

武陟县嘉应观黄河文化博物馆 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县嘉应观黄河文化博物馆2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县嘉应观黄河文化博物馆2025年度预算表

- 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、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县嘉应观黄河文化博物馆部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县嘉应观黄河文化博物馆内设四个职能股室：办公室、宣教文创股、文物安全保卫股、综合股。

（二）部门职责

1. 宣传贯彻执行有关文物法律、法规和政策，加强文物保护工作，确保嘉应观古建群安全，负责对古建群的维修和保护。

2. 负责编制文物保护规划及项目可研，向上级文物部门申报争取文保资金。

3. 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。

4. 负责馆内项目的招商引资工作和对外经济技术合作，承担馆内建设项目以及游乐、商业等活动的管理服务工作。

5. 利用馆藏文物和博物馆阵地开展黄河文化教育、爱国主义教育、研学教育活动等。

6. 对古建筑及馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、武陟县嘉应观黄河文化博物馆预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预

算，预算单位构成：

武陟县嘉应观黄河文化博物馆本级。

第二部分

武陟县嘉应观黄河文化博物馆2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计3558.80万元，支出总计3558.80万元，与上年相比，收、支总计各减少719.31万元，下降16.81%。主要原因：人员减少、政府性基金预算收入支出减少（嘉应观景区基础设施建设项目）。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计3558.80万元，其中：一般公共预算收入238.66万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余3320.14万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计3558.80万元，其中：基本支出198.42万元，占5.58%；项目支出3360.38万元，占94.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算238.66万元，政府性基金收支预算3320.14万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少21.81万元，下降8.37%，主要原因：人员减少、用于景区对外宣传的预算费用减少；政府性基金收支预算减少697.50万元，下降17.36%，主要原因：政府对景区基础设施建设项目的投入与支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为238.66万元。其中支出主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出190.19万元，占79.69%；社会保障和就业支出24.08万元，占10.09%；卫生健康支出9.51万元，占3.98%；住房保障支出14.88万元，占6.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出198.42万元，其中：**人员经费188.34万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、离休费、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；**公用经费10.08万元**，主要包括：办公费、福利费、工会经费、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出3320.14万元，用于嘉应观景区基础设施建设项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无“三公”经费支出。

（二）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，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无“三公”经费支出；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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无“三公”经费支出。

（三）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支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算6.30万元，主要保障机关（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、差旅费等支出，比上年减少5.44万元，下降46.34%，主要原因：本年度用于景区对外宣传的预算费用减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县嘉应观黄河文化博物馆按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3558.80万元，其中：基本支出198.42万元；项目支出3360.38万元，涉及项目6个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县嘉应观黄河文化博物馆部门固定资产总额801.16万元，其中，房屋建筑物2.3万元，车辆0万元，办公设备744.81万元，专用设备18.62万元，其他资产35.43万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全

部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

附件：武陟县嘉应观黄河文化博物馆部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县嘉应观黄河文化博物馆 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	238.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	143.65	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	190.19
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	24.08
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	9.51
		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	14.88
		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	3320.14
		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	238.66	本 年 支 出 合 计	3558.8
上年结转结余	3320.14		
收 入 总 计	3558.8	支 出 总 计	3558.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称： 武陟县嘉应观黄河文化博物馆

单位： 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	3558.8	238.66	3320.14			238.66	238.66	143.65									3320.14		3320.14			
358	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	3558.8	238.66	3320.14			238.66	238.66	143.65									3320.14		3320.14			
358001	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	3558.8	238.66	3320.14			238.66	238.66	143.65									3320.14		3320.14			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3558.8	198.42	188.34	187.31	1.03	10.08	10.08		3360.38	40.24	3320.14
			358	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	3558.8	198.42	188.34	187.31	1.03	10.08	10.08		3360.38	40.24	3320.14
207	01	99		其他文化和旅游支出	30.24								30.24	30.24	
207	02	06		历史名城与古迹	159.95	149.95	139.87	139.87		10.08	10.08		10	10	
208	05	02		事业单位离退休	1.03	1.03	1.03		1.03						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	19.84	19.84							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	3.21	3.21							
210	11	02		事业单位医疗	9.51	9.51	9.51	9.51							
221	02	01		住房公积金	14.88	14.88	14.88	14.88							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3320.14								3320.14		3320.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	3558.8	支出合计	3558.8	238.66	143.65		3320.14			
一、本年收入	238.66	一、本年支出	238.66	238.66	143.65					
（一）一般公共预算拨款	238.66	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	143.65	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	3320.14	（七）文化体育旅游与传媒支出	190.19	190.19	112.71					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.08	24.08	14.45					
（二）政府性基金预算拨款	3320.14	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9.51	9.51	6.43					
（四）财政专户管理资金收入		（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	14.88	14.88	10.06					
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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	3320.14				3320.14			

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预算表

部门名称：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

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	238.66	198.42	187.31	1.03	10.08		40.24	40.24	
			358	武陟县嘉应观黄河文化博 物馆	238.66	198.42	187.31	1.03	10.08		40.24	40.24	
207	01	99		其他文化和旅游支出	30.24						30.24	30.24	
207	02	06		历史名城与古迹	159.95	149.95	139.87		10.08		10	10	
208	05	02		事业单位离退休	1.03	1.03		1.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.84	19.84	19.84						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	3.21	3.21	3.21						
210	11	02		事业单位医疗	9.51	9.51	9.51						
221	02	01		住房公积金	14.88	14.88	14.88						
229	04	02		其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出									

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 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

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		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				198.42	188.34	10.08
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.62	59.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.18	3.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.6	11.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.61	18.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63.63	63.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30302	退休费	50905	离退休费	0.33	0.33	
30301	离休费	50905	离退休费	0.7	0.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.42	13.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.29	6.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.06	10.06	

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 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			198.42	198.42							
	358	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	198.42	198.42							
武陟县嘉应观黄河文化博物馆	人员类	在职人员基本工资	59.62	59.62							
		在职人员津贴补贴	8.2	8.2							
		事业单位绩效工资	18.61	18.61							
		待规范的地方津贴补贴	6.58	6.58							
		社保公积金	30.67	30.67							
		其他	63.63	63.63							
		离退休人员经费	1.03	1.03							
	公用经费	公用经费项目	10.08	10.08							

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

部门名称：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

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				3558.8	238.66	143.65			3320.14						
358		武陟县嘉应观黄河文化博物馆				3558.8	238.66	143.65			3320.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.62	59.62	59.62									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	3.18									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.6	11.6	11.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.61	18.61	18.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.42	13.42	13.42									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.29	6.29	6.29									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.9	0.9	0.9									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.06	10.06	10.06									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	73.63	73.63	10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.2	4.2	4.2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.7	9.7										
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.7	0.7	0.7									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.33	0.33	0.33									
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	20.54	20.54	0.96									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	2202.5					2202.5						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1117.64					1117.64						

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”经费预算表

部门名称:武陟县嘉应观黄河文化博物馆

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、差旅费、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。

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 年政府性基金支出预算表

部门名称： 武陟县嘉应观黄河文化博物馆

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	3320.14					3320.14		3320.14
			358	武陟县嘉应观黄河文化博 物馆	3320.14					3320.14		3320.14
229	04	02		其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	3320.14					3320.14		3320.14

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 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

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 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县嘉应观黄河文化博物馆

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		
			3360.38	40.24				3320.14			
	358	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	3360.38	40.24				3320.14			
其他运转类	遗属补助	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	0.96	0.96							
其他运转类	临时工费用	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	19.58	19.58							
其他运转类	2025 年电费	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	9.7	9.7							
其他运转类	2025 年讲解员包干	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	10	10							
特定目标类	嘉应观景区基础设施建设项目2（年初预算[2022]0001 号 上年结转（列入年初预算））（年初预算[2022]0001 号 上年结转（列入预算变动））	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	1117.64					1117.64			
特定目标类	嘉应观景区基础设施建设项目（豫财债[2022]0004 号 上级当年下达）（豫财债[2022]0004 号 上年结转（列入预算变动））	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	2202.5					2202.5			

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 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		6.3
30201	办公费	2.1
30206	电费	4.2

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:	武陟县嘉应观黄河文化博物馆			
年度履职目标	圆满完成嘉应观黄河文化博物馆各项工作，为嘉应观黄河文化博物馆提供管理服务，规划、建设、开发，加强文物保护及古建筑群维修，推进嘉应观景区基础设施专项债项目建设，确保项目保质保量，为嘉应观黄河文化博物馆旅游发展奠定坚实基础。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		确保在职在编人员工资、福利的按时发放，保障博物馆发展基本办公条件。	
	项目支出		保质保量完成嘉应观项目实施，嘉应观黄河文化博物馆旅游发展奠定坚实基础	
预算情况	部门预算总额（万元）		3558.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3558.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		198.42	
	（2）项目支出		3360.38	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出	100%	
		专项债项目建设	100%	
	履职目标实现	履职目标时现率	≥95%	
效益指标	履职效益	加强文物保护及古建筑群维修，推动景区旅游可持续发展	持续推进	
	满意度	游客满意度	≥95%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
358	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	3360.38	3360.38										
358001	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	3360.38	3360.38										
41082325000000033605	遗属补助	0.96	0.96			总投资	5760 元	遗属补助发放次数	按月发放	保障遗属人员的基本生活，维护社会稳定	保障	遗属人员满意度	100%
								足额发放	100%				
								按时发放	100%				
41082325000000033606	2025 年讲解员包干	10	10			总投资	≤100000 元	工资发放次数	按月发放	推动景区发展	提高	讲解员满意度	≥95%
								足额发放	100%				
								按时发放	100%				
41082325000000034418	临时工费用	19.58	19.58			总投资	19.58 元	按时发放	100%	推动景区发展	提高	临时工满意度	≥95%
								工资发放次数	按月发放				
								足额发放	100%				
41082325000000034419	2025 年电费	9.7	9.7			总投资	97000 元	足额缴纳	100%	推动景区发展	提高	用电满意度	≥95%
								按时缴纳	100%				
								用电度数	按月缴纳				
41082325000000063457	嘉应观景区基础设施建设项目 2（年初预算 [2022]0001 号上年结转（列入年初预算））（年初预算 [2022]0001 号上年结转（列入预算变动））	1117.64	1117.64			总投资	≤1117.64 万元	商铺出租率	≥65%	推动经济发展	提高	辖区居民满意度	≥95%
						噪音	符合企业厂界环境噪声排放标准工业	建筑工程施工质量合格率	100%	气体排放	符合大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）		
								项目建设按期完工	按期完工				
41082325000000063505	嘉应观景区基础设施建设项目（豫财债 [2022]0004 号上级当年下达）（	2202.5	2202.5			总投资	≤2202.5 万元	商铺出租率	≥65%	推动经济发展	提高	辖区居民满意度	≥95%
						噪音	符合企业厂界环境噪声排放标准工	建筑工程施工质量合格率	100%	气体排放	符合大气污染物综合排放标准（GB		

	豫财债 [2022]0004 号 上年结转（列入 预算变动））						业				16297-1996)		
								项 目建设按期 完工	按期完工				

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。