

# 2025 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.....	3
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.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	201
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.....	43
九、国有资产信息.....	44
十、名词解释.....	44
十一、其他需要说明的事项.....	44

# 部门预算收支总表

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

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	1522.69	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	145.00	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	1489.39
8			八、社会保障和就业支出	62.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.64
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	
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	

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	50.87
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	145.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1667.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1773.93</b>
33	上年结转结余	106.24	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1773.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1773.93</b>

## 部门预算收入总表

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>1773.93</b>	<b>1667.69</b>	<b>1667.69</b>							<b>106.24</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1489.39	1383.15	1383.15							106.24
3	20701	文化和旅游	1340.45	1305.45	1305.45							35.00
4	2070101	行政运行	786.16	786.16	786.16							
5	2070104	图书馆	31.50	31.50	31.50							
6	2070106	艺术表演场所	25.08	25.08	25.08							
7	2070107	艺术表演团体	150.00	150.00	150.00							
8	2070114	文化和旅游管理事务	7.00	7.00	7.00							
9	2070199	其他文化和旅游支出	340.71	305.71	305.71							35.00
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	148.94	77.70	77.70							71.24
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	148.94	77.70	77.70							71.24

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

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
12	208	社会保障和就业支出	62.03	62.03	62.03							
13	20805	行政事业单位养老支出	62.03	62.03	62.03							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.03	62.03	62.03							
15	210	卫生健康支出	26.64	26.64	26.64							
16	21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	26.64							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.64	26.64	26.64							
18	221	住房保障支出	50.87	50.87	50.87							
19	22102	住房改革支出	50.87	50.87	50.87							
20	2210201	住房公积金	50.87	50.87	50.87							
21	229	其他支出	145.00	145.00	145.00							
22	22960	彩票公益金安排的支出	145.00	145.00	145.00							
23	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	145.00	145.00	145.00							

## 部门预算支出总表

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>1773.93</b>	<b>925.70</b>	<b>848.23</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1489.39	786.16	703.23			
3	20701	文化和旅游	1340.45	786.16	554.29			
4	2070101	行政运行	786.16	786.16				
5	2070104	图书馆	31.50		31.50			
6	2070106	艺术表演场所	25.08		25.08			
7	2070107	艺术表演团体	150.00		150.00			
8	2070114	文化和旅游管理事务	7.00		7.00			
9	2070199	其他文化和旅游支出	340.71		340.71			
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	148.94		148.94			
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	148.94		148.94			
12	208	社会保障和就业支出	62.03	62.03				
13	20805	行政事业单位养老支出	62.03	62.03				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.03	62.03				
15	210	卫生健康支出	26.64	26.64				
16	21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.64	26.64				
18	221	住房保障支出	50.87	50.87				

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	50.87	50.87				
20	2210201	住房公积金	50.87	50.87				
21	229	其他支出	145.00		145.00			
22	22960	彩票公益金安排的支出	145.00		145.00			
23	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	145.00		145.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

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	1522.69	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	145.00	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	1489.39	1489.39		
8			八、社会保障和就业支出	62.03	62.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.64	26.64		
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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
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	50.87	50.87		
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	145.00		145.00	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1667.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1773.93</b>	<b>1628.93</b>	<b>145.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	106.24	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	106.24					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

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
37	收入总计	1773.93	支出总计	1773.93	1628.93	145.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1628.93</b>	<b>925.70</b>	<b>703.23</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1489.39	786.16	703.23
3	20701	文化和旅游	1340.45	786.16	554.29
4	2070101	行政运行	786.16	786.16	
5	2070104	图书馆	31.50		31.50
6	2070106	艺术表演场所	25.08		25.08
7	2070107	艺术表演团体	150.00		150.00
8	2070114	文化和旅游管理事务	7.00		7.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	340.71		340.71
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	148.94		148.94
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	148.94		148.94
12	208	社会保障和就业支出	62.03	62.03	
13	20805	行政事业单位养老支出	62.03	62.03	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.03	62.03	
15	210	卫生健康支出	26.64	26.64	
16	21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.64	26.64	
18	221	住房保障支出	50.87	50.87	
19	22102	住房改革支出	50.87	50.87	

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

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
20	2210201	住房公积金	50.87	50.87	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

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
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>925.70</b>	<b>900.77</b>	<b>24.93</b>
2	301	工资福利支出	824.73	824.73	
3	30101	基本工资	390.66	390.66	
4	30102	津贴补贴	23.38	23.38	
5	30103	奖金	10.91	10.91	
6	30107	绩效工资	174.60	174.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.03	62.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	26.64	
9	30113	住房公积金	50.87	50.87	
10	30199	其他工资福利支出	85.64	85.64	
11	302	商品和服务支出	24.93		24.93
12	30201	办公费	4.24		4.24
13	30207	邮电费	6.42		6.42
14	30228	工会经费	4.42		4.42
15	30229	福利费	5.53		5.53
16	30239	其他交通费用	4.32		4.32
17	303	对个人和家庭的补助	76.04	76.04	
18	30302	退休费	64.91	64.91	
19	30305	生活补助	1.89	1.89	

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

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
20	30399	其他对个人和家庭的补助	9.24	9.24	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>145.00</b>		<b>145.00</b>
2	229	其他支出	145.00		145.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	145.00		145.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	145.00		145.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

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

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 沙河市文化广电体育和旅游局 2025 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，现将沙河市文化广电体育和旅游局 2025 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《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发〈邢台市机构改革方案〉的通知》（冀办字〔2018〕115号）、《中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发〈沙河市机构改革方案〉的通知》（邢办字〔2018〕76号），制定本规定。沙河市文化广电体育和旅游局（简称市文化广电体育和旅游局）为市政府工作部门，机构规格正科级。贯彻落实党中央和省委、邢台市委、沙河市委关于文化、广播电视、体育和旅游工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视、体育和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、体育和旅游工作方针政策和法律法规。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。研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行国家、省、邢台市制定的体育发展规划和政策法规。

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、体育、旅游业、文物、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、广电、体育和旅游融合发展及相关体制机制改革。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，指导公共体育设施建设，负责

公共体育设施的监督管理工作。拟订全市体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，按照管理权限负责体育彩票发行管理工作。

（三）管理全市性重大文化、广电、体育和旅游活动。指导全市重点文化设施建设，组织沙河旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市文化、体育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、体育和旅游事业发展。推动全市公共文化、广播电视、体育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、体育、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、体育、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。组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（七）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，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。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（八）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。

（九）统筹规划全市文化、广电、体育和旅游产业。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、体育产业和旅游产业发展。负责广播电视统计工作。

（十）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。负责对全市各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。负责全市体育系统的安全生产监管工作。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（十一）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。

（十二）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，推动中华文化和沙河特色文化走出去。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。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。

（十三）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。

（十四）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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)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
沙河市文化广电体育和旅游局本级	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。沙河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。2025年预算收入1773.93万元，其中：一般公共预算收入1522.69万元，基金预算收入145.00万元，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106.24万元。

## 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，反映沙河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。2025年支出预算1773.93万元，其中基本支出925.70万元，包括人员经费900.77万元和日常公用经费24.93万元；项目支出848.23万元，主要为人员工资福利、日常公用经费和公共文化服务专项收支、免费开放项目收支、体彩公益金支出。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1773.93万元，较2024年预算减少313.48万元，其中：基本支出减少35.08万元，主要为本年度新增三名退休人员，主要为工资福利收支减少项目支出减少278.40万元，主要为主要为体彩公益金收支减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排24.93万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元,其中因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运维费0.00万元(其中:公务用车购置费为0.00万元,公务用车运维费0.00万元);公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元,增减变化的主要原因是严格执行中央的八项规定,厉行节约,过紧日子。

#### 五、部门整体绩效目标

##### (一)总体绩效目标

市文广体旅局管理和指导全市文化体育旅游建设.推进文化、广电、体育和旅游融合发展及相关体制机制改革.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,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理工作。指导全市重点文化设施建设,组织沙河旅游整体形象推广,促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广,制定全市化、体育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。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.推动全市公共文化、广播电视、体育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.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。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。

## (二) 分项绩效目标

### (1) 推动公共文化服务提质增效

绩效目标：完善城乡公共文化服务体系，优化高质量文化供给，利用线上线下等创新形式实现文化活动 200 场，加强文物保护和非遗传承工作，鼓励群众文艺精品创作。

绩效指标：质量指标，项目完成情况 $\geq 90\%$ ，依据工作方案

### (2) 持续推进旅游产业大发展

绩效目标：提升高品质旅游产品供给，培育文创旅游商品进景区,加大宣传推介和招商引资力度,加大 A 级景区创建力度，指导、督导佛照山景区开展 A 级景区创建工作。

绩效指标：质量指标，项目完成情况 $\geq 90\%$ ，依据工作方案

### (3) 持续推进体育事业健康快速发展

绩效目标：积极开展全民健身活动，提升全民健身设施建设，大力开展冰雪运动，提高我市体育竞技水平

绩效指标：质量指标，项目完成情况 $\geq 90\%$ ，依据工作方案

### (4) 强化行业监管和安全生产

绩效目标：守住安全生产底线，提升行业监管水平,加强执法人员业务培训。组织实施火灾隐患、旅游包车、高风险旅游项目等隐患排查。提升旅游服务质量，强化广电播出监管。

绩效指标：质量指标，项目完成情况≥90%，依据工作方案

### （三）工作保障措施

（1）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

（3）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（5）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（6）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（7）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、基本运转保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058225P000010100203		<b>项目名称</b>	基本运转保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.71	<b>其中：财政 资金</b>	34.71	<b>其他资金</b>	
	保障艺术中心水费、电费，确保艺术中心图书馆、文化馆和局机关等各项业务工作谋划到位、顺利开展，各项设施正常运转。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	8.68		17.36		26.03	34.71
<b>绩效目标</b>	1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≤90%	工作方案	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥90%	工作方案	
	时效指标	支付进度率	实际支付进度与既定支付进度的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤34.71 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率	≥90%	工作方案	
	社会效益指标	社会影响度	为我市公共文化服务提供基本保障	≥90%	工作方案	
	可持续影响指标	可持续影响指标	系统工作运转	≥90%	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对部门履职效果的满意程度	≥90%	历史标准	

## 2、冀财教[2023]134号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058224P000034100029		<b>项目名称</b>	冀财教[2023]134号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	61.24	<b>其中：财政资金</b>	61.24	<b>其他资金</b>	
	开展各种文化、体育活动，读书看报、全民阅读、文化志愿服务活动、公共数字文化服务补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	15.31		30.62		45.93	
<b>绩效目标</b>	1.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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90%	根据文件要求	
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	根据文件要求	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	工作方案	
	成本指标	资金成本	资金成本	61.24万元	根据文件要求	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	根据文件要求	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	工作方案	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90%	根据文件要求	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥90%	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	工作方案	

### 3、冀财教[2024]107号2025年国家非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058225P00353710001K		<b>项目名称</b>	冀财教[2024]107号2025年国家非物质文化遗产保护专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	对入选联合国教科文组织非物质文化遗产名册项目履约保护、国家级非物质文化遗产代表性项目保护、代表性传承人记录工作、研究计划、代表性传承人传承活动任务进行补助，推动非物质文化遗产保护传承工作。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
<b>绩效目标</b>	1.加大对我市国家级非物质文化遗产项目的记录和保护，全面推动全市非遗工作的开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展国家非遗代表性传承人记录工作人数	开展国家非遗代表性传承人记录工作人数	≥3人	工作方案	
	数量指标	举办非遗展演活动场次	举办非遗展演活动场次	≥30场	工作方案	
	质量指标	开展传承巡演展览活动补助发放到位率	开展传承巡演展览活动补助发放到位率	≥95%	工作方案	
	时效指标	时效指标	按时支出	≥95%	工作方案	
	成本指标	成本指标	补助金额总量	≤30万元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	培训非遗传承人合格率	培训非遗传承人合格率	长期	工作方案	
	可持续影响指标	对提升非遗传承人技能艺术的影响	非遗展演活动现场观众满意度	长期	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	非遗展演活动现场观众满意度	≥90%	工作方案	

#### 4、冀财教[2024]109号2025年中央公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058225P00001210003H		<b>项目名称</b>	冀财教[2024]109号2025年中央公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	56.00	<b>其中：财政 资金</b>	56.00	<b>其他资金</b>	
	用于我市两馆一站免费开放					
<b>资金支出计 划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	14.00		28.00		42.00	
<b>绩效目标</b>	1.保证两馆一站正常运转，全方位宣传推介我市文化艺术资源，提升交流水平和档次					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	举办各类活动次数	举办各类展览、培训讲座等文化活动数量		≥200 场次	工作方案
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率		≥5%	工作方案
	时效指标	完成及时率	项目完成及时率		≥90%	工作方案
	成本指标	资金成本	资金成本		≤10.5 万元	工作方案
效益指标	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况		增长	工作方案
	可持续影响指标	免费开放文化馆站正常运转	免费开放文化馆站正常运转		≥95%	工作方案
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升		长期	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度		≥90%	工作方案

## 5、冀财教[2024]113号2025年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058225P00353810002W		<b>项目名称</b>	冀财教[2024]113号2025年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	241.00	<b>其中：财政 资金</b>	241.00	<b>其他资金</b>	
	提供基本公共文化服务项目，公共文化体育设施维修合设备购置，基层公共文化服务人才队伍建设，开展文体活动等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	60.25		120.50		180.75	
<b>12月底</b>	241.00					
<b>绩效目标</b>	1.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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	文化惠民活动场次	举办各类文化惠民文艺活动、培训讲座、展览的场次	≥200 场次	工作方案	
	数量指标	体育赛事活动场次	举办各类群众体育赛事活动场次	≥35 场次	工作方案	
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况	≥90%	工作方案	
	时效指标	完成及时率	项目完成及时率	≥90%	工作方案	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≤241 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况	增长	工作方案	
	社会效益指标	群众文体活动参与人数增长率	群众文体活动参与人数增长率	≥5%	工作方案	
	可持续影响指标	公共文化服务水平	公共文化服务水平稳步提升	长期	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服 务满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	工作方案	

## 6、冀财教[2024]145号2025年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058225P003537100027		<b>项目名称</b>	冀财教[2024]145号2025年省级非物质文化遗产保护专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.20	<b>其中：财政 资金</b>	1.20	<b>其他资金</b>	
	对省级非遗代表性项目孙氏太极拳、沙河四匹缙布制作技艺省级代表性传承人传承活动进行补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	0.30		0.60		0.90	
<b>绩效目标</b>	1.对省级非遗代表性项目孙氏太极拳、沙河四匹缙布制作技艺省级代表性传承人传承活动进行补助，做好项目相关的调查研究、传承人纪录和保存、传承活动、理论与技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及省级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	省级非遗代表性项目保护个数	省级非遗代表性项目保护个数		2个	工作方案
	质量指标	省级非遗代表性传承人传习活动补助发放到位率	省级非遗代表性传承人传习活动补助发放到位率		≥95%	工作方案
	时效指标	时效指标	补助发放及时性		≥95%	工作方案
	成本指标	成本指标	资金成本		1.2万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	非遗传承人补助发放对象精准度	非遗传承人补助发放对象精准度		100%	工作方案
	可持续影响指标	通过以培育传承队伍、促进传承人群增长	通过以培育传承队伍、促进传承人群增长		≥5%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度情况	非遗传承人满意度情况		≥90%	工作方案

## 7、冀财教[2024]149号2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058225P000012100045		<b>项目名称</b>	冀财教[2024]149号2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.50	<b>其中：财政 资金</b>	10.50	<b>其他资金</b>	
	用于我市两馆一站免费开放					
<b>资金支出计 划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	2.63		5.25		7.88	
<b>绩效目标</b>	1.保证两馆一站正常运转，全方位宣传推介我市文化艺术资源，提升交流水平和档次					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	举办各类活动次数	举办各类展览、培训讲座等文化活动数量		≥200 场次	工作方案
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率		≥5%	工作方案
	时效指标	完成及时率	项目完成及时率		≥90%	工作方案
	成本指标	资金成本	资金成本		≤10.5 万元	工作方案
效益指标	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况		增长	工作方案
	可持续影响指标	免费开放文化馆站正常运转	免费开放文化馆站正常运转		≥95%	工作方案
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升		长期	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度		≥90%	工作方案

## 8、冀财教[2024]151号2025年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058225P00353910001Y		<b>项目名称</b>	冀财教[2024]151号2025年省级体育彩票公益金专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.00	<b>其中：财政 资金</b>	45.00	<b>其他资金</b>	
	用于我市体育惠民工程和群众体育赛事活动。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	11.25		22.50	33.75	45.00	
<b>绩效目标</b>	1.构建更高水平的全民健身公共服务体系为目标，组织全民健身活动，大力发展我市青少年体育竞技水平，提升我市全民健身公共体育健身场所，提高全市人民幸福生活指数。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	体育场地提升场地个数	体育场地提升场地个数	≥1处	工作方案	
	数量指标	体育赛事活动场次	群众身边赛事活动示范工程场次	≥35场	工作方案	
	质量指标	完成率	高质量完成体育惠民工程	≥90%	工作方案	
	时效指标	完成及时率	项目完成及时率	≥90%	工作方案	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤45万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	工作方案	
	社会效益指标	公共体育设施服务水平提升情况	公共体育设施服务水平提升情况	≥5%	工作方案	
	生态效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	≥90%	工作方案	
	可持续影响指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	≥90%	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全市人民群众	≥90%	工作方案	

## 9、冀财教[2024]152号2025年省级公共文化服务体系建设项目补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058225P00353810003G		<b>项目名称</b>	冀财教[2024]152号2025年省级公共文化服务体系建设项目补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	提供基本公共文化服务项目，公共文化体育设施维修合设备购置，基层公共文化服务人才队伍建设，开展文体活动等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	2.50		5.00		7.50	
<b>12月底</b>	10.00					
<b>绩效目标</b>	1.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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	文化惠民活动场次	举办各类文化惠民活动、培训讲座、展览活动场次		≥200场	工作方案
	数量指标	体育赛事活动场次	举办各类体育活动赛事场次		≥35场	工作方案
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况		≥90%	工作方案
	时效指标	及时率	项目完成及时率		≥90%	工作方案
	成本指标	完成活动所需成本	完成活动所需成本		≤10万	工作方案
效益指标	经济效益指标	带动其他项目增收情况	带动其他项目增收情况		增长	工作方案
	社会效益指标	群众文体活动参与人数增长率	群众文体活动参与人数增长率		≥5%	工作方案
	可持续影响指标	公共文化服务水平提升情况	公共文化服务水平提升情况		长期	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度		≥90%	工作方案

## 10、冀财教[2024]55号2024年国家非物质文化遗产保护资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058224P00000910003K		<b>项目名称</b>	冀财教[2024]55号2024年国家非物质文化遗产保护资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	冀财教[2024]49号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	8.75		17.50		26.25	35.00
<b>绩效目标</b>	1.组织排练和演出，定期举办下乡巡演活动，完成上级安排的工作任务和绩效目标，进一步加强老怀调皮影戏的传承创新，使这项非遗目标逐步发扬光大。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	非遗演出场次	非遗演出场次		≥50场	工作方案
	数量指标	对第十四代非遗传承人记录工作人数	对第十四代非遗传承人记录工作人数		≥10人	工作方案
	质量指标	非遗传承人研修培训合格率	聘请皮影戏专家对年轻传承人培训合格率		≥90%	工作方案
	时效指标	及时性	完成及时率		≥90%	工作方案
	成本指标	补助金额总量	补助金额总量		35万元	工作方案
效益指标	经济效益指标	皮影戏文创产品市场份额增长率	皮影戏文创产品市场份额增长率		≥5%	工作方案
	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	非遗宣传传播覆盖人群增长率		≥5%	工作方案
	可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响	对提升非遗社会关注度的影响		长期	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	非遗展演活动现场观众满意度		≥90%	工作方案

## 11、冀财教[2024]56号2024年中央支持地方公共文化体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058224P00003410008Y		<b>项目名称</b>	冀财教[2024]56号2024年中央支持地方公共文化体系建设补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	冀财教[2024]56号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	2.50		5.00		7.50	
<b>12月底</b>	10.00					
<b>绩效目标</b>	1.规划、推动全市各级文化服务机构建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。组织指导公共文化产品生产、设施和队伍建设，创新公共文化服务模式，提供文化服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	实施健身场地器材补短板工程个数	文化惠民演出场次	20场	根据文件要求	
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	根据文件要求	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	工作方案	
	成本指标	资金成本	资金成本	10万元	根据文件要求	
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	群众文化活动参加人次增长率	≥3%	根据文件要求	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	根据文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	根据文件要求	

## 12、图书馆、文化馆免费开放绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058225P00001210002X		<b>项目名称</b>	图书馆、文化馆免费开放		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	31.50	<b>其中：财政 资金</b>	31.50	<b>其他资金</b>	
	图书馆、文化馆免费开放					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	7.88		15.75		23.63	
<b>绩效目标</b>	1.加强艺术教育和文化科研建设，指导、推动文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。送公益文艺展览，送公益图书，开展公益活动。全方位宣传推介我市文化艺术资源，提升交流水平和档次。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	免费开放馆站举办文化活动数量	免费开放馆站举办文化活动数量		≥50 场	工作方案
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况		≥90%	工作方案
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥90%	工作方案
	成本指标	资金成本	资金成本		≤31.5 万元	工作方案
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%		≥10%	工作方案
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	有较好的社会影响		≥90%	工作方案
	可持续影响指标	免费开放文化馆站正常运转	运转正常		≥90%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放馆站服务的满意度	服务对象满意度		≥90%	历史标准

### 13、文化和旅游工作经费\*绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058225P00353810006B		<b>项目名称</b>	文化和旅游工作经费*		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	保障机关正常运行，确保各项文化和旅游工作顺利开展、谋划到位，加强文化和旅游产业市场监管，丰富旅游产品，提升旅游产品品质，实施招商引资，实施品牌营销战略，使文化发展环境健康向上					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1.75		3.50	5.25	7.00	
<b>绩效目标</b>	1.确保各项文化和旅游工作顺利开展、谋划到位，加强文化和旅游产业市场监管，丰富旅游产品，提升旅游产品品质，实施招商引资，实施品牌营销战略，使文化发展环境健康向上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	文旅宣传活动次数	文旅宣传活动次数	≥3场	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	历史标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤7万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥5%	历史标准	
	社会效益指标	社会影响度	文旅事业持续健康发函	良好	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史标准	

## 14、文化艺术中心运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058225P003538100044		<b>项目名称</b>	文化艺术中心运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.08	<b>其中：财政 资金</b>	25.08	<b>其他资金</b>	
	用于文化艺术中心整体维修维保，文化艺术中心中央空调维修维保，负责系统综合业务管理和机关综合事务管理，确保艺术中心图书馆、文化馆和局机关等各项业务工作谋划到位、顺利开展，各项设施正常运转。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	6.27		12.54	18.81	25.08	
<b>绩效目标</b>	1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，使文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≤90%	工作方案	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥90%	工作方案	
	时效指标	支付进度率	实际支付进度与既定支付进度的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤25.08 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率	≥90%	工作方案	
	社会效益指标	社会影响度	为我市公共文化服务提供基本保障	≥90%	工作方案	
	可持续影响指标	可持续影响指标	系统工作运转	≥90%	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对部门履职效果的满意程度	≥90%	历史标准	

## 15、用于体育事业的彩票公益金\*绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058225P00353910002J		<b>项目名称</b>	用于体育事业的彩票公益金*		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，培训社会体育指导员。加强体育场馆、体育设施建设，加强公共体育设施监督管理加强体育公共服务体系建设，促进全市体育事业全面协调可持续发展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00		50.00		75.00	
<b>12 月底</b>	100.00					
<b>绩效目标</b>	1.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，培训社会体育指导员。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	组织开展群众体育赛事活动场次	组织开展群众体育赛事活动场次	≥105 场	工作方案	
	数量指标	体育惠民工程补短板项目个数	体育惠民工程补短板项目个数	≥1 个	工作方案	
	质量指标	完成率	高质量完成体育赛事活动和补短板工程	≥90%	工作方案	
	时效指标	完成及时率	项目完成及时率	≥90%	工作方案	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	工作方案	
	社会效益指标	公共体育设施服务水平提升情况	公共体育设施服务水平提升情况	≥5%	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全市人民群众	≥90%	工作方案	

## 16、豫剧团运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058225P00353810005P		<b>项目名称</b>	豫剧团运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.00	<b>其中：财政 资金</b>	150.00	<b>其他资金</b>	
	豫剧团人员工资保险					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
<b>绩效目标</b>	1.使人民基本文化权益得到更好保障，加快构建公共文化服务体系，丰富和活跃群众的文化生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	支持项目个数	支持项目个数	1 个	工作方案	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	工作方案	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	工作方案	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤150 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	工作方案	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	工作方案	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥90%	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

139 沙河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）						2025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		上年结转结余

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

沙河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 9529.73 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

139 沙河市文化广电体育和旅游局

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		9529.73
1、房屋（平方米）	28908.86	8353.80
其中：办公用房（平方米）	2403	8353.80
2、车辆（台、辆）	5	118.33
3、单价在 20 万元以上的设备	1	39.80
4、其他固定资产	251849	1017.80

#### 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。