

2024年郑州市金水区文化馆部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市金水区文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市金水区文化馆部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年郑州市金水区文化馆部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市金水区文化馆概况

一、郑州市金水区文化馆主要职责

(一) 部门主要职责

1. 负责繁荣文化事业，组织群众文化活动，组织文艺演出；
2. 美术摄影作品展览；
3. 器乐、声乐、舞蹈培训，文艺创作培训；
4. “非物质文化遗产”保护工作。

二、郑州市金水区文化馆所属预算单位构成情况

郑州市金水区文化馆部门预算包括局机关本级预算。

郑州市金水区文化馆机关本级预算包括：办公室、非遗办、文艺部、录音棚、展厅、书画室、器乐室的预算。

郑州市金水区文化馆所属单位预算包括：无。

第二部分

2024年郑州市金水区文化馆部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市金水区文化馆 2024 年收入总计 411.3 万元，支出总计 411.3 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 15.0 万元，下降 3.52%。主要原因：2024 年财政预算压缩，减少开支；支出减少 15.0 万元，下降 3.52%。主要原因：2024 年财政预算压缩，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区文化馆 2024 年收入合计 411.3 万元，其中：一般公共预算 411.3 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市金水区文化馆 2024 年支出合计 411.3 万元，其中：基本支出 378.1 万元，占 91.93%；项目支出 33.2 万元，占 8.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市金水区文化馆 2024 年一般公共预算收支预算 411.3 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 15.0 万元，下降 3.52%，主要原因：2024 年财政预算压缩，减少开支。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市金水区文化馆 2024 年一般公共预算支出年初预算为 411.3 万元。其中：基本支出 378.1 万元，占 91.93%；项目支出 33.2 万元，占 8.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市金水区文化馆 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 378.1 万元。其中：人员经费支出 361.3 万元，占 95.56%；公用经费支出 16.79 万元，占 4.44%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市金水区文化馆 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

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 2023 年预算持平。

（二）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）支出。预算数与 2023 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2023 年预算持平。公务用车运行维护费预算数与 2023 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市金水区文化馆 2024 年无使用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

郑州市金水区文化馆 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市金水区文化馆2024年机构运转经费支出预算16.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市金水区文化馆2024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）绩效目标设置情况

郑州市金水区文化馆2024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。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款33.2万元,共4个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市金水区文化馆共有车辆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，其他用车主要是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

郑州市金水区文化馆2024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：是指纳入市级财政预算管理，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：

2024年郑州市金水区文化馆部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	411.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	411.3	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	320.2
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	39.2
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	21.9
		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	29.9
		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	411.3	本年支出合计	411.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	411.3	支出总计	411.3

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市金水区文化馆

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	411.3	411.3	411.3	411.3														
116	郑州市金水区文化馆	411.3	411.3	411.3	411.3														
116001	郑州市金水区文化馆	411.3	411.3	411.3	411.3														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市金水区文化馆

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			
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	411.3	378.1	347.5	13.8	16.8		33.2	7.1	26.1	
			116	郑州市金水区文化馆	411.3	378.1	347.5	13.8	16.8		33.2	7.1	26.1	
207	01	99		其他文化和旅游支出	320.2	287.0	270.2		16.8		33.2	7.1	26.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.2	24.2	24.2							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.8	13.8		13.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2							
210	11	02		事业单位医疗	21.9	21.9	21.9							
221	02	01		住房公积金	29.9	29.9	29.9							

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区文化馆

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	411.3	一、本年支出	411.3	411.3	411.3		
（一）一般公共预算拨款	411.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	411.3	（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	320.2	320.2	320.2		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39.2	39.2	39.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.9	21.9	21.9		
		（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	29.9	29.9	29.9	
		(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:	411.3	支出合计	411.3	411.3	411.3	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区文化馆

单位：万元

科目编码	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
				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	411.3	378.1	347.5	13.8	16.8		33.2	7.1	26.1
207	文化旅游体育与传媒支出	320.2	287.0	270.2	0.0	16.8	0.0	33.2	7.1	26.1
20701	文化和旅游	320.2	287.0	270.2	0.0	16.8	0.0	33.2	7.1	26.1
2070199	其他文化和旅游支出	320.2	287.0	270.2	0.0	16.8	0.0	33.2	7.1	26.1
208	社会保障和就业支出	39.2	39.2	25.4	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	38.0	38.0	24.2	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.2	24.2	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.8	13.8	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	21.9	21.9	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	21.9	21.9	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	21.9	21.9	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	29.9	29.9	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	29.9	29.9	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	29.9	29.9	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市金水区文化馆

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				378.1	361.3	16.8
30103	奖金	50501	工资福利支出	119.0	119.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.0	3.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.2	148.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.5		1.5

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.2	24.2	
30301	离休费	50905	离退休费	11.1	11.1	
30302	退休费	50905	离退休费	2.7	2.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.1	9.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.1	12.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.9	29.9	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市金水区文化馆

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				411.3	411.3	411.3										
116		郑州市金水区文化馆				411.3	411.3	411.3										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	119.0	119.0	119.0										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.0	3.0	3.0										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	148.2	148.2	148.2										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.7	3.7	3.7										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.8	5.8	5.8										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.3	8.3	8.3										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.6	22.6	22.6										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.2	24.2	24.2										
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.1	11.1	11.1										

303	02	退休费	509	05	离退休费	2.7	2.7	2.7									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.1	9.1	9.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.1	12.1	12.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.9	29.9	29.9									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市金水区文化馆

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。

备注：郑州市金水区文化馆 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区文化馆

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			
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									

备注：郑州市金水区文化馆 2024 年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区文化馆

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			
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									

备注：郑州市金水区文化馆 2024 年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出预算表

部门名称：郑州市金水区文化馆

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		
			33.2	33.2							
	116	郑州市金水区文化馆	33.2	33.2							
其他运转类	已聘用临时人员经费	郑州市金水区文化馆	7.1	7.1							
特定目标类	2024 年文化馆免费开放专 项补助资金（区级配套）	郑州市金水区文化馆	8.0	8.0							
特定目标类	2022 年中央支持地方公共 服务文化服务体系建设补助 资金—郑财预【2023】216 号	郑州市金水区文化馆	18.1	18.1							
特定目标类	美术馆公共图书馆文化馆 （站）免费开放专项补助资 金—郑财预【2023】218 号	郑州市金水区文化馆	0.0	0.0							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：郑州市金水区文化馆				
年度履职目标	金水区文化馆全面开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所，坚持党的基本路线，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，组织群众业务文化生活；辅导、培训群众文化系统为国家和社会培育人才，组织、辅导和研究群众文化艺术创作，开展群众性文艺创作活动；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全文化艺术档案。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、日常工作开展运行经费		运转经费每年支出主要用于办公用品购置、印刷、维（护）修、劳务费等	
	2、文化馆免费开放经费		根据文化部办公厅公布的县（市、区）文化馆等级必备条件评估标准第 131 条：免费开放经费补助金额（万元）的要求，国家一级馆免费开放经费补助金额	
	3、申请聘用编外人员辅助资金		保证新馆能正常投入使用资金	
	4、非物质文化遗产保护专项经费		开展非物质文化遗产项目及代表性传承人调查、论证、申报及收集整理资料汇编、非遗免费培训、非遗进社区、进校园等工作，大家对非物质文化遗产的认识逐步增强	
预算情况	5、送文化进基层演出经费		每年需要进行“馆办文艺团队每年下基层（社区、农村）演出”不少于 70 场	
	部门预算总额（万元）		411.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		411.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		378.1	
	（2）项目支出		33.2	
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	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤30%	
		政府采购执行率	≥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	将重点工作任务进行细化，制定方案，确定完成时限，确保年底前完成目标任务	规范	
	履职目标实现	开展群众性文艺创作活动完成率	≥95%	
		搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全文化艺术档案完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	弘扬中华民族优秀传统文化	弘扬	
		丰富群众精神文化生活	提升	
	满意度	受益群体满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市金水区文化馆

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
116		33.2	33.2										
116001	郑州市金水区文化馆	33.2	33.2										
410105240000000009201	已聘用临时人员经费	7.1	7.1			临时人员支出	≥7.13 万元	招聘人员数量	≥5 人	相关工作处理完成程度	≥95%	用人单位满意度	≥90%
								招聘人员工作效率	≥95%				
410105220000000017604	2024 年文化馆免费开放专项补助资金（区级配套）	8.0	8.0			免费开放培训总成本	≤8 万元	免费开放培训班期次	≥4 期	我区群众文化水平提升	提高	受益群体满意度	≥95%
								培训课程丰富性	丰富				
410105240000000006402	美术馆公共图书馆文化馆（站）免费	0.0	0.0			本年度补助总金额	165 元	本年度公益课程补助金额	≥165 元	群众文化生活丰富提高率	≥20%		

	开放专项补助资金—郑财预【2023】218号							公益课程呈现效果	较好				
								开放公益课程及时率	≤100%				
410105240000000006421	2022年中央支持地方公共服务文化服务体系建设补助资金—郑财预【2023】216号	18.1	18.1			免费开放资金	≥2.86万元	免费开放培训参与率	≥95%	基本公共文化服务水平	提升	参训人员满意度	≥90%
						公共文化服务体系建设资金	≥5.96万元	免费开放课时	≥78课时				
						送文化进基层劳务费	≥9.18万元	开展送文化进基层场次	≥76场				