

# 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	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	44
九、国有资产信息	44
十、名词解释	45
十一、其他需要说明的事项	46

# 部门预算收支总表

357 赵县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	1375.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2137	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	1375.91
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2000.00
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	

## 357 赵县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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	137
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	3512.91	本年支出合计	3512.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3512.91	支出总计	3512.91

## 部门预算收入总表

357 赵县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	3512.91	3512.91	3512.91							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1375.91	1375.91	1375.91							
3	20701	文化和旅游	838.73	838.73	838.73							
4	2070101	行政运行	801.48	801.48	801.48							
5	2070108	文化活动	29.75	29.75	29.75							
6	2070199	其他文化和旅游支出	7.50	7.50	7.50							
7	20703	体育	25.00	25.00	25.00							
8	2070308	群众体育	25.00	25.00	25.00							
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	512.18	512.18	512.18							
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	512.18	512.18	512.18							
11	212	城乡社区支出	2000.00	2000.00	2000.00							
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	2000.00	2000.00							
13	2120899	其他国有土地使用权出让收	2000.00	2000.00	2000.00							

## 357 赵县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
		入安排的支出										
14	229	其他支出	137	137	137							
15	22960	彩票公益金安排的支出	137.00	137.00	137.00							
16	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	137.00	137.00	137.00							

## 部门预算支出总表

357 赵县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	3512.91	801.48	2711.43			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1375.91	801.48	574.43			
3	20701	文化和旅游	838.73	801.48	37.25			
4	2070101	行政运行	801.48	801.48				
5	2070108	文化活动	29.75		29.75			
6	2070199	其他文化和旅游支出	7.50		7.50			
7	20703	体育	25.00		25.00			
8	2070308	群众体育	25.00		25.00			
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	512.18		512.18			
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	512.18		512.18			
11	212	城乡社区支出	2000.00		2000.00			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00			
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00			
14	229	其他支出	137.00		137.00			
15	22960	彩票公益金安排的支出	137.00		137.00			
16	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	137.00		137.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

357 赵县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	1375.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2137	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	1375.91	1375.91		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2000.00		2000.00	
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				



## 357 赵县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
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				
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	137		137	
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>3512.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3512.91</b>	<b>1375.91</b>	<b>2137</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357 赵县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
37	收入总计	3512.91	支出总计	3512.91	1375.91	2137	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 赵县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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1375.91	801.48	574.43
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1375.91	801.48	574.43
3	20701	文化和旅游	838.73	801.48	37.25
4	2070101	行政运行	801.48	801.48	
5	2070108	文化活动	29.75		29.75
6	2070199	其他文化和旅游支出	7.50		7.50
7	20703	体育	25.00		25.00
8	2070308	群众体育	25.00		25.00
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	512.18		512.18
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	512.18		512.18

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 赵县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	801.48	764.68	36.80
2	301	工资福利支出	492.48	492.48	
3	30101	基本工资	205.00	205.00	
4	30102	津贴补贴	31.80	31.80	
5	30103	奖金	33.80	33.80	
6	30107	绩效工资	97.30	97.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
10	30113	住房公积金	44.00	44.00	
11	302	商品和服务支出	36.80		36.80
12	30201	办公费	5.78		5.78
13	30205	水费	0.30		0.30
14	30206	电费	3.00		3.00
15	30207	邮电费	8.02		8.02
16	30208	取暖费	2.00		2.00
17	30211	差旅费	0.90		0.90
18	30228	工会经费	3.60		3.60

## 357 赵县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
19	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
20	30239	其他交通费用	11.00		11.00
21	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
22	303	对个人和家庭的补助	272.20	272.20	
23	30302	退休费	261.30	261.30	
24	30305	生活补助	10.90	10.90	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

357 赵县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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2137		2137
2	212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
5	229	其他支出	137		137
6	22960	彩票公益金安排的支出	137.00		137.00
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	137.00		137.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 赵县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

357 赵县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	1.40	1.40		
2	“三公”经费小计	1.40	1.40		
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	1.40	1.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.40	1.40		
9	三、公务接待费				



# 赵县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，现将赵县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《赵县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》，赵县文化广电体育和旅游局的主要职责是：

（一）管理和指导全县文化建设，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。管理、指导公共图书馆、美术馆等文化机构开展收藏、收集和保存工作；收藏、整理保管各类型资源文献、文化艺术作品和档案资料等；推广数字化建设

（二）指导、组织全县优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全县文化交流活动。

（三）指导、组织开展文化保护工作；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。

（四）负责系统综合业务管理和机关综合事务管理

（五）制定全县旅游市场开发规划、方案并组织实施；承担全县旅游整体形象宣传和重大节、会活动的策划及组织协调工作，组织开展重点旅游线路、旅游目的地的宣传推广工作；负责国内外旅游市场调研和信息工作，组织参与境内外旅游市场开发和促销工作；承担旅游对外合作交流事务；开展旅游信息化工

(六) 组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护；负责全县旅游项目招商、建设督导落实工作；负责全县旅游公共服务体系与自助旅游体系建设；指导全县旅游商品开发、建设、扶持工作；引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。负责景区（点）质量等级评定及管理。

(七) 负责旅游业发展改革中政策理论研究及试点示范、推广工作；综合性文件起草和重大旅游信息发布工作；赵县旅游网建设维护工作；赵县旅游内刊编印工作；旅游统计工作，假日旅游，工农业旅游、红色旅游工作。

(八) 负责旅游业发展改革中政策理论研究及试点示范、推广工作；综合性文件起草和重大旅游信息发布工作；赵县旅游网建设维护工作；赵县旅游内刊编印工作；旅游统计工作，假日旅游，工农业旅游、红色旅游工作。

(九) 负责旅游业发展改革中政策理论研究及试点示范、推广工作；综合性文件起草和重大旅游信息发布工作；赵县旅游网建设维护工作；赵县旅游内刊编印工作；旅游统计工作，假日旅游，工农业旅游、红色旅游工作。

(十) 监督管理全县旅游市场秩序和服务质量及旅游安全，组织实施各类景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；承办辖区内国内旅行社的审批工作；指导出国（境）旅游业务；指导旅游设施定点和评星、等级评定工作；指导旅游行业精神文明建设及旅游行业教育培训工作；指导旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施工作。

## **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
赵县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，目前我县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。赵县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年赵县文化广电体育和旅游局预算收入共计3512.91万元。其中：一般公共预算拨款收入1375.91万元。基金预算2137万元。

#### 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编制。2024年赵县文化广电体育和旅游局预算支出共计3512.91万元。其中基本支出801.48万元。包括人员经费764.68万元和日常公用经费36.8万元；项目支出2711.43万元。

#### 3. 比上年增减情况

2024年经费计划为3512.91万元，其中人员经费764.68万元，公用经费36.80万元。与上年相比增加1532.34万元。其中人员经费减少29.67万元,日常公用经费减少17.24万元,主要是因为人员变动。项目经费2711.43万元，与上年相比增加1579.25万元，主要原因是比2023年增加了城市综合馆PPP项目可行性缺口补助项目。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排36.80万元。主要用于文化广电体育和旅游局的日常维修、水电费、取暖费等日常运行支出

其中：办公费5.78万元、邮电费1.02万元、公务用车运行维护费1.4万元、移动通讯补贴7万元、其他交通费（公务交通补贴）11万元、水费0.3万元、电费3万元、取暖费2万元、工会经费3.6万元、党组织活动费0.8万元、差旅费0.9万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年“三公”经费支出预算1.4万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费1.4万元，比上年减少0万元。其中：公务用车购置0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费1.4万元，比上年安排减少0万元，原因是严格控制公务用车支出。
- 3、公务接待费0万元，与上年一致，无增减变化。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

管理和指导全县文化建设，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、组织全县优秀文化产品、文物和品牌活动宣传推介，组织全县文化交流活动。不断增大我县文化产值，扩大我县文化影响力。

加强我县文化市场监管和法制宣传，打击违法活动，查出违法案件，负责全县扫黄打非工作。推动多元化体育服务体系建设和推动体育公共服务。规范体育服务管理工作。指导、组织开展文化保护工作，维护国家文化安全。

加强全县文物保护发掘工作，加强文物保护。加快全县旅游业全面健康发展，优化旅游发展环境，促进旅游业健康快速发展。

## (二) 分项绩效目标

### 1. 文化艺术管理

绩效目标：文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高。

绩效指标：公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体化公共文化服务网络，公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化，均等化水平不断提高。

### 2. 文化保护

绩效目标：构建健全的文化保护体系，文化保护功罪哦得到全面加强，优秀文化得到长传承和发扬。

绩效指标：珍贵濒危的非物质文化遗产得到有效的抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。

### 3. 文物保护

绩效目标：全县的文物得到有效的保护，免于被破坏，使更多的文物得到保护。

绩效指标：珍贵濒危的文物资源得到有效的保护。

#### 4. 体育发展

绩效目标：加强体育公共服务体系建设，促进全县体育事业全面协调可持续发展，引导全县体育产业繁荣、健康、良性发展。

绩效指标：推行全民健身计划，发展全民健身事业，完善全民健身公共服务体系，促进全县群众体育活动开展，加强群众体育设施建设，满足群众健身需求，提高群众身体素质和健康水平。

### (三) 工作保障措施

1. 加强公共基础设施建设，加强对各乡镇文化占的人力、财力、物力等方面的投入力度。
2. 经常向组织工作人员及文艺骨干进行学习培训并未基层更新设备，以 促进工作更好开展。
3. 加强对工作管理制度，实行责任制，以促使工作报纸保量按时完成。
4. 加强宣传和交流，利用有理媒体，大力午安穿举办活动，促进全民参与，并广泛开展交流促进工作。
5. 加强领导，围绕中心，服务大局，强化服务意识，发展意识和创新意识，进一步转作风、提素质、强服务、促发展，全面提高干部的执行力。
6. 完善目标管理责任制，严格落实目标责任制，量化细化工作目标，责任到人，加强日常督导检查 and 问责。
7. 坚持改革创新、主动作为，进一步解放思想，创新工作理念，自我加压，更有力的开展工作。
8. 做好全县文物保护和管理工作,开展业务培训、做好文物巡查、加强日常管理工作,做好项目申报，监督项目落实。



## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金



## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2023年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（一般项目 and 奖励绩效）冀财教【2023】73号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910161U		项目名称	2023年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（一般项目 and 奖励绩效）冀财教【2023】73号		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	资金用于2023年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。					
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. 2023年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及时到位，项目顺利开展。					
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	项目数量	项目数量	≥1项	完工项目数量	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥98%	群众文化活动参与率	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	各项任务完成及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	30万元	按预算成本执行	
效益指标	经济效益指标	国民经济发展贡献率	国民经济发展贡献率	≥98%	国民经济发展贡献率	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥98%	提供优质服务	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	维护社会稳	

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
					定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度

## 2、2023年省级公共文化服务体系建设补助资金冀财教【2022】191号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910162F		项目名称	2023年省级公共文化服务体系建设补助资金冀财教【2022】191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	
	资金用于2023年省级公共文化服务体系建设资金。					
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. 2023年省级公共文化服务体系建设补助资金及时到位。					
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	项目数量	项目数量	≥1项	完工项目数量	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥98%	群众文化活动参与率	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	各项任务完成及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	6万元	按预算成本执行	
效益指标	经济效益指标	国民经济发展贡献率	国民经济发展贡献率	≥98%	国民经济发展贡献率	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥98%	提供优质服务	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	维护社会稳定	
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	≥98%	服务对象满意度	

### 3、2023年市级文化旅游重点项目引导资金的通知-石财教【2023】52号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910191F		项目名称	2023年市级文化旅游重点项目引导资金的通知-石财教【2023】52号		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	资金用于2023年市级文化旅游重点项目。					
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. 2023年市级文化旅游重点项目引导资金及时到位。					
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	完工项目数量	完工项目数量		1座	项目完成情况
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥98%	项目完成情况
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率		≥98%	项目完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本		7.5万元	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥98%	项目完成情况
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥98%	项目完成情况
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥98%	项目完成情况
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		≥98%	项目完成情况
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		≥98%	服务对象满意度

#### 4、彩色周末活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910761K		项目名称	彩色周末活动		
预算规模及资金用途	预算数	4.25	其中：财政资金	4.25	其他资金	
	资金用于开展彩色周末文化活动。					
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. 彩色周末活动资金及时到位，活动顺利开展。					
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	活动完成率	活动完成率	≥98%	项目完成情况	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥98%	项目完成情况	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	项目完成情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	4.25万元	项目完成情况	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	项目完成情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥98%	项目完成情况	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	项目完成情况	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	项目完成情况	
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	≥98%	服务对象满意程度	

## 5、城市综合馆 PPP 项目可行性缺口补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910859X		项目名称	城市综合馆PPP项目可行性缺口补助		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	资金用于城市综合馆PPP项目可行性缺口补助项目。					
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. 城市综合馆PPP项目可行性缺口补助资金及时到位，项目顺利开展。					
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	完工项目数量	完工项目数量	≥1项	完工项目数量	
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	完成率	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	各项工作任务完成及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	2000万元	资金成本	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	资金的使用效率	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥98%	社会氛围	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥98%	基本公共服务水平	
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	≥98%	服务对象满意度	

## 6、关于提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知-冀财教【2023】141 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810020R		项目名称	关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知-冀财教【2023】141号		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。					
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. 2024年公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金及时到位，活动顺利开展。					
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	项目完成数量	项目完成数量	1项	项目完成情况	
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	项目完成情况	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	项目完成情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	25万元	项目完成情况	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	项目完成情况	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥98%	项目完成情况	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	项目完成情况	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥98%	项目完成情况	
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	≥98%	项目完成情况	

## 7、河北省财政厅关于提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知-冀财教【2023】128 号 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000688100125		项目名称	河北省财政厅关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知-冀财教【2023】128号		
预算规模及资金用途	预算数	9.50	其中：财政资金	9.50	其他资金	
	用于2024年基层三馆一站免费开放省级补助资金。					
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. 2024年基层三馆一站免费开放省级资金及时到位，免费开放活动顺利开展。					
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	补助资金到位率	补助资金到位率	100%	项目完成情况	
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	项目完成情况	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	项目完成情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	9.5万元	项目完成情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	增长	项目完成情况	
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升情况	免费开放服务水平稳步提升情况	长期	项目完成情况	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	项目完成情况	
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95%	项目完成情况	
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	≥95%	项目完成情况	



## 8、河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知-冀财教【2023】138 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810026F		项目名称	河北省财政厅关于提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金的通-冀财教【2023】138号		
预算规模及 资金用途	预算数	6.60	其中：财政资金	6.60	其他资金	
	用于2024年省级非物质文化遗产保护专项资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 对省级非遗代表向项目、省级非遗传承人传承活动进行补助，推动非遗传承保护。					
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	项目数量	项目数量	2项	项目完成情况	
	质量指标	省级非遗代表性项目保护任务完成率	省级非遗代表性项目保护任务完成率	≥98%	项目完成情况	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	项目完成情况	
	成本指标	项目成本	项目成本	6.6万元	项目完成情况	
效益指标	经济效益指标	国民经济发展贡献率	国民经济发展贡献率	≥98%	项目完成情况	
	社会效益指标	非遗保护与传承收益公众增长率	非遗保护与传承收益公众增长率	≥98%	项目完成情况	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	项目完成情况	
	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	≥98%	项目完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	≥98%	项目完成情况	

9、河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知-冀财教【2023】144 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000688100273		项目名称	河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知-冀财教【2023】144号		
预算规模及资金用途	预算数	1.89	其中：财政资金	1.89	其他资金	
	用于2024年省级公共文化服务体系建设					
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. 用于公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化，各项文化活动顺利开展。					
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	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	≥98%	公共文化服务设施覆盖率	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥98%	群众文化活动参与率	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	各项任务完成及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	1.89万元	按预算成本执行	
效益指标	经济效益指标	国民经济发展贡献率	国民经济发展贡献率	≥98%	国民经济发展贡献率	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥98%	提供优质服务	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	维护社会稳定	

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
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	≥98%	服务对象满意度

## 10、河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金的通知冀财教【2023】140 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810222K		项目名称	河北省财政厅关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知冀财教【2023】140号		
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	
	2024年省级体育彩票公益金专项资金资金及时到位，项目顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
		25%		50%		100%
绩效目标	1. 2024年省级体育彩票公益金专项资金资金及时到位，活动顺利开展					
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	完工项目数量	完工项目数量	≥1项	征订完成数量	
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	群众文化活动参与率	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	各项工作任务完成及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	7万元	资金成本	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	资金的使用效率	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥98%	社会氛围	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥98%	基本公共服务水平	
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	≥98%	服务对象满意度	

## 11、梨花节活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689107627		项目名称	梨花节活动		
预算规模及 资金用途	预算数	25.5	其中：财政资金	25.5	其他资金	
	资金用于开展梨花节活动。					
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. 梨花节活动及时到位，活动顺利开展。					
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	活动完成率	活动完成率		≥98%	项目完成情况
	质量指标	完成率	完成率		≥98%	项目完成情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥98%	项目完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本		25.5万元	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥98%	项目完成情况
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥98%	项目完成情况
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥98%	项目完成情况
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥98%	项目完成情况
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		≥98%	服务对象满意程度

## 12、省财政厅关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知冀财教【2023】125 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810029A		项目名称	省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知冀财教【2023】125号		
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	
	用于2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金。					
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. 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金及时到位，免费开放活动顺利开展。					
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	补助资金到位率	补助资金到位率	100%	项目完成情况	
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	项目完成情况	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	项目完成情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	51万元	项目完成情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	增长	项目完成情况	
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升情况	免费开放服务水平稳步提升情况	长期	项目完成情况	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	项目完成情况	
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95%	项目完成情况	
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	≥95%	项目完成情况	

### 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预算的通知冀财教【2022】151 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689101608		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预算的通知冀财教【2022】151号		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	资金用于2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		80.00	120.00	160.00	
绩效目标	1. 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金及时到位，活动顺利开展。					
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	项目数量	项目数量	≥10项	完工项目数量	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥98%	群众文化活动参与率	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	各项任务完成及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	160万元	按预算成本执行	
效益指标	经济效益指标	国民经济发展贡献率	国民经济发展贡献率	≥98%	国民经济发展贡献率	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥98%	提供优质服务	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度	

## 14、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预算的通知-冀财教【2023】134 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810025U		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预算的通知-冀财教【2023】134号		
预算规模及资金用途	预算数	201.18	其中：财政资金	201.18	其他资金	
	用于2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
		25%		50%		75%
绩效目标	1. 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金及时到位，项目顺利开展。					
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	补助资金到位率	补助资金到位率	≥98%	项目完成情况	
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	项目完成情况	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	项目完成情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	201.18万元	项目完成情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	增长	项目完成情况	
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升情况	免费开放服务水平稳步提升情况	长期	项目完成情况	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	项目完成情况	
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95%	项目完成情况	
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	≥95%	项目完成情况	



## 15、体彩公益金（文化馆公益课堂）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910797W		项目名称	体彩公益金（文化馆公益课堂）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	资金用于体彩公益金（文化馆公益课堂）项目支出。					
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. 体彩公益金（文化馆公益课堂）项目资金及时到位，项目顺利开展					
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	活动完成率	活动完成率	≥98%	项目完成情况	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥98%	项目完成情况	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	项目完成情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	30万元	项目完成情况	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	项目完成情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥98%	项目完成情况	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	项目完成情况	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	项目完成情况	
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	≥98%	项目完成情况	

## 16、体彩公益金（文化馆文体培训中心提升改造资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689101923		项目名称	体彩公益金（文化馆文体培训中心提升改造资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	资金用于文化馆文体培训中心提升改造。					
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. 文化馆文体培训中心提升改造资金及时到位					
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	项目数量	项目数量	1项	完工项目数量	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥98%	群众文化活动参与率	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	各项任务完成及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	20万元	按预算成本执行	
效益指标	经济效益指标	国民经济发展贡献率	国民经济发展贡献率	≥98%	国民经济发展贡献率	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥98%	提供优质服务	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度	

## 17、体彩公益金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910764E		项目名称	体彩公益金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	资金用于体彩公益金安排的项目支出。					
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. 体彩公益金资金及时到位，项目顺利开展。					
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	完工项目数量	完工项目数量	≥1项	完工项目数量	
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	完成率	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	各项工作任务完成及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	80万元	资金成本	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	资金的使用效率	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥98%	社会氛围	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥98%	基本公共服务水平	
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	≥98%	服务对象满意度	

## 18、图书馆、文化馆站免费开放补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910002Y		项目名称	图书馆、文化馆站免费开放补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.50	其中：财政资金	28.50	其他资金	
	用于图书馆、文化馆站免费开放补助资金					
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. 图书馆、文化馆站免费开放补助经费资金及时到位，活动顺利开展。					
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	补助资金到位率	补助资金到位率	≥98%	项目完成情况	
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	项目完成情况	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	项目完成情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	28.5万元	项目完成情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	增长	项目完成情况	
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升情况	免费开放服务水平稳步提升情况	长期	项目完成情况	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	项目完成情况	
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95%	项目完成情况	
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	≥95%	项目完成情况	

## 19、赵州文化产业园项目和大石桥乡村振兴项目“一案两书”费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910763T		项目名称	赵州文化产业园项目和大石桥乡村振兴项目“一案两书”费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	资金用于赵州文化产业园项目和大石桥乡村振兴项目“一案两书”费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1. 赵州文化产业园项目和大石桥乡村振兴项目“一案两书”费资金及时到位，项目顺利完成。					
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	完工项目数量	完工项目数量		2项	完工项目数量
	质量指标	完成率	完成率		≥98%	完成率
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥98%	各项工作任务完成及时率
	成本指标	资金成本	资金成本		17.5万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥98%	资金的使用效率
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围		≥98%	社会氛围
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥98%	改善生态环境质量
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		≥98%	基本公共服务水平
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		≥98%	服务对象满意度

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

357 赵县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

赵县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 1586.03 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

357 赵县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		1586.03
1、房屋（平方米）	10488	382.83
其中：办公用房（平方米）	1000	64.20
2、车辆（台、辆）	1	14.90
3、单价在20万元以上的设备	5	307.90
4、其他固定资产	1148	880.40

## 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**：是指本部门的公用经费，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。