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.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	27
三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28

五、部门整体绩效目标.....	29
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	32
八、政府采购预算情况.....	38
九、国有资产信息.....	38
十、名词解释.....	39
十一、其他需要说明的事项.....	40

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：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	1335.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	430	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、部门资金		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	1195.18
8			八、社会保障和就业支出	60.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
11			十一、卫生健康支出	27.74
12			十二、节能环保支出	
13			十三、城乡社区支出	
14			十四、农林水支出	
15			十五、交通运输支出	
16			十六、资源勘探工业信息等支出	

139 沙河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
17			十七、商业服务业等支出	
18			十八、金融支出	
19			十九、援助其他地区支出	
20			二十、自然资源海洋气象等支出	
21			二十一、住房保障支出	52.73
22			二十二、粮油物资储备支出	
23			二十三、国有资本经营预算支出	
24			二十四、灾害防治及应急管理支出	
25			二十五、预备费	
26			二十六、其他支出	430.00
27			二十七、转移性支出	
28			二十八、债务还本支出	
29			二十九、债务付息支出	
30			三十、债务发行费用支出	
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出	
32			三十二、人行科目	
33	本年收入合计	1765.95	本年支出合计	1765.95

139 沙河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
34	上年结转结余		年终结转结余	
35	收入总计	1765.95	支出总计	1765.95

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：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1765.95	1765.95	1765.95							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1195.18	1195.18	1195.18							
3	20701	文化和旅游	1195.18	1195.18	1195.18							
4	2070101	行政运行	820.01	820.01	820.01							
5	2070104	图书馆	31.50	31.50	31.50							
6	2070106	艺术表演场所	57.67	57.67	57.67							
7	2070107	艺术表演团体	279.00	279.00	279.00							

139 沙河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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0	0	0							
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出										
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出										
12	208	社会保障和就业支出	60.30	60.30	60.30							
13	20805	行政事业部门	60.30	60.30	60.30							

139 沙河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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老支出										
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30	60.30							
15	210	卫生健康支出	27.74	27.74	27.74							
16	21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	27.74							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.74	27.74	27.74							
18	221	住房保障支出	52.73	52.73	52.73							
19	22102	住房改革支出	52.73	52.73	52.73							

139 沙河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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2210 201	住房公积金	52. 73	52.7 3	52.7 3							
21	229	其他支出	430. .00	430. 00	430. 00							
22	2296 0	彩票公益金安排的支出	430. .00	430. 00	430. 00							
23	2296 003	用于体育事业的彩票公益金支出	430. .00	430. 00	430. 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：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1765.95	960.78	805.17			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	1195.18	820.01	375.17			
3	20701	文化和旅游	1195.18	820.01	375.17			
4	2070101	行政运行	820.01	820.01				
5	2070104	图书馆	31.50		31.50			
6	2070106	艺术表演 场所	57.67		57.67			
7	2070107	艺术表演 团体	279.00		279.00			
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						
10	20799	其他文化						

139 沙河市文化广电体育和
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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		旅游体育与传媒支出						
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出						
12	208	社会保障和就业支出	60.30	60.30				
13	20805	行政事业部门养老支出	60.30	60.30				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30				
15	210	卫生健康支出	27.74	27.74				
16	21011	行政事业部门医疗	27.74	27.74				
17	2101199	其他行政事业部门	27.74	27.74				

139 沙河市文化广电体育和
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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		医疗支出						
18	221	住房保障支出	52.73	52.73				
19	22102	住房改革支出	52.73	52.73				
20	2210201	住房公积金	52.73	52.73				
21	229	其他支出	430.00		430.00			
22	22960	彩票公益金安排的支出	430.00		430.00			
23	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	430.00		430.00			

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：
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	1335.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	430.00	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	1195.18	1195.18		

139 沙河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
			出				
8			八、社会保障和就业支出	60.30	60.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、其他机关事业部门基本养老保险基金支出				
11			十一、卫生健康支出	27.74	27.74		
12			十二、节能环保支出				
13			十三、城乡社区支				

139 沙河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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
14			十四、农林水支出				
15			十五、交通运输支出				
16			十六、资源勘探工业信息等支出				
17			十七、商业服务业等支出				
18			十八、金融支出				
19			十九、援助其他地区支出				
20			二十、自然资源海				

139 沙河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
			洋气象等支出				
21			二十一、住房保障支出	52.73	52.73		
22			二十二、粮油物资储备支出				
23			二十三、国有资本经营预算支出				
24			二十四、灾害防治及应急管理支出				
25			二十五、预备费				
26			二十六、其他支出	430.00		430.00	

139 沙河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
档次	1	2	3	4	5	6	7
27			二十七、转移性支出				
28			二十八、债务还本支出				
29			二十九、债务付息支出				
30			三十、债务发行费用支出				
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出				
32			三十二、人行科目				
33	本年收入合计	1765.95	本年支出合计	1765.95	1335.95	430.00	

139 沙河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
档次	1	2	3	4	5	6	7
34	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
35	一、一般公共预算拨款						
36	二、政府性基金预算拨款						
37	三、国有资本经营预算拨款						
38	收入总计	1765.95	支出总计	1765.95	1335.95	430.00	

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：
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	1335.95	960.78	375.15
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1195.18	820.01	375.15
3	20701	文化和旅游	1195.18	820.01	375.15
4	2070101	行政运行	820.01	820.01	
5	2070104	图书馆	31.50		31.50
6	2070106	艺术表演场所	57.67		57.67
7	2070107	艺术表演团体	279.00		279.00
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			
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
12	208	社会保障和就	60.30	60.30	

139 沙河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
		业支出			
13	20805	行政事业部门 养老支出	60.30	60.30	
14	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	60.30	60.30	
15	210	卫生健康支出	27.74	27.74	
16	21011	行政事业部门 医疗	27.74	27.74	
17	2101199	其他行政事业 部门医疗支出	27.74	27.74	
18	221	住房保障支出	52.73	52.73	
19	22102	住房改革支出	52.73	52.73	
20	2210201	住房公积金	52.73	52.73	

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：
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	960.78	931.62	29.16
2	301	工资福利支出	851.54	851.54	
3	30101	基本工资	405.68	405.68	
4	30102	津贴补贴	25.86	25.86	
5	30103	奖金	11.55	11.55	
6	30107	绩效工资	176.62	176.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.30	60.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.74	27.74	
9	30113	住房公积金	52.73	52.73	
10	30199	其他工资福利支出	91.06	91.06	
11	302	商品和服务支出	29.16		29.16
12	30201	办公费	4.32		4.32
13	30207	邮电费	6.60		6.60

139 沙河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
14	30208	取暖费	2.16		2.16
15	30217	公务接待费	0.40		0.40
16	30228	工会经费	4.57		4.57
17	30229	福利费	5.71		5.71
18	30239	其他交通费用	5.40		5.40
19	303	对个人和家庭的补助	80.08	80.08	
20	30302	退休费	63.86	63.86	
21	30305	生活补助	1.89	1.89	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	14.33	14.33	

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：
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	430.00		430.00
2	229	其他支出	430.00		430.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	430.00		430.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	430.00		430.00

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：
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

139 沙河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	公务接待费	0.4	0.4		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

沙河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，现将沙河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《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

部门名称	部门性质	部门规格	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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1765.95万元，其中：一般公共预算收入1335.95万元，基金预算收入430.00万元，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，部门资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1765.95万元，其中基本支出960.78万元，包括人员经费931.62万元和日常公用经费29.16万元；项目支出805.17万元，主要为项目支出包含剧团运行经费279万元、两馆配套资金31.5万元、文化和旅游工作经费7万元，文化艺术中心运行经费57.67万元，用于体育事业的公益金430万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1765.95万元，较2023年预算增加330.71万元，其中：基本支出减少61.88万元，主要原因为2023年新增退休人员4名。项目支出增加392.59万元，主要原因为增加体彩公益金430万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费安排29.16万元，主要用于日常办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费和其他交通费等日常支出。与2023年相比减少了4.26万元，较上年减少13%，主要是2023年有人员退休，在职人数减少。

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“三公”经费预算安排0.4万元，其中因公出国（境）费0元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费0万元）与去年持平；公务接待费0.4万元，与2023持平。

五、部门项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 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。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,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 100 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≥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≥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≥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、图书馆、文化馆免费开放绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058223P009E3B100078		项目名称	图书馆、文化馆免费开放		
预算规模及资金用途	预算数	31.50	其中：财政资金	31.50	其他资金	
	图书馆、文化馆免费开放					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.88		15.75	23.63	31.50	
绩效目标	1.图书馆、文化馆免费开放					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90%	项目完成情况	
	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	社会影响力	社会影响力	≥90%	工作方案	
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	≥90%	社会形象	
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥90%	生态效益增长	
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	促进文艺繁荣发展	≥90%	文艺发展	
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	

2、文化和旅游工作经费*绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00003010001Y		项目名称	文化和旅游工作经费*		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	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，加强公共文化服务体系建设，推动多元化文化和体育体系建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.75		3.50	5.25	7.00	
绩效目标	1.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。					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥90%	工作方案	
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	工作方案	
	时效指标	及时率	及时率	≥90%	工作方案	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤7万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥90%	工作方案	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	工作方案	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90%	工作方案	
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥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	

3、文化艺术中心运行经费（运转保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00002810005K		项目名称	文化艺术中心运行经费（运转保障）		
预算规模及资金用途	预算数	57.67	其中：财政资金	57.67	其他资金	
	用于文化艺术中心整体维修维保，艺术中心水费、电费，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。不断提升工作的规范化水平，保障机关运转，努力改善机关形象。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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	14.42		28.84	43.25	57.67	
绩效目标	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。					
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	项目完成情况	项目完成情况	≤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	≤57.67万元	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	社会影响度	≥90%	工作方案	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥90%	工作方案	
	可持续影响指标	系统工作运转	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	

4、用于体育事业的公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00001110002R		项目名称	用于体育事业的公益金		
预算规模及资金用途	预算数	430.00	其中：财政资金	430.00	其他资金	
	根据相关文件的要求，省级体育彩票公益金专项资金用于推行全民健身计划，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。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。引导全市体育产业繁荣、健康、良性发展。推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务；规范体育服务管理工作。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	107.50		215.00	322.50	430.00	
绩效目标	1.根据相关文件的要求，省级体育彩票公益金专项资金用于推行全民健身计划，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。					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥90%	工作方案	
	质量指标	合格率	合格率	≥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	≤430万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	工作方案	
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥90%	工作方案	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥90%	工作方案	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	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	服务对象满意度	≥90%	历史标准	

5、豫剧团运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00002910001T		项目名称	豫剧团运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	279.00	其中：财政资金	279.00	其他资金	
	为贯彻落实党的精神，加快构建公共文化服务体系，丰富和活跃农村群众的文化生活，让基层百姓享受文化成果，使人民基本文化权益得到更好保障，为行政村进行送戏下乡演出，确保完成送戏下乡 242 场，开展戏曲进校园活动。满足群众精神文明和文化需求，营造良好的乡村文化氛围。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	69.75		139.50	209.25	279.00	
绩效目标	1.满足群众精神文明和文化需求，营造良好的乡村文化氛围。					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥90%	工作方案	
	质量指标	完成率	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	≤279 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	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥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	计量部门	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	部门资金	

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

沙河市文化广电体育和旅游局（含所属部门）上年末固定资产金额为 9502.36 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9502.36
1、房屋（平方米）	28908.86	8354.00
其中：办公用房（平方米）	2403	8353.00
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	248797	990.23

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、**部门资金收入**：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、附属部门上缴收入、事业部门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**：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业部门经营收入**：指事业部门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、**事业部门经营支出**：指事业部门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（部门）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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行费**：是指部门的公用经费，主要用于日常办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费和其他交通费等日常支出。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。