

南宫市文化广电体育和旅游局 2024 年部门预算信息公开

南宫市文化广电体育和旅游局编制
南宫市财政局审核

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	21

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	60
九、国有资产信息.....	60
十、名词解释.....	61
十一、其他需要说明的事项.....	62

部门预算收支总表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	813.82	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	6.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传 媒支出	838.34
8			八、社会保障和就业支 出	57.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	32.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
25			二十五、其他支出	6.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	819.82	本年支出合计	956.34
33	上年结转结余	136.52	年终结转结余	
34	收入总计	956.34	支出总计	956.34

部门预算收入总表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	956.34	819.82	819.82							136.52
2	207	文化旅游体育与传媒支出	838.34	701.82	701.82							136.52
3	20701	文化和旅游	370.71	370.71	370.71							
4	2070101	行政运行	349.31	349.31	349.31							
5	2070199	其他文化和旅游支出	21.40	21.40	21.40							
6	20702	文物	63.00	63.00	63.00							
7	2070204	文物保护	63.00	63.00	63.00							
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	404.63	268.11	268.11							136.52
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	404.63	268.11	268.11							136.52
10	208	社会保障和就业支出	57.00	57.00	57.00							
11	20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	57.00							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	39.00							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00							
14	210	卫生健康支出	23.00	23.00	23.00							

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	23.00							
16	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	18.00							
17	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00							
18	221	住房保障支出	32.00	32.00	32.00							
19	22102	住房改革支出	32.00	32.00	32.00							
20	2210201	住房公积金	32.00	32.00	32.00							
21	229	其他支出	6.00	6.00	6.00							
22	22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	6.00							
23	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	6.00							

部门预算支出总表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	956.34	461.31	495.03			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	838.34	349.31	489.03			
3	20701	文化和旅游	370.71	349.31	21.40			
4	2070101	行政运行	349.31	349.31				
5	2070199	其他文化和旅游支出	21.40		21.40			
6	20702	文物	63.00		63.00			
7	2070204	文物保护	63.00		63.00			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	404.63		404.63			
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	404.63		404.63			
10	208	社会保障和就业支出	57.00	57.00				
11	20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
14	210	卫生健康支出	23.00	23.00				
15	21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00				

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00				
17	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
18	221	住房保障支出	32.00	32.00				
19	22102	住房改革支出	32.00	32.00				
20	2210201	住房公积金	32.00	32.00				
21	229	其他支出	6.00		6.00			
22	22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
23	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			

部门预算财政拨款收支总表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	813.82	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	838.34	838.34		
8			八、社会保障和就业支出	57.00	57.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.00	23.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.00	32.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	6.00		6.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的				

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	819.82	本年支出合计	956.34	950.34	6.00	
33	年初财政拨款结转和结余	136.52	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	136.52					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	956.34	支出总计	956.34	950.34	6.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	950.34	461.31	489.03
2	207	文化旅游体育与传媒支出	838.34	349.31	489.03
3	20701	文化和旅游	370.71	349.31	21.40
4	2070101	行政运行	349.31	349.31	
5	2070199	其他文化和旅游支出	21.40		21.40
6	20702	文物	63.00		63.00
7	2070204	文物保护	63.00		63.00
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	404.63		404.63
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	404.63		404.63
10	208	社会保障和就业支出	57.00	57.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
14	210	卫生健康支出	23.00	23.00	
15	21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	
16	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
17	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	221	住房保障支出	32.00	32.00	
19	22102	住房改革支出	32.00	32.00	
20	2210201	住房公积金	32.00	32.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	461.31	439.00	22.31
2	301	工资福利支出	371.00	371.00	
3	30101	基本工资	157.00	157.00	
4	30102	津贴补贴	16.00	16.00	
5	30103	奖金	25.00	25.00	
6	30107	绩效工资	59.00	59.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	39.00	
8	30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
11	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
12	30113	住房公积金	32.00	32.00	
13	302	商品和服务支出	22.31		22.31
14	30201	办公费	5.20		5.20
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30206	电费	1.00		1.00

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
17	30207	邮电费	1.50		1.50
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30226	劳务费	0.20		0.20
20	30228	工会经费	2.84		2.84
21	30229	福利费	2.49		2.49
22	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
23	30239	其他交通费用	6.78		6.78
24	303	对个人和家庭的补助	68.00	68.00	
25	30302	退休费	64.00	64.00	
26	30305	生活补助	4.00	4.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6.00		6.00
2	229	其他支出	6.00		6.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.80	0.80		
2	“三公”经费小计	0.80	0.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.80	0.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
9	三、公务接待费				

南宫市文化广电体育和旅游局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市文化广电体育和旅游局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《南宫市文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市文化广电体育和旅游局的主要职责是：

（一）研究拟订全市文化、广播电视、体育和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游方面规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、体育事业、体育产业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广播电视、体育和旅游业融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、广播电视、体育和旅游活动。指导全市重点文化、体育设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

（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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化、广电和旅游事业发展。推动全市公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视与新媒体、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，促进智慧广电发展。

（七）负责全市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。

（八）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、广电、体育和旅游市场发展。对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（十）指导、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、跨区域性文化、广电、体育、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、广电、体育、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和南官特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。

（十二）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作，指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。负责广播电视统计工作。

（十四）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

(十五) 负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理；拟订全市文物利用及相关产业规划。

(十六) 负责指导全市文化、广播电视、体育和旅游社会团体业务工作。

(十七) 协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

(十八) 统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的监督管理工作。

(十九) 统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十) 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(二十一) 组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

(二十二) 指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(二十三) 负责全市体育系统的安全生产监管工作。

(二十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市文化广电体育和旅游局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南官市文化广电体育和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入956.34万元，其中：一般公共预算收入813.82万元，基金预算收入6.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余136.52万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南官市文化广电体育和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算956.34万元，其中基本支出461.31万元，包括人员经费439.00万元和日常公用经费22.31万元；项目支出495.03万元，主要为三馆一站免费开放经费、公共文化服务体系建设资金、机关运行保障经费、文物保护专项经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排956.34万元，较2023年预算增加102.25万元，其中：基本支出增加11.54万元，主要为人员增加及工资调整造成人员经费增加。项目支出增加90.72万元，主要为增加文化志愿服务补助经费、省级体彩公益金、尚小云大剧院运行费等项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排 22.31 万元，主要用于日常维护、办公费、水电费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.80 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 0.84 万元，增减变化的主要原因是严格落实中央八项规定，压减公务接待费用支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年我市文体旅游工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕满足人民过上美好生活的新期待，紧抓落实国家关于文化艺术、体育、广电、旅游等工作的具体方针政策，坚持以人民为中心的工作导向，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，指导和推动文化、体育、旅游管理体制改革，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产；指导、组织我市优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织举办送文化下乡、惠民演出等各类文化艺术活动，组织全市对外文化交流活动；指导、组织开展文化、文物保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全；做好广播电视等公共服务工程工作；贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，加强群众体育设施建设，指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，职工综合性运动会等；坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，做好文物保护单位的保护、管理和利用等工作，提高全社会的文物保护意识，发挥文物工作在促进全市经济和社会法中的重要作用。通过持续不懈抓重点、补短板、强弱项等一系列措施，立足我市实际，突出南官

特色，健全完善我市现代公共文化服务体系、中华优秀传统文化传承体系、现代文化市场管理体系、现代文化产业体系，努力推动南官文旅事业融合发展、繁荣兴盛，为建设经济强市、美丽南官做出更大贡献。

（二）分项绩效目标

1、提升公共文化服务能力。

绩效目标：做好图书馆、文化馆、乡镇文化站等公共文化服务设施免费开放工作，推进南官市文化艺术中心（尚小云大剧院）开放使用，积极开展送文化下乡、惠民演出、全民阅读、群众文体活动、文体器材购置等系列活动，使公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高，逐步实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络。

绩效指标：公共文化服务设施开放率达到 100%，全年开展系列文体活动次数不少于 100 次，活动完成率达到 90%，开展活动覆盖率达到 90% 以上，文体器材配置率达到 80% 以上，活动参与对象满意度达到 90% 以上。

2、做好文化文物遗产保护利用。

绩效目标：组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬；扎实做好重大文物保护工程项目，确保我市文物安全。

绩效指标：全年组织非遗保护宣传活动不少于 3 次，非遗传承培训人次稳步增长，社会公众对非遗传承保护满意度不断提高；完成重点文物保护单位的维修保护工作，使文物保护单位得到有效的保护。

3、推进体育事业发展。

绩效目标：推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务，组织开展篮球、足球、乒乓球、广场舞等各类全民健身活动，组织参加省市各类竞技体育比赛，建设健全篮球场、足球场等各类公共体育设施，推广普及冰雪运动活动，规范体育服务管理工作。

绩效指标：全年组织各类全民健身活动场次不低于 10 次，参加各类竞技体育赛事不少于 15 次，全年参加各类体育活动的总人次不低于 5000 人次，开展冰雪运动会，完善篮球场、足球场等体育设施，我市体育事业稳步持续发展。

4、推动旅游事业发展市场开发及重点项目建设。

绩效目标：深入挖掘我市红色文化、书法文化、京剧文化等深厚历史文化资源，围绕尚小云大剧院、冀南红色研学基地、南宫湖旅游风景区等重点设施，推广推介我市旅游资源，促进我市旅游产业发展。

绩效指标：制定全市旅游业发展战略，发掘旅游资源，推介旅游产品，提升旅游服务能力。

（三）工作保障措施

1、加强绩效制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

3、精编预算，做好专项资金保障。专项资金预算安排首先要落实党和国家的各项政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算、基金收入等。紧紧抓住文化惠民这个重点，确保人民群众文体生活丰富多彩。保障部门履行职责所

需经费、政府购买社会服务项目和绩效评价结果较好的专项资金，区分轻重缓急，统筹安排，全面提升政策实施效果、资金使用效益和公共服务质量。通过优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

4、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门 2024 年无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005252100010		项目名称	法律顾问费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于聘请法律顾问的费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100					
绩效目标	1.通过聘请法律顾问，引入专业的律师团队，为单位提供及时、专业的法律服务，有力保障相关事务工作规范开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	法律顾问人数	聘请的法律顾问人数	≥2人	合同协议	
	质量指标	法律问题处置率	咨询的法律问题处置率	100%	合同协议	
	时效指标	法律咨询服务时限	法律咨询服务时限	1年	合同协议	
	成本指标	法律咨询服务费用	法律咨询服务费用	≤2万元	合同协议	
效益指标	社会效益指标	提升我局行政服务水平、依法办事效率	提升我局行政服务水平、依法办事效率	稳步提升	部门工作计划	
	可持续影响指标	提高依法行政能力	提高机关依法行政能力	稳步提高	部门工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对法律顾问服务的满意度	≥90%	调查问卷	

2、机关运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00525210002K		项目名称	机关运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.40	其中：财政 资金	19.40	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.落实好我局有关职能职责，繁荣我市文体事业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展文体业务数量	全年计划开展的文体业务数量	≥5 项	部门工作计 划	
	质量指标	文体业务完成率	完成的文体业务数量占全年计划数的比率	≥90%	部门工作计 划	
	时效指标	文体业务完成时间	各项文体业务完成时效	12 月底前	部门工作计 划	
	成本指标	文体业务开展所需资金	各项文体业务正常开展所需资金	≤19.4 万元	资金预算批 复	
效益指标	社会效益指标	文体事业繁荣发展	落实好我局有关职能职责，繁荣我市文体事业	繁荣我市文体事业	部门工作计 划	
	可持续影响指标	机关业务正常运行	确保机关各项业务正常运行	正常运行	部门工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对我局文体事业发展的满意度	≥85%	调查问卷	

3、2024 年文化志愿服务补助费（坠子剧团）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P009F8710005F		项目名称	2024 年文化志愿服务补助费（坠子剧团）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50		100	
绩效目标	1.开展惠民演出等文化志愿服务活动，发放志愿服务补助费用 2.提高公共文化服务能力，丰富群众文化生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	补助参与文化志愿服务团队人数	≥25 人	会议纪要	
	质量指标	补助发放覆盖率	文化志愿服务补助发放覆盖率	100%	会议纪要	
	时效指标	补助发放及时性	开展志愿服务，及时发放补助费用	及时发放	会议纪要	
	成本指标	补助标准	月人均补助标准	≤600 元	会议纪要	
效益指标	社会效益指标	文化志愿服务受益率	开展文化志愿服务受益率	≥82%	工作计划	
	可持续影响指标	公共文化提升	公共文化不断提升，群众文化生活更加丰富	不断提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	文化志愿服务受益人群满意度	≥85%	调查问卷	

4、上年结转 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）（冀财教[2022]191 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00441910024A		项目名称	上年结转 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）（冀财教[2022]191 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.07	其中：财政资金	7.07	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50		100	
绩效目标	1.对文化基础设施的建设进行补助 2.公共文体基础设施不断完善，满足群众文体生活需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文化基础设施建设数量	文化基础设施建设数量	1 处	工作计划	
	质量指标	验收合格率	基础设施建设验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	建设完成时间	基础设施建设完成时间	按照合同约定	施工合同	
	成本指标	建设补助成本	文化基础设施建设补助成本	≤7.07 万元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	公共文体服务受益率	提供的公共文体服务实际受益人数占总人数的比例	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	设施使用年限	建设的文化基础设施使用年限	≥10 年	工程建设要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文化服务人群满意度	≥85%	调查问卷	

5、上年结转 2023 年省级文物保护专项资金（冀财教[2022]160 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004433100066		项目名称	上年结转 2023 年省级文物保护专项资金（冀财教[2022]160 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30	80	100	
绩效目标	1.完成文保工程修缮保护工作 2.工程质量达到各项相关验收要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修缮文物建筑数量	修缮 1 处文物建筑院落	1 处	本工程维修方案	
	质量指标	工程验收合格率	按照方案完成旧址维修并验收合格	100%	验收报告	
	时效指标	按照协议约定工期完成维修项目	协议约定工期	按照合同协议完成	合同协议	
	成本指标	控制预算成本	修缮保护工程预算成本	≤55 万元	专项资金指标文	
效益指标	社会效益指标	文物保护单位得到有效保护（%）	确保文物与文化遗产得到有效保护	有效保护	工作方案	
	可持续影响指标	促进当地文物保护事业发展	促进当地文物保护事业发展稳步提升	稳步提升	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	当地群众对文物保护及事业发展满意度	≥85%	调查问卷	

6、尚小云大剧院基础运行、水电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005177100090		项目名称	尚小云大剧院基础运行、水电费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
					12月底	
					100	
绩效目标	1.确保尚小云大剧院的各项基础设施设施正常运行 2.确保市级会议与大型演出的顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运行场馆数量	确保正常运行的场馆数量		1个	实际场馆数量
	质量指标	场馆正常运行率	尚小云大剧院正常运行率		100%	工作计划
	时效指标	运维及时性	及时缴纳水电费、维修维护		及时维护	工作计划
	成本指标	运维成本	严格控制场馆运维成本		≤10万元	资金批复
效益指标	社会效益指标	场馆开放流通人次	尚小云大剧院正常开放流通人次		≥5万	工作计划
	可持续影响指标	场馆正常运行	确保尚小云大剧院正常运转		正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	场馆开放运行受益群众满意度		≥85%	调查问卷

7、提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2022]151 号）（公共文体设施维修及设备购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00441910013C		项目名称	提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2022]151 号）（公共文体设施维修及设备购置）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.45	其中：财政资金	9.45	其他资金	
	主要用于文化馆、图书馆等公共文体设施的维修维护及配套设备购置等，提升我市公共文化基础设施服务能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30		60		80	
绩效目标	1.对文化馆、图书馆等公共文体设施的维修维护及配套设备购置 2.进一步完善公共文体设施配置，提升我市公共文化基础设施服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公共文体设施维护数量	全年对文化馆、图书馆等公共文体设施的维护数量	≥2 处	工作计划	
	质量指标	维护及购置合格率	公共文体设施的维护及设备购置验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	维护及时性	对公共文体设施及时维护	及时维护	工作计划	
	成本指标	维护及购置预算成本	公共文体设施的维护及设备购置预算成本	≤9.45 万元	资金预算批复	
效益指标	社会效益指标	公共文体服务受益率	提供的公共文体服务实际受益人数占总人数的比例	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平稳步提升	稳步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文化服务受益人群满意度	≥85%	调查问卷	

8、提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2022]151 号）（体育活动）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00441910008J		项目名称	提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2022]151 号）（体育活动）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.70	其中：财政资金	10.70	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.组织、参与开展各级各类体育赛事、全民健身活动等 2.进一步加大体育服务宣传力度，扩大公共体育文化服务影响力，丰富群众文体生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展体育活动场次	全年开展体育各类活动的总场次	≥10 场	工作计划	
	质量指标	体育活动完成率	开展的各类体育活动场次占计划场次的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	体育活动完成时间	各类体育活动计划完成时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	活动开展所需费用	开展各类体育活动所需资金	≤10.7 万元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	公共文体服务受益率	提供的公共文体服务实际受益人数占总人数的比例	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平稳步提升	稳步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文化服务人群满意度	≥85%	调查问卷	

9、提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2022]151 号）（体育基础设施建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00441910006B		项目名称	提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2022]151 号）（体育基础设施建设）		
预算规模及资金用途	预算数	15.05	其中：财政资金	15.05	其他资金	
资金支出计划（%）	主要用于足球场建设及对乡村文体广场的建设补助，进一步完善公共文化体育基础设施建设，满足群众文体生活需求					
	3 月底		6 月底		10 月底	
					100	
绩效目标	1.建设足球场、农村文体广场等基础设施 2.公共文化体育基础设施不断完善，满足群众文体生活需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	体育基础设施建设数量	体育基础设施建设数量	≥1 处	工作计划	
	质量指标	验收合格率	基础设施建设验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	建设完成时间	基础设施建设完成时间	按照合同约定	施工合同	
	成本指标	建设成本	体育基础设施建设成本	≤15.05 万元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	公共文体服务受益率	提供的公共文体服务实际受益人数占总人数的比例	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	设施使用年限	建设的体育基础设施使用年限	≥10 年	工程建设要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文化服务人群满意度	≥85%	调查问卷	

10、提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2022]151 号）（体育器材购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00441910010H		项目名称	提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2022]151 号）（体育器材购置）		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	主要用于购置体育健身器材，完善文体设施配套器材，提高人民群众文体生活水平和质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
绩效目标	1.购置不少于 9 种体育健身器材 2.群众文体生活更为丰富，公共文体服务水平不断提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	器材购置种类	体育健身器材购置的种类	≥9 类	工作计划	
	质量指标	验收合格率	器材购置验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	采购完成时间	器材购置完成时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	器材购置成本	体育健身器材购置成本	≤51 万元	财政评审报告	
效益指标	社会效益指标	公共文体服务受益率	提供的公共文体服务实际受益人数占总人数的比例	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	器材使用年限	购置的健身器材使用年限	≥5 年	使用说明	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文体服务人群满意度	≥85%	调查问卷	

11、提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2022]151 号）（文化活动）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00441910007Y		项目名称	提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2022]151 号）（文化活动）		
预算规模及资金用途	预算数	6.28	其中：财政资金	6.28	其他资金	
资金支出计划（%）	主要用于开展送戏下乡、惠民演出等系列文化活动，丰富群众文化生活，提升群众对公共文化服务的获得感、满足感					
	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25		50		75	100
绩效目标	1.组织、开展送戏下乡、惠民演出等系列文化活动 2.丰富群众文化生活，提升群众对公共文化服务的获得感、满足感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展文化活动场次	全年开展送戏下乡、惠民演出等各类文化活动的总场次	≥10 场	工作计划	
	质量指标	文化活动完成率	开展的各类文化活动场次占计划场次的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	各类文化活动完成时间	各类文化活动计划完成时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	文化活动开展所需费用	开展各类体育活动所需资金	≤6.28 万元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	公共文体服务受益率	提供的公共文体服务实际受益人数占总人数的比例	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平稳步提升	稳步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文化服务人群满意度	≥85%	调查问卷	

12、提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2022]151 号）（文化基础设施建设）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00441910005P		项目名称	提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2022]151 号）（文化基础设施建设）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	主要用于对我市新建乡村文化广场建设进行补助，进一步完善公共文化基础设施建设，满足群众文化生活需求					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100	
绩效目标	1.对乡村文化广场建设予以补助 2.公共文体基础设施不断完善，满足群众文体生活需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文化基础设施建设数量	文化基础设施建设数量	1 处	工作计划	
	质量指标	验收合格率	基础设施建设验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	建设完成时间	基础设施建设完成时间	按照合同约定	施工合同	
	成本指标	建设补助成本	文化基础设施建设补助成本	≤15 万元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	公共文体服务受益率	提供的公共文体服务实际受益人数占总人数的比例	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	设施使用年限	建设的文化基础设施使用年限	≥10 年	工程建设要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文化服务人群满意度	≥85%	调查问卷	

13、提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2022]151 号）（文化器材购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P004419100115		项目名称	提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2022]151 号）（文化器材购置）		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政资金	0.04	其他资金	
	主要用于购置锣鼓器材，丰富群众业余文化生活，从而产生提高群众文化素质、增强民族凝聚力、坚定文化自信的社会效益					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100			
绩效目标	1.购置不少于 20 套锣鼓器材 2.群众文化生活更为丰富，公共文化服务水平不断提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	器材购置数量	锣鼓器材购置的数量	≥1 套	工作计划	
	质量指标	验收合格率	器材购置验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	采购完成时间	器材购置完成时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	器材购置成本	锣鼓器材购置成本	≤0.04 万元	财政评审报告	
效益指标	社会效益指标	公共文体服务受益率	提供的公共文体服务实际受益人数占总人数的比例	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	器材使用年限	购置的锣鼓器材使用年限	≥5 年	使用说明	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文化服务人群满意度	≥85%	调查问卷	

14、提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2022]151 号）（文化宣传）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P004419100096		项目名称	提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2022]151 号）（文化宣传）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于宣传屏幕的维护管理及文化宣传信息发布，提升公共文化服务宣传力度和能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100	
绩效目标	1.做好宣传屏幕的维护管理，并按计划做好宣传信息的发布播放 2.进一步加大文体政策宣传力度，扩大公共文化服务影响力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传屏幕维护管理数量	委托维护管理的宣传屏幕数量		3 块	工作计划
	数量指标	月发布宣传标语条数	全年每月平均发布的各类公共文化宣传标语条数		≥40 条/篇	工作计划
	质量指标	宣传屏幕维护及时性	对委托管理的宣传屏幕的维护及时性		及时维护	工作计划
	时效指标	宣传屏幕维护管理服务期限	宣传屏幕维护管理服务期限		1 年	工作计划
	成本指标	文化宣传服务成本	开展文化宣传活动所需资金		≤10 万元	资金批复
效益指标	社会效益指标	文化宣传服务知晓率	文化宣传知晓人数占总人数的比例		≥80%	工作计划
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平稳步提升		稳步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文化服务受益人群满意度		≥85%	调查问卷

15、提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2022]151 号）（应急广播设备采购）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00441910012Q		项目名称	提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2022]151 号）（应急广播设备采购）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	主要用于我市应急广播平台项目的建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100		
绩效目标	1.建设一套农村应急广播终端平台 2.建设完成后，能够有效发挥在宣传工作、基层组织建设、处理应急事务等方面的积极作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	平台建设数量	农村应急广播终端平台建设数量	1 套	工作计划	
	质量指标	验收合格率	应急广播平台建设验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	建设完成时间	应急广播平台建设完成时间	按照合同约定	按照合同约定	
	成本指标	平台建设成本	应急广播平台建设成本	≤19 万元	资金预算批复	
效益指标	社会效益指标	受益村庄个数	应急广播平台服务受益村庄数	456 个	工作计划	
	可持续影响指标	设备使用年限	应急广播平台设备使用年限	≥5 年	使用说明	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	应急广播平台服务受益人群满意度	≥85%	调查问卷	

16、提前下达 2024 年省级“三馆一站”免费开放补助资金（图书馆）（冀财教[2023]128 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00525310004G		项目名称	提前下达 2024 年省级“三馆一站”免费开放补助资金（图书馆）（冀财教[2023]128 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30		50		100	
绩效目标	1.组织开展公益讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动等，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放图书馆场馆数量	2 处	场馆数量	
	质量指标	图书馆免费开放工作完成率	已开展的免费开放工作量占年度计划免费开放工作量的比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	每周免费开放时长	图书馆每周免费开放时间	≥56 小时	县级以上公共图书馆评估定级要求	
	成本指标	免费开放补助金额	图书馆免费开放补助金额	≤2 万元	免费开放资金管理辦法	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	图书馆免费开放服务人次	≥3 万人	县级以上公共图书馆评估定级要求	
	可持续影响指标	图书馆正常运转	确保图书馆正常运转	正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆服务对象及社会公众满意度	≥85%	调查问卷	

17、提前下达 2024 年省级“三馆一站”免费开放补助资金（文化馆）（冀财教[2023]128 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005253100054		项目名称	提前下达 2024 年省级“三馆一站”免费开放补助资金（文化馆）（冀财教[2023]128 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30		50		80	
绩效目标	1.发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放文化馆场馆	1 个	实际场馆数量	
	质量指标	文化馆免费开放工作完成率	已开展的免费开放工作量占年度计划免费开放工作量的比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	月均免费开放天数	文化馆月均免费开放天数	≥25 天	全国文化馆评估定级	
	成本指标	免费开放补助金额	文化馆免费开放补助金额	≤2 万元	三馆一站免费开放资金管理辦法	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	文化馆免费开放服务人次	≥3 万人	全国文化馆评估定级	
	可持续影响指标	文化馆正常运转	确保文化馆正常运转	正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	文化馆服务对象及社会公众满意度	≥85%	调查问卷	

18、提前下达 2024 年省级“三馆一站”免费开放补助资金（文化站）（冀财教[2023]128 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00525310003W		项目名称	提前下达 2024 年省级“三馆一站”免费开放补助资金（文化站）（冀财教[2023]128 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50		100	
绩效目标	1.发挥好文化站宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放文化站个数	17 个	实际场馆数量	
	质量指标	补助资金到位率	文化站免费开放资金补助到位率	100%	年度工作计划	
	时效指标	月均免费开放天数	文化站月均免费开放天数	≥20 天	年度工作计划	
	成本指标	免费开放补助金额	每个文化站免费开放补助金额	≤0.5 万元	三馆一站免费开放资金管理辦法	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	文化站免费开放服务人次	≥5 万人	年度工作计划	
	可持续影响指标	文化站正常运转	确保文化站正常运转	正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	文化站服务对象及社会公众满意度	≥85%	调查问卷	

19、提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金（冀财教[2023]138 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00443010003A		项目名称	提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金（冀财教[2023]138 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.补助省级非遗项目开河少林散手通背门传承人传习活动经费 2.非遗项目开河少林散手通背门得到更好的传承保护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助省级非遗传承人人数	补助省级非遗代表性传承人传习活动人数	1 人	专项资金指 标文	
	质量指标	补助资金发放到位率	发放的补助资金占省级代表性传承人传习活动补助资金 总金额的比率	100%	工作计划	
	时效指标	非遗传承人传习活动时限	非遗传承人开展传习活动的 时间跨度	1 年	工作计划	
	成本指标	省级非遗传承人补助金额	省级非遗项目传承人补助金额	6000 元	专项资金指 标文	
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群数量增长	非遗项目传承人群数量增长情况	稳步增长	工作计划	
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影 响	对中华优秀传统文化传承影响	影响显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对非遗保护的满意度	≥90%	工作计划	

20、提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）（冀财教[2023]144 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00441910023N		项目名称	提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）（冀财教[2023]144 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30		50		80	
绩效目标	1.对市文化馆图书馆等公共文体设施进行维修维护 2.进一步完善公共文体设施配置，提升我市公共文化基础设施服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公共文体设施维护数量	全年对文化馆、图书馆等公共文体设施的维护数量	≥2 处	工作计划	
	质量指标	维护合格率	公共文体设施的维护验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	维护及时性	对公共文体设施及时维护	及时维护	工作计划	
	成本指标	维护预算成本	公共文体设施的维护预算成本	≤13 万元	资金预算批复	
效益指标	社会效益指标	公共文体服务受益率	提供的公共文体服务实际受益人数占总人数的比例	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平稳步提升	稳步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文化服务受益人群满意度	≥85%	调查问卷	

21、提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（冀财教[2023]140 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00442010006X		项目名称	提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（冀财教[2023]140 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	80	100	
绩效目标	1.购置不少于 6 种体育健身器材 2.群众文体生活更为丰富，公共文体服务水平不断提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	器材购置种类	体育健身器材购置的种类	≥6 类	工作计划	
	质量指标	验收合格率	器材购置验收合格率	100%	协议合同	
	时效指标	采购完成时间	器材购置完成时间	12 月底前	协议合同	
	成本指标	器材购置成本	体育健身器材购置成本	≤6 万元	财政评审报告	
效益指标	社会效益指标	公共文体服务受益率	提供的公共文体服务实际受益人数占总人数的比例	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	器材使用年限	购置的健身器材使用年限	≥5 年	使用说明	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文体服务人群满意度	≥85%	调查问卷	

22、提前下达 2024 年省级文物保护专项资金（冀财教[2023]137 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00443310005J		项目名称	提前下达 2024 年省级文物保护专项资金（冀财教[2023]137 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	80	100	
绩效目标	1.完成文保工程修缮保护工作 2.工程质量达到各项相关验收要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修缮文物建筑数量	修缮 1 处文物建筑院落	1 处	本工程维修方案	
	质量指标	工程验收合格率	按照方案完成旧址维修并验收合格	100%	验收报告	
	时效指标	按照协议约定工期完成维修项目	协议约定工期	按照合同协议完成	合同协议	
	成本指标	控制预算成本	修缮保护工程预算成本	≤8 万元	专项资金指标文	
效益指标	社会效益指标	文物保护单位得到有效保护（%）	确保文物与文化遗产得到有效保护	有效保护	工作方案	
	可持续影响指标	促进当地文物保护事业发展	促进当地文物保护事业发展稳步提升	稳步提升	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	当地群众对文物保护及事业发展满意度	≥85%	调查问卷	

23、提前下达 2024 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（图书馆）（冀财教[2023]125 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00525310007B		项目名称	提前下达 2024 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（图书馆）（冀财教[2023]125 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.55	其中：财政 资金	10.55	其他资金	
	用于图书馆开展免费开放活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30		50		80	
绩效目标	1.组织开展公益讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动等，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放图书馆场馆数量		2 处	场馆数量
	质量指标	图书馆免费开放工作完成率	已开展的免费开放工作量占年度计划免费开放工作量的比例		≥90%	年度工作计划
	时效指标	每周免费开放时长	图书馆每周免费开放时间		≥56 小时	县级以上公共图书馆评估定级要求
	成本指标	免费开放补助金额	图书馆免费开放补助金额		≤10.55 万元	三馆一站免费开放资金管理办法
效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	图书馆免费开放服务人次		≥3 万人	县级以上公共图书馆评估定级要求
	可持续影响指标	图书馆正常运转	确保图书馆正常运转		正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆服务对象及社会公众满意度		≥85%	调查问卷

24、提前下达 2024 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（文化馆）（冀财教[2023]125 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00525310008Y		项目名称	提前下达 2024 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（文化馆）（冀财教[2023]125 号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.55	其中：财政资金	10.55	其他资金	
	用于文化馆开展免费开放活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		50	80	100	
绩效目标	1.发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放文化馆场馆	1 个	实际场馆数量	
	质量指标	文化馆免费开放工作完成率	已开展的免费开放工作量占年度计划免费开放工作量的比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	月均免费开放天数	文化馆月均免费开放天数	≥25 天	全国文化馆评估定级	
	成本指标	免费开放补助金额	文化馆免费开放补助金额	≤10.55 万元	三馆一站免费开放资金管理办法	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	文化馆免费开放服务人次	≥3 万人	全国文化馆评估定级	
	可持续影响指标	文化馆正常运转	确保文化馆正常运转	正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	文化馆服务对象及社会公众满意度	≥85%	调查问卷	

25、提前下达 2024 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（文化站）（冀财教[2023]125 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00525310006P		项目名称	提前下达 2024 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（文化站）（冀财教[2023]125 号）		
预算规模及资金用途	预算数	45.90	其中：财政资金	45.90	其他资金	
	用于文化站开展免费开放活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50		100	
绩效目标	1.发挥好文化站宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放文化站个数	17 个	实际场馆数量	
	质量指标	补助资金到位率	文化站免费开放资金补助到位率	100%	年度工作计划	
	时效指标	月均免费开放天数	文化站月均免费开放天数	≥20 天	年度工作计划	
	成本指标	免费开放补助金额	每个文化站免费开放补助金额	≤2.7 万元	三馆一站免费开放资金管理 办法	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	文化站免费开放服务人次	≥5 万人	年度工作计划	
	可持续影响指标	文化站正常运转	确保文化站正常运转	正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	文化站服务对象及社会公众满意度	≥85%	调查问卷	

26、提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2023]134 号）（体育活动）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00441910019G		项目名称	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2023]134 号）（体育活动）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于组织、参与开展各级各类体育赛事、全民健身活动等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		50	80	100	
绩效目标	1.进一步加大体育服务宣传力度，扩大公共体育文化服务影响力，丰富群众文体生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展体育活动场次	全年开展体育各类活动的总场次	≥20 场	工作计划	
	质量指标	体育活动完成率	开展的各类体育活动场次占计划场次的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	体育活动完成时间	各类体育活动计划完成时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	活动开展所需费用	开展各类体育活动所需资金	≤10 万元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	公共文体服务受益率	提供的公共文体服务实际受益人数占总人数的比例	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平稳步提升	稳步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文化服务人群满意度	≥85%	调查问卷	

27、提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2023]134 号）（体育基础设施建设）
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004419100223		项目名称	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2023]134 号）（体育基础设施建设）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	建设农村（社区）文体广场等基础设施					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50		100	
绩效目标	1. 公共文化体育基础设施不断完善，满足群众文体生活需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	体育基础设施建设数量	体育基础设施建设数量	≥1 处	工作计划	
	质量指标	验收合格率	基础设施建设验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	建设完成时间	基础设施建设完成时间	按照合同约定	施工合同	
	成本指标	建设成本	体育基础设施建设成本	≤11 万元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	公共文体服务受益率	提供的公共文体服务实际受益人数占总人数的比例	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	设施使用年限	建设的体育基础设施使用年限	≥10 年	工程建设要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文化服务人群满意度	≥85%	调查问卷	

28、提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2023]134 号）（体育器材购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00441910018W		项目名称	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2023]134 号）（体育器材购置）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于购置健身器材，丰富群众生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30		50		80	
绩效目标	1.购置不少于 20 种健身器材 2.群众文体生活更为丰富，公共文体服务水平不断提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	器材购置种类	体育健身器材购置的种类		≥20 类	工作计划
	质量指标	验收合格率	器材购置验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	采购完成时间	器材购置完成时间		12 月底前	工作计划
	成本指标	器材购置成本	体育健身器材购置成本		≤24 万元	财政评审报告
效益指标	社会效益指标	公共文体服务受益率	提供的公共文体服务实际受益人数占总人数的比例		≥80%	工作计划
	可持续影响指标	器材使用年限	购置的健身器材使用年限		≥5 年	使用说明
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文体服务人群满意度		≥85%	调查问卷

29、提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2023]134 号）（文化活动）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004419100152		项目名称	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2023]134 号）（文化活动）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.94	其中：财政资金	40.94	其他资金	
	用于组织、开展送戏下乡、惠民演出等系列文化活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30		50		80	
绩效目标	1.组织、开展送戏下乡、惠民演出等系列文化活动 2.丰富群众文化生活，提升群众对公共文化服务的获得感、满足感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展文化活动场次	全年开展送戏下乡、惠民演出等各类文化活动的总场次	≥50 场次	工作计划	
	质量指标	文化活动完成率	开展的各类文化活动场次占计划场次的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	各类文化活动完成时间	各类文化活动计划完成时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	文化活动开展所需费用	开展各类体育活动所需资金	≤40.94 万元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	公共文体服务受益率	提供的公共文体服务实际受益人数占总人数的比例	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平稳步提升	稳步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文化服务人群满意度	≥85%	调查问卷	

30、提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2023]134 号）（文化基础设施建设）
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00441910021F		项目名称	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2023]134 号）（文化基础设施建设）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于乡村文化基础设施建设补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50		100	
绩效目标	1.对乡村文化广场建设予以补助 2.公共文体基础设施不断完善，满足群众文体生活需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文化基础设施建设数量	文化基础设施建设数量	1 处	工作计划	
	质量指标	验收合格率	基础设施建设验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	建设完成时间	基础设施建设完成时间	按照合同约定	施工合同	
	成本指标	建设补助成本	文化基础设施建设补助成本	≤15 万元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	公共文体服务受益率	提供的公共文体服务实际受益人数占总人数的比例	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	设施使用年限	建设的文化基础设施使用年限	≥10 年	工程建设要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文化服务人群满意度	≥85%	调查问卷	

31、提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2023]134 号）（文化宣传）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00441910020U		项目名称	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2023]134 号）（文化宣传）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	做好宣传屏幕的维护管理，并按计划做好宣传信息的发布播放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50		100	
绩效目标	1.做好宣传屏幕的维护管理，并按计划做好宣传信息的发布播放 2.进一步加大文体政策宣传力度，扩大公共文化服务影响力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	月发布宣传标语条数	全年每月平均发布的各类公共文化宣传标语条数	≥10 条/篇	工作计划	
	质量指标	宣传内容准确度	发布的宣传内容符合宣传推广工作要求	符合宣传工作要求	工作计划	
	时效指标	文化宣传播放期限	文化宣传播放时间	1 年	工作计划	
	成本指标	文化宣传服务成本	开展文化宣传活动所需资金	≤9 万元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	文化宣传服务知晓率	文化宣传知晓人数占总人数的比例	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平稳步提升	稳步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文化服务受益人群满意度	≥85%	调查问卷	

32、图书馆免费开放配套经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00525310001M		项目名称	图书馆免费开放配套经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	30		50		100	
绩效目标	1.组织开展公益讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动等，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放图书馆场馆数量	2处	场馆数量	
	质量指标	图书馆免费开放工作完成率	已开展的免费开放工作量占年度计划免费开放工作量的比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	每周免费开放时长	图书馆每周免费开放时间	≥56小时	县级以上公共图书馆评估定级要求	
	成本指标	免费开放补助金额	图书馆免费开放补助金额	≤6万元	三馆一站免费开放资金管理辦法	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	图书馆免费开放服务人次	≥3万人	县级以上公共图书馆评估定级要求	
	可持续影响指标	图书馆正常运转	确保图书馆正常运转	正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆服务对象及社会公众满意度	≥85%	调查问卷	

33、文化馆免费开放配套经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005253100029		项目名称	文化馆免费开放配套经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30		50		80	
绩效目标	1.发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放文化馆场馆	1个	实际场馆数量	
	质量指标	文化馆免费开放工作完成率	已开展的免费开放工作量占年度计划免费开放工作量的比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	月均免费开放天数	文化馆月均免费开放天数	≥25天	全国文化馆评估定级	
	成本指标	免费开放补助金额	文化馆免费开放补助金额	≤6万元	三馆一站免费开放资金管理办法	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	文化馆免费开放服务人次	≥3万人	全国文化馆评估定级	
	可持续影响指标	文化馆正常运转	确保文化馆正常运转	正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	文化馆服务对象及社会公众满意度	≥85%	调查问卷	

34、影剧场职工养老、医疗保险等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004283100030		项目名称	影剧场职工养老、医疗保险等		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
					12月底	
					100	
绩效目标	1.影剧场职工生活水平不断改善，重大民生政策得以落实，惠民政策成效显著					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放月数	影剧场社保及工资发放月数	12月	文件规定	
	质量指标	社保缴纳覆盖率(%)	已缴纳社保人数占应缴纳人群的比率	100%	文件规定	
	时效指标	发放工资按时完成率	及时发放的月数/总月数	100%	文件规定	
	成本指标	缴纳社保所需金额	影剧场职工缴纳社保费金额	社保机关核定表	社保机关核定表	
效益指标	社会效益指标	影剧场职工生活改善情况	影剧场职工在生活、医疗等方面的改善情况	有效改善	年初计划	
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过解决影剧场职工相关问题促进社会稳定水平逐步提高	稳步提高	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	影剧场职工满意度情况	≥90%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

211 南宫市文化广电体育和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

南宫市文化广电体育和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为 430.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	——	4301241.92
1、房屋（平方米）	1513.13	202593.4
其中：办公用房（平方米）	65	0
2、车辆（台、辆）	1	0
3、单价在20万元以上设备	——	2610477.94
4、其他固定资产	——	1364197.65

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。