

附件 1:

农安县文化广播电视和旅游局（汇总）

2025 年部门预算

二〇二五年五月十九日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和省有关文化、文物、广播电视、网络视听节目服务管理、体育方面的政策措施和法律法规。研究拟订全县相关政策措施。

2. 统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、文物和博物馆事业及广播电视领域事业和产业发展，拟订全县发展规划、产业政策并组织实施，促进文化艺术、广播电视领域、体育事业发展，推进文化、广播电视、体育融合发展，指导和推进文化、体育领域的体制机制改革。

3. 管理全县重大文化、体育活动，指导全县重点文化设施、农村文化基础设施、公共体育设施建设，拟订全县文化整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化、体育推广的节庆、赛事活动，促进全县文化产业、体育事业对外合作和推广。指导、辅助所辖区域文化艺术、体育事业发展。

4. 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，推动各门类艺术、各艺术品种发展，指导基层文化建设。

5. 负责公共文化事业发展，推进全县文化公共服务体系

建设及品牌培育，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 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。

7. 指导全县文化市场发展，对文化市场经营进行行业监管，负责全县从事演艺活动的民办机构、广播影视、信息网络视听节目服务机构的行业监管，实施准入和退出管理工作。推进文化信用体系建设，依法规范文化市场。

8. 指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

9. 指导、管理全县文化、体育和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、体育和广播电视对外交流活动，推动中华文化走出去。负责广播电视节目的收录和管理。

10. 贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。拟订全县文物和博物馆事业发展规划并组织实施。承担全县考古工作职责。指导全县文物、博物馆事业建设与发展。

11. 负责全县县级以上文物保护单位、历史文化名城和世界文化遗产项目相关审核、申报、监管工作。指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作。统筹全县革命文物保护利用工作。负责管理文物市场，履行文物

行政执法监察职责。

12. 加强全县广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责制定全县广播电视行业地方标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

13. 指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进全县广播电视与新媒体、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。制定全县广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

14. 指导、实施全县文化、文物和广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

15. 协调全县区域性体育发展；落实《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；负责全县文化体育基础设施的规划建设。抓好专业文化体育队伍建设，培养训练业余文化体育骨干，使文化体育队伍不断发展壮大。依法监管体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建

设，指导体育彩票销售管理。

16. 承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，农安县文化广播电视和旅游局内设 4 个机构，分别为：

1. 综合办公室
2. 文化广电科
3. 体育科
4. 旅游科

下设 9 家预算单位，分别为：

1. 农安县文化广播电视和旅游局（本级）
2. 农安县图书馆
3. 农安县文化馆
4. 农安县文物管理所
5. 农安县旅游管理中心
6. 农安县文化市场综合行政执法大队
7. 农安县黄龙戏传承保护中心
8. 农安县少年儿童业余体育学校
9. 农安县体育彩票管理站

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	6636.11	6630.11	6	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	6620.11	6620.11		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	16	10	6	三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				……			
二、财政专户管理 资金收入				六、文化旅游 体育与传媒 支出	5958.02	5952.02	6
三、单位资金收入				七、社会保障 和就业支出	512	512	
事业收入				八、住房保障 支出	166.09	166.09	
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							
本年收入 合计	6636.11	6630.11	6	本年支出 合计	6636.11	6630.11	6
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	6636.11	6630.11	6	支出总计	6636.11	6630.11	6

注：按照《批复》填列。

收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年预算								上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转
农安县文化广播电视和旅游局	922.96	916.96	906.96	10							6	6			
农安县图书馆	284.15	284.15	284.15												
农安县黄龙戏传承保护中心	1145.30	1145.30	1145.30												
农安县文化馆	563.30	563.30	563.30												
农安县文化市场综合行政执法大队	128.68	128.68	128.68												
农安县文物管理所	141.21	141.21	141.21												
农安县少年儿童业余体育学校	3373.15	3373.15	3373.15												
农安县旅游管理中心	49.61	49.61	49.61												
农安县体育彩票管理站	27.74	27.74	27.74												
合计	6636.11	6630.11	6620.11	10							6	6			

注：按照《批复》填列。

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、文化体育与传媒支出	5958.02	1762.95	4195.07			
行政运行	167.7	167.7				
文化和旅游支出	2366.19	1354.79	1011.4			
文物	102.49	102.49				
体育	3321.64	137.97	3183.67			
二、社会保障和就业支出	512	471.74	40.26			
其他社会保障和就业支出	512	471.74	40.26			
三、住房保障支出	166.09	147.42	18.67			
住房公积金	166.09	147.42	18.67			
合计	6636.11	2382.11	4254			

注：按照《批复》填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	6636.11	6630.11	6	一、本年支出	6636.11	6630.11	6
一般公共预算拨款	6620.11	6620.11		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	16	10	6	（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				……			
				（六）文化旅游体育与传媒支出	5958.02	5952.02	6
				（七）社会保障和就业支出	512	512	
				（八）住房保障支出	166.09	166.09	
				二、结转下年			
收入总计	6636.11	6630.11	6	支出总计	6636.11	6630.11	6

注：按照《批复》填列。

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、文化体育与传媒支出	5958.02	1762.95	1479.32	283.63	4179.07
行政运行	167.7	167.7	75.71	91.99	
文化和旅游支出	2350.19	1354.79	1191.17	163.62	995.4
文物	102.49	102.49	91.16	11.33	
体育	3321.64	137.97	121.28	16.69	3183.67
二、社会保障和就业支出	512	471.74	471.74		40.26
其他社会保障和就业支出	512	471.74	471.74		40.26
三、住房保障支出	166.09	147.42	147.42		18.67
住房公积金	166.09	147.42	147.42		18.67
合计	6620.11	2382.11	2098.48	283.63	4238

注：按照《批复》填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2098.39	2098.39	
基本工资	895.29	895.29	
津贴补贴	40.15	40.15	
奖金	87.61	87.61	
绩效工资	451.97	451.97	
社会保障缴费	475.94	475.94	
住房公积金	147.42	147.42	
二、商品和服务支出	283.63	283.63	
办公费	82.94	82.94	
差旅费	20.3	20.3	
印刷费	5.58	5.58	
租赁费	6.72	6.72	
劳务费	23.2	23.2	
水费	0.1	0.1	
电费	2	2	
其他商品和服务支出	17.02	17.02	

办公设备购置	3.4	3.4	
其他交通费用	10.14	10.14	
取暖费	72	72	
专用材料费	5	5	
专用燃料费	7.5	7.5	
工会经费	27.73	27.73	
三、对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	

注：按照《批复》填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照《批复》填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
用于体育事业的彩票公益金支出	16		16
合计			

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	
													单位资金	
	20701 文化和旅游支出	2025年单位保安保洁人员支出项目	农安县文化广播电视和旅游局	30	30									
	吉财教指【2024】1018号 提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	农安县文化广播电视和旅游局	10	10									
	吉财教指【2024】1099号 提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金项目(吉财教指【2024】1099号)	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金项目(吉财教指【2024】1099号)	农安县文化广播电视和旅游局	679.2	679.2									

	(中央) 吉 财教指 【2024】 1026号 关 于提前下达 2025年公共 图书馆、美 术馆、文化 馆(站)免 费开放补助 资金项目	中央 2025 年乡镇文化 站免费开放 补助资金	农安县 文化馆	59	59										
	(省级) 吉 财教指 【2024】 1026号 关 于提前下达 2025年公共 文化馆免费 开放补助资 金项目 文 化馆	省级提前下 达 2025年 文化馆免费 开放补助资 金	农安县 文化馆	5	5										
	(省级) 吉 财教指 【2024】 1026号 关 于提前下达 2025年公共 图书馆、美 术馆、文化 馆(站)免 费开放补助 资金	省级 2025 年乡镇文化 站免费开放 补助资金	农安县 文化馆	24	24										
	20703 体育 支出	农安县公共 体育馆 (PPP)项目 可行性缺口 补助金	农安县 少年儿 童业余 体育学 校	3183. 67	318 3.6 7										
合 计				4254	424 8							6			

注：按照《批复》填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县文化广播电视和旅游局	2025年单位保安保洁人员支出项目	30.00	2025年,计划申请30万元,用于支付单位保安保洁人员10人及以上的劳动服务费,资金使用准确率、及时率100%,有效保障文化活动中心大楼卫生和安保质量,群众满意度98%以上。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	2025年单位保安保洁人员支出项目	≤30万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	涉及人数	2025年单位保安保洁人员支出项目	≥10人	20
					质量指标	资金使用准确率	2025年单位保安保洁人员支出项目	=100%	10
					时效指标	资金使用及时率	2025年单位保安保洁人员支出项目	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障文化活动中心大楼卫生和安保质量	2025年单位保安保洁人员支出项目	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	2025年单位保安保洁人员支出项目	≥98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县文化广播电视和旅游局	提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	10.00	2025年,用10万元提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金开展全民健身活动3个以上,活动完成准确率、及时率100%,有效促进体育事业发展,群众满意度98%以上。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	≤10万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	开展活动个数	提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	≥3个	20
					质量指标	活动完成准确率	提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	=100%	10
					时效指标	活动完成及时率	提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	促进体育事业发展	提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	有效促进	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	≥98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县文化广播电视和旅游局	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目(吉财教指【2024】1099号)	679.20	2025年,用专项资金679.20万元,购置图书、报刊及设备,开展全民阅读活动;开展黄龙戏演出活动,演出场所设备购置及维修;开展群众文化系列活动和培训,购买秧歌服锣鼓镲,小广场建设补助等;县博物馆和社区博物馆购置设备等;开展综合文体活动以及应急广播建设等。资金用于3个以上项目,项目实施准确率100%,及时率100%,群众满意度98%以上,有效保障公共文化服务体系建设。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目	<=679.2万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	资金用于项目个数	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目	>=3个	20
					质量指标	项目实施准确率	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目	=100%	10
					时效指标	项目实施及时率	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障公共文化服务体系建设	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目	有效保障	20
				生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目	>=98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县文化广播电视和旅游局	结转2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项	6.00	2025年,用结转2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项6万元,开展体育活动及赛事1个以上,项目完成准确及时率100%,有效保障体育事业发展,群众满意度98%以上。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	结转2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项	≤6万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	开展体育活动及赛事	结转2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项	≥1个	20
					质量指标	项目实施准确率	结转2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项	=100%	10
					时效指标	项目实施及时率	结转2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障体育事业发展	结转2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项	有效保障	20
				生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	结转2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项	≥98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县图书馆	2025年图书馆免费开放补助金资金	5	2025年申请免费开放资金16万元，购买图书一批，开展活动20次，购买图书合格率100%，及时率100%，有效保障读者权益，读者满意度98%以上。	成本指标	经济成本指标	购买图书总成本	2025年免费开放资金	5万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	购买图书、开展活动数量	2025年免费开放补助资金	21批、次	20
					质量指标	购买图书、开展活动合格率	2025年免费开放补助资金	100%	10
					时效指标	购买图书及时率	2025年免费开放补助资金	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	购买图书开展活动保障读者权益	2025年免费开放补助资金		20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	2025年免费开放补助资金	98%以上	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县图书馆	2025年图书馆免费开放补助资金	11	2025年申请免费开放资金16万元，购买图书一批，开展活动20次，购买图书合格率100%，及时率100%，有效保障读者权益，读者满意度98%以上。	成本指标	经济成本指标	购买图书总成本	2025年免费开放资金	11万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	购买图书、开展活动数量	2025年免费开放补助资金	26批、次	20
					质量指标	购买图书、开展活动合格率	2025年免费开放补助资金	100%	10
					时效指标	购买图书及时率	2025年免费开放补助资金	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	购买图书开展活动保障读者权益	2025年免费开放补助资金		20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	2025年免费开放补助资金	98%以上	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县 黄龙戏 传承保护中心	黄龙戏聘用 人员工资及 其他费用项目	217.61	217.61	成本 指标	经济成本指标	项目成本 (万元)	工资及 其他费 用	217.61	20
					社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				产出 指标	数量指标	支付人 数(人)	工资及 其他费 用	27	15
					质量指标	支付准 确率(%)	工资及 其他费 用	100	15
					时效指标	支付及 时率(%)	工资及 其他费 用	100	10
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	资金发 放保障 性	工资及 其他费 用	有效保 障	20
					生态效益指标				
				满意 度指 标	服务对象满 意度指 标	职工 满意 度(≥)	工资及 其他费 用	100	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县 黄龙戏 传承保护中心	2025年 赵贵君国 家级代表 性传承人 补助经费	2	2	成本 指标	经济成本指标	补助 资金 金额	传承人 传习活 动经费	2	20
					社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				产出 指标	数量指标	补助 人数 (人)	传承人 传习活 动经费	1	15
					质量指标	发放 准确率 (%)	传承人 传习活 动经费	100	15
					时效指标	发放 及时率 (%)	传承人 传习活 动经费	100	10
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障 补助 经费	传承人 传习活 动经费	有效保 障	20
					生态效益指标				
				满意 度指 标	服务对象满意 度指标	补助 对象 满意度 (\geq)	传承人 传习活 动经费	100	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县文化馆	2025年 遗属补助	0.52	计划用 0.52万元 发放遗属 补助资金	成本 指标	经济成本指标	发放 遗属 补助 成本	遗属 补助 成本	0.52 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				产出 指标	数量指标	补助 人数	补助 人数	1人	20
					质量指标	准确 率	发放 准确率	100 %	10
					时效指标	及时 率	发放 及时率	100 %	10
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障 补助 人员 享受 待遇	有效 保障	有效 保障	20
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意 度	享受 发放 人员 满意 度	100 %	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县文化馆	提前下达2025年乡镇（公社）老放映员补贴资金	10	计划用10万元发放工作年限补贴资金	成本指标	经济成本指标	发放老放映员补贴成本	补贴成本	10万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补贴人数	补贴人数	41人	20
					质量指标	准确率	发放准确率	100%	10
					时效指标	及时率	发放及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效保障老放映员待遇	有效保障	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受发放人员满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县文化馆	中央提前下达2025年文化馆免费开放补助资金	11	计划用11万元开展群众文化活动，活跃群众文化生活	成本指标	经济成本指标	开展活动成本	开展群众文化活动成本	11万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	开展活动次数	开展群众文化活动次数	3次	20
					质量指标	开展活动	开展活动质量	100%	10
					时效指标	及时率	开展活动及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升群众业余文化水平	有效提升	有效提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县文化馆	中央2025年乡镇文化站免费开放补助资金	59	计划用59万元开展乡镇街道群众文化活动	成本指标	经济成本指标	开展活动成本	开展群众文化活动成本	59万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	资金拨付单位个数	拨付个数	22次	20
					质量指标	准确率	资金拨付准确率	100%	10
					时效指标	及时率	资金拨付及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障乡镇事业文化发展	有效保障	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县文化馆	省级提前下达2025年文化馆免费开放补助资金	5	计划用5万元开展群众文化活动，活跃群众文化生活	成本指标	经济成本指标	开展活动成本	开展群众文化活动内容	5万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	开展活动次数	开展群众文化活动内容	3次	20
					质量指标	开展活动	开展活动质量	100%	10
					时效指标	及时率	开展活动及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升群众业余文化水平	有效提升	有效提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县文化馆	省级2025年乡镇文化站免费开放补助资金	24	计划用24万元开展乡镇街道群众文化活动	成本指标	经济成本指标	开展活动成本	开展群众文化活动成本	24万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	资金拨付单位个数	拨付个数	22次	20
					质量指标	准确率	资金拨付准确率	100%	10
					时效指标	及时率	资金拨付及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障乡镇事业文化发展	有效保障	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县少年儿童业余体育学校	农安县公共体育馆（PPP）项目可行性缺口补助金	3183.67	2025年计划申请3183.67万元，用于支付1个建设单位建设农安县公共体育馆（PPP）项目可行性缺口补助金的还款，项目完成合格率项目完成及时率100%，被还款单位满意度100%，有效维持体育馆的正常运行。	成本指标	经济成本指标	还款总成本	公共体育馆项目还款总成本	3183.67	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	被还款单位个数	公共体育馆项目被还款单位数量	1	20
					质量指标	完成合格率	公共体育馆项目完成合格率	100%	10
					时效指标	完成及时率	公共体育馆项目完成及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效维持运行	公共体育馆项目的还款有效维持体育馆正常运行	有效维持	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	被还款单位满意度	可行性缺口补助金的支付，被还款单位满意度	100%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 6636.11 万元，其中：本年预算 6630.11 万元；上年结转 6 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 2169.49 万元，主要原因是项目资金减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 6636.11 万元，其中：本年收入 6630.61 万元，占 99.92%；上年结转结余 6 万元，占 0.08%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6620.11 万元，占 99.85%；政府性基金预算拨款收入 10 万元，占 0.15%。上年结转中，政府性基金预算拨款结转 6 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 6636.11 万元，其中：基本支出 2382.11 万元，占 35.08%；项目支出 4254 万元，占 64.92%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 6636.11 万元，其中：本年

预算 6630.11 万元，上年结转 6 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5958.02 万元，社会保障和就业支出 512 万元，住房保障支出 166.09 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 6620.11 万元，其中：基本支出 2382.11 万元，占 35.98%；项目支出 4238 万元，占 64.02%。基本支出中，人员经费 2098.48 万元，占 88.09%；公用经费 283.63 万元，占 11.91%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 5942.02 万元，占 89.76%，主要用于人员经费及开展各类文化、体育、旅游活动等方面支出。

社会保障和就业（类）支出 512 万元，占 7.73%，主要用于职工社保、医保等缴费。

住房保障（类）支出 166.09 万元，占 2.51%，主要用于职工住房公积金缴费。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 2382.11 万元，其中：

人员经费 2098.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 283.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 16 万元，其中：项目支出 16 万元，占 100%。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年本级 1 家行政单位以及 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 108.83 万元，比 2024 年预算减少 17.11 万元，减少 13.59%，主要原因是公用经费（取暖费）减少。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 7 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 4254 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 15 个；使用本年拨款 4248 万元，财政拨款结转 6 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 15 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 4254 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。