

2025 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县文化广电和旅游局本级收支预算.....	1
二、乐亭县图书馆收支预算.....	52
三、乐亭县文化馆收支预算.....	83
四、乐亭县文物保护所收支预算.....	112
五、乐亭县会展中心收支预算.....	133
六、乐亭县博物馆收支预算.....	161

一、乐亭县文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

357001 乐亭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	1882.85	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	1508.77
8			八、社会保障和就业支出	190.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	114.38
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	

357001 乐亭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
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	69.17
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	6.00
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	1882.85	本年支出合计	1888.85
33	上年结转结余	6.00	年终结转结余	
34	收入总计	1888.85	支出总计	1888.85

单位预算收入总表

357001 乐亭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	1888.85	1882.85	1882.85							6.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1508.77	1508.77	1508.77							
3	20701	文化和旅游	1434.49	1434.49	1434.49							
4	2070101	行政运行	746.61	746.61	746.61							
5	2070109	群众文化	62.61	62.61	62.61							
6	2070111	文化创意与保护	6.00	6.00	6.00							
7	2070199	其他文化和旅游支出	619.27	619.27	619.27							
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.28	74.28	74.28							
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.28	74.28	74.28							

357001 乐亭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
10	208	社会保障和就业支出	190.53	190.53	190.53							
11	20805	行政事业单位养老支出	190.53	190.53	190.53							
12	2080502	事业单位离休	84.39	84.39	84.39							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.50	89.50	89.50							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	16.64							
15	210	卫生健康支出	114.38	114.38	114.38							
16	21011	行政事业单位医疗	114.38	114.38	114.38							
17	2101101	行政单位医疗	52.20	52.20	52.20							
18	2101103	公务员医疗补助	62.18	62.18	62.18							
19	221	住房保障支出	69.17	69.17	69.17							

357001 乐亭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
20	22102	住房改革支出	69.17	69.17	69.17							
21	2210201	住房公积金	69.17	69.17	69.17							
22	229	其他支出	6.00									6.00
23	22960	彩票公益金安排的支出	6.00									6.00
24	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00									6.00

单位预算支出总表

357001 乐亭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	1888.85	1070.69	818.16			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1508.77	696.61	812.16			
3	20701	文化和旅游	1434.49	696.61	737.88			
4	2070101	行政运行	746.61	696.61	50.00			
5	2070109	群众文化	62.61		62.61			
6	2070111	文化创作与保护	6.00		6.00			
7	2070199	其他文化和旅游支出	619.27		619.27			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.28		74.28			
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.28		74.28			
10	208	社会保障和就业支出	190.53	190.53				
11	20805	行政事业单位养老支出	190.53	190.53				
12	2080502	事业单位离退休	84.39	84.39				

357001 乐亭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
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.50	89.50				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64				
15	210	卫生健康支出	114.38	114.38				
16	21011	行政事业单位医疗	114.38	114.38				
17	2101101	行政单位医疗	52.20	52.20				
18	2101103	公务员医疗补助	62.18	62.18				
19	221	住房保障支出	69.17	69.17				
20	22102	住房改革支出	69.17	69.17				
21	2210201	住房公积金	69.17	69.17				
22	229	其他支出	6.00		6.00			
23	22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
24	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			

单位预算财政拨款收支总表

357001 乐亭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	1882.85	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	1508.77	1508.77		
8			八、社会保障和就业支出	190.53	190.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	114.38	114.38		
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				

357001 乐亭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
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	69.17	69.17		
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	6.00		6.00	
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	1882.85	本年支出合计	1888.85	1882.85	6.00	
33	年初财政拨款结转和结余	6.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

357001 乐亭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
35	二、政府性基金预算拨款	6.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1888.85	支出总计	1888.85	1882.85	6.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 乐亭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	1882.85	1070.69	812.16
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1508.77	696.61	812.16
3	20701	文化和旅游	1434.49	696.61	737.88
4	2070101	行政运行	746.61	696.61	50.00
5	2070109	群众文化	62.61		62.61
6	2070111	文化创意与保护	6.00		6.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	619.27		619.27
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.28		74.28
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.28		74.28
10	208	社会保障和就业支出	190.53	190.53	
11	20805	行政事业单位养老支出	190.53	190.53	
12	2080502	事业单位离退休	84.39	84.39	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.50	89.50	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	
15	210	卫生健康支出	114.38	114.38	
16	21011	行政事业单位医疗	114.38	114.38	
17	2101101	行政单位医疗	52.20	52.20	
18	2101103	公务员医疗补助	62.18	62.18	

357001 乐亭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
19	221	住房保障支出	69.17	69.17	
20	22102	住房改革支出	69.17	69.17	
21	2210201	住房公积金	69.17	69.17	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 乐亭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	1070.69	970.49	100.20
2	301	工资福利支出	884.00	884.00	
3	30101	基本工资	285.39	285.39	
4	30102	津贴补贴	85.11	85.11	
5	30103	奖金	50.45	50.45	
6	30107	绩效工资	159.84	159.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.39	88.39	
8	30109	职业年金缴费	16.64	16.64	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	47.32	47.32	
10	30111	公务员医疗补助缴费	65.71	65.71	
11	30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
12	30113	住房公积金	68.26	68.26	
13	30199	其他工资福利支出	12.25	12.25	
14	302	商品和服务支出	100.20		100.20
15	30201	办公费	11.36		11.36
16	30207	邮电费	5.61		5.61
17	30208	取暖费	56.80		56.80
18	30217	公务接待费	0.70		0.70

357001 乐亭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
19	30231	公务用车运行维护费	5.67		5.67
20	30239	其他交通费用	17.00		17.00
21	30299	其他商品和服务支出	3.06		3.06
22	303	对个人和家庭的补助	86.49	86.49	
23	30302	退休费	84.39	84.39	
24	30305	生活补助	2.10	2.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357001 乐亭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	6.00		6.00
2	229	其他支出	6.00		6.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 乐亭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 乐亭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	6.37	6.37		
2	“三公”经费小计	6.37	6.37		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.67	5.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.67	5.67		
9	三、公务接待费	0.70	0.70		
10	四、会议费				

357001 乐亭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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭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，现将乐亭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：

乐亭县文化广电和旅游局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将乐亭县文化广电和旅游局 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家文化、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规，研究拟订全县文化、文物、广播电视和旅游政策措施、政府规范性文件。

（二）贯彻执行国家和省、市制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和政策及有关体育方面的规范性文件。研究全县体育发展战略，协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（三）拟订全县文化文物广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

（四）管理全县性重大文化活动。管理、指导全县公共文化事业，加强公共文化基础设施建设，推动基层文化事业发展；指导全县重点文化设施建设，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动；指导和监管全县广播电视重点基础设施建设。

（五）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。

（六）负责全县公共文化事业发展。推进全县文化、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设，促进智慧文化、文物、广播电视和旅游发展。

（八）统筹规划全县文化、广播电视和旅游产业；组织实施文化、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。协调全县文化产业发展，鼓励、引导社会多元投资生产出经济效益、社会效益双赢的文化产品，培育群众的文化消费观念。

（九）指导全县文化、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为，推进全县文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。

（十）指导、管理全县物质、非物质文化遗产保护、研究、传承和合理利用；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；负责组织、指导全县文物保护管理工作；指导全县考古、文物修缮工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；指导全县文物和博物馆的业务工作；推进全县文物事业发展。

（十一）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全县广播电视广告播放。

（十二）负责拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调、调度全县广播电视安全播出。

（十三）组织编制并实施全县旅游业中长期发展规划和年度计划；指导全县旅游景区规划发展工作；负责县内旅行社设立的初审、申报工作；负责全县旅游景区 A 级评定的初审和上报工作；负责全县星级饭店的初审和申报工作，对全县旅游景区、旅行社、星级饭店及旅游定点饭店、餐馆、购物店等进行业务指导及管理；规范旅游市场秩序，协调有关部门管理全县旅游市场，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益。认真贯彻执行旅游法律法规，推行旅行社服务质量标准及安全标准，建立健全质量监督体系，依法进行旅游行政执法监察；指导旅游业精神文明建设及优秀旅游目的地创建活动；研究拟订全县旅游市场开发战略，组织全县旅游宣传促销活动，加快旅游景区景点建设，优化全县旅游环境，推进旅游区域合作，不断提升全县优秀旅游目的地知名度和美誉度。

（十四）负责制定全县旅游业教育培训计划，指导岗位培训工作；负责旅游从业人员职业培训工作；负责全县旅游业统计工作；组织乐亭旅游整体形象推广，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。

（十五）指导、管理全县文化市场综合执法。负责对文化、体育、文物、广播电视、旅游类商业活动进行监管，负责对从事演艺活动的民办机构和广播影视节目制作机构进行监管；依法对全县广播电台、电视台、有线电视网络、境外卫星节目地面接收站、转播台设立、变更、撤销进行监督检查；对境内卫星节目地面接收站、广播电视站、县城社区有线电视进行监督检查；依法对全县广播影视节目、广告、信息网络的传输及视听节目公共载体播放的视听节目内容和质

量进行监督检查，加强对全县境外节目落地的监管；组织查处全县性、跨区域文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十六）指导、管理全县文化、文物、广播电视和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、文物、广播电视和旅游合作协定；组织大型文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和乐亭特色文化走出去。

（十七）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作，指导开展群众性体育活动。

（十八）统筹规划全县竞技体育发展。负责布局设置全县竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动，参加和承办省、市下达的体育赛事；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十九）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十）拟订全县体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，推动体育产业健康发展。

（二十一）指导体育外事工作，推动全县体育的对外交流与合作。

（二十二）指导全县体育社团建设工作。

（二十三）负责县体育局系统的安全生产监管工作，监督督察全县高危险性体育项目的安全生产工作。

（二十四）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
乐亭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 1888.85 万元，其中：一般公共预算收入 1882.85 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 6.00 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，反映乐亭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 1888.85 万元，其中基本支出 1070.69 万元，包括人员经费 970.49 万元和日常公用经费 100.20 万元；项目支出 818.16 万元，主要为项目支出主要为单位水电费、劳务费支出；传承人工工资保险支出；以及开展各类文化活动产生的支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1888.85 万元，较 2024 年预算减少 20.59 万元，其中：基本支出增加 1.74 万元，主要为缩减开支，维持单位基本运行支出。项目支出减少 22.33 万元，主要为缩减项目开支。

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 100.20 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 6.37 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.67 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.67 万元）；公务接待费 0.70 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与去年相比无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、传统文化青年人才培养专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004D2410020Q		项目名称	传统文化青年人才培养专项资金		
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	
	举办乐亭传统文化免费暑期班、业余提高班等培训班；举办“赛徒奖师”乐亭县传统文化新人赛。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.举办乐亭传统文化免费暑期班、业余提高班等培训班；举办“赛徒奖师”乐亭县传统文化新人赛。					
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	免费培训传统文化青年项目数量	免费培训传统文化青年项目数量		≥2	2025 年度 工作计划
	质量指标	“赛徒奖师”乐亭县传统文化新人赛场次	“赛徒奖师”乐亭县传统文化新人赛场次		≥1	2025 年度 工作计划
	时效指标	培训、比赛质量	确保培训、比赛质量		100%	2025 年度 工作计划
	成本指标	培训、比赛完成时限	培训、比赛完成时限		2025 年 12 月底	2025 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	培养资金到位率	培养资金到位率		100%	2025 年度 工作计划

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
	可持续影响指标	选拔传统文化青年人才培养和提高，为传统文化注入生机和活力	选拔传统文化青年人才培养和提高，为传统文化注入生机和活力	有效发展	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	喜爱传统文化群众满意率	喜爱传统文化群众满意率	≥90%	2025 年度 工作计划

2、非物质文化遗产保护专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00BXH4100449		项目名称	非物质文化遗产保护专项经费		
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	
	该经费项目用于开展非物质文化遗产项目普查、非物质文化遗产展演活动（线上、线下），举办非遗人才培训班，建立数据库、录制非遗音像资料，支付流动舞台车的验车、保险、维修费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该经费项目用于开展非物质文化遗产项目普查、非物质文化遗产展演活动（线上、线下），举办非遗人才培训班，建立数据库、录制非遗音像资料，支付流动舞台车的验车、保险、维修费用。					
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	开展非物质文化遗产项目普查	开展非物质文化遗产项目普查		≥1 次	2025 年度 工作计划
	数量指标	开展非物质文化遗产展演活动（线上、线下）	开展非物质文化遗产展演活动（线上、线下）		≥40 场次	2025 年度 工作计划
	数量指标	举办非遗人才培训班	举办非遗人才培训班		≥1 次	2025 年度 工作计划
	数量指标	建立数据库、录制非遗音像资料	建立数据库、录制非遗音像资料		≥1 批	2025 年度 工作计划

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
	质量指标	开展非物质文化遗产项目普查完成率	开展非物质文化遗产项目普查完成率	100%	2025 年度 工作计划
	质量指标	开展非物质文化遗产展演活动（线上、线下）完成率	开展非物质文化遗产展演活动（线上、线下）完成率	100%	2025 年度 工作计划
	质量指标	举办非遗人才培训班完成率	举办非遗人才培训班完成率	100%	2025 年度 工作计划
	质量指标	建立数据库、录制非遗音像资料完成率	建立数据库、录制非遗音像资料完成率	100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	开展非物质文化遗产项目普查完成时限	开展非物质文化遗产项目普查完成时限	2025 年 12 月底	2025 年度 工作计划
	时效指标	开展非物质文化遗产展演活动（线上、线下）完成时限	开展非物质文化遗产展演活动（线上、线下）完成时限	2025 年 12 月底	2025 年度 工作计划
	时效指标	举办非遗人才培训班完成时限	举办非遗人才培训班完成时限	2025 年 12 月底	2025 年度 工作计划
	时效指标	建立数据库、录制非遗音像	建立数据库、录制非遗音像资料完成时限	2025 年 12 月底	2025 年度

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
		资料完成时限			工作计划
	成本指标	开展非物质文化遗产项目普查	开展非物质文化遗产项目普查	0.2 万元	2025 年度 工作计划
	成本指标	开展非物质文化遗产展演活动（线上、线下）	开展非物质文化遗产展演活动（线上、线下）	2.7 万元	2025 年度 工作计划
	成本指标	举办非遗人才培训班	举办非遗人才培训班	0.6 万元	2025 年度 工作计划
	成本指标	建立数据库、录制非遗音像资料	建立数据库、录制非遗音像资料	1 万元	2025 年度 工作计划
	成本指标	支付流动舞台车的年检、保险、维修费用	支付流动舞台车的年检、保险、维修费用	≥1.5 万元	2025 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承受益人群增长率	非遗保护与传承受益人群增长率	5%	2025 年度 工作计划
	可持续影响指标	非物质文化遗产得到有效宣传与保护力度	非物质文化遗产得到有效宣传与保护力度	逐年增加	2025 年度 工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意度	非遗传承人群满意度	≥90%	2025 年度 工作计划
	服务对象满意度指标	非遗保护与传承活动受益公众满意率	非遗保护与传承活动受益公众满意率	≥90 %	2025 年度 工作计划

3、弘扬乐亭传统文化专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004D2410019D		项目名称	弘扬乐亭传统文化专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.61	其中：财政 资金	42.61	其他资金	
	为乐亭县文化遗产传承中心工作人员即传统文化保护与传承专业人群发放工资和缴纳各项保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为乐亭县文化遗产传承中心工作人员即传统文化保护与传承专业人群发放工资和缴纳各项保险。					
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	为乐亭县文化遗产传承中心 工作人员发放工资	为乐亭县文化遗产传承中心 工作人员发放工资	12 次	上级安排	
	质量指标	为乐亭县文化遗产传承中心 工作人员缴纳各项保险	为乐亭县文化遗产传承中心 工作人员缴纳各项保险	12 次	上级安排	
	时效指标	为乐亭县文化遗产传承中心 工作人员发放工资、缴纳保 险完成率	为乐亭县文化遗产传承中心 工作人员发放工资、缴纳保险完成率	100%	上级安排	
	成本指标	为乐亭县文化遗产传承中心 工作人员发放工资保险	为乐亭县文化遗产传承中心 工作人员发放工资保险	2025 年 12 月底之前	上级安排	
效益指标	社会效益指标	传统文化保护与传承专业人 群 工作积极性	传统文化保护与传承专业人群 工作积极性	有力保障	上级安排	
	社会效益指标	传统文化保护与传承的方法 和渠道	传统文化保护与传承的方法和渠道	逐年增加	上级安排	

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
	可持续影响指标	传统文化保护与传承专业人群生活稳定性	传统文化保护与传承专业人群生活稳定性	有力保障	上级安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95%	上级安排

4、文旅发展专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00BXH410045W		项目名称	文旅发展专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	文旅发展专项经费加强乐亭传统文化对外交流					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.文旅发展专项经费加强乐亭传统文化对外交流					
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	文体活动场次	文体活动场次	≥30 场次	上级工作安 排	
	质量指标	文体活动水平	文体活动水平	提高	上级工作安 排	
	时效指标	下达资金时间	资金下达时间	按时	上级工作安 排	
	成本指标	节约工作成本	节约工作成本	节约	上级工作安 排	
效益指标	社会效益指标	宣传扩大我县影响力	宣传扩大我县影响力	扩大影响	上级工作安 排	
	可持续影响指标	促进文化传播，提高文化影响力	促进文化传播，提高文化影响力	促进	上级工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95%	上级工作安 排	

5、乡镇文化站免费开放资金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P006EEB100185		项目名称	乡镇文化站免费开放资金（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	从 2019 年乡镇文化综合服务中心免费开放,补助标准每站每年县配套资金 1 万元，13 个乡镇、1 个街道，县级配套资金 14 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.从 2019 年乡镇文化综合服务中心免费开放,补助标准每站每年县配套资金 1 万元，13 个乡镇、1 个街道，县级配套资金 14 万元。					
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	乡镇文化站免费开放数量	乡镇文化站免费开放数量		≥14 个	上级安排
	质量指标	活动内容质量	活动内容质量		提高	上级安排
	时效指标	年度资金计划按时完成率	年度资金计划按时完成率		≥100%	上级安排
	成本指标	完成工作成本	完成工作成本		节约	上级安排
效益指标	社会效益指标	提供免费阅读环境	提供免费阅读环境		安全舒适	上级安排
	可持续影响指标	提高群众文化素质	提高群众文化素质		促进	上级安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例		≥97%	上级安排

6、专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P002336100247		项目名称	专项业务经费		
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	
	落实工作职能发展文旅事业					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实工作职能发展文旅事业					
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	专项业务经费到位率	专项业务经费到位率		及时到位	上级安排
	质量指标	任务完成质量	安保任务完成情况		任务保障完成	上级安排
	时效指标	高效完成工作	高效完成工作		高效	上级安排
	成本指标	资金严格按照年初预算执行	资金严格按照年初预算执行		合理安排资金	上级安排
效益指标	社会效益指标	维持部门运行	维持部门运行		持续发展	上级安排
	可持续影响指标	落实工作职能发展文旅事业	落实工作职能发展文旅事业		有效落实	上级安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例		≥98%	上级安排

7、2024 年国家建非物质文化遗产专项资金（唐财教【2024】19 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P0059J010010D		项目名称	2024 年国家建非物质文化遗产专项资金（唐财教【2024】19 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	2024 国家级非物质文化遗产保护资金（唐财教【2024】19 号）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024 国家级非物质文化遗产保护资金（唐财教【2024】19 号）					
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	开展乐亭大鼓、乐亭皮影戏演出活动场次	开展乐亭大鼓、乐亭皮影戏演出活动场次	≥100 场	上级安排	
	质量指标	举办乐亭大鼓、乐亭皮影戏培训活动次数	举办乐亭大鼓、乐亭皮影戏培训活动次数	≥2 期	上级安排	
	时效指标	购置乐亭大鼓服装、乐亭皮影道具	购置乐亭大鼓服装、乐亭皮影道具	≥20 件	上级安排	
	成本指标	国家级传承人补助经费发放	国家级传承人补助经费发放	≥95%	上级安排	
效益指标	社会效益指标	"群众对构建优秀传统文化传承体系、 培育涵养文化生态认同率"	群众对构建优秀传统文化传承体系、 培育涵养文化生态认同率	≥95%	上级安排	
	可持续影响指标	非物质文化遗产保护与传承	非物质文化遗产保护与传承受益	≥5%	上级安排	

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
		受益 人群增长率提高	人群增长率提高		
	经济效益指标	参与非物质文化遗产保护与传承 人群增长率逐年提升	参与非物质文化遗产保护与传承 人群增长率逐年提升	≥5%	上级安排
	可持续影响指标	提升乐亭大鼓传统曲目影响力	提升乐亭大鼓传统曲目影响力	≥95%	上级安排
满意度指标	服务对象满意度指标	传承人群满意率	传承人群满意率	≥95%	上级安排

8、2024 年省级体育彩票公益金专项资金（唐财教【2023】99 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P007U22100061		项目名称	2024 年省级体育彩票公益金专项资金（唐财教【2023】99 号）		
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	
	唐财教【2023】99 号文件《关于提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金的通知》，发展我县体育事业，购置 35 副室内乒乓球台，专项资金 6 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.唐财教【2023】99 号文件《关于提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金的通知》，发展我县体育事业，购置 35 副室内乒乓球台，专项资金 6 万元。					
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	购置 35 副室内乒乓球台	购置 35 副室内乒乓球台		≥100%	上级工作安 排
	质量指标	产品质量高	产品质量高		高质量	上级工作安 排
	时效指标	按期完成率	按期完成率		按时	上级工作安 排
	成本指标	购买节支率	采购产品节约资金比率		≥100%	上级工作安 排
效益指标	社会效益指标	促进全民健身事业发展	促进全民健身事业发展		持续促进	上级工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例		≥95%	上级工作安

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
					排

9、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2023】96 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00QBNC10032X		项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2023】96 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	248.89	其中：财政 资金	248.89	其他资金	
	唐财教【2023】96 号文件《关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》，加强我县公共文化体系建设，补助资金 248.89 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.唐财教【2023】96 号文件《关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》，加强我县公共文化体系建设，补助资金 248.89 万元。					
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	通过公益演出支持乐亭传统曲目数量	通过公益演出支持乐亭传统曲目数量		≥100%	上级安排
	质量指标	打造文艺作品质量	打造文艺作品质量		≥100%	上级安排
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时	上级安排
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		合理	上级安排
效益指标	社会效益指标	加强公共文化服务体系建设	加强公共文化服务体系建设		加强	上级安排
	可持续影响指标	公共文化影响力增强	公共文化影响力增强		提升	上级安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例		≥95%	上级安排

10、2024 省级公共文化服务体系建设资金（唐财教【2023】97 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00QBNC100345		项目名称	2024 省级公共文化服务体系建设资金（唐财教【2023】97 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.78	其中：财政 资金	14.78	其他资金	
	根据《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)的通知，下达补助资金 14.78 万用于加强我县公共文化服务体系建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)的通知，下达补助资金 14.78 万用于加强我县公共文化服务体系建设。					
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	打造文艺精品数量	打造文艺精品数量		多数	上级安排
	质量指标	文艺精品质量合格率	文艺精品质量合格率		≥100%	上级安排
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时	上级安排
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		合理	上级安排
效益指标	社会效益指标	提升公共文化覆盖率	提升公共文化覆盖率		稳步提升	上级安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	上级安排

11、2025 年国家非物质文化遗产保护专项资金（唐财教【2024】73 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P0059J0100138		项目名称	2025 年国家非物质文化遗产保护专项资金（唐财教【2024】73 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	提前下达 2025 年乐亭皮影戏国家级非物质文化遗产保护专项经费 40 万元。用于举办乐亭皮影培训班、开展乐亭皮影巡演、创作录制乐亭皮影剧目、购置服装道具、录制慕课视频、参加文化交流赛事、制作皮影动画等项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提前下达 2025 年乐亭皮影戏国家级非物质文化遗产保护专项经费 40 万元。用于举办乐亭皮影培训班、开展乐亭皮影巡演、创作录制乐亭皮影剧目、购置服装道具、录制慕课视频、参加文化交流赛事、制作皮影动画等项目					
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	举办培训班	举办乐亭皮影戏演唱、操纵、雕刻 3 类培训班		≥1 期	上级工作安 排
	数量指标	开展乐亭皮影戏巡演	开展“艺苑乡音”、“戏曲进乡村”乐亭皮影巡演		≥50 场	上级工作安 排
	数量指标	创作并录制乐亭皮影剧目	创作并录制 5 部乐亭皮影戏剧目		≥5 部	上级工作安 排
	数量指标	购置服装、道具、影窗	购置服装、道具、影窗共 40 件		≥40 件	上级工作安 排
	数量指标	录制慕课视频	录制慕课视频资源 20 集		≥20 集	上级工作安 排
	数量指标	参加文化交流、赛事	参加文化交流、赛事 2 次		≥2 次	上级工作安

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
					排
	数量指标	制作皮影动画	同专业传媒公司合作，利用乐亭皮影为元素，制作动画影片 1 部，时长 7 分钟。	≥1 部	上级工作安排
	质量指标	高质量完成各绩效指标	高质量完成各绩效指标，指标完成率 100%	≥100 完成率	上级工作安排
	时效指标	按时完成指标	2025 年 12 月 31 日前完成各指标	时效	上级工作安排
	成本指标	严格按照预算安排支出	严格按照预算安排支出	≤40 万元	上级工作安排
效益指标	社会效益指标	非遗保护传承人群增长率	非遗保护传承人群增长率	显著	上级安排
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承促进	对中华优秀传统文化传承促进	显著	上级安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95%	上级安排

12、2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金（唐财教【2024】74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P0059J010014U		项目名称	2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金（唐财教【2024】74 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金（唐财教【2024】74 号，提前下达 2025 年省级非物质文化遗产代表性传承人传习活动补助经费 5.4 万元。用于 9 名省级代表性传承人传习活动补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金（唐财教【2024】74 号，提前下达 2025 年省级非物质文化遗产代表性传承人传习活动补助经费 5.4 万元。用于 9 名省级代表性传承人传习活动补助。					
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	省级传承人数	4 个省级非遗项目，共计省级传承人 9 人		9 人	上级安排
	成本指标	省级传承人发放资金数额	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		5.4 万元	上级安排
	质量指标	足额发放	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		100%	上级安排
	时效指标	按时发放	2025 年 12 月 31 日前完成省级传承人补助经费发放		2025 年 12 月 31 日	上级安排
效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长情况	非遗保护与传承受益公众不断增长		≥15%	上级安排
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响不断增强		显著	上级安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	对非遗满意度提高		显著	上级安排

13、2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2024】95 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00QBNC100370		项目名称	2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2024】95 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.10	其中：财政 资金	16.10	其他资金	
	2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 省级公共文化服务体系建设补助资金					
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	组织文化活动	组织文化活动		≥60 场	上级工作安 排
	质量指标	高质量完成文化活动	高质量完成文化活动		100%	上级工作安 排
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时	上级工作安 排
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		合理	上级工作安 排
效益指标	社会效益指标	丰富群众业余文化生活	丰富群众业余文化生活		丰富	上级工作安 排
	可持续影响指标	促进社会精神文明发展	促进社会精神文明发展		促进	上级工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例		≥90%	上级安排

14、2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2024】94 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00QBNC10036C		项目名称	2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2024】94 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	289.38	其中：财政 资金	289.38	其他资金	
	2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					
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	为乡镇（街道）购置文体器材	为乡镇（街道）购置文体器材		≥100 件	上级工作安 排
	质量指标	打造文艺作品质量	打造文艺作品质量		≥100%	上级工作安 排
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时	上级工作安 排
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		合理	上级工作安 排
效益指标	社会效益指标	加强公共文化服务体系建设	加强公共文化服务体系建设		加强	上级工作安 排
	可持续影响指标	公共文化影响力增强	公共文化影响力增强		提升	上级工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例		≥90%	上级安排

15、非物质文化遗产保护资金（唐财教【2023】81号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P0059J0100111		项目名称	非物质文化遗产保护资金（唐财教【2023】81号）		
预算规模及 资金用途	预算数	37.50	其中：财政 资金	37.50	其他资金	
	非物质文化遗产保护资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.非物质文化遗产保护资金					
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	开展活动数量	开展活动数量		大量开展活动	上级工作安 排
	质量指标	活动完成质量	活动完成质量		高质量完成活动	上级工作安 排
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性		及时	上级工作安 排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		合理控制成本	上级工作安 排
效益指标	社会效益指标	群众对文化生态认同率	群众对文化生态认同率		显著提升	上级工作安 排

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95%	上级工作安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357001 乐亭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	

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

乐亭县文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为 4611.10 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

357001 乐亭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		4611.10
1、房屋（平方米）	14925	3375.27
其中：办公用房（平方米）	14925	3375.27
2、车辆（台、辆）	2	27.79

357001 乐亭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）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2668	1208.04

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、乐亭县图书馆收支预算

单位预算收支总表

357003 乐亭县图书馆

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	222.19	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	167.24
8			八、社会保障和就业支出	28.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.28
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	

357003 乐亭县图书馆

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
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	9.24
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	222.19	本年支出合计	222.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	222.19	支出总计	222.19

单位预算收入总表

357003 乐亭县图书馆

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	222.19	222.19	222.19							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	167.24	167.24	167.24							
3	20701	文化和旅游	165.24	165.24	165.24							
4	2070104	图书馆	165.24	165.24	165.24							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	2.00							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	2.00							
7	208	社会保障和就业支出	28.44	28.44	28.44							
8	20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44	28.44							
9	2080502	事业单位离退休	17.13	17.13	17.13							

357003 乐亭县图书馆

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
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	11.31							
11	210	卫生健康支出	17.28	17.28	17.28							
12	21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	17.28							
13	2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	5.89							
14	2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39	11.39							
15	221	住房保障支出	9.24	9.24	9.24							
16	22102	住房改革支出	9.24	9.24	9.24							
17	2210201	住房公积金	9.24	9.24	9.24							

单位预算支出总表

357003 乐亭县图书馆

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	222.19	154.19	68.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	167.24	99.24	68.00			
3	20701	文化和旅游	165.24	99.24	66.00			
4	2070104	图书馆	165.24	99.24	66.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
7	208	社会保障和就业支出	28.44	28.44				
8	20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44				
9	2080502	事业单位离退休	17.13	17.13				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31				
11	210	卫生健康支出	17.28	17.28				
12	21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28				
13	2101102	事业单位医疗	5.89	5.89				

357003 乐亭县图书馆

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
14	2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39				
15	221	住房保障支出	9.24	9.24				
16	22102	住房改革支出	9.24	9.24				
17	2210201	住房公积金	9.24	9.24				

单位预算财政拨款收支总表

357003 乐亭县图书馆

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	222.19	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	167.24	167.24		
8			八、社会保障和就业支出	28.44	28.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.28	17.28		
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				

357003 乐亭县图书馆

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
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	9.24	9.24		
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	222.19	本年支出合计	222.19	222.19		
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						

357003 乐亭县图书馆

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
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	222.19	支出总计	222.19	222.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357003 乐亭县图书馆

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	222.19	154.19	68.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	167.24	99.24	68.00
3	20701	文化和旅游	165.24	99.24	66.00
4	2070104	图书馆	165.24	99.24	66.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
7	208	社会保障和就业支出	28.44	28.44	
8	20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44	
9	2080502	事业单位离退休	17.13	17.13	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
11	210	卫生健康支出	17.28	17.28	
12	21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	
13	2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	
14	2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39	
15	221	住房保障支出	9.24	9.24	
16	22102	住房改革支出	9.24	9.24	
17	2210201	住房公积金	9.24	9.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357003 乐亭县图书馆

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	154.19	130.46	23.74
2	301	工资福利支出	112.31	112.31	
3	30101	基本工资	34.57	34.57	
4	30102	津贴补贴	1.79	1.79	
5	30107	绩效工资	37.23	37.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	11.31	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.39	11.39	
9	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
10	30113	住房公积金	9.24	9.24	
11	302	商品和服务支出	23.74		23.74
12	30201	办公费	2.30		2.30
13	30208	取暖费	18.60		18.60
14	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84
15	303	对个人和家庭的补助	18.15	18.15	
16	30302	退休费	17.13	17.13	
17	30305	生活补助	1.02	1.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357003 乐亭县图书馆

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

357003 乐亭县图书馆

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

357003 乐亭县图书馆

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
1	合计	2.84	2.84		
2	“三公”经费小计	2.84	2.84		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.84	2.84		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

357003 乐亭县图书馆

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭县图书馆 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，现将乐亭县图书馆 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：

单位职责：

乐亭县图书馆负责宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》及有关法律、法规；负责开展图书馆管理与服务的理论研究；负责组织实施图书馆场馆免费开放，提供基本文化服务；负责收集整理图书、报刊、视听资料、数据库等文献信息资源；负责保护、开发地方文献等特色资源；负责馆藏图书的编排、整理、修复工作及古籍图书保管整理工作；负责提供图书借阅、报刊阅览、信息检索、数字资源利用、阅读指导等公益性服务；负责组织开展讲座、培训、展览、阅读推广、比赛等活动；负责为全县各图书馆分馆、图书室、农家书屋提供业务指导，开展图书管理人员业务培训；负责推进文化信息资源共享工程县级支中心建设。

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
乐亭县图书馆	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 222.19 万元，其中：一般公共预算收入 222.19 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，反映乐亭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 222.19 万元，其中基本支出 154.19 万元，包括人员经费 130.46 万元和日常公用经费 23.74 万元；项目支出 68.00 万元，主要为图书馆运行经费：45 万元；图书经费：5 万元；县级配套免费开放专项资金：4 万元；2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金：12 万元；2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金：2 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 222.19 万元，较 2024 年预算减少 32.56 万元，其中：基本支出减少 17.56 万元，主要为图书馆人员减少，退休 1 人。项目支出减少 15.00 万元，主要为图书馆运行经费减少 10 万元，图书经费减少 5 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 23.74 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 2.84 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.84 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.84 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 2.84 万元，增减变化的主要原因是本年度我单位新增会展中心划转公务用车一辆

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、图书馆运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB79100356		项目名称	图书馆运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	此项经费用于图书馆馆内工作运行各项经费支出，包括电费、水费、物业管理费、维修费、劳务费等各项费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.此项经费用于图书馆馆内工作运行各项经费支出，包括电费、水费、物业管理费、维修费、劳务费等各项费用支出。					
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	资金到位率	资金到位率		100	根据年初工 作计划安排
	质量指标	完成馆内各项工作运行保障	完成馆内各项工作运行保障		长期	根据年初工 作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日 前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100	根据年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	提供免费阅读活动环境，服 务水平稳步提升	提供免费阅读活动环境，服务水平稳步提升		稳步提升	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	提高群众文化素质，为全县 公民提供优质的公益文化服	提高群众文化素质，为全县公民提供优质的公益文化服 务		显著	根据年初工 作计划安排

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
		务			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公共图书馆满意度达 95%以上	社会公众对公共图书馆满意度达 95%以上	≥95	根据年初工作计划安排

2、图书经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00BXH410043M		项目名称	图书经费		
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	
	购置图书文献，进一步完善我县文献资源体系。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.购置图书文献，进一步完善我县文献资源体系。充分发挥图书馆在我县经济、社会、文化发展中的作用地位，提高图书馆在精神文明建设中，为全县公民提供优质的公益文化服务。					
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	购买各种书籍、报刊、电子书等	购买各种书籍、报刊、电子书等		全年预计购买图书 2000 册以上	根据年初工 作计划安排
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长率		≥20	根据年初工 作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日 前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100	根据年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	提供免费阅读环境及优质的 公益文化服务	提供免费阅读环境及优质的公益文化服务		稳步提升	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	充分发挥图书馆在我县经 济、社会、文化发展中的作	充分发挥图书馆在我县经济、社会、文化发展中的作用 地位		显著	根据年初工 作计划安排

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
		用地位			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公共图书馆满意度	社会公众对公共图书馆满意度	≥95	根据年初工作计划安排

3、县级配套免费开放专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P006EEB10017H		项目名称	县级配套免费开放专项资金		
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	
	县级配套免费开放专项资金全部用于购置馆藏、设备、维修、开展群众活动、举办公益性讲座、基层辅导培训、下乡辅导, 场馆维修等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.乐亭县图书馆充分发挥社会职能作用，努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，免费开放公共图书馆正常运转，开展线上线 下群众文化活动，全面提升图书馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡的业余文化生活。					
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	免费开放补助资金到位率	免费开放补助资金到位率		100	根据年初工 作计划安排
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率		≥20	根据年初工 作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日 前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100	根据年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升		稳步提升	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	免费开放公共图书馆正常运	免费开放公共图书馆正常运转		长期	根据年初工

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
		转			作计划安排
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的满意度	群众对免费开放场馆服务的满意度	≥95	根据年初工作计划安排

4、2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00JN0U10004D		项目名称	2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
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	
	乐亭县图书馆充分发挥社会职能作用，努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，免费开放公共图书馆正常运转，开展线上线下群众文化活动，全面提升图书馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡的业余文化生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.乐亭县图书馆充分发挥社会职能作用，努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，免费开放公共图书馆正常运转，开展线上线下群众文化活动，全面提升图书馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡的业余文化生活。					
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	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量		≥30 次	年初工作计 划安排
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率		≥20%	年初工作计 划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日 前	年初工作计 划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	年初工作计

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
					划安排
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	年初工作计划安排
	可持续影响指标	免费开放图书馆正常运转	免费开放图书馆正常运转	≥95%	年初工作计划安排
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(站)服务的满意度	受益群众对免费开放场馆(站)服务的满意度	≥90%	年初工作计划安排

5、2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00JN0U100051		项目名称	2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
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	
	乐亭县图书馆充分发挥社会职能作用，努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，免费开放公共图书馆正常运转，开展线上线下群众文化活动，全面提升图书馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡的业余文化生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.乐亭县图书馆充分发挥社会职能作用，努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，免费开放公共图书馆正常运转，开展线上线下群众文化活动，全面提升图书馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡的业余文化生活。					
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	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量		≥30 次	年初工作计划安排
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长率		≥20%	年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计划安排

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
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	年初工作计划安排
	可持续影响指标	免费开放图书馆正常运转	免费开放图书馆正常运转	≥95%	年初工作计划安排
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（站）服务的满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90%	年初工作计划安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357003 乐亭县图书馆

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

乐亭县图书馆上年末固定资产金额为 4115.99 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 乐亭县图书馆

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4115.99
1、房屋（平方米）	5465.92	3318.76
其中：办公用房（平方米）	5465.92	3318.76
2、车辆（台、辆）		

357003 乐亭县图书馆

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2167	797.23

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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、乐亭县文化馆收支预算

单位预算收支总表

357004 乐亭县文化馆

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	273.22	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	170.66
8			八、社会保障和就业支出	55.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.25
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	

357004 乐亭县文化馆

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
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	16.82
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	273.22	本年支出合计	273.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	273.22	支出总计	273.22

单位预算收入总表

357004 乐亭县文化馆

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	273.22	273.22	273.22							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	170.66	170.66	170.66							
3	20701	文化和旅游	168.66	168.66	168.66							
4	2070104	图书馆	12.00	12.00	12.00							
5	2070109	群众文化	150.66	150.66	150.66							
6	2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	6.00							
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	2.00							
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	2.00							
9	208	社会保障和就业支出	55.50	55.50	55.50							

357004 乐亭县文化馆

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
10	20805	行政事业单位养老支出	55.50	55.50	55.50							
11	2080502	事业单位离退休	30.18	30.18	30.18							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	20.82							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50							
14	210	卫生健康支出	30.25	30.25	30.25							
15	21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25	30.25							
16	2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	10.23							
17	2101103	公务员医疗补助	20.01	20.01	20.01							
18	221	住房保障支出	16.82	16.82	16.82							
19	22102	住房改革支出	16.82	16.82	16.82							
20	221020	住房公积金	16.82	16.82	16.82							

357004 乐亭县文化馆

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											

单位预算支出总表

357004 乐亭县文化馆

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	273.22	250.22	23.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	170.66	147.66	23.00			
3	20701	文化和旅游	168.66	147.66	21.00			
4	2070104	图书馆	12.00		12.00			
5	2070109	群众文化	150.66	147.66	3.00			
6	2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
9	208	社会保障和就业支出	55.50	55.50				
10	20805	行政事业单位养老支出	55.50	55.50				
11	2080502	事业单位离退休	30.18	30.18				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82				

357004 乐亭县文化馆

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
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
14	210	卫生健康支出	30.25	30.25				
15	21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25				
16	2101102	事业单位医疗	10.23	10.23				
17	2101103	公务员医疗补助	20.01	20.01				
18	221	住房保障支出	16.82	16.82				
19	22102	住房改革支出	16.82	16.82				
20	2210201	住房公积金	16.82	16.82				

单位预算财政拨款收支总表

357004 乐亭县文化馆

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	273.22	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	170.66	170.66		
8			八、社会保障和就业支出	55.50	55.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.25	30.25		
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				

357004 乐亭县文化馆

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
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	16.82	16.82		
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	273.22	本年支出合计	273.22	273.22		
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						

357004 乐亭县文化馆

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
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	273.22	支出总计	273.22	273.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357004 乐亭县文化馆

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	273.22	250.22	23.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	170.66	147.66	23.00
3	20701	文化和旅游	168.66	147.66	21.00
4	2070104	图书馆	12.00		12.00
5	2070109	群众文化	150.66	147.66	3.00
6	2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
9	208	社会保障和就业支出	55.50	55.50	
10	20805	行政事业单位养老支出	55.50	55.50	
11	2080502	事业单位离退休	30.18	30.18	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
14	210	卫生健康支出	30.25	30.25	
15	21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25	
16	2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	
17	2101103	公务员医疗补助	20.01	20.01	
18	221	住房保障支出	16.82	16.82	

357004 乐亭县文化馆

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
19	22102	住房改革支出	16.82	16.82	
20	2210201	住房公积金	16.82	16.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357004 乐亭县文化馆

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	250.22	247.32	2.90
2	301	工资福利支出	215.11	215.11	
3	30101	基本工资	68.79	68.79	
4	30102	津贴补贴	3.39	3.39	
5	30107	绩效工资	68.85	68.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	20.82	
7	30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	10.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.01	20.01	
10	30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
11	30113	住房公积金	16.82	16.82	
12	302	商品和服务支出	2.90		2.90
13	30201	办公费	2.90		2.90
14	303	对个人和家庭的补助	32.21	32.21	
15	30302	退休费	30.18	30.18	
16	30305	生活补助	2.03	2.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357004 乐亭县文化馆

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

357004 乐亭县文化馆

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

357004 乐亭县文化馆

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

乐亭县文化馆 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，现将乐亭县文化馆 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：

单位职责：

乐亭县文化馆负责利用文艺形式宣传党和国家的方针政策；负责开展群众文化工作理论研究；活负责组织实施文化馆场馆免费开放，提供基本文化服务；负责组织开展文艺演出活动；负责开展与文化相关的社会教育；负责组织群众文化艺术创作及演出、评比等活动；负责全县文化指导、辅导工作；负责组织文化下乡，繁荣群众的文化生活。

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
乐亭县文化馆	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 273.22 万元，其中：一般公共预算收入 273.22 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，反映乐亭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 273.22 万元，其中基本支出 250.22 万元，包括人员经费 247.32 万元和日常公用经费 2.90 万元；项目支出 23.00 万元，主要为县级配套免费开放专项资金：4 万元；2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金：12 万元；2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金：2 万元；2025 年国家非物质文化遗产保护专项资金 6 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 273.22 万元，较 2024 年预算增加 2.60 万元，其中：基本支出增加 4.10 万元，主要为 2025 年增加在职职工 1 人。项目支出减少 1.50 万元，主要为 2025 年国家非物质文化遗产保护专项资金 0.5 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 2.90 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我单位无财政拨款“三公”经费预算

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、县级配套免费开放专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P006EEB10017H		项目名称	县级配套免费开放专项资金		
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	
	资金全部用于购置馆藏、维修及开展群众文化活动，免费举办各项培训活动及各项演出费用以及劳务费等。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.乐亭县文化馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实文化工作的方针政策，开展线上线下群众文化活动，全面提升文化馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡的业余文化生活。					
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	免费开放补助资金到位率	免费开放补助资金到位率		100	根据年初工 作计划安排
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率		≥20	根据年初工 作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日 前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100	根据年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升		稳步提升	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	免费开放公共文化馆正常运转	免费开放公共文化馆正常运转		长期	根据年初工 作计划安排

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
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的满意度	群众对免费开放场馆服务的满意度	≥95	根据年初工作计划安排

2、2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00JN0U10004D		项目名称	2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
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	
	乐亭县文化馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实文化工作的方针政策，开展线上线下群众文化活动，全面提升文化馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡的业余文化生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.乐亭县文化馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实文化工作的方针政策，开展线上线下群众文化活动，全面提升文化馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡的业余文化生活。					
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	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量		≥20 次	年初工作计 划安排
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率		≥20%	年初工作计 划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日 前	年初工作计 划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	年初工作计 划安排
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升		长期	年初工作计

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
					划安排
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95	年初工作计划安排
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（站）服务的满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90	年初工作计划安排

3、2025 年国家非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P0059J010012L		项目名称	2025 年国家非物质文化遗产保护专项资金		
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	
	国家级代表性传承人传承活动补助发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.代表性传承人传承活动任务进行补助，推动非遗保护传承工作。					
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	对国家级非遗代表性传承人 3 人发放传承补助	对国家级非遗代表性传承人 3 人发放传承补助		3 人	上级工作安 排
	质量指标	国家级代表性传承人传承活 动补助发放到位率	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率		100%	上级工作安 排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日	上级工作安 排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	上级工作安 排
效益指标	可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影 响	对提升非遗社会关注度的影响		长期	上级工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意 度	非遗展演活动现场观众满意度		≥90%	上级工作安 排

4、2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00JN0U100051		项目名称	2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
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	
	乐亭县文化馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实文化工作的方针政策，开展线上线下群众文化活动，全面提升文化馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡的业余文化生活。					"
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.乐亭县文化馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实文化工作的方针政策，开展线上线下群众文化活动，全面提升文化馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡的业余文化生活。					"
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	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量		≥20 次	年初工作计划安排
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率		≥20%	年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计划安排

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
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	年初工作计划安排
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95%	年初工作计划安排
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（站）服务的满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90%	年初工作计划安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357004 乐亭县文化馆

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	

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

乐亭县文化馆上年末固定资产金额为 113.15 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

357004 乐亭县文化馆

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		113.15
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

357004 乐亭县文化馆

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	243	113.15

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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、乐亭县文物保护所收支预算

单位预算收支总表

357005 乐亭县文物保护所

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	87.55	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	60.98
8			八、社会保障和就业支出	10.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.54
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	

357005 乐亭县文物保护所

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
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	6.78
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	87.55	本年支出合计	87.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	87.55	支出总计	87.55

单位预算收入总表

357005 乐亭县文物保护所

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	87.55	87.55	87.55							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	60.98	60.98	60.98							
3	20702	文物	60.98	60.98	60.98							
4	2070201	行政运行	60.98	60.98	60.98							
5	208	社会保障和就业支出	10.25	10.25	10.25							
6	20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25	10.25							
7	2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	1.78							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	8.47							
9	210	卫生健康支出	9.54	9.54	9.54							
10	21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	9.54							

357005 乐亭县文物保护所

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
11	2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	4.34							
12	2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	5.19							
13	221	住房保障支出	6.78	6.78	6.78							
14	22102	住房改革支出	6.78	6.78	6.78							
15	2210201	住房公积金	6.78	6.78	6.78							

单位预算支出总表

357005 乐亭县文物保护所

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	87.55	84.55	3.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	60.98	57.98	3.00			
3	20702	文物	60.98	57.98	3.00			
4	2070201	行政运行	60.98	57.98	3.00			
5	208	社会保障和就业支出	10.25	10.25				
6	20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25				
7	2080502	事业单位离退休	1.78	1.78				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47				
9	210	卫生健康支出	9.54	9.54				
10	21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54				
11	2101102	事业单位医疗	4.34	4.34				
12	2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19				
13	221	住房保障支出	6.78	6.78				

357005 乐亭县文物保护所

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
14	22102	住房改革支出	6.78	6.78				
15	2210201	住房公积金	6.78	6.78				

单位预算财政拨款收支总表

357005 乐亭县文物保护所

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	87.55	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	60.98	60.98		
8			八、社会保障和就业支出	10.25	10.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.54	9.54		
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				

357005 乐亭县文物保护所

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
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	6.78	6.78		
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	87.55	本年支出合计	87.55	87.55		
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						

357005 乐亭县文物保护所

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
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	87.55	支出总计	87.55	87.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357005 乐亭县文物保护所

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	87.55	84.55	3.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	60.98	57.98	3.00
3	20702	文物	60.98	57.98	3.00
4	2070201	行政运行	60.98	57.98	3.00
5	208	社会保障和就业支出	10.25	10.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25	
7	2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	
9	210	卫生健康支出	9.54	9.54	
10	21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	
11	2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
12	2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	
13	221	住房保障支出	6.78	6.78	
14	22102	住房改革支出	6.78	6.78	
15	2210201	住房公积金	6.78	6.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357005 乐亭县文物保护所

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	84.55	83.35	1.20
2	301	工资福利支出	81.57	81.57	
3	30101	基本工资	26.30	26.30	
4	30102	津贴补贴	1.36	1.36	
5	30107	绩效工资	28.39	28.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	8.47	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19	
9	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
10	30113	住房公积金	6.78	6.78	
11	302	商品和服务支出	1.20		1.20
12	30201	办公费	1.20		1.20
13	303	对个人和家庭的补助	1.78	1.78	
14	30302	退休费	1.78	1.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357005 乐亭县文物保护所

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 乐亭县文物保护所

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 乐亭县文物保护所

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。

乐亭县文物保护所 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，现将乐亭县文物保护所 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：

单位职责：

乐亭县文物保护所负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识；负责研究提出保护地下文物埋藏区的意见；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、管理、研究，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管；负责申报推荐文物保护单位工作，划定文物保护单位的保护范围，研究提出划定文物保护单位周围的建设控制地带的意见；负责协助考古调查、勘探和发掘工作。

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
乐亭县文物保护所	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 87.55 万元，其中：一般公共预算收入 87.55 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，反映乐亭县文物保护所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 87.55 万元，其中基本支出 84.55 万元，包括人员经费 83.35 万元和日常公用经费 1.20 万元；项目支出 3.00 万元，主要为文物保护员补助 3 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 87.55 万元，较 2024 年预算减少 3.02 万元，其中：基本支出减少 3.02 万元，主要为 2025 年减少在职职工 1 人，已退休。项目支出增加 0.00 万元，主要为项目支出无增减变化。

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 1.20 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我单位无财政拨款“三公”经费预算

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、文物保护员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00X66N10007P		项目名称	文物保护员补助		
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	
	全县各级文物保护单位及不可移动文物共计 134 处，其中国家级文物保护单位 1 处，省级文物保护单位 1 处，市县级文物保护单位 5 处。为了加强对我县文物保护单位和重要文物点的保护工作，我们在各乡镇辖区内每个文物点聘请思想觉悟高、文物保护意识强的保护员一至二名文物保护员每年给予一定的保护费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.全县各级文物保护单位及不可移动文物共计 134 处，其中国家级文物保护单位 1 处，省级文物保护单位 1 处，市县级文物保护单位 5 处。为了加强对我县文物保护单位和重要文物点的保护工作，我们在各乡镇辖区内每个文物点聘请思想觉悟高、文物保护意识强的保护员一至二名文物保护员每年给予一定的保护费用。					
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	全县各级文物保护单位 134 处	全县各级文物保护单位 134 处		全县各级文物保护单 位 134 处	根据年初工 作计划安排
	质量指标	资金支付率	资金支付率		100	根据年初工 作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日 前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100	根据年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	对中华优秀传统文化传承	对中华优秀传统文化传承影响		显著	根据年初工

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
		影响			作计划安排
	可持续影响指标	加强对文物的收藏与保护	加强对文物的收藏与保护	提升	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度达 95%	社会公众满意度达 95%	≥95	根据年初工作计划安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357005 乐亭县文物保护所

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	

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

乐亭县文物保护所上年末固定资产金额为 100.22 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 乐亭县文物保护所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		100.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

357005 乐亭县文物保护所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	24	100.22

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、乐亭县会展中心收支预算

单位预算收支总表

357006 乐亭县会展中心

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	244.69	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	153.09
8			八、社会保障和就业支出	59.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.55
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	

357006 乐亭县会展中心

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
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	10.68
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	244.69	本年支出合计	244.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	244.69	支出总计	244.69

单位预算收入总表

357006 乐亭县会展中心

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	244.69	244.69	244.69							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	153.09	153.09	153.09							
3	20701	文化和旅游	153.09	153.09	153.09							
4	2070106	艺术表演场所	153.09	153.09	153.09							
5	208	社会保障和就业支出	59.37	59.37	59.37							
6	20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37	59.37							
7	2080502	事业单位离退休	42.25	42.25	42.25							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	12.74							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	4.38							

357006 乐亭县会展中心

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
10	210	卫生健康支出	21.55	21.55	21.55							
11	21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	21.55							
12	210110 2	事业单位医疗	15.38	15.38	15.38							
13	210110 3	公务员医疗补助	6.17	6.17	6.17							
14	221	住房保障支出	10.68	10.68	10.68							
15	22102	住房改革支出	10.68	10.68	10.68							
16	221020 1	住房公积金	10.68	10.68	10.68							

单位预算支出总表

357006 乐亭县会展中心

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	244.69	194.97	49.72			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	153.09	103.36	49.72			
3	20701	文化和旅游	153.09	103.36	49.72			
4	2070106	艺术表演场所	153.09	103.36	49.72			
5	208	社会保障和就业支出	59.37	59.37				
6	20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37				
7	2080502	事业单位离退休	42.25	42.25				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38				
10	210	卫生健康支出	21.55	21.55				
11	21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55				
12	2101102	事业单位医疗	15.38	15.38				
13	210110	公务员医疗补助	6.17	6.17				

357006 乐亭县会展中心

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
	3							
14	221	住房保障支出	10.68	10.68				
15	22102	住房改革支出	10.68	10.68				
16	2210201	住房公积金	10.68	10.68				

单位预算财政拨款收支总表

357006 乐亭县会展中心

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	244.69	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	153.09	153.09		
8			八、社会保障和就业支出	59.37	59.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.55	21.55		
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				

357006 乐亭县会展中心

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
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	10.68	10.68		
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	244.69	本年支出合计	244.69	244.69		
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						

357006 乐亭县会展中心

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
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	244.69	支出总计	244.69	244.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357006 乐亭县会展中心

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	244.69	194.97	49.72
2	207	文化旅游体育与传媒支出	153.09	103.36	49.72
3	20701	文化和旅游	153.09	103.36	49.72
4	2070106	艺术表演场所	153.09	103.36	49.72
5	208	社会保障和就业支出	59.37	59.37	
6	20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37	
7	2080502	事业单位离退休	42.25	42.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
10	210	卫生健康支出	21.55	21.55	
11	21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	
12	2101102	事业单位医疗	15.38	15.38	
13	2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	
14	221	住房保障支出	10.68	10.68	
15	22102	住房改革支出	10.68	10.68	
16	2210201	住房公积金	10.68	10.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357006 乐亭县会展中心

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	194.97	187.35	7.62
2	301	工资福利支出	141.03	141.03	
3	30101	基本工资	45.29	45.29	
4	30102	津贴补贴	4.17	4.17	
5	30103	奖金	1.33	1.33	
6	30107	绩效工资	39.90	39.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	12.74	
8	30109	职业年金缴费	4.38	4.38	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.41	15.41	
11	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
12	30113	住房公积金	10.68	10.68	
13	302	商品和服务支出	7.62		7.62
14	30201	办公费	3.82		3.82
15	30207	邮电费	0.66		0.66
16	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84
17	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
18	303	对个人和家庭的补助	46.32	46.32	

357006 乐亭县会展中心

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
19	30302	退休费	42.25	42.25	
20	30305	生活补助	4.07	4.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357006 乐亭县会展中心

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

357006 乐亭县会展中心

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

357006 乐亭县会展中心

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
1	合计	2.84	2.84		
2	“三公”经费小计	2.84	2.84		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.84	2.84		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

357006 乐亭县会展中心

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭县会展中心 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，现将乐亭县会展中心 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：

负责会展中心大型会议，大型演出，展览活动服务工作；负责会展中心日常管理工作。

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
乐亭县会展中心	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 244.69 万元，其中：一般公共预算收入 244.69 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，反映乐亭县会展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 244.69 万元，其中基本支出 194.97 万元，包括人员经费 187.35 万元和日常公用经费 7.62 万元；项目支出 49.72 万元，主要为为原电影放映员发放生活补助

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 244.69 万元，较 2024 年预算减少 150.39 万元，其中：基本支出减少 102.84 万元，主要为原电影放映员发放生活补助放到项目经费里了项目支出减少 47.55 万元，主要为节约开支

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 7.62 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 2.84 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.84 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.84 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 2.84 万元，增减变化的主要原因是电影合并到会展后，调拨过来两辆公车

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、消防设施维护专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PRJ100187		项目名称	消防设施维护专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.40	其中：财政 资金	9.40	其他资金	
	"消防设施维护专项经费"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.消防设施维护专项经费					
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	完成数量	完成数量		≥98 百分比	年初预算安 排
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率		≥98 百分比	年初预算安 排
	时效指标	及时性	及时性		≥96 百分比	年初预算安 排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		9.4 万元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥98 百分比	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥98 百分比	年初预算安

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
					排

2、专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB7910022F		项目名称	专项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.90	其中：财政 资金	16.90	其他资金	
	2025 年专项业务办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年专项业务办公经费					
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	拨款数额	拨款数额		16.9 万元	年初预算安 排
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率		≥98 百分比	年初预算安 排
	时效指标	及时性	及时性		≥98 百分比	年初预算安 排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		16.9 万元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥98 百分比	年初预算安 排
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 百分比	年初预算安 排

3、2025 年省级原乡镇老放映员生活补助资金唐财教【2024】75 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00QBNC10035Q		项目名称	2025 年省级原乡镇老放映员生活补助资金唐财教【2024】75号		
预算规模及 资金用途	预算数	2.42	其中：财政 资金	2.42	其他资金	
	原乡镇老放映员生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.原乡镇老放映员生活补助					
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	完成数量	完成数量		≥98 百分比	唐财教【2024】75 号
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥98 百分比	唐财教【2024】75 号
	时效指标	发放及时性	发放及时性		≥98 百分比	唐财教【2024】75 号
	成本指标	预算总成本	预算总成本		2.43 万元	唐财教【2024】75 号
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥98 百分比	唐财教

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
					【2024】 75 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98 百分比	唐财教 【2024】 75 号

4、原乡镇老放映员生活会补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00QBNC10030N		项目名称	原乡镇老放映员生活会补助		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	"原乡镇老放映员生活补助 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.原乡镇老放映员生活补助					
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	发放补助人数	发放补助人数		67 人	年初预算安 排
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率		≥98 百分比	年初预算安 排
	时效指标	及时性	及时性		≥98 百分比	年初预算安 排
	成本指标	预算总成本	预算总成本		21 万元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥98 百分比	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥98 百分比	年初预算安

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
					排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357006 乐亭县会展中心

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	

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

乐亭县会展中心上年末固定资产金额为 62.74 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

357006 乐亭县会展中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		62.74
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	33.28

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	29.46

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、乐亭县博物馆收支预算

单位预算收支总表

357008 乐亭县博物馆

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	221.51	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	181.05
8			八、社会保障和就业支出	16.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.83
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	

357008 乐亭县博物馆

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
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	9.67
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	221.51	本年支出合计	221.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	221.51	支出总计	221.51

单位预算收入总表

357008 乐亭县博物馆

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	221.51	221.51	221.51							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	181.05	181.05	181.05							
3	20702	文物	181.05	181.05	181.05							
4	2070205	博物馆	181.05	181.05	181.05							
5	208	社会保障和就业支出	16.95	16.95	16.95							
6	20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95	16.95							
7	2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	5.16							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	11.79							
9	210	卫生健康支出	13.83	13.83	13.83							
10	21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	13.83							

357008 乐亭县博物馆

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
11	2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	5.99							
12	2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	7.84							
13	221	住房保障支出	9.67	9.67	9.67							
14	22102	住房改革支出	9.67	9.67	9.67							
15	2210201	住房公积金	9.67	9.67	9.67							

单位预算支出总表

357008 乐亭县博物馆

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	221.51	126.51	95.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	181.05	86.05	95.00			
3	20702	文物	181.05	86.05	95.00			
4	2070205	博物馆	181.05	86.05	95.00			
5	208	社会保障和就业支出	16.95	16.95				
6	20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95				
7	2080502	事业单位离退休	5.16	5.16				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79				
9	210	卫生健康支出	13.83	13.83				
10	21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83				
11	2101102	事业单位医疗	5.99	5.99				
12	2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84				
13	221	住房保障支出	9.67	9.67				

357008 乐亭县博物馆

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
14	22102	住房改革支出	9.67	9.67				
15	2210201	住房公积金	9.67	9.67				

单位预算财政拨款收支总表

357008 乐亭县博物馆

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	221.51	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	181.05	181.05		
8			八、社会保障和就业支出	16.95	16.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.83	13.83		
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				

357008 乐亭县博物馆

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
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	9.67	9.67		
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	221.51	本年支出合计	221.51	221.51		
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						

357008 乐亭县博物馆

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
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	221.51	支出总计	221.51	221.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357008 乐亭县博物馆

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	221.51	126.51	95.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	181.05	86.05	95.00
3	20702	文物	181.05	86.05	95.00
4	2070205	博物馆	181.05	86.05	95.00
5	208	社会保障和就业支出	16.95	16.95	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95	
7	2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	
9	210	卫生健康支出	13.83	13.83	
10	21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	
11	2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	
12	2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	
13	221	住房保障支出	9.67	9.67	
14	22102	住房改革支出	9.67	9.67	
15	2210201	住房公积金	9.67	9.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357008 乐亭县博物馆

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	126.51	121.57	4.94
2	301	工资福利支出	116.41	116.41	
3	30101	基本工资	37.76	37.76	
4	30102	津贴补贴	1.89	1.89	
5	30107	绩效工资	40.37	40.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	11.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.84	7.84	
9	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
10	30113	住房公积金	9.67	9.67	
11	302	商品和服务支出	4.94		4.94
12	30201	办公费	2.10		2.10
13	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84
14	303	对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
15	30302	退休费	5.16	5.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357008 乐亭县博物馆

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

357008 乐亭县博物馆

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

357008 乐亭县博物馆

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	2.84	2.84		
2	“三公”经费小计	2.84	2.84		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.84	2.84		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

357008 乐亭县博物馆

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭县博物馆 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，现将乐亭县博物馆 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：

单位职责：

乐亭县博物馆负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识；负责组织实施博物馆场馆免费开放，满足人民群众的公共文化需求；负责组织、接待来馆观众，做好咨询、讲解服务工作；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；负责征集、收藏和陈列展示反映乐亭历史文化发展的文物和实物资料；负责策划制作展览，组织流动展、巡回展览及临时展览；负责开展各类博物馆教育活动，发挥社会宣传教育作用；负责开展馆际展览交流活动，促进乐亭历史文化对外交流和宣传；负责开展文博、文史的科学研究工作；负责对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

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
乐亭县博物馆	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 221.51 万元，其中：一般公共预算收入 221.51 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，反映乐亭县博物馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 221.51 万元，其中基本支出 126.51 万元，包括人员经费 121.57 万元和日常公用经费 4.94 万元；项目支出 95.00 万元，主要为 2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金：85 万元；2025 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金:10 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 221.51 万元，较 2024 年预算减少 91.88 万元，其中：基本支出增加 13.12 万元，主要为 2025 年增加在职职工 1 人。项目支出减少 105.00 万元，主要为乐亭百年咏商展览项目资金减少 105 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 4.94 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 2.84 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.84 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.84 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本年度我单位“三公”经费无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00687310028J		项目名称	2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。					
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	免费开放博物馆纪念馆数量	免费开放博物馆纪念馆数量		1 个	根据年初工 作计划安排
	质量指标	管理制度覆盖率	管理制度覆盖率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日 前	根据年初工 作计划安排

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
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	加强中华民族优秀文化的宣传推广及加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用	博物馆和纪念馆作为公益性文化机构，在加强中华民族优秀文化的宣传推广及加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用	显著	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	显著	根据年初工作计划安排
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%	根据年初工作计划安排

2、2025 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P006873100296		项目名称	2025 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金		
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	
	实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。					
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	免费开放博物馆纪念馆数量	免费开放博物馆纪念馆数量		1 个	年初工作计 划安排
	质量指标	管理制度覆盖率	管理制度覆盖率		100%	年初工作计 划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日 前	年初工作计 划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	年初工作计 划安排
效益指标	社会效益指标	加强中华民族优秀文化的宣 传推广及加强社会主义核心	博物馆和纪念馆作为公益性文化机构，在加强中华民族 优秀文化的宣传推广及加强社会主义核心价值体系建设		显著	年初工作计 划安排

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
		价值体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用	和公民思想道德建设方面发挥的作用		
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	显著	年初工作计划安排
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%	年初工作计划安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357008 乐亭县博物馆

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

乐亭县博物馆上年末固定资产金额为 262.96 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

357008 乐亭县博物馆

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		262.96
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.76

357008 乐亭县博物馆

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	302	248.20

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。

