

2024 年单位预算信息公开目录

一、平乡县文化广电体育和旅游局本级收支预算 1

一、平乡县文化广电体育和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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	972.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	190.00	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	1806.58
8			八、社会保障和就业支出	84.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.00
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	

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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
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	47.00
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	193.50
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	1162.35	本年支出合计	2166.08

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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
33	上年结转结余	1003.73	年终结转结余	
34	收入总计	2166.08	支出总计	2166.08

单位预算收入总表

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级 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	2166.08	1162.35	1162.35							1003.73
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1806.58	806.35	806.35							1000.23
3	20701	文化和旅游	539.59	539.59	539.59							
4	2070101	行政运行	485.98	485.98	485.98							
5	2070102	一般行政管理事务	17.11	17.11	17.11							
6	2070104	图书馆	6.00	6.00	6.00							
7	2070108	文化活动	19.00	19.00	19.00							
8	2070109	群众文化	7.00	7.00	7.00							
9	20701	文化创作	2.00	2.00	2.00							

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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
	11	与保护										
10	2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50	2.50							
11	20702	文物	2.00	2.00	2.00							
12	2070205	博物馆	2.00	2.00	2.00							
13	20703	体育	1037.23	37.00	37.00							1000.23
14	2070307	体育场馆	37.23	37.00	37.00							0.23
15	2070308	群众体育	1000.00									1000.00
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	227.76	227.76	227.76							
17	2079999	其他文化旅游体育	227.76	227.76	227.76							

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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
		与传媒支出										
18	208	社会保障和就业支出	84.00	84.00	84.00							
19	20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00	84.00							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	63.00							
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	21.00							
22	210	卫生健康支出	35.00	35.00	35.00							
23	21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00							

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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
24	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	27.00							
25	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00							
26	221	住房保障支出	47.00	47.00	47.00							
27	22102	住房改革支出	47.00	47.00	47.00							
28	2210201	住房公积金	47.00	47.00	47.00							
29	229	其他支出	193.50	190.00	190.00							3.50
30	22960	彩票公益金安排的支出	193.50	190.00	190.00							3.50
31	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	190.00	190.00	190.00							
32	22960	用于其他	3.50									3.50

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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
	99	社会公益事业的彩票公益金支出										

单位预算支出总表

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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	2166.08	651.98	1514.10			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1806.58	485.98	1320.60			
3	20701	文化和旅游	539.59	485.98	53.61			
4	2070101	行政运行	485.98	485.98				
5	2070102	一般行政管理事务	17.11		17.11			
6	2070104	图书馆	6.00		6.00			
7	2070108	文化活动	19.00		19.00			
8	2070109	群众文化	7.00		7.00			
9	2070111	文化创作与保护	2.00		2.00			
10	2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50			
11	20702	文物	2.00		2.00			
12	2070205	博物馆	2.00		2.00			
13	20703	体育	1037.23		1037.23			
14	2070307	体育场馆	37.23		37.23			
15	2070308	群众体育	1000.00		1000.00			
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	227.76		227.76			

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	227.76		227.76			
18	208	社会保障和就业支出	84.00	84.00				
19	20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00				
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00				
22	210	卫生健康支出	35.00	35.00				
23	21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00				
24	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00				
25	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
26	221	住房保障支出	47.00	47.00				
27	22102	住房改革支出	47.00	47.00				
28	2210201	住房公积金	47.00	47.00				
29	229	其他支出	193.50		193.50			
30	22960	彩票公益金安排的支出	193.50		193.50			
31	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	190.00		190.00			

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级 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
32	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.50		3.50			

单位预算财政拨款收支总表

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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	972.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	190.00	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	180 6.5 8	1806. 58		
8			八、社会保障和就业 支出	84. 00	84.00		

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.00	35.00		
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				
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	47.00	47.00		

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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
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	193 .50		193.5 0	
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				

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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
32	本年收入合计	1162.35	本年支出合计	216 6.0 8	1972. 58	193.5 0	
33	年初财政拨款结转和结余	1003.73	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1000.23					
35	二、政府性基金预算拨款	3.50					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2166.08	支出总计	216 6.0 8	1972. 58	193.5 0	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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	1972.58	651.98	1320.60
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1806.58	485.98	1320.60
3	20701	文化和旅游	539.59	485.98	53.61
4	2070101	行政运行	485.98	485.98	
5	2070102	一般行政管理事务	17.11		17.11
6	2070104	图书馆	6.00		6.00
7	2070108	文化活动	19.00		19.00
8	2070109	群众文化	7.00		7.00
9	2070111	文化创作与保护	2.00		2.00
10	2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50
11	20702	文物	2.00		2.00
12	2070205	博物馆	2.00		2.00
13	20703	体育	1037.23		1037.23
14	2070307	体育场馆	37.23		37.23
15	2070308	群众体育	1000.00		1000.00
16	20799	其他文化旅游	227.76		227.76

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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
		体育与传媒支出			
17	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	227.76		227.76
18	208	社会保障和就业支出	84.00	84.00	
19	20805	行政事业单位 养老支出	84.00	84.00	
20	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	63.00	63.00	
21	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	21.00	21.00	
22	210	卫生健康支出	35.00	35.00	
23	21011	行政事业单位 医疗	35.00	35.00	
24	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	
25	2101103	公务员医疗补 助	8.00	8.00	
26	221	住房保障支出	47.00	47.00	
27	22102	住房改革支出	47.00	47.00	

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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
28	2210201	住房公积金	47.00	47.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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	651.98	623.90	28.08
2	301	工资福利支出	558.50	558.50	
3	30101	基本工资	236.50	236.50	
4	30102	津贴补贴	27.90	27.90	
5	30103	奖金	24.00	24.00	
6	30107	绩效工资	96.60	96.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00	63.00	
8	30109	职业年金缴费	21.00	21.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
11	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
12	30113	住房公积金	47.00	47.00	
13	30199	其他工资福利支出	5.50	5.50	
14	302	商品和服务支出	28.08		28.08

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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
15	30201	办公费	9.40		9.40
16	30228	工会经费	0.94		0.94
17	30229	福利费	0.94		0.94
18	30239	其他交通费用	15.90		15.90
19	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
20	303	对个人和家庭的补助	65.40	65.40	
21	30302	退休费	59.40	59.40	
22	30305	生活补助	6.00	6.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级 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	193.50		193.50
2	229	其他支出	193.50		193.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	193.50		193.50
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	190.00		190.00
5	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.50		3.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级 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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

平乡县文化广电体育和旅游局本级 2024 年单位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，现将平乡县文化广电体育和旅游局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广播电视和旅游政策措施，起草全县文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视事业、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、广电和旅游融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广电和旅游活动。指导全县重点文化设施建设，组织平乡旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县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。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

（四）指导、管理全县文艺事业。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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、广电和旅游事业发展。推动全县公共文化、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，指导和监管全县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，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、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）负责全县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）统筹规划全县文化、广电和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责广播电视统计工作。

（九）指导全县文化、广电和旅游市场发展。对文化、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电和旅游市场。负责对全县各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县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、监督全县文化市场综合执法。负责指导、监督全县性、跨区域性文化、广电、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、管理全县文化、广电、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表县政府签订对外文化、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，推动中华文化和平乡特色文化走出去。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）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、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、监管全县广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。承担全县广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（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）负责管理和指导全县考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定县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；拟订全县文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与合作；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。

（十六）指导全县文化、广播电视和旅游社会团体业务工作。

（十七）研究全县体育发展战略。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。

（十八）贯彻执行国家、省制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和政策，起草有关体育方面规范性文件。

（十九）统筹规划全县群众体育发展。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。

（二十）统筹规划全县竞技体育发展。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。

（二十一）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十二）拟订全县体育产业发展规划、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。

（二十三）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。

（二十四）组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十五）指导全县性体育社团工作。

（二十六）负责全县体育系统的安全生产监管工作。

（二十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平乡县文化广电体育和旅游局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2166.08 万元，其中：一般公共预算收入 972.35 万元，基金预算收入 190.00 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 1003.73 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，反映平乡县文化广电体育和旅游局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2166.08 万元，其中基本支出 651.98 万元，包括人员经费 623.90 万元和日常公用经费 28.08 万元；项目支出 1514.10 万元，主要为县图书馆、文化馆、美术馆、全民健身中心免费开放经费 85 万元，公共文化服务经费 177.96 万元，丝弦剧团学员补助及传承费用 9.12 万元，体彩公益金支出 185 万元，文化街租赁及服务费 19 万元，全民健身设施补短板工程 1000 万元等项目经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2166.08 万元，较 2023 年预算增加 741.73 万元，其中：基本支出减少 38.04 万元，主要为退休人员增加，经费减少；项目支出增加 779.77 万元，主要为增加全民健身设施补短板工程。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 28.08 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

2024 年，我单位财政拨款“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 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、博物馆前期运行费用（文物征集宣传、外出、下乡调研、策划设计博物馆展陈方案、搜集可收藏文物等。）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512898D		项目名称	博物馆前期运行费用（文物征集宣传、外出、下乡调研、策划设计博物馆展陈方案、搜集可收藏文物等。）		
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	
	博物馆前期运行经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.00	2.00	
绩效目标	1.博物馆前期运行经费					
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	可研究性进行调查、搜集	可研究性进行调查、搜集		≥2 次	根据台账
	质量指标	调查、搜集完成率	调查、搜集完成率		100%	根据台账
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	根据台账
	成本指标	调查搜集成本情况	每次可研究性调查收集成本		≤1 万元	根据台账
效益指标	经济效益指标	带动其他产业发展	带动其他产业发展		≥90%	问卷调查
	社会效益指标	文物、财产、安全	文物、财产、安全		≥90%	问卷调查
	生态效益指标	生态环境改善率	生态环境改善率		≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	有效提高文物安全	有效提高文物安全		≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	调查群众满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥95%	问卷调查

2、非遗活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512938F		项目名称	非遗活动经费		
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	
	为了让非物质文化遗产世代相承，既是历史发展的见证，又是珍贵的、具有重要价值的文化资源。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.为了让非物质文化遗产世代相承，既是历史发展的见证，又是珍贵的、具有重要价值的文化资源。					
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	举办活动次数	举办活动次数	≥2 次	根据台账	
	质量指标	活动任务完成率	活动任务完成率	100%	根据台账	
	时效指标	宣传、培训、活动按时完成时间	宣传、培训、活动按时完成时间	100%	根据台账	
	成本指标	活动成本（万元/次）	活动成本（万元/次）	≤1 万元\次	根据台账	
效益指标	经济效益指标	提高非遗衍生品质量	提高非遗衍生品质量	持续提升	根据台账	
	社会效益指标	提高游客消费观念	提高游客消费观念	持续提高	根据台账及实地查看	
	可持续影响指标	增强我县对外影响力	增强我县对外影响力	逐年提升	根据调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	根据调查问卷	

3、冀财建【2023】172号河北省财政厅关于下达2023年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算的通知
(邢台市健身步道项目) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272910485C		项目名称	冀财建【2023】172号河北省财政厅关于下达2023年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算的通知（邢台市健身步道项目）		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	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						
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

4、冀财教【2023】124号河北省财政厅关于提前下达2024年文化人才专项经费预算的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726105757		项目名称	冀财教【2023】124号河北省财政厅关于提前下达2024年文化人才专项经费预算的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政 资金	10.80	其他资金	
	招募优秀文化工作者，选派到基层村开展文化项目扶持和文化活动组织工作，提升偏远地区文化水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.40		9.60	10.80	10.80	
绩效目标	1.招募优秀文化工作者，选派到基层村开展文化项目扶持和文化活动组织工作，提升偏远地区文化水平。					
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	培训边远地区公共服务人员数量	培训边远地区公共服务人员数量		12人	根据年度计划及台账
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		100%	根据年度计划及台账
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		100%	根据年度计划及台账
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≤0.9万元/人	根据年度计划及台账
效益指标	社会效益指标	提升偏远地区文化水平	提升偏远地区文化水平		逐年提升	问卷调查
	社会效益指标	对传统优秀文化的认知率	对传统优秀文化的认知率		逐年提升	问卷调查
	可持续影响指标	传播推广县域特色文化	传播推广县域特色文化		持续传播	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥95%	问卷调查

5、冀财教【2023】125号河北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zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610548E		项目名称	冀财教【2023】125号河北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zk		
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	
	举办文体活动，提升公共文化服务水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		10.00	20.00	30.00	
绩效目标	1.开展图书阅读推广宣传活动，举办公益性展览、讲座 2.举办重大文化节日活动					
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	举办活动场次	举办活动场次		≥24场	根据年度计划及台账
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		100%	根据年度计划及台账
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率		100%	根据年度计划及台账
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准		≤1万元/场	根据年度计划及台账
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量		≥5000人	根据年度计划及台账
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况		逐年提升	问卷调查
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	促进文艺繁荣发展		长期持续发展	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度		≥95%	问卷调查

6、冀财教【2023】127号河北省财政厅关于提前下达2024年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610579M		项目名称	冀财教【2023】127号河北省财政厅关于提前下达2024年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	保护传承好非物质文化遗产，发放传承经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				2.50	2.50	
绩效目标	1.保护传承好非物质文化遗产，发放传承经费。					
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	补助非遗传承人数量（人）	补助非遗传承人数量（人）		1人	根据年度计划及台账
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）		100%	根据年度计划及台账
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率		12月之前发放完成	根据年度计划及台账
	成本指标	补助成本	补助成本		≤2.5万元	根据年度计划及台账
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		显著提升	问卷调查
	社会效益指标	保护效果	保护效果		有效保护非遗人才传承	问卷调查
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展，传承中华民族传统文化	促进文艺繁荣发展，传承中华民族传统文化		长期持续发展	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥95%	问卷调查

7、冀财教【2023】128号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zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726105467		项目名称	冀财教【2023】128号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zk		
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	
	举办文体活动、培训等公共文化活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00	4.00	6.00	
绩效目标	1.举办文体活动、培训等公共文化活动					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥10场	根据年度计划及台账	
	数量指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量	≥5000人	根据年度计划及台账	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	根据年度计划及台账	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	100%	根据年度计划及台账	
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤0.6万元/场	根据年度计划及台账	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	逐年提升	问卷调查	
	社会效益指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	长期持续提升	问卷调查	
	可持续影响指标	免费开放文化场馆正常运转	免费开放文化场馆正常运转	保障正常运转	根据年度计划及台账	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	问卷调查	

8、冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达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（戏曲进乡村）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610596J		项目名称	冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达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（戏曲进乡村）zk		
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	
	举办戏曲进乡村活动，丰富群众文化生活					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				24.00	24.00	
绩效目标	1.举办戏曲进乡村活动，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	举办送戏下乡活动场次	举办送戏下乡活动场次		≥48场	根据年度计划及台账
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		100%	根据年度计划及台账
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率		100%	根据年度计划及台账
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准每场成本		≤0.5万元/场	根据年度计划及台账
效益指标	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		逐年提升	根据年度计划及台账
	社会效益指标	对优秀文化传统戏曲的认知率	对优秀文化传统戏曲的认知率		逐年提升	问卷调查
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化		长期传承	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度		≥95%	问卷调查

9、冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达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（一般项目和绩效奖励）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726105976		项目名称	冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达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（一般项目和绩效奖励）zk		
预算规模及资金用途	预算数	133.96	其中：财政资金	133.96	其他资金	
	提升公共文化服务水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	100.00	133.96	
绩效目标	1.提升公共文化服务水平					
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	举办活动场次	举办活动场次		≥60场	根据年度计划及台账
	数量指标	购置文体器材数量	购置文体器材数量		≥35套	根据年度计划及台账
	数量指标	购置图书数量	购置图书数量		≥2000册	根据年度计划及台账
	质量指标	购置验收通过率	购置验收通过率		100%	根据年度计划及台账
	时效指标	购置工作及演出完成及时率	购置工作及演出完成及时率		100%	根据年度计划及台账
	成本指标	开展活动场次成本	开展活动场次成本		≤5000元/场	根据年度计划及台账
	成本指标	设备购置成本	器材设备购置成本		≤10000元/套	根据年度计划
	成本指标	图书购置成本	图书购置成本		≤100元/册	根据年度计划
效益指标	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		逐年提升	问卷调查
	社会效益指标	对优秀文化传统戏曲的认知率	对优秀文化传统戏曲的认知率		逐年提升	问卷调查

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
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化	长期传承	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

10、冀财教【2023】138号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zk
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726106159		项目名称	冀财教【2023】138号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 zk		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	保护传承好非物质文化遗产，发放传承经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.00	3.00	
绩效目标	1.保护传承好非物质文化遗产，发放传承经费。					
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	补助非遗传承人数量（人）	补助非遗传承人数量（人）		5 人	根据年度计划及台账
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）		100%	根据年度计划及台账
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率		12 月之前完成	根据年度计划及台账
	成本指标	补助成本	补助成本		≤0.6 万元/年	根据年度计划及台账
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		显著提升	问卷调查
	社会效益指标	保护效果	保护效果		有效保护非遗人才传承	问卷调查
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展，传承中华民族传统文化	促进文艺繁荣发展，传承中华民族传统文化		长期持续发展	问卷调查

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	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

11、冀财教【2023】140号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zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272710036J		项目名称	冀财教【2023】140号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zk		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	加快平乡体育事业发展，完成行政村（社区）场地设施提升工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.加快平乡体育事业发展，完成行政村（社区）场地设施提升工程					
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	行政村（社区）场地设施提升工程数量	行政村（社区）场地设施提升工程数量		2个	根据实施方案及台账
	质量指标	项目完工并通过验收率	项目完工并通过验收率		100%	根据实施方案及台账
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	根据实施方案及台账
	成本指标	单个工程提升成本	单个工程提升成本		≤2.5万元	根据实施方案及台账
效益指标	经济效益指标	对减少群众健身投入成本的影响程度	对减少群众健身投入成本的影响程度		≥70%	问卷调查
	社会效益指标	对改善广大群众健身条件的影响程度	对改善广大群众健身条件的影响程度		≥90%	问卷调查
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响		良好	问卷调查
	可持续影响指标	长期影响率	长期影响率		≥5年	问卷调查
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%	问卷调查

12、冀财教【2023】141号河北省财政厅关于提前下达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zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610576T		项目名称	冀财教【2023】141号河北省财政厅关于提前下达 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 zk		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	维护公共体育场馆，提升公共服务水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	37.00	
绩效目标	1.维护公共体育场馆，提升公共服务水平					
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	房屋维修维护面积	房屋维修维护面积		≥1200 平方米	根据台账
	数量指标	维护网络信息系统及机房基础设施	维护网络信息系统及机房基础设施（次）		≥2 次	根据台账
	数量指标	举办比赛、活动、培训场次	举办比赛场次		≥15 场	根据年初计划及台账
	质量指标	设备维护、房屋维修验收	设备维护、房屋维修验收		≥100%	根据台账
	时效指标	场馆设备维护及时率	场馆设备维护及时率		≥100%	根据台账
	成本指标	平均每平米维护费	平均每平米维护费		≤160 元/平方米	根据台账
	成本指标	比赛、活动、培训每场次费用	比赛、活动、培训每场次费用		≥5000 元/每场次	根据台账
效益指标	社会效益指标	营商环境提升情况	营商环境提升情况		逐年提升	根据台账
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设		节约用电用水减少垃圾，促进生态文明建设	根据台账

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
	社会效益指标	受益总人数	免费或低收费场馆开放，每年受益总人数	≥20000 人	根据信息化平台台账
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥5 年	根据台账
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	根据问卷调查

13、冀财教【2023】143号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的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610611T		项目名称	冀财教【2023】143号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的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	招募优秀文化工作者，选派到基层村开展文化项目扶持和文化活动组织工作，提升偏远地区文化水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				7.20	12.00	
绩效目标	1.招募优秀文化工作者，选派到基层村开展文化项目扶持和文化活动组织工作，提升偏远地区文化水平。					
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	培训边远地区公共服务人员数量	培训边远地区公共服务人员数量		12人	根据年度计划及台账
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		100%	根据年度计划及台账
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		100%	根据年度计划及台账
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≤1万元/人	根据年度计划及台账
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提升偏远地区文化水平	丰富群众文化生活，提升偏远地区文化水平		逐年提升	问卷调查
	社会效益指标	对传统优秀文化的认知率	对传统优秀文化的认知率		逐年提升	问卷调查
	可持续影响指标	传播推广县域特色文化	传播推广县域特色文化		持续传播	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥95%	问卷调查

14、冀财教【2023】144号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zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726106693		项目名称	冀财教【2023】144号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zk		
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	
	提升公共文化服务水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	8.00	8.00	
绩效目标	1.提升公共文化服务水平					
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	举办活动场次	举办活动场次		≥10场	根据年度计划及台账
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率		100%	根据年度计划及台账
	时效指标	活动按时完成率	活动按时完成率		100%	根据年度计划及台账
	成本指标	每场演出成本	每场演出成本		≤8000元	根据年度计划及台账
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活		逐年提升	问卷调查
	社会效益指标	对中华优秀传统文化的认知率	对中华优秀传统文化的认知率		逐年提升	问卷调查
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化		长期传承	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥95%	问卷调查

15、冀财教【2023】51号河北省财政厅关于下达2023年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002729103319		项目名称	冀财教【2023】51号河北省财政厅关于下达2023年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.23	其中：财政资金	0.23	其他资金	
	用于各种比赛、提高全民综合素质、提升公共服务水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.00	0.00	
绩效目标	1.用于各种比赛、提高全民综合素质、提升公共服务水平					
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	举办比赛场次	举办比赛场次	≥7场	根据年初计划及台账	
	质量指标	举办比赛任务完成率	举办比赛任务完成率	100%	根据年初计划及台账	
	时效指标	比赛按期完成率	比赛按期完成率	100%	根据年初计划及台账	
	成本指标	比赛费用标准	比赛费用标准	≤0.6万元/场	根据年初计划及台账	
效益指标	社会效益指标	提升区域体育行业知名度	提升区域体育行业知名度	逐年提升	问卷调查	
	可持续影响指标	对当地体育事业发展的影响度	对当地体育事业发展的影响度	逐年提升	问卷调查	
	社会效益指标	对提高身体素质影响度	对提高身体素质影响度	逐年提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的	通过问卷调查，满意和较满意的	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	赛事、活动参与群众满意度	赛事、活动参与群众满意度	≥95%	问卷调查	

16、冀财综[2022]48 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272710023D		项目名称	冀财综[2022]48 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	更新平乡县体育场 23193.61 平方米，提高群众健身意识，提升公共服务水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.更新平乡县体育场 23193.61 平方米，提高群众健身意识，提升公共服务水平。					
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	项目实施直接受益人数	项目实施直接受益人数		≥10000 人	根据台账
	数量指标	混合自结纹跑道	混合自结纹跑道面积		≥10000 平方米	根据台账及合同
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	根据台账
	时效指标	工作任务按时完成率	工作任务按时完成率		≥90%	根据合同
	成本指标	跑道成本	混合自结纹跑道成本		≤330 万元	根据合同
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		12 月份之前	根据年度计划
效益指标	社会效益指标	提高群众健身意识	提高群众健身意识		持续提高	问卷调查
	可持续影响指标	使用年限	使用年限		≥5 年	根据台账
	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		持续提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥85%	问卷调查

17、南路丝弦学员生活补助与南路丝弦保护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735129702		项目名称	南路丝弦学员生活补助与南路丝弦保护经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.12	其中：财政 资金	9.12	其他资金	
	南路丝弦学员生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.56	4.56	9.12	
绩效目标	1.南路丝弦学员生活补助					
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	发放学员生活补助	发放生活补助学员人数	13 人	年度工作计划	
	质量指标	生活补助发放率	全部人员发放率	100%	部门工作安排	
	时效指标	及时发放率	生活补助及时发放率	100%	发放清单	
	成本指标	人均补助成本	财政拨付人均补助成本	0.7 万元/人/年	补助发放表	
效益指标	经济效益指标	有效利用丝弦人才资源	增加丝弦传承保护队伍	逐年提升	实地查看	
	社会效益指标	加强丝弦传承队伍建设	增加丝弦在我县的文化活动，丰富群众文化生活	逐年提升	问询调查	
	生态效益指标	扩大了丝弦的生存空间	弘扬了传统文化	逐年提升	问询调查	
	可持续影响指标	为丝弦传承发展提供人才	发展丝弦爱好者，扩大私信戏迷群体。	逐年提升	问询调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员对生活费发放满意度	≥95%	调查问卷	

18、体彩公益金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002736102810		项目名称	体彩公益金项目		
预算规模及资金用途	预算数	185.00	其中：财政资金	185.00	其他资金	
	用于举办活动及购买器材和场地建设等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		100.00	160.00	185.00	
绩效目标	1.提升公共文化体育服务水平，					
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	举办参加活动场次	举办参加活动场次	≥50 场	根据年初计划及台账	
	数量指标	购买健身器材数量	购买健身器材数量	≥100 件	根据年初计划	
	数量指标	体育场地设施建设数量	体育场地设施建设数量	≥5 个	根据年初计划及台账	
	质量指标	活动按期完成率	活动按期完成率	100%	根据年初计划及台账	
	质量指标	购买器材按期完成率	购买器材按期完成率	100%	根据年初计划及台账	
	质量指标	建设按期完成率	建设按期完成率	100%	根据年初计划及台账	
	时效指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率	100%	根据年初计划及台账	
	时效指标	购买健身器材验收合格率	购买健身器材验收合格率	100%	根据年初计划及台账	
	时效指标	建设验收合格	建设验收合格	100%	根据年初计划及台账	
	成本指标	活动赛事费用标准	活动赛事费用标准	≤1 万元/场	根据年初计划及台账	
	成本指标	购买健身器材成本	购买健身器材成本	≤0.4 万元/件	根据年初计划及台账	
	成本指标	建设场地设施成本	建设场地设施成本	≤1.35 元/平方米	根据年初计划及台账	
效益指标	社会效益指标	提升区域体育行业知	提升区域体育行业知名度	逐年提升	问卷调查	

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
		名度			
	可持续影响指标	对当地体育事业发展的影响程度	对当地体育事业发展的影响程度	逐年提升	问卷调查
	社会效益指标	对提高身体素质影响程度	对提高身体素质影响程度	逐年提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事、活动参与群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的群众占所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

19、图书馆免费开放县配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735121456		项目名称	图书馆免费开放县配套资金		
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	
	举办公益性讲座、展览；举办阅读推广、宣传活动等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.40	6.00	
绩效目标	1.举办公益性讲座、展览 2.举办阅读推广、宣传活动等					
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	举办活动场次	举办活动场次		≥6 场	根据年度计划及台账
	数量指标	年度公共文化设施免费开放时间	年度公共文化设施免费开放时间		≥300 天	根据年度计划及台账
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		100%	根据年度计划及台账
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率		100%	根据年度计划及台账
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准		≤1 万元/场	根据年度计划及台账
效益指标	社会效益指标	对中华优秀传统文化的认知率	对中华优秀传统文化的认知率		逐年提升	根据年度计划及台账
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况		逐年提升	问卷调查
	社会效益指标	促进文艺繁荣发展	促进文艺繁荣发展		逐年提升	问卷调查
	可持续影响指标	推广阅读，提升群众文化素质	推广阅读，提升群众文化素质		持续提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度		≥95%	问卷调查

20、文化馆两部车运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512954Q		项目名称	文化馆两部车运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	保障车辆运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.开展全年文化下乡服务					
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	购买年检合格标志数量	购买年检合格标志数量	2 辆	根据台账	
	质量指标	购买年检标志合格率	购买年检标志合格率	100%	根据台账	
	时效指标	各项目按时完成情况	各项目按时完成情况	100%	根据台账	
	成本指标	全年车管所业务所需总费用	全年车管所业务所需总费用	≤1 万元	根据台账	
效益指标	社会效益指标	群众受益	减少群众享受文化服务成本	逐年提升	根据台账	
	社会效益指标	活跃群众文化生活	就近享受到文化惠民服务	逐年提升	根据问卷调查	
	生态效益指标	农村文化市场	先进的文化占领农村文化市场	逐年提升	根据问卷调查	
	可持续影响指标	农村文化发展方向	弘扬社会正能量	逐年提升	根据问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务群群众满意度	接受搜服务群群众的满意度	≥95%	根据问卷调查	

21、文化馆免费开放经费县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512948B		项目名称	文化馆免费开放经费县级配套		
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	
	开展文艺演出，提升公共文化服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				6.00	6.00	
绩效目标	1.开展文艺演出，提升公共文化服务					
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	组织文化活动数量	组织文化活动数量		≥10 场	根据年度计划及台账
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		100%	根据年度计划及台账
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率		100%	根据年度计划及台账
	成本指标	活动费用每场标准	活动费用每场标准		≤0.6 万元/场	根据年度计划及台账
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量		≥5000 人	根据年度计划及台账
	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		逐年提升	问卷调查
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	促进文艺繁荣发展		长期持续发展	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度		≥95%	问卷调查

22、文化街租赁，服务费及物业费等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735125240		项目名称	文化街租赁，服务费及物业费等费用		
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	
	用于文化街租赁服务费及物业费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			19.00	19.00	19.00	
绩效目标	1.保障文化一条街正常运转					
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	租赁房屋	租赁房屋数量	≥44 间	根据年度计划及台账	
	质量指标	合格率	各项任务完成合格率	100%	根据年度计划及台账	
	时效指标	按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	根据年度计划及台账	
	成本指标	项目租赁成本	租赁每间费用成本	≤6000 间/元	根据年度计划及台账	
效益指标	社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众、游客数	≥10000 人	参照往年数据来源	
	社会效益指标	项目实施对公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	逐年提升	问卷调查	
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	促进文艺繁荣发展	长期持续发展	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	问卷调查	

23、原乡镇文化站临时人员生活补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512523C		项目名称	原乡镇文化站临时人员生活补助项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.99	其中：财政资金	7.99	其他资金	
	发放生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				7.99	7.99	
绩效目标	1.发放生活补助					
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	享受待遇的人数	享受待遇的人数	8人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放率（%）	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	100%	部门工作安排	
	时效指标	按标准发放补助的时间	按标准发放补助的时间	年检后发放	发放清单	
	成本指标	每人每月平均发放工资标准	每人每月平均发放工资标准	832元/人/月	工资发放表	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	明显提升	实地查看	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	明显提升	问询调查	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	长期持续保障	问询调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意和较满意的对象占有调查对象的比例	临时人员满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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	上年结 转结余	
合 计							185.00	129.00	56.00					185.00
平乡县 文化广 电体育 和旅游 局本级 小计							185.00	129.00	56.00					185.00

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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	上年结转结余	
冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（戏曲进乡村）zk	24.00	群众文化活 动服务	C060307 00	万元/场	48	0.50	24.00	24.00						24.00

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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	上年结转结余	
冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（一般项目和绩效奖励）zk	133.96	其他文艺设备	A02459900	万元/批	1	30.00	30.00	30.00						30.00

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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	上年结 转结余	
冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建补助资金预算的通知（一般项目和绩效奖励）zk	133.96	健身设备	A02462600	万元/批	1	30.00	30.00	30.00						30.00

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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	上年结 转结余	
冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建补助资金预算的通知（一般项目和绩效奖励）zk	133.96	群众文化活 动服务	C060307 00	万元/场	90	0.50	45.00	45.00						45.00
体彩公益金项目	185.00	其他体 育设备 设施	A024699 00	万元/套	20	1.00	20.00		20.00					20.00

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

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	上年结转结余	
体彩公益金项目	185.00	其他建筑工程	B99000000	万元/个	2	18.00	36.00		36.00					36.00

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。

七、国有资产信息

平乡县文化广电体育和旅游局本级上年末固定资产金额为 4181.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357001 平乡县文化广电体育和旅游局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4181.30
1、房屋（平方米）	43600	2624.38
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	102.78
3、单价在 20 万元以上的设备	11	630.62
4、其他固定资产	624	823.51

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。