文化惠民文艺演出成本	59300元	成本指标	文化惠民文艺演出成本	59300元
			主题性及公益性群众文化活动成本	101000元		主题性及公益性群众文化活动成本	101000元
	效益指标	经济效益	文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	经济效益	文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无
		社会效益	各类文艺演出、公益性文化活动丰富了群众文化生活，群众参与性高。	较好	社会效益	各类文艺演出、公益性文化活动丰富了群众文化生活，群众参与性高。	较好
		生态效益	营造和谐幸福的生活环境。	优	生态效益	营造和谐幸福的生活环境。	优
		可持续影响	通过群众文化活动的展演，挖掘整理打造一个或者多个文化精品项目，带动我市的群众参与率和知晓率，继而带动我市经济发展。	长期	可持续影响	通过群众文化活动的展演，挖掘整理打造一个或者多个文化精品项目，带动我市的群众参与率和知晓率，继而带动我市经济发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受到服务群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受到服务群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110153136

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年公共文化服务体系建设补助资金（中央）			
主管部门及代码	908-教科文体税		实施单位	永济市文化馆
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	229,000	年度资金总额：	229,000
	其中：中央财政资金	229,000	其中：中央财政资金	229,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于行政村组织开展的各类群众文化展演活动等。			
立项依据	根据晋财文[2024]129号文件			
项目设立必要性	通过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌，更好的实现文旅融合，继而带动我市文化事业蓬勃发展。			
保证项目实施的制度、措施	按年初制定的使用计划执行。			
项目实施计划	按年初制定的使用计划执行，确保活动正常开展。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	通过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌，更好的实现文旅融合，继而带动我市文化事业蓬勃发展。				通过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌，更好的实现文旅融合，继而带动我市文化事业蓬勃发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	主题性及公益性群众文化活动数量	≥19场	数量指标	主题性及公益性群众文化活动数量	≥19场	
			临时性群众文化活动、培训、展演等活动数量	≥2场		临时性群众文化活动、培训、展演等活动数量	≥2场	
		质量指标	主题性及公益性群众文化活动成功率	100%	质量指标	主题性及公益性群众文化活动成功率	100%	
			临时性群众文化活动、培训、展演等活动成功率	100%		临时性群众文化活动、培训、展演等活动成功率	100%	
		时效指标	主题性及公益性群众文化活动按时完成率	100%	时效指标	主题性及公益性群众文化活动按时完成率	100%	
			临时性群众文化活动、培训、展演等活动按时完成率	100%		临时性群众文化活动、培训、展演等活动按时完成	100%	
		成本指标	主题性及公益性群众文化活动成本	193500元	成本指标	主题性及公益性群众文化活动成本	193500元	
			临时性群众文化活动、培训、展演等活动成本	35500元		临时性群众文化活动、培训、展演等活动成本	35500元	
		经济效益	文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	经济效益	文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	
		社会效益	各类文艺演出、公益性文化活动丰富了群众文化生活，群众参与性高。	较好	社会效益	各类文艺演出、公益性文化活动丰富了群众文化生活，群众参与性高。	较好	
		生态效益	营造和谐幸福的生活环境。	优	生态效益	营造和谐幸福的生活环境。	优	
		可持续影响	通过群众文化活动的展演，挖掘整理打造一个或者多个文化精品项目，带动我市的群众参与率和知晓率，继而带动我市经济发展。	长期	可持续影响	通过群众文化活动的展演，挖掘整理打造一个或者多个文化精品项目，带动我市的群众参与率和知晓率，继而带动我市经济发展。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	受到服务群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受到服务群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110155832	

仅供内部审核

永济市县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年公共文化馆免费开放县级配套资金			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文化馆
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于保障广大群众基本文化权益，开展与馆内职能相适应的公共文化活动。			
立项依据	根据晋财文【2024】93号文件			
项目设立必要性	通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，同时，打造特色群文品牌，创作文艺精品，推出我市文化名片，实现文旅融合发展。			
保证项目实施的制度、措施	根据年初使用计划执行。			
项目实施计划	根据年初使用计划执行，确保总馆活动正常开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，同时，打造特色群文品牌，创作文艺精品，推出我市文化名片，实现文旅融合发展。				通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，同时，打造特色群文品牌，创作文艺精品，推出我市文化名片，实现文旅融合发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	普及性文化艺术类培训数量	≥230节	数量指标	普及性文化艺术类培训数量	≥230节
		质量指标	普及性文化艺术类培训成功率	100%	质量指标	普及性文化艺术类培训成功率	100%
		时效指标	普及性文化艺术类培训按时完成率	100%	时效指标	普及性文化艺术类培训按时完成率	100%
		成本指标	普及性文化艺术类培训成本	30000元	成本指标	普及性文化艺术类培训成本	30000元
	效益指标	经济效益	文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	经济效益	文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无
		社会效益	免费开放创新模式群众文化辅导成功实现城区全覆盖，带动了全市广大群众的精神文化生活，广泛性辅导和专业性培训相结合的多元化模式，群众参与性极高。	较好	社会效益	免费开放创新模式群众文化辅导成功实现城区全覆盖，带动了全市广大群众的精神文化生活，广泛性辅导和专业性培训相结合的多元化模式，群众参与性极高。	较好
		生态效益	营造和谐幸福的生活环境。	优	生态效益	营造和谐幸福的生活环境。	优
		可持续影响	通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，丰富广大群众的精神文化生活，同时，打造特色群文品牌，创作文艺精品，推出我市文化名片，实现文旅融合发展。	长期	可持续影响	通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，丰富广大群众的精神文化生活，同时，打造特色群文品牌，创作文艺精品，推出我市文化名片，实现文旅融合发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受到服务群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受到服务群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110162416

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年公共文化馆免费开放省级补助资金			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文化馆
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	54,000	年度资金总额：	54,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	54,000	省级财政资金	54,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于保障广大群众基本文化权益，开展与馆内职能相适应的公共文化活动。			
立项依据	根据晋财文【2024】93号文件			
项目设立必要性	通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，同时，打造特色群文品牌，创作文艺精品，推出我市文化名片，实现文旅融合发展。			
保证项目实施的制度、措施	根据年初使用计划执行。			
项目实施计划	根据年初使用计划执行，确保总馆活动正常开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，同时，打造特色群文品牌，创作文艺精品，推出我市文化名片，实现文旅融合发展。				通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，同时，打造特色群文品牌，创作文艺精品，推出我市文化名片，实现文旅融合发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	普及性文化艺术类培训数量	≥394节	数量指标	普及性文化艺术类培训数量	≥394节
		质量指标	普及性文化艺术类培训成功率	100%	质量指标	普及性文化艺术类培训成功率	100%
		时效指标	普及性文化艺术类培训按时完成率	100%	时效指标	普及性文化艺术类培训按时完成率	100%
		成本指标	普及性文化艺术类培训成本	54000元	成本指标	普及性文化艺术类培训成本	54000元
	效益指标	经济效益	文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	经济效益	文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无
		社会效益	免费开放创新模式群众文化辅导成功实现城区全覆盖，带动了全市广大群众的精神文化生活，广泛性辅导和专业性培训相结合的多元化模式，群众参与性极高。	较好	社会效益	免费开放创新模式群众文化辅导成功实现城区全覆盖，带动了全市广大群众的精神文化生活，广泛性辅导和专业性培训相结合的多元化模式，群众参与性极高。	较好
		生态效益	营造和谐幸福的生活环境。	优	生态效益	营造和谐幸福的生活环境。	优
		可持续影响	通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，丰富广大群众的精神文化生活，同时，打造特色群文品牌，创作文艺精品，推出我市文化名片，实现文旅融合发展。	长期	可持续影响	通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，丰富广大群众的精神文化生活，同时，打造特色群文品牌，创作文艺精品，推出我市文化名片，实现文旅融合发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受到服务群众满意度	98%	服务对象满意度	受到服务群众满意度	98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110165003

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年公共文化馆免费开放中央补助资金			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文化馆
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	108,000	年度资金总额：	108,000
	其中：中央财政资金	108,000	其中：中央财政资金	108,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于保障广大群众基本文化权益，开展与馆内职能相适应的公共文化活动。			
立项依据	根据晋财文【2024】93号文件			
项目设立必要性	通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，同时，打造特色群文品牌，创作文艺精品，推出我市文化名片，实现文旅融合发展。			
保证项目实施的制度、措施	根据年初使用计划执行。			
项目实施计划	根据年初使用计划执行，确保总馆活动正常开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，同时，打造特色群文品牌，创作文艺精品，推出我市文化名片，实现文旅融合发展。				通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，同时，打造特色群文品牌，创作文艺精品，推出我市文化名片，实现文旅融合发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织公益性群众文化活动数量	≥42场	数量指标	组织公益性群众文化活动数量	≥42场
			普及性文化艺术类培训数量	≤638节		普及性文化艺术类培训数量	≤638节
			免费开放群文和象宣传册数量	1000册		免费开放群文和象宣传册数量	1000册
			临时性文化活动、业务培训、展演等活动数量	≥42场		临时性文化活动、业务培训、展演等活动数量	≥42场
		质量指标	普及性文化艺术类培训成功率	100%	质量指标	普及性文化艺术类培训成功率	100%
			组织公益性群众文化活动成功率	100%		组织公益性群众文化活动成功率	100%
			免费开放群文和象宣传册成功率	100%		免费开放群文和象宣传册成功率	100%
			临时性文化活动、业务培训、展演等活动成功率	100%		临时性文化活动、业务培训、展演等活动成功率	100%
		时效指标	组织公益性群众文化活动按时完成率	100%	时效指标	组织公益性群众文化活动按时完成率	100%
			普及性文化艺术类培训按时完成率	100%		普及性文化艺术类培训按时完成率	100%
			临时性文化活动、业务培训、展演等活动按时完成率	100%		临时性文化活动、业务培训、展演等活动按时完成率	100%
			免费开放群文和象宣传册按时完成率	100%		免费开放群文和象宣传册按时完成率	100%
		成本指标	普及性文化艺术类培训成本	22270元	成本指标	普及性文化艺术类培训成本	22270元
			组织公益性群众文化活动成本	50000元		组织公益性群众文化活动成本	50000元
			免费开放群文和象宣传册成本	15000元		免费开放群文和象宣传册成本	15000元
			临时性文化活动、业务培训、展演等活动成本	20730元		临时性文化活动、业务培训、展演等活动成本	20730元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	免费开放创新模式群众文化辖导成功实现城区全覆盖，带动了全市广大群众的精神文化生活，广泛性辖导和专业性培训相结合的多元化模式，群众参与性极高。	较好	社会效益	免费开放创新模式群众文化辖导成功实现城区全覆盖，带动了全市广大群众的精神文化生活，广泛性辖导和专业性培训相结合的多元化模式，群众参与性极高。	较好
		生态效益	营造和谐幸福的生活环境。	优	生态效益	营造和谐幸福的生活环境。	优
		可持续影响	通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，丰富广大群众的精神文化生活，同时，打造特色群文品牌，创作文艺精品，推出我市文化名片，实现文旅融合发展。	长期	可持续影响	通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，丰富广大群众的精神文化生活，同时，打造特色群文品牌，创作文艺精品，推出我市文化名片，实现文旅融合发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受到服务群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受到服务群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110174158

仅供内部审核

永济市县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年公共文化站免费开放县级配套资金			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文化馆
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,000	年度资金总额：	20,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	20,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于各分馆保障广大群众基本文化权益，开展与馆内职能相适应的公共文化活动。			
立项依据	根据JJ晋财文【2024】93号文件			
项目设立必要性	通过项目的开展，打造我市特有的农村文艺精品，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌。			
保证项目实施的制度、措施	按照年初使用计划执行。			
项目实施计划	按年初使用计划执行，确保各分馆文化活动正常开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过项目的开展，打造我市特有的农村文艺精品，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌。				通过项目的开展，打造我市特有的农村文艺精品，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	分馆定时定点免费开放辅导数量	≥153节	数量指标	分馆定时定点免费开放辅导数量	≥153节
		质量指标	分馆定时定点免费开放辅导成功率	100%	质量指标	分馆定时定点免费开放辅导成功率	100%
		时效指标	分馆定时定点免费开放辅导按时完成率	100%	时效指标	分馆定时定点免费开放辅导按时完成率	100%
		成本指标	分馆定时定点免费开放辅导成本	20000元	成本指标	分馆定时定点免费开放辅导成本	20000元
	效益指标	经济效益	文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	经济效益	文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无
		社会效益	各分馆免费开放群众文化辅导成功带动了全市广大群众的精神文化生活，群众参与性极高。	较好	社会效益	各分馆免费开放群众文化辅导成功带动了全市广大群众的精神文化生活，群众参与性极高。	较好
		生态效益	营造和谐幽雅的生活环境。	优	生态效益	营造和谐幽雅的生活环境。	优
		可持续影响	各分馆免费开放各项培训项目不断完善，对培训科目的选择性进一步拓宽，群众文化辅导挖掘出了一批文艺苗子，不仅带动了全市广大群众的精神文化生活，更达到了广泛性辅导和专业性培训相结合的多元化模式，群众参与性极高。	长期	可持续影响	各分馆免费开放各项培训项目不断完善，对培训科目的选择性进一步拓宽，群众文化辅导挖掘出了一批文艺苗子，不仅带动了全市广大群众的精神文化生活，更达到了广泛性辅导和专业性培训相结合的多元化模式，群众参与性极高。	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受到服务群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受到服务群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113091927

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年公共文化站免费开放省级补助资金			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文化馆
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	54,000	年度资金总额：	54,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	54,000	省级财政资金	54,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于各分馆保障广大群众基本文化权益，开展与馆内职能相适应的公共文化活动。			
立项依据	根据晋财文【2024】93号文件			
项目设立必要性	通过项目的开展，打造我市特有的农村文艺精品，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌。			
保证项目实施的制度、措施	按照年初使用计划执行。			
项目实施计划	按年初使用计划执行，确保各分馆文化活动正常开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过项目的开展，打造我市特有的农村文艺精品，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌。				通过项目的开展，打造我市特有的农村文艺精品，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	分馆定时定点免费开放辅导数量	≥386节	数量指标	分馆定时定点免费开放辅导数量	≥386节
		质量指标	分馆定时定点免费开放辅导成功率	100%	质量指标	分馆定时定点免费开放辅导成功率	100%
		时效指标	分馆定时定点免费开放辅导按时完成率	100%	时效指标	分馆定时定点免费开放辅导按时完成率	100%
		成本指标	分馆定时定点免费开放辅导成本	54000元	成本指标	分馆定时定点免费开放辅导成本	54000元
	效益指标	经济效益	文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	经济效益	文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无
		社会效益	各分馆免费开放群众文化辅导成功带动了全市广大群众的精神文化生活，群众参与性极高。	较好	社会效益	各分馆免费开放群众文化辅导成功带动了全市广大群众的精神文化生活，群众参与性极高。	较好
		生态效益	营造和谐幸福的生活环境。	优	生态效益	营造和谐幸福的生活环境。	优
		可持续影响	各分馆免费开放各项培训项目不断完善，对培训科目的选择性进一步拓宽，群众文化辅导挖掘出了一批文艺骨干，不仅带动了全市广大群众的精神文化生活，更达到了广泛性辅导和专业性培训相结合的多元化模式，群众参与性极高。	长期	可持续影响	各分馆免费开放各项培训项目不断完善，对培训科目的选择性进一步拓宽，群众文化辅导挖掘出了一批文艺骨干，不仅带动了全市广大群众的精神文化生活，更达到了广泛性辅导和专业性培训相结合的多元化模式，群众参与性极高。	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受到服务群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受到服务群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113093216

仅供内部审核

永济市县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年公共文化站免费开放中央补助资金			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文化馆
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	108,000	年度资金总额：	108,000
	其中：中央财政资金	108,000	其中：中央财政资金	108,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于各分馆保障广大群众基本文化权益，开展与馆内职能相适应的公共文化活动。			
立项依据	根据晋财文【2024】93号文件			
项目设立必要性	通过项目的开展，打造我市特有的农村文艺精品，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌。			
保证项目实施的制度、措施	按照年初使用计划执行。			
项目实施计划	按年初使用计划执行，确保各分馆文化活动正常开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过项目的开展，打造我市特有的农村文艺精品，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌。				通过项目的开展，打造我市特有的农村文艺精品，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	分馆定时定点免费开放辅导数量	≤381节	数量指标	分馆定时定点免费开放辅导数量	≤381节
			各分馆免费开放群众文艺培训成果展数量	≥10场		各分馆免费开放群众文艺培训成果展数量	≥10场
			各分馆组织的临时性群众文化活动、展演等活动数量	≥1场		各分馆组织的临时性群众文化活动、展演等活动数量	≥1场
		质量指标	分馆定时定点免费开放辅导成功率	100%	质量指标	分馆定时定点免费开放辅导成功率	100%
			各分馆免费开放群众文艺培训成果展成功率	100%		各分馆免费开放群众文艺培训成果展成功率	100%
			各分馆组织的临时性群众文化活动、展演等活动成功率	100%		各分馆组织的临时性群众文化活动、展演等活动成功率	100%
		时效指标	分馆定时定点免费开放辅导按时完成率	100%	时效指标	分馆定时定点免费开放辅导按时完成率	100%
			各分馆免费开放群众文艺培训成果展按时完成率	100%		各分馆免费开放群众文艺培训成果展按时完成率	100%
			各分馆组织的临时性群众文化活动、展演等活动按时完成率	100%		各分馆组织的临时性群众文化活动、展演等活动按时完成率	100%
		成本指标	分馆定时定点免费开放辅导成本	56980元	成本指标	分馆定时定点免费开放辅导成本	56980元
			各分馆免费开放群众文艺培训成果展成本	40000元		各分馆免费开放群众文艺培训成果展成本	40000元
			各分馆组织的临时性群众文化活动、展演等活动成本	11020元		各分馆组织的临时性群众文化活动、展演等活动成本	11020元
	效益指标	经济效益	文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无	经济效益	文化馆是公益性二类单位，不产生经济效益。	无
		社会效益	各分馆免费开放群众文化辅导成功带动了全市广大群众的精神文化生活，群众参与性极高。	较好	社会效益	各分馆免费开放群众文化辅导成功带动了全市广大群众的精神文化生活，群众参与性极高。	较好
		生态效益	营造和谐幸福的生活环境。	优	生态效益	营造和谐幸福的生活环境。	优
		可持续影响	各分馆免费开放各项培训项目不断完善，对培训科目的选择性进一步拓宽，群众文化辅导根据出了一批文艺骨干，不仅带动了全市广大群众的精神文化生活，更达到了广泛性辅导和专业性培训相结合的多元化模式，群众参与性极高。	长期	可持续影响	各分馆免费开放各项培训项目不断完善，对培训科目的选择性进一步拓宽，群众文化辅导根据出了一批文艺骨干，不仅带动了全市广大群众的精神文化生活，更达到了广泛性辅导和专业性培训相结合的多元化模式，群众参与性极高。	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受到服务群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受到服务群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113104842

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，永济市文化馆共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，永济市文化馆使用的办公用房建筑总面积5556平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，永济市文化馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市文化馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2025年度本单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无其他需要说明的情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

关于政府购买服务预算的情况说明

2025 年本单位不涉及政府购买服务。

永济市文化馆

2025 年 4 月 1 日

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

仅供内部审核