

禹州市文化馆 2025年度单位预算

二〇二五年五月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 禹州市文化馆2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市文化馆2025年单位预算表

- 一、2025年收支总体情况表；
- 二、2025年收入总体情况表；
- 三、2025年支出总体情况表；
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、2025年支出经济分类汇总表；
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2025年项目支出表；
- 十二、2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 禹州市文化馆 单位概况

一、主要职责

群众艺术馆是政府设立的公益性的事业单位，承担着构建县、乡、村三级公共文化网络的重任，主要职责是：开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众开展文化艺术活动；坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活；辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；建立健全群众文化艺术档案。

二、机构设置

禹州市文化馆隶属于禹州市文化广电和旅游局(汇总)管理，内设3个科室，主要是：办公室、业务部、培训部。

三、预算单位构成

本预算为禹州市文化馆本级预算。

第二部分 禹州市文化馆 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市文化馆2025年度收入总计456.07万元，支出总计456.07万元，收入、支出总计与上年相比，增加125.89万元，增长38.13%，主要原因是项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市文化馆2025年度收入合计456.07万元，其中：一般公共预算收入456.07万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市文化馆2025年度支出合计456.07万元，其中：基本支出273.9万元，占60.06%；项目支出182.17万元，占39.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市文化馆2025年度一般公共预算拨款收支456.07万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加125.89万

元，增长38.13%，主要原因是项目支出增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市文化馆2025年一般公共预算支出年初预算为456.07万元。其中：基本支出273.9万元，占60.06%；项目支出182.17万元，占39.94%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出368.4万元，占80.78%；社会保障和就业支出62.63万元，占13.73%；卫生健康支出7.87万元，占1.72%；住房保障支出17.17万元，占3.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市文化馆2025年度一般公共预算基本支出273.9万元，其中：人员经费259.53万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；公用经费14.37万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公费、福利费、邮电费、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

禹州市文化馆《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市文化馆2025年度“三公”经费预算0万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是本单位无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市文化馆2025年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

禹州市文化馆2025年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市文化馆对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度单位整体支出绩效目标的金额为456.07万元，其中：基本支出273.9万元，项目支出182.17万元，支出项目8个。无部门重点项目。

禹州市文化馆2025年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，禹州市文化馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市文化馆2025年度负责管理的专项转移支付项目1个。主要是2025年文化馆免费开发资金等，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工

作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

六、基本支出：是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。

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

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：禹州市文化馆2025年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：禹州市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	456.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	456.07	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	368.40
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	62.63
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17.17
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	456.07	本 年 支 出 合 计	456.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	456.07	支 出 总 计	456.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：禹州市文化馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	456.07	456.07	456.07	456.07														
045003	禹州市文化馆	456.07	456.07	456.07	456.07														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：禹州市文化馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	456.07	273.90	215.68	43.85	14.37		182.17		182.17
207	01	09		群众文化	331.00	186.23	171.86		14.37		144.77		144.77
207	01	99		其他文化和旅游支出	37.40						37.40		37.40
208	05	02		事业单位离退休	39.60	39.60		39.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.99	17.99	17.99						
208	08	01		死亡抚恤	4.25	4.25		4.25					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79						
210	11	02		事业单位医疗	7.31	7.31	7.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.55	0.55	0.55						
221	02	01		住房公积金	17.17	17.17	17.17						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市文化馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	456.07	一、本年支出	456.07	456.07	456.07		
（一）一般公共预算拨款	456.07	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	456.07	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	368.40	368.40	368.40		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.63	62.63	62.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.87	7.87	7.87		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	17.17	17.17	17.17		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市文化馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	456.07	支出合计	456.07	456.07	456.07		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：禹州市文化馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	456.07	273.90	215.68	43.85	14.37		182.17		182.17
207	01	09		群众文化	331.00	186.23	171.86		14.37		144.77		144.77
207	01	99		其他文化和旅游支出	37.40						37.40		37.40
208	05	02		事业单位离退休	39.60	39.60		39.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.99	17.99	17.99						
208	08	01		死亡抚恤	4.25	4.25		4.25					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79						
210	11	02		事业单位医疗	7.31	7.31	7.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.55	0.55	0.55						
221	02	01		住房公积金	17.17	17.17	17.17						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				273.90	259.53	14.37
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.68	7.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.35	85.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.06	53.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.76	25.76	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.73		1.73
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.73		1.73
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30302	退休费	50905	离退休费	39.60	39.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.99	17.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.25	4.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.31	7.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.17	17.17	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市文化馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				456.07	456.07	456.07									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.68	7.68	7.68									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.35	85.35	85.35									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.06	53.06	53.06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.76	25.76	25.76									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.73	1.73	1.73									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.73	1.73	1.73									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.10	12.10	12.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	69.77	69.77	69.77									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	70	70	70									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	26.60	26.60	26.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.60	39.60	39.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.99	17.99	17.99									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.25	4.25	4.25									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.34	1.34	1.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.31	7.31	7.31									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.17	17.17	17.17									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：禹州市文化馆

单位：万元

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

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：禹州市文化馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：禹州市文化馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

单位名称：禹州市文化馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			182.17	182.17							
特定目标类	文化馆物业租赁费	禹州市文化馆	5	5							
特定目标类	广场舞大赛、流动演出、流动展览	禹州市文化馆	50	50							
特定目标类	2025 年文化馆免费开放资金	禹州市文化馆	8	8							
特定目标类	文化馆改建工程监理费	禹州市文化馆	11.77	11.77							
特定目标类	文化馆改建工程	禹州市文化馆	70	70							
特定目标类	2022 年国家级传承人补助资金	禹州市文化馆	8	8							
特定目标类	2022 年河南省传承人补助资金	禹州市文化馆	18.60	18.60							
特定目标类	2025 年文化馆免费开放	禹州市文化馆	10.80	10.80							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市文化馆

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
045		182.17	182.17										
045003	禹州市文化馆	182.17	182.17										
41108123000 0000107102	文化馆改建工程	70	70			指标 2：工程支出是否按预算完成	是	指标 1：文化馆改建工程	1 座	指标 1：为广大市民提供文化艺术学习培训的场所	长期	指标 1：群众满意度	≥95%
						指标 1：文化馆改建成本	70 万元	指标值 2：完成文化馆各类教室的装修装饰及室外环境整治	1 座	指标 2：为全市文化活动的开展提供交流演出的场所	长期	指标 2：上级主管部门满意度	≥95%
								指标 1：项目验收合格率	100%				
								指标 2：工程项目实施是否合规	合规				
								指标 1：项目完工及时率	100%				
								指标 2：项目实施进度	按时完成				
41108123000 0000107103	文化馆改建工程监理费	11.77	11.77			项目监理成本	11.77 万	项目监理对象	1 个	项目单位工程质量监管	长期	指标 1：上级主管部门满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%			指标 2：项目单位满意度	≥95%
								工程项目实施程序是否合规	合规				
								指标 1：项目完工及时率	100%				
								指标 2：项目实施进度	按时完成				
41108125000 0000014405	2025 年文化馆免费开放资金	8	8			指标 1：免费开放专用材料费	1.5 万元	指标 1：免费开放项目	10 个	指标 1：免费开放收益人群增长率	≥30%	指标 1：群众对免费开放机构服务满意度	≥97%
						指标 2：免费开放维修费	1.5 万元	指标 2：免费开放功能教室	10 个	指标 2：免费开放服务效能	日益增长	制表：群众对各类服务项目满意度	≥95%
						指标 3：免费开放劳务费	≤6.2 万元	指标 1：免费开放时长	≥56 小时/周				
								指标 2：免费开放服务水平	不断提高				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市文化馆

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								指标：是否按时 完成预算	是				
41108125000 0000018098	2025 年文化馆免费开 放	10.80	10.80			免费运行劳务费	10.8 万 元	指标 1：免费开 放项目	6 个	指标 1：免费开 放收益人群增长 率	≥30%	指标 1：群众对 免费开放机构服 务满意度	≥97%
								指标 2：开放功 能教室	10 个	指标 2：免费开 放服务效能	日益增长	指标 2：群众对 各类服务项目满 意度	≥95%
								指标 1：免费开 放时长	≥56 小 时/周				
								指标 2：免费开 放服务水平	不断提高				
								指标 1：是否按 时完成预算	是				
41108125000 0000032613	广场舞大赛、流动演 出、流动展览	50	50			广场舞大赛、流 动演出、流动展 览活动平均成本	50 万元	计划 25 场活动 （包括五大赛区 ）	≥25 场	指标 2：是否丰 富了群众文化生 活	是	指标 1：参加比 赛队伍满意度	≥97%
								活动举办是否合 规	是	指标 1：活动举 办是否起到文化 馆活动的示范带 头作用	是	指标 2：当地群 众满意度	≥97%
								是否按预定时间 完成整个比赛	是				
41108125000 0000032615	文化馆物业租赁费	5	5			文化馆物业管理 费	5 万元	物业管理服务对 象	1 座	指标 1：为广 大群众文化爱好 者提供整洁明亮 的环境	长期		
								指标 1：项目验 收合格率	100%	指标 2：为办 公人员提供整洁 的办公环境	长期		
								指标 2：项目实 施是否合规	是				
								指标 1：项目完 工及时率	100%				
								指标 2：项目实 施进度	按时完成				
41108125000 0000032616	2022 年国家级传承人 补助资金	8	8			指标：传承人补 助资金	8 万元	指标 1：非遗传 承人群研修研习	≥10 人	指标 1：培计划 参与人群相关产	≥20%	指标 1：非遗展 演活动现场观众	≥98%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市文化馆

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								培训人次		品销售额增长率		满意度	
								指标 2：开展非 遗展览展示活动 场次	≥4 场	指标 2：非遗相 关产品销售额增 长率	≥10%	指标 2：非遗展 览展示活动观众 满意度	≥98%
								指标 3：非遗展 演活动现场观众 人数	≥60 人	指标 1：非遗传 承人群增长率	≥10%	指标 3：非遗相 关产品受众满意 度	≥98%
								指标 1：非遗传 承人群研修研习 培训合格率	≥90%	指标 2：非遗宣 传传播覆盖人群 增长率	≥20%		
								指标 2：传承人 传承活动补助发 放到位率	100%	发掘保护非遗文 化，可影响民俗 民风，教化百姓 ，保进社会稳定 和谐，改善人文 生态环境。	长期		
								指标 1：非遗传 承人群研修研习 培训班结业时间	按时完成				
41108125000 0000032618	2022 年河南省传承人 补助资金	18.60	18.60			指标 1：传承人 补助资金	18.6 万 元	指标 1：非遗传 承人群研修研习 培训人次	≥50 人	指标 1：培计划 参与人群相关产 品销售额增长率	≥30%	指标 1：非遗展 演活动现场观众 满意度	≥98%
								指标 2：开展非 遗展览展示活动 场次	≥10 场	指标 2：非遗相 关产品销售额增 长率	≥20%	指标 2：非遗展 览展示活动观众 满意度	≥98%
								指标 3：非遗展 演活动现场观众 人数	≥300 人	指标 1：非遗传 承人群增长率	≥10%	指标 3：非遗相 关产品受众满意 度	≥98%
								指标 1：非遗传 承人群研修研习 培训合格率	≥90%	指标 2：非遗宣 传传播覆盖人群 增长率	≥40%		
								指标 2：传承人 传承活动补助发 放到位率	100%	指标 1：发掘保 护非遗文化，对 丰富和完善有中 国特色的市场经	长期		

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市文化馆

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
										济、研究非遗学 说都将产生一定 的推动作用。			
								指标 1：非遗传 承人群研修研习 培训班结业时间	按时完成				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。