

2025年度

开封市禹王台区文化和旅游局部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 开封市禹王台区文化和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、预算部门构成情况

第二部分 开封市禹王台区文化和旅游局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市禹王台区文化和旅游局2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市禹王台区文化和旅游局概况

一、开封市禹王台区文化和旅游局主要职责

（一）贯彻落实上级党委和政府关于文化、文物和旅游工作的方针政策。

（二）统筹规划全区文化事业、文物事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和文物融合发展，推进文化、旅游和文物体制机制改革。

（三）负责全区文化场馆重点基础设施建设，负责全区文化、文物事业统计工作，编制全区文化旅游和文物事业经费预算，审核并监督文化、旅游和文物专项经费使用情况。

（四）管理全区重大文化、文物和旅游活动，指导全区重点文化、旅游等设施建设，组织全区文化、文物和旅游整体形象宣传推广；拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导，推进全域旅游。

（五）指导、管理全区文艺事业，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。

（六）负责全区公共文化、旅游产业发展，推进公共文化、旅游公共服务体系建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

（七）负责全区文化、文物和旅游科技创新发展，推进文化、文物和旅游行业信息化、标准化、融合化建设。

（八）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、申报、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全区文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（十）指导全区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。

（十一）负责全区文化市场各类经营项目的审核、审批、管理。

（十二）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十三）指导全区文化场馆等场所的业务工作。

（十四）负责全区文化遗产保护和管理的监督工作，会同有关部门负责历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划管理、监督工作。

（十五）负责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。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、开封市禹王台区文化和旅游局预算部门构成情况

开封市禹王台区文化和旅游局内设机构3个，主要包括财务室、综合办公室。

开封市禹王台区文化和旅游局预算包括局机关本级预算和所属单位预算，本预算为汇总预算。

1. 开封市禹王台区文化和旅游局本级；

2. 开封市禹王台区文化馆。

开封市禹王台区文化和旅游局实有编制22人，包括行政编制5人，事业编制17人。

第二部分

开封市禹王台区文化和旅游局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市禹王台区文化和旅游局2025年收入总计370.12万元，支出总计370.12万元，与2024年预算相比，收、支总计各增加126.70万元，增长52.05%。主要原因：业务有所增加；本年人员增加导致工资福利增加，财政拨款收入和费用支出增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市禹王台区文化和旅游局2025年收入合计370.12万元，其中：一般公共预算370.12万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市禹王台区文化和旅游局2025年支出合计370.12万元，其中：基本支出212.47万元，占57.41%；项目支出157.65万元，占42.59%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市禹王台区文化和旅游局2025年一般公共预算收支预算370.12万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加126.70万元，增长52.05%，主要原因：业务有所增加；本年人员增加导致工资福利增加，财政拨款收入和费用支出增加；本年人员增加导致工资福利增加；基本支出增加和项目支出增加；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

开封市禹王台区文化和旅游局2025年一般公共预算支出年初预算为370.12万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出316.38万元，占85.48%；社会保障和就业（类）支出26.30万元，占7.11%；卫生健康（类）支出13.17万元，占3.56%；住房保障（类）支出14.27万元，占3.86%。（四舍五入，存在尾差。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市禹王台区文化和旅游局2025年一般公共预算基本支出年初预算为212.47万元。其中：人员经费支出206.47万元，占97.18%；公用经费支出6.00万元，占2.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市禹王台区文化和旅游局2025年“三公”经费支出预算为0.00万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市禹王台区文化和旅游局2025年机构运转经费支出预算6.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2025年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我部门共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金49.00万元。2025年，我部门拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金157.65万元。2025年，我部门已对5个项目设立了预算绩效目标，涉及资金157.65万元。

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，开封市禹王台区文化和旅游局共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

开封市禹王台区文化和旅游局2025年 度部门预算表

部门收支预算表

部门名称：开封市禹王台区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	370.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	370.12	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	316.38
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.30
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	13.17
		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	14.27
		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	370.12	本 年 支 出 合 计	370.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	370.12	支 出 总 计	370.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称：开封市禹王台区文化和旅游局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	370.12	370.12	370.12	370.12															
864	开封市禹王台区文化和旅游局	370.12	370.12	370.12	370.12															
864001	开封市禹王台区文化和旅游局	180.42	180.42	180.42	180.42															
864002	开封市禹王台区文化馆	189.70	189.70	189.70	189.70															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出预算表

部门名称：开封市禹王台区文化和旅游局 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			
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			
				合计	370.12	212.47	200.07	6.40	6.00		157.65	117.15	40.50
			864	开封市禹王台区文化和旅游局	370.12	212.47	200.07	6.40	6.00		157.65	117.15	40.50
207	01	01		行政运行	275.88	158.73	152.73		6.00		117.15	117.15	
207	01	99		其他文化和旅游支出	40.50						40.50		40.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	19.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75						
210	11	01		行政单位医疗	2.40	2.40	2.40						
210	11	03		公务员医疗补助	4.79	4.79	4.79						
221	02	01		住房公积金	14.27	14.27	14.27						
208	05	02		事业单位离退休	6.40	6.40		6.40					
210	11	02		事业单位医疗	5.99	5.99	5.99						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市禹王台区文化和旅游局

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	370.12	一、本年支出	370.12	370.12	370.12		
（一）一般公共预算拨款	370.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	370.12	（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	316.38	316.38	316.38		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.30	26.30	26.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.17	13.17	13.17		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	14.27	14.27	14.27		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		（二十三）灾害防治及应急管理					
		（二十四）预备费					
		（二十五）其他支出					
		（二十六）转移性支出					
		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	370.12	支出合计	370.12	370.12	370.12		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市禹王台区文化和旅游局

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			
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			
				合计	370.12	212.47	200.07	6.40	6.00		157.65	117.15	40.50
			864	开封市禹王台区文化和旅游局	370.12	212.47	200.07	6.40	6.00		157.65	117.15	40.50
207	01	01		行政运行	275.88	158.73	152.73		6.00		117.15	117.15	
207	01	99		其他文化和旅游支出	40.50						40.50		40.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	19.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75						
210	11	01		行政单位医疗	2.40	2.40	2.40						
210	11	03		公务员医疗补助	4.79	4.79	4.79						
221	02	01		住房公积金	14.27	14.27	14.27						
208	05	02		事业单位离退休	6.40	6.40		6.40					
210	11	02		事业单位医疗	5.99	5.99	5.99						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：开封市禹王台区文化和旅游局

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	212. 47	206. 47	6. 00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15. 30	15. 30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20. 87	20. 87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6. 26	6. 26	
30201	办公费	50201	办公经费	1. 80		1. 80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5. 54	5. 54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 89	0. 89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2. 34	2. 34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 06	0. 06	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4. 79	4. 79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4. 07	4. 07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22. 08	22. 08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59. 46	59. 46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6. 69	6. 69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22. 07	22. 07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4. 20		4. 20
30302	退休费	50905	离退休费	5. 44	5. 44	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0. 96	0. 96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13. 60	13. 60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5. 85	5. 85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10. 20	10. 20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市禹王台区文化和旅游局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	370.12	370.12	370.12											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	15.30	15.30	15.30											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	20.87	20.87	20.87											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	6.26	6.26	6.26											
302	01	办公费	502	01	办公经费	101.80	101.80	101.80											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.86	11.86	11.86											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	40.50	40.50	40.50											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	5.54	5.54	5.54											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	0.89											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.34	2.34	2.34											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06											
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	4.79	4.79	4.79											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.07	4.07	4.07											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.08	22.08	22.08											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.46	59.46	59.46									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.69	6.69	6.69									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.07	22.07	22.07									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	4.20	4.20	4.20									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	5.30	5.30	5.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.44	5.44	5.44									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	0.96	0.96	0.96									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	13.60	13.60	13.60									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	5.85	5.85	5.85									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.20	10.20	10.20									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：开封市禹王台区文化和旅游局

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

部门名称：开封市禹王台区文化和旅游局

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			
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			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：开封市禹王台区文化和旅游局

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		
		合计	157.65	157.65							
其他运转类	2025年人事代理工资	开封市禹王台区文化和旅游局	11.86	11.86							
其他运转类	禹王台区文物安全经费	开封市禹王台区文化和旅游局	100.00	100.00							
特定目标类	开财预[2024]214号开封市财政局 开封市文化广电和旅游局关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（图书馆）	开封市禹王台区文化和旅游局	10.80	10.80							
其他运转类	人事代理工资	开封市禹王台区文化馆	5.30	5.30							
特定目标类	开财预[2024]214号开封市财政局 开封市文化广电和旅游局关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（文化馆）	开封市禹王台区文化馆	10.80	10.80							
特定目标类	开财预[2024]214号开封市财政局 开封市文化广电和旅游局关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（文化站）	开封市禹王台区文化馆	18.90	18.90							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：开封市禹王台区文化和旅游局				
年度履职目标	完成公共文化项目，打造旅游基地及文化非遗项目提升；保护文物安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	公共文化设施提升		提升公共文化设施	
	文物安全		保护文物安全	
预算情况	部门预算总额（万元）		370.12	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	370.12	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	212.47	
		(2) 项目支出	157.65	
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	≥93%	
		预算执行率	≥93%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤18%	
		“三公经费”控制率	≤18%	
		政府采购执行率	100%	
		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	任务完成程度	完成	
	履职目标实现	目标实现率	实现	
效益指标	履职效益	效益高	高	
	满意度	对象满意度	满意	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市禹王台区文化和旅游局

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
864	开封市禹王台区文化和旅游局	157.65	157.65										
864001	开封市禹王台区文化和旅游局	122.66	122.66										
410205250000000008820	2025 年人事代理工资	11.86	11.86			项目总支出	≤118577.88 元	项目资金完成率	≥90%	人事代理	有效	群众满意度	≥90%
								项目资金达标率	≥90%				
								项目资金及时率	≥90%				
4102052500000000016890	禹王台区文物安全经费	100.00	100.00			项目总支出	≤100000 元	项目资金完成率	≥90%	文物安全	有效	群众满意度	≥90%
								项目资金达标率	≥90%				
								项目资金及时率	≥90%				
4102052500000000010475	开财预[2024]214 号开封市财政局 开封市文化广电和旅游局关于提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（图书馆）	10.80	10.80			项目总支出	≤405000 元	项目资金完成率	≥90%	三馆免费开放	有效	群众满意度	≥90%
								项目质量完成率	≥90%				
								项目及时率	≥90%				

864002	开封市禹王台区文化馆	35.00	35.00										
410205250000000008406	人事代理工资	5.30	5.30			项目成本	≤52950.6 元	人事代理人员数量	≥1 人	保障工资有序进行	有效	满意率	≥98%
								资金支出合规率	100%				
								工资及时发放率	100%				
4102052500000000010476	开财预 [2024]214 号开封市财政局 开封市文化广电和旅游局关于提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（文化馆）	10.80	10.80			项目总支出	≤405000 元	项目资金完成率	≥90%	三馆免费开放	有效	群众满意度	≥90%
								项目质量完成率	≥90%				
								项目及时率	≥90%				
4102052500000000010477	开财预 [2024]214 号开封市财政局 开封市文化广电和旅游局关于提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（文化站）	18.90	18.90			项目总支出	≤405000 元	项目资金完成率	≥90%	三馆免费开放	有效	群众满意度	≥90%
								项目质量完成率	≥90%				
								项目及时率	≥90%				