

2025年度 新乡市文化广电和旅游局部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市文化广电和旅游局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市文化广电和旅游局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市文化广电和旅游局概况

一、新乡市文化广电和旅游局主要职责

(一) 贯彻落实党和国家关于文化、广播电视台、文物工作的方针政策，执行国家、省有关文化、旅游、广播电视台、文物方面的法律、法规、标准和规范；研究拟订全市文化、旅游、广播电视台、网络视听节目服务管理、文物管理工作的政策措施并组织实施。

(二) 统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业和广播电视台领域事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游融合发展，推进全市文化、旅游和广播电视台领域体制机制改革。

(三) 管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、协调广播电视台全市性重大宣传活动，指导实施广播电视台节目评价工作。

(四) 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

(五) 负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民、推动文化惠民工程实施；负责全市广播电视台领域事业发展，组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视台重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视台建设和发展。

(六) 指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和

旅游行业信息化、标准化建设。

(七) 负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九) 指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

(十) 指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十一) 指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导我市驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动中原文化走出去；开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

(十二) 拟订全市文物和博物馆事业发展规划并监督实施；负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织世界文化遗产申报工作，协同有关部门对世界文化和自然双重遗产申报，协同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报、规划、管理、保护、监督工作；组织全市文物资源调查，申报全国、省级重点文物保护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作；负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；指导社会文物的管理、抢救、

征集等工作；负责全市区域内重点项目建设中的文物抢救保护工作；拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广；拟订全市文物资源管理利用规划，指导全市文物和博物馆单位开发利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合；管理、指导全市文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作。

（十三）负责全市动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十四）负责对全市各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查全市广播电视台节目、网络视听节目内容和质量；指导、监管广播电视台广告播放。

（十五）负责推进全市广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；组织拟订全市广播电视台科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责对全市广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设；指导、协调广播电视台系统安全和保卫工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市文化广电和旅游局部门所属预算单位构成情况

新乡市文化广电和旅游局部门预算包括新乡市文化广电和旅游局本级预算和所属单位预算。

新乡市文化广电和旅游局本级预算包括：办公室、人事科、政策法规科、资源开发科、公共文化艺术科、文物管理科等科室的预

算。

所属单位包括：

- 1、新乡市文化广电和旅游局（本级）
- 2、新乡市群众艺术馆
- 3、新乡市图书馆
- 4、新乡市文物考古研究所
- 5、新乡市博物馆
- 6、新乡市文化市场综合行政执法支队

第二部分

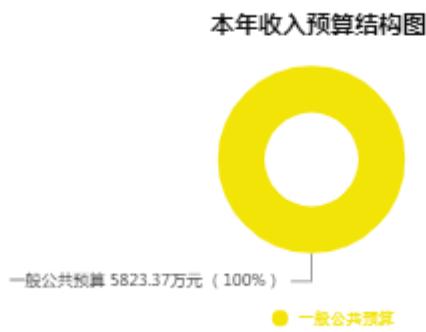
新乡市文化广电和旅游局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市文化广电和旅游局2025年收入总计5,823.37万元，支出总计5,823.37万元，与2024年预算相比，收入减少372.19万元，下降6.01%，主要原因：一是机构改革，外事港澳人员调出。二是平原省委旧址配电室改造项目2024年已完成；支出减少372.19万元，下降6.01%，主要原因：一是机构改革，外事港澳人员调出。二是平原省委旧址配电室改造项目2024年已完成。

二、收入预算总体情况说明

新乡市文化广电和旅游局2025年收入合计5,823.37万元，其中：一般公共预算5,337.46万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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485.91万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡市文化广电和旅游局2025年支出合计5,823.37万元，其中：基本支出5,054.99万元，占86.81%；项目支出768.38万元，占

13.19%。

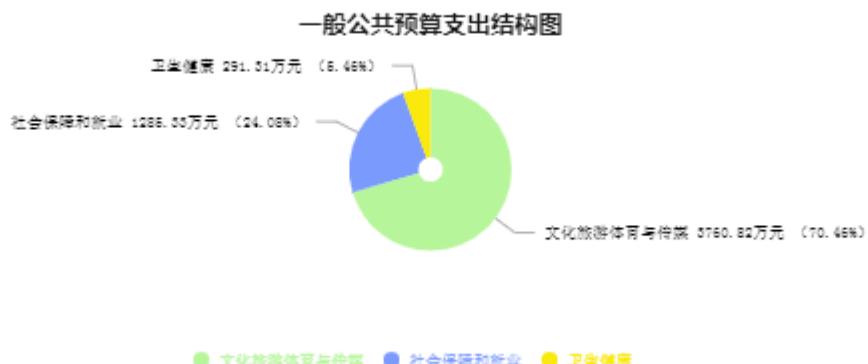


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市文化广电和旅游局2025年一般公共预算收支预算5,823.37万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少372.19万元，下降6.01%，主要原因：一是机构改革，外事港澳人员调出。二是平原省委旧址配电室改造项目2024年已完成；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市文化广电和旅游局2025年一般公共预算支出年初预算为5,337.46万元。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出3,760.82万元，占70.46%；社会保障和就业（类）支出1,285.33万元，占24.08%；卫生健康（类）支出291.31万元，占5.46%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市文化广电和旅游局2025年一般公共预算基本支出年初预算为5,054.99万元。其中：人员经费4,710.27万元，占93.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费344.72万元，占6.82%，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市文化广电和旅游局2025年“三公”经费预算为11.80万元。预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2024年持平。

(二) 公务接待费 3.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.40万元，下降11.76%。主要原因：严格执行中央八项规定精神，控制“三公”经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费 8.80万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年增加0.40万元，增长4.76%，主要原因：我部门公务用车老化，已有个别重要部件带病运行，维修成本增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市文化广电和旅游局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

新乡市文化广电和旅游局2025年机构运转经费支出预算344.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少17.67万元，下降4.88%，主要原因：一是机构改革，外事港澳人员调出。二是进一步厉行节约，坚持过“紧日子”。

(二) 政府采购支出情况

新乡市文化广电和旅游局2025年政府采购预算安排2.85万元，其中：政府采购货物预算2.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

新乡市文化广电和旅游局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，新乡市文化广电和旅游局共有车辆7辆，其中：一般公务用车4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2辆，其他用车主要是考古工地发掘、田野调查及日常办公使用；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

新乡市文化广电和旅游局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：乡镇（社区）文化站、文化中心免费开放运转经费市级配套项目14.8万元；按照《预算法》等有关规定，我局将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：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：新乡市文化广电和旅游局2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市文化广电和旅游局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	5337.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5304.75	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	4246.73
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1285.33
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	291.31
		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	
		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	5337.46	本 年 支 出 合 计	5823.37
上年结转结余	485.91	年终结转结余	
收 入 总 计	5823.37	支 出 总 计	5823.37

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市文化广电和旅游局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	5823.37	5337.46	5337.46	5304.75										485.91	485.91			
205	新乡市文化广电和旅游局	5823.37	5337.46	5337.46	5304.75										485.91	485.91			
205001	新乡市文化广电和旅游局	1745.76	1602.77	1602.77	1602.77										142.99	142.99			
205002	新乡市群众艺术馆	950.86	947.25	947.25	947.25										3.61	3.61			
205004	新乡市图书馆	1008.28	891.95	891.95	891.95										116.33	116.33			
205006	新乡市文物考古研究所	195.32	195.32	195.32	195.32														
205007	新乡市博物馆	1140.64	917.66	917.66	912.66										222.98	222.98			
205010	新乡市文化市场综合行政执法支队	782.51	782.51	782.51	754.80														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	5823.37	5054.99	3775.88	934.39	341.87	2.85	768.38	266.88	501.50
		205		新乡市文化广电和旅游局	5823.37	5054.99	3775.88	934.39	341.87	2.85	768.38	266.88	501.50
207	01	01		行政运行	1019.61	976.62	824.37		149.40	2.85	42.99	42.99	
207	01	09		群众文化	671.06	643.41	609.31		34.10		27.65	22.45	5.20
207	01	11		文化创作与保护	80.91						80.91		80.91
207	01	12		文化和旅游市场管理	647.98	627.63	560.20		67.43		20.35	2.00	18.35
207	01	99		其他文化和旅游支出	130.11						130.11		130.11
207	02	04		文物保护	17.12						17.12		17.12
208	05	01		行政单位离退休	448.78	448.78		438.13	10.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.98	313.98	313.98						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.48	11.48	11.48						
210	11	01		行政单位医疗	65.20	65.20	65.20						
210	11	03		公务员医疗补助	140.72	140.72	140.72						
208	05	02		事业单位离退休	511.09	511.09		496.26	14.83				
210	11	02		事业单位医疗	85.39	85.39	85.39						
207	01	04		图书馆	609.98	566.10	537.06		29.04		43.88	22.05	21.83
207	02	99		其他文物支出	148.16	148.16	138.61		9.55				
207	02	05		博物馆	921.80	516.43	489.56		26.87		405.37	177.39	227.98

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：新乡市文化广电和旅游局

收入		支出					
项目	预算数	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	5337.46	一、本年支出	5823.37	5823.37	5790.66		
(一) 一般公共预算拨款	5337.46	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5304.75	(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	485.91	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	485.91	(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	4246.73	4246.73	4226.58		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1285.33	1285.33	1285.33		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	291.31	291.31	278.75		
		(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					
		(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					
收入合计：	5823.37	支出合计	5823.37	5823.37	5790.66		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(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	5337.46	5054.99	3775.88	934.39	341.87	2.85	282.47	223.89	58.58
			205	新乡市文化广电和旅游局	5337.46	5054.99	3775.88	934.39	341.87	2.85	282.47	223.89	58.58
207	01	01		行政运行	976.62	976.62	824.37		149.40	2.85			
207	01	09		群众文化	671.06	643.41	609.31		34.10		27.65	22.45	5.20
207	01	11		文化创作与保护	0.91							0.91	0.91
207	01	12		文化和旅游市场管理	647.98	627.63	560.20		67.43		20.35	2.00	18.35
207	02	04		文物保护	17.12						17.12		17.12
208	05	01		行政单位离退休	448.78	448.78		438.13	10.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.98	313.98	313.98						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.48	11.48	11.48						
210	11	01		行政单位医疗	65.20	65.20	65.20						
210	11	03		公务员医疗补助	140.72	140.72	140.72						
208	05	02		事业单位离退休	511.09	511.09		496.26	14.83				
210	11	02		事业单位医疗	85.39	85.39	85.39						
207	01	04		图书馆	600.15	566.10	537.06		29.04		34.05	22.05	12.00
207	02	99		其他文物支出	148.16	148.16	138.61		9.55				
207	02	05		博物馆	698.82	516.43	489.56		26.87		182.39	177.39	5.00

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门名称：新乡市文化广电和旅游局

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			5054.99	4710.27	344.72
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	416.53	416.53	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.41	7.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286.11	286.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	531.72	531.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142.80	142.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.14		1.14
30229	福利费	50201	办公经费	29.76		29.76
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78.17		78.17
30228	工会经费	50201	办公经费	23.81		23.81
30216	培训费	50203	培训费	2.70		2.70
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.59		9.59
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.60		6.60
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.85		2.85
30201	办公费	50201	办公经费	61.71		61.71
30301	离休费	50905	离退休费	69.15	69.15	
30302	退休费	50905	离退休费	865.24	865.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159.03	159.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.20	65.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62.30	62.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	664.53	664.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297.16	297.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.51	97.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	551.29	551.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163.14	163.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27.21		27.21
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.39		36.39
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34.01		34.01

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.46		9.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154.95	154.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	87.76	87.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.39	85.39	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.91	0.91	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市文化广电和旅游局

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	国有资产本经营预算	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				5823.37	5337.46	5304.75			485.91							
205		新乡市文化广电和旅游局				5823.37	5337.46	5304.75			485.91							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	416.53	416.53	416.53										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.41	7.41	7.41										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	286.11	286.11	286.11										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	531.72	531.72	531.72										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	142.80	142.80	142.80										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	24.00	9.00	9.00			15.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	84.90	3.90	3.00			81.00							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.14	4.14	4.14										
302	29	福利费	502	01	办公经费	29.76	29.76	29.76										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.17	78.17	78.17										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.81	23.81	23.81										
302	16	培训费	502	03	培训费	11.00	9.00	7.00			2.00							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	52.58	9.59	9.59			42.99							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.60	6.60	6.60										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.82	4.82	2.85										
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.82	80.82	77.52			2.00							
302	15	会议费	502	02	会议费	2.32	2.32	2.32										
303	01	离休费	509	05	离退休费	69.15	69.15	69.15										
303	02	退休费	509	05	离退休费	865.24	865.24	865.24										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.03	159.03	159.03										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.14	2.14	2.14										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.20	65.20	65.20										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	62.30	62.30	49.74										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	664.53	664.53	664.53										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	297.16	297.16	297.16										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	97.51	97.51	97.51										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	551.29	551.29	551.29										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	163.14	163.14	163.14										

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.21	27.21	27.21								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.89	53.59	49.99			13.30					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	3.60								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	34.01	34.01	34.01								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	138.27	125.29	124.09			12.98					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.72	2.72	2.72								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.90	19.90	18.90								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	33.80	17.00	17.00			16.80					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.96	1.40	1.00			0.56					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.46	14.46	14.46								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	154.95	154.95	154.95								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	87.76	87.76	87.76								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.39	85.39	85.39								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	0.91								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	77.28	12.00	12.00			65.28					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	50.00	15.00	15.00			35.00					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	10.00								
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	199.00					199.00					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市文化广电和旅游局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.80		8.80			8.80 3.00

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

部门名称：新乡市文化广电和旅游局

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

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：新乡市文化广电和旅游局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	205	新乡市文化广电和旅游局	768.38	282.47			485.91				
其他运转类	市文旅局办公用房搬迁维修改造经费（2024年结转）	新乡市文化广电和旅游局	42.99				42.99				
特定目标类	先进文化进社区和各类文化活动经费	新乡市文化广电和旅游局	5.20	5.20							
特定目标类	“非遗点亮计划”—新乡市非遗进民俗（2024年结转）	新乡市文化广电和旅游局	40.00				40.00				
特定目标类	非物质文化遗产保护经费	新乡市文化广电和旅游局	0.91	0.91							
特定目标类	“非遗点亮计划”—新乡市非遗进景区（2024年结转）	新乡市文化广电和旅游局	40.00				40.00				
特定目标类	网吧治理等业务经费	新乡市文化广电和旅游局	3.20	3.20							
特定目标类	“箜篌”城市文化品牌（2024年结转）	新乡市文化广电和旅游局	5.00				5.00				
特定目标类	公共文化管理平台升级改造项目（2024年结转）	新乡市文化广电和旅游局	15.00				15.00				
特定目标类	文物保护维修经费	新乡市文化广电和旅游局	2.96	2.96							
特定目标类	2025年文物普查经费	新乡市文化广电和旅游局	14.16	14.16							
其他运转类	免费开放市级配套资金	新乡市群众艺术馆	22.45	22.45							
特定目标类	提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2024年结转）	新乡市群众艺术馆	0.05				0.05				
特定目标类	2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2024年结转）	新乡市群众艺术馆	3.00				3.00				
特定目标类	提前下达2024年文化人才专项经费（2024年结转）	新乡市群众艺术馆	0.56				0.56				
其他运转类	免费开放市级配套经费	新乡市图书馆	22.05	22.05							
特定目标类	图书购置费（2024年结转）	新乡市图书馆	9.83				9.83				
特定目标类	图书购置费	新乡市图书馆	12.00	12.00							
特定目标类	古籍库房消防设备更新项目（2024年结转）	新乡市图书馆	35.00				35.00				
特定目标类	提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2024年结转）	新乡市图书馆	12.25				12.25				
特定目标类	城市书房图书购置费（2024年结转）	新乡市图书馆	22.45				22.45				
特定目标类	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（图书购置费）（2024年结转）	新乡市图书馆	33.00				33.00				
特定目标类	借阅设备升级改造项目（2024年结转）	新乡市图书馆	3.80				3.80				
其他运转类	博物馆聘用人员经费	新乡市博物馆	97.39	97.39							
其他运转类	免费开放市级配套资金	新乡市博物馆	80.00	80.00							
特定目标类	博物馆文创研发经费	新乡市博物馆	5.00	5.00							
特定目标类	提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金（2024年结转）	新乡市博物馆	47.98				47.98				
特定目标类	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（文物安保系统设施维修及设备购置）（2024年结转）	新乡市博物馆	125.00				125.00				
特定目标类	免费开放市级配套资金（2024年结转）	新乡市博物馆	50.00				50.00				
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市文化市场综合行政执法支队	2.00	2.00							

特定目标类	文化市场综合行政执法支队运转经费暨能力建设经费	新乡市文化市场综合行政执法支队	15.15	15.15								
-------	-------------------------	-----------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标	推进公共文化服务体系建设，组织开展各类群众文化活动，指导艺术创作，推进文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴，提高我市文化软实力和文化影响力；统筹规划全市文旅产业，组织资源普查、挖掘、保护和利用，促进文旅产业发展，指导、管理全市文旅市场发展，依法规范文旅市场经营秩序；组织全市文化和旅游整体形象宣传推广。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	创新宣传营销		围绕塑造“游好新乡”品牌，精心办好“春山赏花”“清凉太行”“燃情金秋”“冰雪狂欢”等四季新乡文旅消费季活动，同频创新新媒体矩阵营销，实现“线上有声势，线下有内容”，放大新乡文旅宣传声量。	
	推动文化兴盛		举办持续性、多元化群众文化活动，开展“舞台艺术送基层”等文化惠民活动，全面提升“新乡文旅云”平台服务能力。	
	守护文化遗产		强化文物保护日常监管，加强文博单位安全督导检查。	
	严格市场监管		组织开展专项整治行动，做好文旅市场日常监管。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5823.37	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	5823.37	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	5054.99	
		(2) 项目支出	768.38	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	

		政府采购执行率	$\geq 90\%$	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	创新宣传营销工作任务完成率	100%	
		推动文化兴盛工作任务完成率	100%	
		守护文化遗产工作任务完成率	100%	
		严格市场监管工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	公共文化服务履职目标完成率	$\geq 90\%$	
		文化遗产保护履职目标完成率	$\geq 90\%$	
		规范文旅市场经营秩序履职目标完成率	$\geq 90\%$	
		文旅宣传推广履职目标完成率	$\geq 90\%$	
效益指标	履职效益	完成文旅部门职能，促进新乡文旅事业高质量发展	促进	
	满意度	群众满意度	$\geq 85\%$	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市文化广电和旅游局

部门编码（项目编码）	项目部门（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
205		768.38	768.38										
205001	新乡市文化广电和旅游局	169.42	169.42										
41070025000000052765	市文旅局办公用房搬迁维修改造经费（2024年结转）	42.99	42.99			合同金额	429928.25元	办公区域面积	2850平方米	办公基本需求	满足	工作人员满意度	≥90%
								维修改造合格率	100%				
410700220000000029390	先进文化进社区和各类文化活动经费	5.20	5.20			经济总成本控制数	≤5.2万元	活动计划完成率	100%	文化从业人员文艺水平	明显提高	群众满意度	≥90%
								广场文化活动场次	≥4场	丰富群众精神文化活动	明显		
								基层辅导活动次数	≥3次				
								活动开展时间	2025年12月底前				
								参加赛事活动	≥3次				
410700220000000029399	网吧治理等业务经费	3.20	3.20			经济总成本控制数	≤3.2万元	组织开展会议、学习、演练等能力提升措施	≥1次	文旅行业稳定有序发展	保障	群众满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								活动开展时间	2025年12月31日前				
								开展文旅行业专项行动	≥1次				
								设计制作宣传物料等	≥1批				

410700220000000029412	文物保护维修经费	2.96	2.96		经济总成本控制数	≤ 2.96 万元	文物安全培训	1次	文物保护意识	持续提升	社会公众对文物工作满意度	$\geq 90\%$
							活动开展时间	2025年12月底前	文物保护管理水平	明显提升		
							文物宣传次数	≥ 3 次				
							安全检查工作合规率	100%				
							文物安全检查开展时间	2025年12月底前				
							改善文物保护状态数量	≥ 4 个				
							文物安全巡查个数	≥ 150 个				
							文物保护计划执行率	100%				
410700220000000029418	非物质文化遗产保护经费	0.91	0.91		预算总成本控制数	≤ 0.91 万元	开展非遗宣传展示活动	1次	群众对非遗认知和保护意识	明显增强	参与群众满意度	$\geq 90\%$
							活动完成率	100%				
							完成时间	2025年12月前				
410700250000000020807	2025年文物普查经费	14.16	14.16		预算总成本控制数	≤ 14.16 万元	复核文物数量	≥ 2037 处	提升文物保护管理水平	明显	群众对文物工作的满意度	$\geq 90\%$
							培训人次	≥ 140 人/次				
							文物普查合规率	$\geq 90\%$				
							培训合格率	$\geq 90\%$				
							普查开展时间	2025年12月31日前				
410700250000000045911	公共文化管理平台升级改造项目(2024年结转)	15.00	15.00		预算总成本控制数	≤ 15 万元	账户分配数量	≥ 3900 个	丰富群众精神文化生活	明显	群众满意度	$\geq 90\%$
							账户分配完成率	100%				
410700250000000045918	“箜篌”城市文化品牌(2024年结转)	5.00	5.00		预算总成本控制数	≤ 5 万元	箜篌培训人次	≥ 50 人次	提升箜篌文化影响力	明显	群众满意度	$\geq 90\%$
							培训合格率	100%				

410700250000000045931	“非遗点亮计划”——新乡市非遗进民俗（2024年结转）	40.00	40.00		预算总成本控制数	≤40万元	打造非遗进民俗点位时间	2025年	非遗进民宿点位年接待游客	≥5000人	民宿点位接待游客满意度	≥90%
						非遗进民宿点位	3家					
						非遗进民宿完成率	100%					
410700250000000045935	“非遗点亮计划”——新乡市非遗进景区（2024年结转）	40.00	40.00		预算总成本控制数	≤40万元	非遗文创商店	2家	非遗文创商店全年接待游客数量	≥10000人	非遗文创商店接待游客满意度	≥90%
						打造非遗文创商店完成率	100%					
205002	新乡市群众艺术馆	26.06	26.06									
410700220000000029723	免费开放市级配套资金	22.45	22.45		免费开放总成本	≤20万元	免费开放安全无事故	全年无事故	丰富人民群众文化生活，提高人们群众文化素养	提高	被服务人员满意度	≥90%
						水电费支出	≤2.45万元	培训人次	≥1200人次			
							演出场次	≥80场				
							展览场次	≥10场				
410700250000000046774	提前下达2024年文化人才专项经费（2024年结转）	0.56	0.56		支付金额	5600元	文化志愿者人数	1人	受援地人民群众文化水平	有所提高	被服务对象满意度	≥90%
							经费支付合规率	100%				
410700250000000046782	2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2024年结转）	3.00	3.00		支付金额	30000元	开展文艺演出活动	1场	丰富人民群众文化生活	丰富	被服务对象满意度	≥90%
							活动安全无事故	无事故				
410700250000000046788	提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2024年结转）	0.05	0.05		支出金额	486.15元	举办活动	1场	丰富人民群众文化生活	丰富生活	被服务对象满意度	≥90%
							活动安全无事故	无事故				
205004	新乡市图书馆	150.38	150.38									

					项目总支出	≤22.05万元	全年免费开放天数	≥300天	使到图书馆的所有社会人员享受免费服务	100%	到馆读者满意度	≥95%
410700220000000029216	免费开放市级配套经费	22.05	22.05			举办免费读者活动	≥220场					
						免费接待读者	≥45万人次					
						免费借阅图书	≥22万册次					
						免费开放安全无事故	0次					
410700220000000029224	图书购置费	12.00	12.00		纸质图书均价	≤40元	购置纸质图书数量	≥3000册	补充完善纸质图书，满足读者阅读需求	满足	读者满意度	≥95%
					预算总成本控制数	≤12万元	质量验收合格率	100%				
410700250000000045936	2024年中央支持地方公共文化服务体系专项资金（图书购置费）（2024年结转）	33.00	33.00		项目总支出	≤33万元	纸质图书	≥8500册	图书馆基本公共文化服务水平	提升	到馆读者满意度	≥95%
						电子资源软件	1个					
						正规电子资源，到馆可用	100%					
						全新正版纸质图书	100%					
410700250000000045940	城市书房图书购置费（2024年结转）	22.45	22.45		预算总成本控制	≤22.45万元	购置纸质图书数量	≥9000册	补充城市书房的藏书量，满足读者阅读需求	满足	读者满意度	≥95%
						质量验收合格率	100%					
410700250000000045941	借阅设备升级改造项目（2024年结转）	3.80	3.80		总支出	≤3.8万元	升级设备数量	5台	增加读者办证途径，提升读者便捷	提升	读者满意度	≥95%
						满足社保卡顺利办理图书馆相关业务	满足					

410700250000000045944	古籍库房消防设备更新项目(2024年结转)	35.00	35.00		项目总支出	≤ 35 万元	更换古籍库房消防设备数量	1套	提升古籍库房消防安全	提升	读者满意度	$\geq 95\%$
							相关部门验收合格	合格				
410700250000000045948	提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(2024年结转)	12.25	12.25		项目总支出	≤ 12.248838 万元	免费接待读者	≥ 45 万人次	提升图书馆服务质量	提升	到馆读者满意度	$\geq 95\%$
							免费借阅图书	≥ 20 万册次				
							免费开放安全无事故	0次				
							全年免费开放天数	≥ 300 天				
							举办免费读者活动	≥ 200 场				
410700250000000052727	图书购置费(2024年结转)	9.83	9.83		预算总成本控制数	≤ 9.82834 万元	购置报刊杂志种类	≥ 500 种	补充完善期刊杂志,满足读者阅读需求	满足	读者满意度	$\geq 95\%$
							质量验收合格率	100%				
205007	新乡市博物馆	405.37	405.37									
410700240000000014079	博物馆聘用人员经费	97.39	97.39		发放金额	≤ 97.39 万元	发放人数	27人	保证保障参观秩序,保护文物安全	保证	参观群众满意度	$\geq 90\%$
							资金发放合规率	100%				
							资金发放及时	及时				
410700240000000014096	免费开放市级配套资金	80.00	80.00		经费控制金额	≤ 80 万元	免费开放天数	≥ 300 天	提升市民对新乡历史的认可程度	提升	参观群众满意度	$\geq 90\%$
							资金使用合规率	100%				
							接待人次	≥ 40 万人次				
410700250000000024829	博物馆文创研发经费	5.00	5.00		项目成本	≤ 5 万元	购买文创产品展架	1批	促进文创产品多元化	有效促进		
							参加文博展会	≥ 1 次				
							资金使用合规率	100%				

410700250000000045933	提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金（2024年结转）	47.98	47.98		项目成本	≤47.98万元	开放天数	≥300天	提升市民对历史文化认知度	有效提升	参观群众满意度	≥90%
						资金使用合规率						
410700250000000045934	2024年中央支持地方公共文化服务体系专项资金（文物安保系统设施维修及设备购置）（2024年结转）	125.00	125.00		项目成本	≤125万元	监控系统升级	1项	加强安防基础建设	持续加强	参观群众满意度	≥90%
						主控室升级	1项					
						验收合格率	100%					
410700250000000052737	免费开放市级配套资金（2024年结转）	50.00	50.00		项目成本	≤50万元	主控室升级	1项	加强安防基础建设	持续加强	参观群众满意度	≥90%
						监控系统升级	1项					
						验收合格率	100%					
						验收及时性	2025年12月31日前					
205010	新乡市文化市场综合行政执法支队	17.15	17.15									
410700230000000004405	办公场所运行维护	2.00	2.00		经费总额	≤2万元	全年水电消耗	12月	保障各项工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%
						保障单位工作正常开展	正常运转					
						按时交纳水电费	每月25日前					
						资金使用合规率	100%					
410700220000000010788	文化市场综合行政执法支队运转经费暨能力建设经费	15.15	15.15		建设经费	≤15.15万元	执法检查完成率	100%	规范文化市场秩序，净化文化市场环境	规范	群众满意度	≥95%
						执法检查项目	≥5项					

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。